

Dom zdravlja Vukovar
Obrazloženje
polugodišnjeg izvršenja financijskog plana za 2024. godinu

U Vukovaru, 22.07.2024.

Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja financijskog plana Doma zdravlja Vukovar za 2024. godinu

Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja financijskog plana Doma zdravlja Vukovar izrađeno je u skladu sa Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/2013, 102/2017, 1/2020, 147/2020, 85/2023).

Obrazloženje izvršenja polugodišnjeg financijskog plana obuhvaća:

- Obrazloženje općeg dijela,
- Obrazloženje posebnog dijela,
- Izvještaj o postignutom polugodišnjem izvršenju.

Obrazloženje općeg dijela

U općem dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazani su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te prema ekonomskoj klasifikaciji i uz to izvršenje za isto razdoblje prethodne godine te plan i izvršenje tekuće godine.

Prihodi poslovanja

R.br.	Opis	Plan	Ostvareno	Indeks
1	Opći prihodi i primici	377.492,56 €	130.583,54 €	34,59
2	Vlastiti prihodi	199.283,29 €	73.952,85 €	37,11
3	Prihodi za posebne namjene	3.949.596,66 €	2.001.157,51 €	50,67
4	Pomoći	144.012,70 €	15.048,23 €	10,45
5	Donacije	1.000,00 €	3.807,25 €	380,73
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	5.500,00 €	3.788,17 €	68,88
	UKUPNO PRIHODI	4.676.885,21 €	2.228.337,55 €	47,65

Opći prihodi i primici

Ovi prihodi se odnose na naplaćena sredstva po osnovi decentraliziranih funkcija te dodatna sredstva za financiranje dodatne zdravstvene zaštite iznad minimalnih standarda. Planirano je u iznosu od 377.492,56 €, a ostvareno 130.583,54 € što je 34,59% u odnosu na planirano. Korištenje će biti intenzivnije u narednom razdoblju.

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi se odnose na prihode po osnovi kamata na depozite po viđenju, zakupnine i stanarine, najam opreme, te ostale usluge. Planirano je 199.283,29 € vlastitih prihoda, a ostvareno je u iznosu od 73.952,85 € što je 37,11% u odnosu na planirano.

Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene se odnose na prihode od HZZO-a za provođenje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite. Planirani su u iznosu od 3.949.596,66 € a ostvareni u iznosu od 2.001.157,51 € što je 50,67% u odnosu na plan.

Pomoći

Pomoći se odnose na prihode od HZZO-a od sredstava refundiranih za isplate posebne nagrade za pružanje zdravstvene zaštite osobama oboljelim od bolesti COVID-19, te od prihoda za financiranje troškova specijalističkog usavršavanja liječnika obiteljske medicine. Planirani su prihodi u iznosu od 144.012,70 € a ostvareni u iznosu od 15.048,23 € što je 10,45 % u odnosu na planirano.

Donacije

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 1.000,00 € a ostvareni u iznosu od 3.807,25 € što je 380,73% u odnosu na plan, dok su prihodi od prodaje

nefinancijske imovine i naknade šteta od osiguranja planirani u iznosu od 5.500,00 € te su ostvareni u iznosu od 3.788,17 € što je 68,88% u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja

R.br.	Opis	Plan	Ostvareno	Indeks
1	Rashodi za zaposlene	3.254.568,21 €	2.059.493,82 €	63,28
2	Materijalni rashodi	1.107.855,15 €	495.063,84 €	44,69
3	Financijski rashodi	9.972,52 €	2.811,22 €	28,19
4	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00 €	9.591,11 €	479,56
5	Ostali rashodi	500,00 €	186,57 €	37,31
6	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.835,23 €	83.303,89 €	23,02
	UKUPNO RASHODI	4.736.731,11 €	2.650.450,45 €	55,96

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene financirani su iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.006.367,09 €, vlastitih prihoda u iznosu od 32.771,04 €, pomoći u iznosu od 15.577,77 €, te općih prihoda i primitaka u iznosu od 4.777,92 €. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.254.568,21 € a ostvareni u iznosu od 2.059.493,82 € što je 63,28% u odnosu na planirano.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi financirani su iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 400.850,39 €, vlastitih prihoda u iznosu od 41.181,81 €, općih prihoda i primitaka u iznosu od 49.059,35 €, pomoći u iznosu od 165,05 €, te donacija u iznosu od 3.807,25 €. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.107.855,15 € a ostvareni u iznosu od 495.063,84 € što je 44,69% u odnosu na planirano.

Financijski rashodi

Financijski rashodi financirani su iz prihoda za posebne namjene i planirani u iznosu od 9.972,52 € a ostvareni su u iznosu od 2.811,22 €, što je 28,19% u odnosu na plan.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Financirane su iz prihoda za posebne namjene te su planirane u iznosu od 2.000,00 € a ostvarene u iznosu od 9.591,11 € što je 479,56% u odnosu na plan.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 500,00 € i financirani su iz prihoda za posebne namjene, a ostvareni su u iznosu od 186,57 € što je 37,31% u odnosu na planirano.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani su iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 76.246,27 €, prihoda za posebne namjene u iznosu od 3.269,45 € te prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 3.788,17 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 361.835,23 € a ostvareni u iznosu od 83.303,89 € što je 23,02% u odnosu na planirano.

Dom zdravlja Vukovar planira svoj rad ostvariti kroz slijedeće programe i aktivnosti:

- Program: Financiranje zdravstvenih usluga prema minimalnim standardima (decentralizirana sredstva)

- Aktivnost: Redovna aktivnost Doma zdravlja Vukovar

Financiranje iznad minimalnog standarda

Ovdje se financiraju slijedeći programi:

- pripravnost vozača sanitetskog prijevoza u Iloku,
- dodatna zdravstvena zaštita braniteljske populacije (pregled usne šupljine),
- promicanje dojenja.

Iz sredstava Županije (opći prihodi i primici) planirano je financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 150.319,38 €, od čega je ostvareno 53.837,27 €, što je 35,82% u odnosu na plan, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 227.173,18 € od čega je ostvareno 76.246,27 €, što je 33,56% u odnosu na plan. Financiranje pripravnosti vozača saniteta u Iloku planirano je u iznosu od 4.777,92 € a ostvareno u iznosu od 2.388,96 €, što je 50% u odnosu na plan. U istom su iznosu planirana i ostvarena dodatna zdravstvena zaštita branitelja (pregled usne šupljine), dok je potpora dojenja planirana ali još nije ostvarena u iznosu od 2.200,00 €.

Financiranje izvan županijskog proračuna

Redovna aktivnost Doma zdravlja Vukovar financira se (prema planu) prihodima za posebne namjene, vlastitim prihodima, prihodima od pomoći, donacijama te prihodima od prodaje nefinancijske imovine i naplatom šteta od osiguranja. Prihodi su planirani u iznosu od 4.676.885,21 € od čega je za aktivnost COVID-19 koja je vezana za suzbijanje epidemije korona virusa planirana u iznosu od 29.998,75 €. Za redovnu aktivnost je ostvareno 2.228.337,55 € što je 47,65% u odnosu na plan a za COVID-19 aktivnost još nema ostvarenja.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.228.337,55 € pri čemu cjelokupni iznos čine prihodi poslovanja a prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 2.650.450,45 € od čega rashodi poslovanja iznose 2.567.146,56 € a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 83.303,89 €.

U polugodišnjem razdoblju ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode te iznosi -422.112,90 € što u odnosu na planirani manjak od -59.845,90 € predstavlja povećanje u iznosu od 705,33%.

