

**DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK**  
**Dr. ANTE STARČEVIĆA 1**  
**20 000 DUBROVNIK**  
**OIB: 49632290105**

Dubrovnik, 20.07.2023.

## **DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

### **OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINACIJSKOG PLANA 01.01.-30.06.2023.**

#### **OPĆI DIO**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 2.732.042,74 Eur, što čini 42,15% ukupno planiranih prihoda za 2023.g.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 2.804.092,57 Eur, što čini 46,26% ukupno planiranih rashoda za 2023.g.

Ukupni rashodi su za 2,64% veći od ukupnih prihoda u prvih šest mjeseci 2023.g., razlika je najviše nastala zbog toga što povećanje troškova plaće ne prati povećanje prihoda od HZZO-a, na plaće se odnosi 67,2% ukupnih troškova.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-30.06.2023. rezultira manjkom od 72.049,83 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 420.877,29 (2022.g.) iznosi 492.927,12 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

#### **POSEBNI DIO**

##### **Izvor 1.1.1.**

Odnosi se na opće prihode i primitke iz nadležnog proračuna. Dom zdravlja Dubrovnik iz ovog izvora ostvaruje prihode za Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Poticanje mjera za zdravstvene radnike te za Sufinanciranje palijativne skrbi. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 17.533,78 Eur, a namijenjeni su za sufinanciranje plaća djelatnika.

##### **Izvor 4.4.1**

Odnosi se na prihode od Decentraliziranih sredstava. U periodu 01.01.-30.06.2023.g. ostvaren je prihod od 86.758,95 Eur, te su tim sredstvima pokriveni troškovi kako je i planirano, odnosno 71.700,68 Eur se

odnosi na pokriće rashoda poslovanja, dok se 15.058,27 Eur odnosi na pokriće troškova za nabavu nefinancijske imovine.

### **Izvor 3.2.1**

Iz vlastitih izvora ostvareno je 298.847,36 Eur što čini 39,28% ukupno planiranog iznosa za 2023.g. Razlika je manji Prihod od pruženih usluga jer je ostvaren manji broj testiranja na Sars-Cov 2 od planiranog u ovom periodu, odnosno Covid testiranja su se svela na minimum, te zbog manjih prihoda od zakupa prostora, nekoliko koncesionara je otkazalo ugovore o zakupu, te prešlo u vlastite prostore, ili su ugasili svoje prakse. Iz ovog izvora DZD pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

### **Izvor 4.3.1**

Prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, te Prihodi po posebnim propisima (participacije i dopunsko zdravstveno osiguranje). Prihodi od HZZO-a ostvareni su u iznosu 2.243.316,46 Eur, što čini 42,71% plana za 2023.g., dok su Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu 29.875,07 Eur, odnosno 52,41% od plana.

Rashodi planirani iz prihoda temeljem ugovora s HZZO-om ostvareni su 44,18% od planiranih. Prihodima za posebne namjene financiraju se rashodi za zaposlene, za materijal i energiju, usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rashodi planirani iz prihoda po posebnim propisima, ostvareni su u iznosu 29.875,07 Eur, odnosno 52,41% iznosa plana za 2023.g. Prihodima po posebnim propisima financira se dio troškova za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće).

### **Izvor 5.8.1**

Ostale pomoći čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, tj. prihod od HZZO-a za 10% posebne Covid nagrade, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Pomoći 634 ostvarene su u iznosu 23.924,72 Eur što je 29,90% od planiranog iznosa za 2023.g., razlog manjeg izvršenja je što je u prvim mjesecima tekuće godine manje djelatnika sudjelovalo u poslovima s Covid pacijentima, jer je broj Covid oboljelih bio daleko manji nego u istom periodu prošle godine, te je u svibnju proglašen prestanak pandemije kada prestaje i isplata Covid dodatka. Pomoći 636 ostvarene su u iznosu 13.962,79 Eur, tj. 68,78% od planiranog za 2023.g. zbog realizacije većeg broja ugovora o sufinanciranju iz drugih proračuna.

### **Izvor 5.9.1**

Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici ostvareni su u iznosu od 13.754,40 Eur, što čini 50,38% plana za 2023.g. Ovu vrstu prihoda Dom zdravlja Dubrovnik ostvaruje nakon poslanog ZNS zahtjeva, koji se šalje svako 3 mjeseca, a namijenjeni su za financiranje rashoda za jednog liječnika specijalizanta.

### **Izvor 6.2.1**

Donacije se planirane u iznosu 4.000,00 Eur za 2023.g., u prvih šest mjeseci ostvareno je 1.832,00 Eur, što čini 45,8% ukupno planiranog prihoda. Iz izvora 6.2.1 financiraju se rashodi za naknade troškova zaposlenima (troškovi službenog puta, te troškovi kotizacija za seminare).

### Izvor 7.2.1

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u periodu 01.01.-30.06.2023. ostvareni su u iznosu 2.237,21 Eur što je za 11,86 % više od plana za 2023.g. Ovaj prihod ostvaren je od osiguranja za naknadu štete na vozilima, te se njima financiraju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, te vozila.

S poštovanjem,

**Ravnatelj:**  
**Branko Bazdan, dpl.iur.**

