**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

**RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| 1. | Zdravstvo | 356.428,00 | 8.034,00 | 364.462,00 |
| 2. | Socijalna skrb | 130.918,00 | -39.700,00 | 91.218,00 |
| 3. | Međugeneracijska solidarnost i branitelji | 604.423,00 | -17.676,00 | 586.747,00 |
| 4. | EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje | 1.336.869,00 | -1.085.045,00 | 251.824,00 |
| 5. | Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 1.566.351,62 | 0,00 | 1.566.351,62 |
| 6. | Zakonski standard domova za starije osobe | 1.563.435,00 | 35.239,00 | 1.598.674,00 |
| 7. | Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 45.625.025,13 | -3.217.530,33 | 42.407.494,80 |
| 8. | Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 4.486.231,45 | 370.530,46 | 4.856.761,91 |
|  | **UKUPNO RAZDJEL:** | **55.669.681,20** | **-3.946.147,87** | **51.723.533,33** |

**GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1203** | **Zdravstvo** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A120301 | Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće | 94.634,00 | 10.000,00 | 104.634,00 |
| A120302 | Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 120.000,00 | - | 120.000,00 |
| A120303 | Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 5.309,00 | - | 5.309,00 |
| A120304 | Hrvatski Crveni križ | 100.252,00 | - | 100.252,00 |
| A120305 | Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata | 2.654,00 | - | 2.654,00 |
| A120306 | Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 33.579,00 | - 1.966,00 | 31.613,00 |
|  | **Ukupno program:** | **356.428,00** | **8.034,00** | **364.462,00** |
| **1204** | **Socijalna skrb** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A120401 | Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama | 35.000,00 | 1.300,00 | 36.300,00 |
| A120402 | Unapređenje socijalne zaštite | 35.300,00 | - 25.000,00 | 10.300,00 |
| A120403 | Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem | 10.618,00 | - | 10.618,00 |
| T120405 | Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ | 50.000,00 | - 16.000,00 | 34.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **130.918,00** | **- 39.700,00** | **91.218,00** |
| **1205** | **Međugeneracijska solidarnost i branitelji** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A120501 | Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 37.826,00 | - 3.176,00 | 34.650,00 |
| A120502 | Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 265.446,00 | - | 265.446,00 |
| A120503 | Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 23.890,00 | - | 23.890,00 |
| A120504 | Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije | 21.235,00 | - | 21.235,00 |
| A120505 | Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | 18.000,00 | - | 18.000,00 |
| A120506 | Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 41.144,00 | - 4.900,00 | 36.244,00 |
| A120507 | Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 7.963,00 | - 2.200,00 | 5.763,00 |
| A120508 | Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 46.453,00 | - | 46.453,00 |
| A120509 | Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 95.162,00 | 4.200,00 | 99.362,00 |
| A120510 | Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 28.000,00 | - 11.600,00 | 16.400,00 |
| A120511 | Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 8.336,00 | - | 8.336,00 |
| A120512 | Preventivne i savjetodavne aktivnosti | 10.968,00 | - | 10.968,00 |
|  | **Ukupno program:** | **604.423,00** | **- 17.676,00** | **586.747,00** |
| **1801** | **EU projekti** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| K180102 | Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 889.819,00 | -806.363,00 | 83.456,00 |
| K180104 | Eu projekti u pripremi | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| K180105 | Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu | 180.000,00 | -170.000,00 | 10.000,00 |
| K180106 | EU projekt Rekonstrukcija SB Kalos | 155.092,00 | -90.405,00 | 64.687,00 |
| K180107 | Eu projekt Socijalni plan DNŽ 2024.-2026. | 49.993,00 | -44.083,00 | 5.910,00 |
| T180103 | D-RURAL | 51.965,00 | 30.806,00 | 82.771,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.336.869,00** | **-1.085.045,00** | **251.824,00** |
| **1212** | **Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A121222 | Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje | 38.050,00 | 0,00 | 38.050,00 |
| K121217 | Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 71.272,17 | -27.872,00 | 43.400,17 |
| K121225 | Rasvjeta helidroma | 11.281,00 | -11.281,00 | 0,00 |
| K121227 | Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano | 75.105,95 | -2.668,00 | 72.437,95 |
| T121208 | Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove | 107.720,00 | -39.013,00 | 68.707,00 |
| T121220 | Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova | 30.000,00 | 625,00 | 30.625,00 |
|  | **Ukupno program 1212 u Glavi 1** | 333.429,12 | -80.209,00 | 253.220,12 |
| **1213** | **Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **Planirano** | **Izmjena** | **II .rebalans** |
| K121305 | Suf. projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s teškoćama u razvoju - Ruka prijatelja | 79.615,91 | 0,00 | 79.615,91 |
| K121307 | Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju | 295.779,00 | -93.887,00 | 201.892,00 |
|  | **Ukupno program 1213 u Glavi 1** | 375.394,91 | -93.887,00 | 281.507,91 |
|  | **UKUPNO GLAVA 1** | **3.137.462,03** | **-1.308.483,00** | **1.828.979,03** |

**NAZIV PROGRAMA: Program 1203 Zdravstvo**

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u zdravstvu Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se programi zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Hrvatski Crveni križ, projekti u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom te rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

POSEBNI CILJ: Unapređenje uvjeta za provođenje zdravstvene zaštite te uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o zaštiti prava pacijenata.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata.

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnost Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće povećava se za 10.000 eura.

Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom umanjuje se za 1.966 eura

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

**NAZIV PROGRAMA: Program 1204 Socijalna skrb**

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su sredstva za jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama, unapređenje socijalne zaštite, dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem i sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ.

POSEBNI CILJ: Unapređenje poboljšanja socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva i programa.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama, Unapređenje socijalne zaštite, Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem, Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama povećava se za 1.300 eura.

Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite umanjuje se za 25.000 eura.

Aktivnost T120405 Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ umanjuje se za 16.000 eura.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

**NAZIV PROGRAMA: Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji**

OPĆI CILJ: Potpora programima skrbi o osobama treće životne dobi, osobama s invaliditetom, djeci i mladima na području Dubrovačko-neretvanske županije te braniteljima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.

POSEBNI CILJ: Doprinos programima međugeneracijske solidarnosti koje provode dobrotvorne udruge, omogućavanje kontinuiranog djelovanja udruga osoba s invaliditetom, pomoć pojedincima i djeci s posebnim potrebama, doprinos poboljšanju umirovljeničkog standarda i kvalitete života umirovljeničke populacije, provedba preventivnih programa u odgoju djece i mladih, doprinos radu udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije. Također se ovim programom omogućuje obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata te financiranje jednokratnih novčanih pomoći oboljelim hrvatskim braniteljima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o udrugama, Zakon o ravnopravnosti spolova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi, Poboljšanje umirovljeničkog standarda, Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi, Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije, Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, Financijska naknada djeci poginulih branitelja, Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga, Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata, Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu, Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva, Preventivne i savjetodavne aktivnosti.

Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika provodi se kroz aktivnost Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120501 Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi umanjuje se za 3.176 eura sukladno iznosu sklopljenih ugovora.

Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece umanjuje se za 4.900 eura sukladno isplaćenom iznosu po zaprimljenim zahtjevima.

Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja umanjuje se za 2.200 eura

Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata uvećava se za 4.200 eura.

Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu umanjuje se za 11.600 eura.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

**NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda**

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda provode se aktivnosti modernizacije opreme, infrastrukture i zdravstvenih usluga, te se unaprjeđuje kvaliteta dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije.

POSEBNI CILJ: Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Obveze po sudskim sporovima, Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano, Rasvjeta helidroma, Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja umanjuje se za 27.872 eura jer navedena sredstva nisu utrošena.

Aktivnost K121225 Rasvjeta helidroma se umanjuje za 11.281 eura jer se neće realizirati u 2024.

Kapitalni projekt K121227 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano se umanjuje za 2.668 eura jer je projekt završen i ova se sredstva neće izvršit.

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove umanjuje se za 39.013 eura

Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova uvećava se za 625 eura.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

**NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda**

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama socijalne skrbi Projektom izgradnje centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Metkoviću će se kroz uspostavljanje socijalne infrastrukture ponuditi integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Osnivanje centara će djeci rane razvojne dobi pružiti će cjeloviti pristup terapijske podrške, što će u konačnici doprinijeti razvoju sustava podrške socijalnih usluga u zajednici na višoj razini.

POSEBNI CILJ: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju se umanjuje za 93.887 eura jer sredstva neće biti utrošena u ovoj godini.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

**NAZIV PROGRAMA: EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje**

CILJ: Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje i to:

* Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije
* Projekt D-RURAL
* EU projekti u pripremi
* Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
* EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos
* EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., Europski socijalni fond +.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi, Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt 180102 Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije je završen te se usklađuje s izvršenjem

Kapitalni projekt K180104 EU projekti u pripremi se umanjuje za 5.000 eura

K180105 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu se umanjuje za 170.000 eura K180106 EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos se umanjuje za 90.405 eura i K180107 EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026. se umanjuje za 44.083 eura koji se neće utrošiti u ovoj godini.

Tekuću projekt T180103 Fondovi EU – D-RURAL se uvećava za 30.806 eura sukladno očekivanih prihodima i potraživanim troškovima.

**GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1209** | **Zakonski standard ustanova u zdravstvu** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A120901 | Održavanje zdravstvenih ustanova | 479.450,12 | 19.427,34 | 498.877,46 |
| K120902 | Opremanje zdravstvenih ustanova | 768.631,25 | 20.154,97 | 788.786,22 |
| K120903 | Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 165.799,41 | -71.450,80 | 94.348,61 |
| K120904 | Informatizacija zdravstvenih ustanova | 152.470,84 | 31.868,49 | 184.339,33 |
|  | **Ukupno program:** | **1.566.351,62** | **0,00** | **1.566.351,62** |
|  |  |  |  |  |
| **1212** | **Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A121211 | Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 22.608,51 | 0,00 | 22.608,51 |
| K121224 | Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 517.620,00 | -252.174,00 | 265.446,00 |
| K121231 | Unutarnje uređenje prostora radiologije DZ Metković | 133.950,00 | 35.276,00 | 169.226,00 |
| T121215 | Sufinanciranje palijativne skrbi | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| A121201 | Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga | 25.881,00 | 0,00 | 25.881,00 |
| A121202 | Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 79.634,00 | 11.892,00 | 91.526,00 |
| A121203 | Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 119.995,00 | 30.998,00 | 150.993,00 |
| T121207 | Helikopterska služba | 68.577,00 | -8.900,00 | 59.677,00 |
| T121208 | Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova | 581.272,00 | 61.219,00 | 642.491,00 |
| T121209 | Poticajne mjere za zdravstvene radnike | 252.380,00 | -7.863,00 | 244.517,00 |
| T121210 | Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| K121219 | Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 89.090,00 | -89.090,00 | 0,00 |
| K121229 | Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu | 54.288,00 | -54.288,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program 1212 u Glavi 2** | **2.065.203,51** | **-272.930,00** | **1.792.273,51** |
|  | FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA |  |  |  |
| **1212** | **Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A121212 | Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZOm | 30.873.327,25 | 1.243.353,90 | 32.116.681,15 |
| A121213 | Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 7.035.177,75 | -939.132,14 | 6.096.045,61 |
| A121214 | Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 2.124.947,50 | -113.973,09 | 2.010.974,41 |
| K121230 | EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos | 3.082.940,00 | -2.947.940,00 | 135.000,00 |
| K121229 | Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu | 110.000,00 | -106.700,00 | 3.300,00 |
|  | **Ukupno program iz vlastitog i namjenskog financiranja:** | **43.226.392,50** | **-2.864.391,33** | **40.362.001,17** |
| **1212** | **UKUPNO PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA - GLAVA 2** | **45.291.596,01** | **-3.137.321,33** | **42.154.274,68** |
|  |  |  |  |  |
| **1211** | **Zakonski standard domova za starije** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A121101 | Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.438.508 | 0 | 1.438.508 |
| A121102 | Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 19.908 | 0 | 19.908 |
| K121103 | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 43.287 | 0 | 43.287 |
|  | **Ukupno program iz decentraliziranih sredstava:** | **1.501.703** | **0** | **1.501.703** |
|  |  |  |  |  |
| **1211** | **Zakonski standard domova za starije** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A121101 | Materijalni rashodi domova za starije osobe | 61.732 | 26.880 | 88.612 |
| A121102 | Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 0 | 0 | 0 |
| K121103 | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 0 | 8.359 | 8.359 |
|  | **Ukupno program iz vlastitog i namjenskog financiranja:** | **61.732** | **35.239** | **96.971** |
|  | **Ukupno program:** | **1.563.435** | **35.239** | **1.598.674** |
|  |  |  |  |  |
| **1213** | **Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda** | **Planirano** | **Izmjena** | **II. rebalans** |
| A121301 | Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 14.598,00 | 0,00 | 14.598,00 |
| A121304 | Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| K121306 | Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 571.800,00 | 780.546,00 | 1.352.346,00 |
| K121309 | Energetska obnova DZSO Korčula | 431.844,00 | -337.344,00 | 94.500,00 |
| K121308 | Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi | 39.469,00 | -39.469,00 | 0 |
|  | **Ukupno program 1213 u Glavi 2** | **1.072.711,00** | **403.733,00** | **1.476.444,00** |
|  | FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA |  |  |  |
| A121303 | Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje) | 2.928.125,54 | 60.684,46 | 2.988.810,00 |
| K121308 | Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi (5.8.1 - fond) | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
|  | **Ukupno program vlastito i namjensko financiranje:** | **3.038.125,54** | **60.684,46** | **3.098.810,00** |
|  | **Ukupno program Glava 2:** | **4.110.836,54** | **464.417,46** | **4.575.254,00** |
|  | **UKUPNO GLAVA 2:** | **52.532.219,17** | **-2.637.664,87** | **49.894.554,30** |

**PROGRAM 1209: Zakonski standard ustanova u zdravstvu**

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem zdravstvenih ustanova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje zdravstvenih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Održavanje zdravstvenih ustanova, Opremanje zdravstvenih ustanova, Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, Informatizacija zdravstvenih ustanova.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenjaju se stavke sukladno izvršenju, a ukupni iznos decentraliziranih sredstava ostaje isti.

**PROGRAM 1212: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda**

OPĆI CILJ: Programom ustanova zdravstva iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, pripravnost Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, nabavka uređaja za zdravstvene ustanove, palijativne skrbi, poticajne mjere za zdravstvene radnike, Uređenje prostora radiologije DZ Metković, uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu te vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).

POSEBNI CILJ: Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o koncesijama, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi uključuje aktivnosti: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Helikopterska služba, Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, Sufinanciranje palijativne skrbi, Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove umanjuje se za 252.174 eura

Kapitalni projekt K121231 Unutarnje uređenje prostora radiologije DZ Metković uvećava se za 35.276 eura sukladno potpisanim ugovorima i izvedenim radovima.

Aktivnost 121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni uvećava se za 11.892 eura sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju dodatnih privremenih timova u domu zdravlja/ domovima zdravlja za pružanje zdravstvene zaštite turistima u turističkoj sezoni 2024. između Ministarstva zdravstva i Dubrovačko-neretvanske županije KLASA 500-01/24-01/4; URBROJ: 2117-1-24-25.

Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti se provodi u Domu zdravlja Dubrovnik i u Domu zdravlja dr. Ante Franulović. Sredstva su uvećana za 30.998 eura.

Tekući projekt T121207 Helikopterska služba umanjuje se za 8.900 eura, sukladno zahtjevu ustanove jer se sredstva neće utrošiti u ovoj godini.

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove se uvećava za 61.219 eura. Dodatna sredstva planirana su za ustanove Dom zdravlja Metković, Dom zdravlja Ploče, Dom zdravlja Korčula, Zavod za hitnu medicinu DNŽ.

Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike smanjuje se za 7.863 eura, sukladno zahtjevu ustanove jer se sredstva neće utrošiti u ovoj godini.

Kapitalni projekt 121219 Uređenje specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos umanjuje se za 89.090 eura.

Kapitalni projekt K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu umanjuje se ukupno za 160.988 eura. Aktivnost se odnosi na ugradnju dizalice topline u Zavodu za javno zdravstvo koja će se realizirati u narednom razdoblju. Smanjenje se odnosi na sredstva nadležnog proračuna u iznosu 54.288 eura i 106.700 eura koji će se sufinancirati iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost .

Ostale izmjene u programu 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoćima odnosno fondovima EU i shodno tome rashode što je obrazloženo po ustanovama.

**PROGRAM 1211: Zakonski standard domova za starije osobe**

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem domova za starije i nemoćne osobe u Županiji osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje domova za starije i nemoćne osobe na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe (NN 10/2024)

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti uključuje aktivnosti: Materijalni rashodi domova za starije osobe, Investicijska ulaganja u domove za starije osobe, Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe.

Nema izmjena u programu 1211 Zakonski standard domova za starije koji se odnose na financiranje iz decentraliziranih sredstava. Izmjene u programu 1211 Zakonski standard domova za starije osobe se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova.

**PROGRAM 1213: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda**

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi i osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe, poboljšava se standard socijalnih ustanova ulaganjima u energetsku obnovu i energetsku učinkovitost.

POSEBNI CILJ: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi, Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje, Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova povećava se na ustanovama u ukupnom iznosu od 780.546 eura za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda poslovanja domova za starije osobe.

Kapitalni projekt K121309 Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula se umanjuje u iznosu 337.344 eura sukladno sklopljenim ugovorima i planiranim troškovima u ovoj godini.

Kapitalni projekt K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi na ustanovi Dom za starije osobe Dubrovnik kojim će se ugraditi dizalice topline umanjuje se za 39.469 eura te će se sredstva utrošiti u narednom razdoblju sukladno planiranoj dinamici radova.

Ostale izmjene u programu 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 31501 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ**

OBRAZLOŽENJE I REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.g. Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije

Sukladno odredbama:

- članka 36. I 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i

- uputama za izradu I rebalansa financijskog plana Dubrovačko-neretvanske županije, donosi se II rebalans proračuna Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2024.g.

Prema čl. 16 Zakona o proračunu prihodi, primici, rashodi i izdaci financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Proračunske klasifikacije su:

– organizacijska

– ekonomska

– funkcijska

– lokacijska

– programska te

– izvori financiranja.

Sukladno čl.10 Zakona o proračunu (NN 144/21) Proračun i financijski plan moraju biti uravnoteženi tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, državni proračun uravnotežuje se prijenosom sredstava iz prethodne godine i prijenosom sredstava u sljedeću godinu, a proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uravnotežuje se prenesenim viškom ili prenesenim manjkom prihoda nad rashodima.

Uravnoteženje proračuna i financijskog plana provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna i financijskog plana prema postupku za donošenje proračuna i financijskog plana.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavlja sljedeće aktivnosti:

- Cijepljenje

- Mikrobiološke usluge

- Sanitarni pregled i sanitarna iskaznica

- Tečaj higijenskog minimuma

- Stručni nadzor nad provedbom DDD mjera

- Ispitivanje voda i mora

- Ispitivanje hrane i radnog okoliša

- Uvođenje i kontrola HACCP sustava

- Testiranje urina na droge

- Savjetovalište za prehranu

- HIV savjetovalište

Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova – Decentralizirana sredstva

Korištenje decentraliziranih sredstva planirano je u iznosu 28.010,62 Eura, a to su prijenosi sredstava iz državnog proračuna JLP(R)S za financiranje decentraliziranih funkcija, koja se odnose na utrošena sredstva za servise i popravke medicinske i nemedicinske opreme, tekuće i investicijsko održavanje klima komora, protuprovalnog, protupožarnog te videonadzornog sustava. Cjeloukupan iznos povučen je sa zahtjevom već početkom studenog 2024.godine. (Izvor 4.4.1.).

Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga

Planirani su u iznosu od 25.881,00 Eur, te će biti ostvareni u punom iznosu za 2024.godinu. Također se odnosi na prijenose sredstava iz nadležnog proračuna, a odnosi se na 31- Rashode za zaposlene (18.581,00 Eur) i 32 Materijalne rashode (7.300,00 Eur). Povučen je iznos od 17.300,00 Eur, a ostatak od 8.581,00 Eur biti će povučen do kraja 2024.godine.

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza povećani su kao rezultat povećanja glavarine, a tu su glavarine i sufinanciranje troškova pripravnosti liječnika specijalista epidemiologije raspoređeni su na rashode za pokriće rashoda za plaće i doprinosa na plaće radnika te ostalih rashoda za radnike.

SKZZ , planirane usluge za prihode mikrobiologije, usluge konzilijarne djelatnosti i (Izvor 4.3.1), prihodi od HZZO-a – participacije( konta: 673,652).

Rashodi za usluge i materijalni rashodi također. (Izvor 4.3.1.)

Izvršenje do kraja 2024.godine procijenjeno je na 2.470.000,00 Eur, koje uvelike premašuje dogovoreni iznos sufinanciranja.

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ovaj program provodi aktivnost A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om. Odnosi se na sufinanciranje cijene usluge od korisnika, tj. participaciju. Poslovi odjela ekologije, epidemiologije, dio mikrobiologije za bolničke pacijente.. Prihodi se koriste za pokriće dijela troška za plaće i doprinose na plaće radnika, ostale troškove radnika te za materijalne troškove i rashode za usluge. Procjenjeni iznos za 2024.godinu je 2.113.600,00 Eur, gdje se najveći trošak odnosi upravo na plaće (311 – Plaće bruto) u iznosu od 1.270.000,00 Eur.

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika do kraja godine iznose 55.000,00 Eur,a odnose se na sredstva za isplatu posebne nagrade zaposlenicima za rad s oboljelima od Covid-19 od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike

Ovaj program provodi aktivnost A101212T121209 Poticanje mjere za zdravstvene radnike. Ovim projektom financiramo jednu (1) specijalizaciju za epidemiologa u iznosu od 38.000,00 Eur. Prijenosi sredstava idu iz nadležnog proračuna. Izvor 1.1. Opći prihodi i primici. Konto 3 – Rashodi za zaposlene.

Kapitalni projekt K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu – Potpisan je ugovor dana 28. veljače 2024. sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80. Ugovor broj 2024//000131 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, davanjem sredstava pomoći za dizalicu topline. Sukladno ugovoru otvorena je nova aktivnost A121229. Fond će sudjelovati sa sredstvima pomoći najviše u iznosu od 110.000,00 Eura s PDV-om, kao i prijenosi sredstava iz nadležnog proračuna u iznosu od 68.921,00 Eura.

Planiran je u 2024.godini, ali se nije realizirao, stoga se ovaj projekt planira u 2025. godini. Razlog zašto projekt nije realiziran u 2024. godini jest da prema otvorenom postupku Javne nabave i sklopljenom Ugovoru o Javnoj nabavi za radove zamjene dizalice topline, radovi neće biti započeti u 2024. godini, te sukladno tome neće biti ni privremenih situacija.

Izvori 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici i 1.1. Opći prihodi i primici, a planirani na kontima:

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

**PRORAČUNSKI KORISNIK 31552 DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ**

Sukladno člancima 36. i 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) dostavljamo sljedeće

**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke za 2024. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) donosi se prijedlog II Rebalansa Financijskog plana za 2024. godinu.

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

* 1. **OSNOVNA ZADAĆA: PRUŽANJE USLUGA PRIMARNE I SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**
  2. **ZAKONSKA OSNOVA: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I OSTALI PROPISI VEZANI ZA RAD USTANOVE**

Dom zdravlja Metković obavlja sljedeće djelatnosti:

* opća/obiteljska medicina -4 tima
* Zdravstvena zaštita predškolske djece -2 tima
* Zdravstvena zaštita žena-2 tima
* Dentalna zdravstvena zaštite – 5 timova
* Patronažna zdravstvena zaštita- 5 patronažnih sestara- prema broju stanovnika u skrbi
* Sanitetski prijevoz – 3 tima prema standardu i 1 tim prema posebnom standardu (br. osiguranih osoba 26.478)
* Ljekarništvo – u Opuzenu
* laboratorijska dijagnostika
* palijativna zdravstvena skrb
* Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita:
  + Interna medicina – 1 tim
  + Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1,5 tim
  + Radiologija – 1 tim
  + Liječenje u stacionaru rodilišta doma zdravlja
  + Liječenje hemodijalizom

Prosječan broj zaposlenih za protekli period 2024. godine je 129. Godinu smo započeli sa 134 djelatnika. Na kraju listopada 2024. godine imamo 116 djelatnika, iz razloga prelaska 16 djelatnika saniteta pod Zavod za hitnu medicinu DNŽ.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Metković sklapa Ugovore sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Za obavljanje i financiranje primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, zdr. zaštita žena, zdr. zaštita predškolske djece, dentalna zdr. zaštita, patronažna zdr. zaštita i sanitetski prijevoz,laboratorij i palijativa) ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona , glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti „KPI“ i indikatora kvalitete „QI“. Visine spomenutih iznosa ovise o broju upisanih pacijenata. Djelatnost sanitetskog prijevoza od 01.09.2024. godine prestaje biti djelatnost Doma zdravlja, te prelazi pod Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Za obavljanje i financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovaraju se maksimalni novčani iznosi ovisno o broju timova, te broju postupaka (hemodijaliza), te za liječenje koje se provodi u stacionaru/rodilišta plaćanje „puno za prazno“ uz odobravanje i dodatnih sredstava.

Prihod (osim rodilišta) se naplaćuje prema broju i vrsti izvršenih usluga zdravstvene zaštite do visine limita tj. maksimalno mogućeg ugovorenog godišnjeg iznosa.

**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA**

**Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2024. godinu-II REBALANS**

Prijedlog prihoda i primitaka II. Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu, izrađen je na temelju ostvarenih i procjenjenih prihoda i primitaka u financijskom planu za 2023. godinu, te promjena koje su uslijedile u dosadašnjem razdoblju 2024. godine, a najznačajniji su prihodi za finaciranje programa Redovne djelatnosti (HZZO); prihodi za decentralizirane funkcije (Županija Dubrovačko-neretvanska); te vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu.

Ukupni prihodi i primici II Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.279.185,15 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (469.281,15 Eur).

**Prema ekonomskoj klasifikaciji dajemo obrazloženje prihoda i rashoda II Rebalansa**

Najznačajniji planirani prihodi i primici II Rebalansa svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673 i 652) u iznosu od 5.534.652,15 Eur što predstavlja cca 76% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković- povećanje prihoda zbog neznatno većih cijena.

Planirani prihodi i primici od JLPRS (671) II Rebalansa u 2024. godini iznose 344.303,00 Eur – a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije- iznos od 150.000,00 koji se koristi dijelom za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite, te za tekuće i investicijsko održavanje medicinske i nemedicinske opreme i objekata, a sve prema popisu prioriteta za 2024. godinu koji je sastavni dio financijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulante Klek, te turističke ambulante Opuzen, program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, sufinanciranje najma za liječnike, te edukacija liječnika. Također sufinanciranje palijativne skrbi- u ukupnom iznosu od 58.899,00 Eur. Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 135.404,00 Eur služe za pokriće isplate za djelatnike, a sve u svrhu podmirenja razlike iznosa uvećanja plaće s osnove posebnih uvjeta rada.

Planirani prihodi i primici II Rebalansa - pružanja usluga na tržištu tzv. Vlastiti prihodi (661) najvećim dijelom se odnose na gotovinsku prodaju Ljekarne Opuzen, te prihod od refundacije režijskih troškova i zakupa poslovnog prostora ukupno planiran prihod 800.000,00 Eur-nema promjena u odnosu na I rebalans.

Ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 50.000,00 Eur na osnovu pokazatelja iz 2023. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen-nema promjena- prihodi na istoj razini

Također planirani prihod-pomoći- (636), nema promjena - iznos od 70.000,00 Eur od lokalne samouprave tj. prihod od Grada Metkovića, Grada Opuzena i Općine Slivno koje ćemo utrošiti za nadstandard u pružanju zdravstvene skrbi, finaciranje najma za stanovanje liječnika, te financiranje turističke ambulante.

II Rebalansom planirani prihod-pomoći (636) od Ministarstva zdravstva iznosi 20.000,00 Eur prema odobrenom projektu za opremanje turističke ambulante u Opuzenu-nema promjena.

Pomoći- novi prihodi (638) – u travnju 2024. DZ Metković je odobren projekt prekogranične suradnje Interreg VI-A HR-BIH-MNE, projektnog naziva RISE UP. Ostali partneri u projektu su DZ Ljubuški (vodeći partner), JU DZ Zenica i JZU DZ Tivat. Iznos projekta DZ Metković je prijavljen u ukupnom iznosu 575.631,00 EUR. Izvori financiranja: 85% sredstva EU i 15% vlastita sredstva. Trajanje projekta je 24 mjeseci. Prema predviđenom terminskom planu nabava roba i usluga, planirani prihod do kraja 2024. je 211.050,00 EUR. Iz planiranog prihoda uz participiranje ugovorenog iznosa nabaviti će se: analizator urina, UZV uređaj s 4 sonde, CO2 insuflator, CT injektor, vozilo, licence za povezivanje radiologije s odjelom OB Dubrovnik (RIS i PACS), licenca za digitalni snimač i laptopi

Pomoći- novi prihodi (636) – u svibnju 2024. DZ Metković je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo projekt naziva POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU OPREMANJEM ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA“ zaveden pod referentnim brojem 016-RH-BIH-2024, u sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Partner po projektu je SKB Mostar. Po projektu DZ Metković je odobren ukupan iznos 32.200,00 EUR. Izvori financiranja: 100% MRRFEU. Trajanje projekta je do kraja 2024.. Prema predviđenom terminskom planu nabava roba i usluga, planirani prihod do kraja 2024. je 32.200,00 EUR. Iz planiranog prihoda nabaviti će se sanitetsko vozilo.

Također nastavkom projekta D-RURAL planirani prihod je 88.950,00 Eur.

Tekuće pomoći od HZMO, HZZ I HZZO (634)-planirani iznos 120.000,00 Eur, a odnosi se na financiranje pripravnika medicinske struke- nema promjene iznosa.

**Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2024. godinu- II. REBALANS**

Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim kolektivnim i granskim ugovorima koji se odnose na javne službenike i djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni i financijski rashodi su također izračunljivi na bazi ostvarenja iz prethodnih razdoblja.

Za predložene projekte postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta ili nabavku medicinske i nemedicinske opreme.

Rashodi za zaposlene – grupa 31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema KU za djelatnost zdravstva i zdr. osiguranja , Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama- planirani uk.iznos 4.217.500,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja prvenstveno povećanja plaća, te materijalnih prava temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama – primjena od 01.03.2024. – analizom isplaćenih plaća sa novim koeficijentima došlo je do znatnog povećanja. Uz već opisane razloge, navodimo da je došlo do povećanja planiranih rashoda zbog ostanka sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja do 01.09.2024. godine (plan odlaska je bio puno ranije).

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 2.150.000,00 Eur- prema stvarnim pokazateljima – generalno povećanje iznosa. U podskupini računa 321- iznos od 100.000,00 Eur planirani su rashodi za dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz na sl. putu , seminari i savjetovanja, rashodi za prijevoz na posao i s posla i odvojeni život- povećanje iznosa zbog zadržavanja sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja- iznos se nije mijenjao u odnosu na I rebalans.

U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 Eur – povećanje na osnovu ostvarenih pokazatelja iz proteklog razdoblja u 2024. godini

U podskupini 323 – rashodi za usluge 400.000,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2024., te stvarnim potrebama- iznos se nije mijenjao u odnosu na I rebalans.

U podskupini 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 Eur- iznos se nije mijenjao u odnosu na I rebalans.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su prema planiranom iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, te prema stvarnim potrebama pojedinih odjela DZ Metković. Odobravanjem novih projekta došlo je do znatnog povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine još u I rebalansu, tako da se zadržao iznos od 417.404,00 Eur za nabavu nefinancijske imovine.

**Prema izvorima financiranja izvršili smo raspored prihoda na slijedeći način:**

**Izvor 1.1.** Opći prihodi i primici – iznos 180.040,00 eur/- pokriće - program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, najma i edukacija za liječnike, sufinanciranje palijativne skrbi, te pokriće isplate za djelatnike, a sve u svrhu podmirenja razlike iznosa uvećanja plaće s osnove posebnih uvjeta rada.

**Izvor 3.2.** Vlastiti prihodi – proračunski korisnici 850.030,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda

**Izvor 4.3.** Prihodi za posebne namjene –proračunski korisnici 5.534.652,15,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te pokriće manjka

**Izvor 4.4.** Decentralizirana sredstva- 150.000,00 eur/ pokriće materijalnih rashoda, te rashoda za dodatna ulaganja u imovinu

**Izvor 5.2.** Ostale pomoći- 14.263,00 eur/ pokriće rashoda za turističke ambulante Opuzen i Klek

**Izvor 5.8.** Ostale pomoći-proračunski korisnici 242.200,00 eur/ pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu dugotrajne imovine

**Izvor 5.9.** Pomoći/Fondovi EU PK- 300.000,00 eur/- pokriće rashoda za usluge, nabavka medicinske opreme, te pokriće rashoda za zaposlene

**Izvor 6.2.** Donacije-PK 3.000,00 eur

**Izvor 7.2.** Prihodi od prodaje nef.im.i nadoknade šteta 5.000,00 eur/-pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 31649 DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULOVIĆ**

**Obrazloženje za rebalans II. 2024.**

U II. rebalansu za proračunsku godinu 2024. bile su slijedeće izmjene:

Ukupni prihodi su se povećali sa 1.828.068,50 na 2.157.994,69 eura ,a rashodi sa 2.038.534,50 na 2.157.994,69 eura.

Promjene su napravljene na slijedećim aktivnostima:

-Aktivnost A101209A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova

Iznos je smanjen za 4.296,00 sa 59.885,00 na 55.589,00 i to sa Izvora 4.4.1. Decentraliziranih sredstava,a ta smo sredstva preusmjerili na slijedeće aktivnosti:

-Aktivnost opremanja zdravstvenih ustanova za 889,54 eura

-Aktivnost Informatizacija zdravstvenih ustanova za 3.406,46 eura.

Radi se o nabavci više kompjutera i klima uređaja za organizacijsku jedinicu u Veloj Luci.

-Aktivnost A101212A121202 Sufinanciranje hitne med.pomoći u turističkoj sezoni

To je sufinanciranje povećano sa iznosa 5.078,00 na 14.254,00 eura. i to sa

-Izvora 1.1.1.Općih prihoda u primitaka 12.272,00

-Izvora 5.2.1. Pomoći 1.982,00

Dubrovačko-neretvanska županija je zajedno sa ministarstvom Turizma odlučila povećati sredstva ovu godinu za plaće koje su isplaćene doktorima i sestrama koji su radili u turističkim ambulantama.

-Aktivnost A101212A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti

To je sufinanciranje povećano sa iznosa 53.825,00 na 54.823,00 ,dakle za 998,00 eura sa:

-Izvora 1.1.1.Opći prihodi i primici

Iznos je povećan od strane DNŽ za isplate stanarina na Lastovu.

-Aktivnost A101212A121212..Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-m

Iznos se je povećao sa 1.383.554,00 na 1.525.207 dakle za 141.653,00 eura.

Uvidom u desetomjesečno uprihodovanje od strane HZZO-a ono se je povećalo pa smo povećane prihode raspodijelili na:

-31-Rashode za zaposlene za 83.027,00 eura

-32-Materijalne rashode za 57.366,00 eura

- 34-Financijske rashode 1.260,00 eura

-Aktivnost A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-m

U toj smo aktivnosti smanjili iznos sa 152.816,00 na 113.531,19 .Smanjili smo Izvor 3.2.1.Vlastiti prihodi shodno desetomjesečnom uprihodovanju vlastitih prihoda.

Stoga smo uglavnom umanjili 32-Materijalne rashode ,a preusmjerili ih na Izvor 4.3.1.Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-m.

-Aktivnost A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Taj je iznos povećan sa 216.492,50 na 223.410,50 za 6.918,00 eura na:

- Izvoru 5.8.1 za 1.940,00 eura

-Izvoru 5.9.1. za 4.978,00 eura

Povećanje je od Općine Lastovo za turističke timove i od Fondova EU za plaće specijalizanata shodno povećanju plaća specijalizanata.

Sa svim ovim promjenama po navedenim Aktivnostima ukupni planirani prihodi i primici trebali bi biti jednaki planiranim ukupnim rashodima i izdacima.

Od tih ukupnih prihoda planirano je također da se iz izvora 3.2.1. Vlastitih prihoda pokrije akumulirani manjak u iznosu od 60.328,00 eura.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 31673 DOM ZDRAVLJA PLOČE**

II Rebalans financijskog plana 2024.

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-

Prihode u iznosu 1.252.285 € smanjili na 1.087.794,00 €.

Rashode na kontima:

Konto 321-Naknade troškovima zaposlenima-povećali na 12.000,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-35.000,00 €.

Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-

Vlastiti prihodi u iznosu od 199.042,00 €.

Konto 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga-povećali na 173.392,00 €.

Konto 321-Naknade troškovima zaposlenima smo umanjili svih 17.000,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećali na 60.000,00 €.

Konto 323-Rashodi za usluge -povećali na 65.000,00 €.

Na ostalim kontima nema nekih odstupanja.

Aktivnost A121202- Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Aktivnosti povezane sa decentraliziranim sredstvima: sufinanciranje turističke ambulante, materijali i usluge održavanja, kapitalna ulaganja i informatizacija su ostale na sličnom nivou.

Poticajne mjere za zdrastvene radnike ćemo ostvariti 14.395,15 € od ukupnih 22.562,88 €.

Ostatak od poticajnih mjera u iznosu od 8.167,73 € planiramo prebaciti na stavku -Poboljšanje standarda za zdrastvene ustanove na konto 311-Plaće za zaposlene.

U 2023.godini smo kupili 3 toplinske pumpe-od po projektu potrebnih 6, a preostale 3 smo planirali nabaviti u 2024.godini, ali kako su troškovi rekonstrukcije kotlovnice i ugradnja toplinskih pumpi preko 24.250,00,neizvedivo je kupiti i preostale 3 toplinske pumpe(manjak sredstava) ,odlučili smo odgoditi nabavu preostale 3 za 2025.godinu,a u funkciju staviti postojeće 3,pripremiti nadogradnju za završetak cijelog projekta i tako započeti uštedu i korištenje cijelog sustava u ovoj sezoni grijanja.

Stavku materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vozila smo povećali na 27.641,56 € .

Stavku materijala i usluga medicinske i nemedicinske opreme smo povećali na 10.090,01 € radi najave servisiranja i čišćenja klima uređaja. Kupili smo pufer spremnik u iznosu od 2300,00 € tako da smo nadodali stavku 4227-Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene za taj iznos. Stavka 451-Izmjena vodovodnih cijevi u iznosu od 9300,00 € skidamo, to ćemo ipak ostavit za slijedeću godinu radi hitnijih i nepredvidivih problema koje je neophodno da se odrade u ovoj godini.

Stavku usluga tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme smo povećali na 12.245,32 € radi servisiranja klima.

Također planiramo zanavljanje klima uređaja u iznosu od 6.787,91 € za upravu ,salu za sastanke i računovodstvo DZ, klime su u kvaru bez mogućnosti popravka.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 31712 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK**

Obrazloženje II.Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik za 2024.g.,

Sažetak djelokruga rada:

Dom zdravlja Dubrovnik obavlja sljedeće djelatnosti:

- Sudjelovanje u nastavnom radu na obuci i usavršavanju zdravstvenih djelatnika , te obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i komercijalnih poslova za bivše zaposlenike Doma zdravlja koji su ostvarili pravo na privatizaciju djelatnosti

- Sanitetski prijevoz

- Obiteljska medicina

- Dentalna zdravstvena zaštita

- Zdravstvena zaštita žena

- Zdravstvena zaštita predškolske djece

- Medicina rada

- Laboratorijska dijagnostika

- Radiološka djelatnost – ortopan

- Patronažna zdravstvena zaštita

- Zdravstvena njega

- Palijativna skrb bolesnika

- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita , dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja iz područja ortodoncije i oralne kirurgije

- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

- Klinička radiologija

**Prihodi i primici u 2024. godini:**

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2024. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2023. godini, do sada ostvarenih prihoda u 2024.g., te procjene prihoda do 31.12.2024.g.

Prihodi i primici sastoje se od : vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, poticajnih mjera za zdravstvene radnike...), prihoda za posebne namjene (participacija, dopunsko osiguranje), pomoći, donacija, te prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi i primici planirani za 2024.g. iznose 7.735.970,56 Eur što umanjeno za donos manjka od 525.020,56 Eur čini 7.210.950 Eur raspoloživih prihoda, dok su u I.rebalansu bili planirani prihodi u iznosu 7.476.512,81 Eur što znači da su prihodi za 2024.g. II.rebalansom povećani za 3,47%.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su II.rebalansom 2024.g. planirani u iznosu 6.383.916,56 Eur troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Prihodi od HZZO-a su I.rebalansom bili planirani u iznosu 6.193.395,81 Eur, što znači da su planirani prihodi od HZZO-a II.rebalansom povećani za 3,08%. Prihodi su uglavnom povećani zbog nove uredbe o plaćama u javnim službama, zbog većeg broja ugovorenih timova, zbog toga što se sanitetski prijevoz nije odvojio od Doma zdravlja i pripojio Zavodu za hitnu medicinu 01.07.2024., nego 01.09.2024. i sl.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) u I.rebalansu su planirani u iznosu 668.000 Eur, II.rebalansom su planirani prihodi povećani za 5.000 Eur, tj.0,75%, te iznose 673.000. Vlastiti prihodi uglavnom su rezultat prihoda od zakupa prostora, prefakturiranih zajedničkih troškova, usluga zubnih tehničara, turističkih ambulanti, te usluga medicine rada. Iz vlastitih prihoda financira se jedan dio rashoda za zaposlene, razni materijalni i financijski rashodi, te dio rashoda za nebavu nefinancijske imovine.

Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva koja su II. rebalansom ostala nepromjenjena u odnosu na I.rebalans, te iznose 205.740,00 Eur. Prihodi od decentraliziranih sredstava namijenjeni su za usluge tekućeg i insvesticijskog održavanja građevina, opreme i vozila, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Aktivnosti Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Poticajne mjere za zdravstvene radnike, Sufinanciranje palijativne skrbi, te Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, koji su I.rebalansom planirani u iznosu 125.377,00, dok su II.rebalansom planirani prihodi od 169.814 Eur, što je povećanje od 35,44%.

Prihode od Pomoći čine Pomoći od izvanproračunskih korisnika koje su I.rebalansom planirane u iznosu 55.000 Eur, dok su II.rebalansom smanjene na 50.000 Eur, jer je od 01.09.2024. ukinuta isplata covid dodatka. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)su I. rebalansom planirane su u iznosu 65.000 Eur, dok su II.rebalansom povećane na 75.000 Eur, što je povećanje od 15,38%., povećanje je rezultat većih iznosa ugovora za sufinanciranje turističkih ambulanti od strane općina Ston i Mljet, potpisivanje ugovora s općinom Župa Dubrovačka za sufinanciranje fizikalne terapije, veći iznos ugovora s Gradom Dubrovnikom za sufinanciranje ambulante na Kalamoti . Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) I.rebalansom planirane su 80.000 Eur, II.rebalansom su povećane na 90.000 Eur, što je povećanje od 12,5%, namijenjene su uglavnom za financiranje rashoda za plaće, doprinose na plaće, te ostalih troškova po sklopljenim ugovorima.

Prihode za posebne namjene (652) čine prihodi od participacija i dopunskih zdravstvenih osiguranja pacijenata, planirani su u iznosu 75.000 Eur ili 7,14% više u odnosu na I.rebalans, troše se na plaće i doprinose na plaće.

Prihodi od donacija (663) planirani su u iznosu 1.000 Eura, čine ih uglavnom donacije od trgovačkih društava, služe za pokriće troškova sudjelovanja na seminarima. U odnosu na I.rebalans smanjeni su s 2.000 Eur na 1.000 Eur.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (652) I.rebalansom planirani su u iznosu 12.000 Eur, dok su II.rebalansom povećani na 12.500 Eur.

**Rashodi i izdaci u 2024.g.:**

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2023.g., do sada ostvarenih rashoda u 2024.g., te procjene rashoda do 31.12.2024.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 7.735.970,56 Eur ili 3,47% više u odnosu na I.rebalans za 2024.g. Ukupni rashodi uključuju rashode ostvarene u 2024.g. (7.210.950 Eur), te prenesni manjak iz prethodne godine 525.020,56 Eur.

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su rebalansom povećani s 5.708.750 Eur na 5.931.450 Eur, razlog povećanja je što se sanitetski prijevoz nije odvojio od Doma zdravlja Dubrovnik od 01.07.2024. kako je planirano, nego tek od 01.09.2024., te zbog većeg broja timova, posebno opće prakse. Rashodi za plaće sastoje je od bruto plaće (311= 4.930.000 Eur) , doprinosa na plaće (313= 813.450 Eur), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 188.000 Eur), financiraju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, iz prihoda za posebne namjene, te pomoći.

Materijalni rashodi (32) I.rebalansom planirani u iznosu 1.119.000 Eur, II.rebalansom su povećani na 1.148.000 Eur ili 2,59%, zbog toga što je služba Sanitetskog prijevoza ostala u sklopu Doma zdravlja do 01.09.2024., umjesto do 01.07.2024. Materijalni rashodi financiraju se iz vlastitih prihoda, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija, pomoći, te nefinancijske imovine. Planirani su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima – 162.000 Eur

322 – Rashodi za materijal i energiju – 385.000 Eur

323 – Rashodi za usluge – 530.000 Eur

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.000 Eur

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 70.000 Eur

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 8.500 Eur, tj. II.rebalansom su povećani za 21,43% u odnosu na I.rebalans kojim je planirano 7.000 Eur, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

I.rebalansom planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 116.742,25 Eur, II.rebalansom su povećani na 123.000 Eur ili za 5,36%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, manjim dijelom iz vlastitih prihoda, te od pomoći. Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema – 78.000 Eur, odnose se na nabavku razne uredske opreme i namještaja , računala, medicinske opreme, uređaja i sl.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – planirana su u iznosu 45.000 Eur, a financirala bi se iz decentraliziranih sredstava, te manjim dijelom iz vlastitih sredstava, odnose se na pufer spremnika i pumpe u strojarnici glavne zgrade, dodatne radove za pufer spremnika i nadzor radova.

Rezultat poslovanja -525.020,56 Eur, rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a, te iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine, proizišlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Dom zdravlja Dubrovnik planira manjak pokriti u 2024.g.

**Obrazloženje programa Financijskog plana za 2024.godinu:**

Organizacijska klasifikacija: Dom zdravlja Dubrovnik

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 31712 - Dom zdravlja Dubrovnik

Programska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sastoji se od sljedećih programa:

1. Program A101209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu – II. rebalansom planirani iznos od 205.740,00 Eur ostaje nepromijenjen u odnosu na I. rebalans. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

a) A101209A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 32

b) A101209K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje trokova skupine 42

c) A101209K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, izvor 4.4., financiranje troškova

skupine 45

d) A101209K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje rashoda skupine

32 i 42

2. Program A101212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda – II.rebalansom je iznos povećan sa 6.745.752,25 Eur na 7.005.210,00 Eur, povećanje čini povećanje aktivnosti Sufinanciranja hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni za 99,08%, Sufinanciranja zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti za 45,34%, povećanje Pružanja usluga temeljem ugovora s HZZO-om zbog povećanja rashoda za zaposlene zbog nove uredbe o plaćama u javnim službama i zbog toga što se sanitetski prijevoz nije izdvojio iz Doma zdravlja Dubrovnik, povećanje Pružanja usluga izvan ugovora s HZZO-om gdje su povećani rashodi koji se financiraju prihodima za posebne namjene, te povećanje rashoda koji se financiraju prihodima od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja zbog većeg broja šteta na vozilima i isplate osiguranja za te štete. Također povećanje Programa A101212 čini i povećanje aktivnosti Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite za 7,50% za rashode za zaposlene i materijalne rashode. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

a) A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, izvor 1.1.,

financiranje rashoda skupine 31, te izvor 5.2. za financiranje rashoda skupine 31

b) A101212A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, izvor

1.1., financiranje rashoda skupine 31, 32, 42

c) A101212A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, izvor 4.3., financiranje rashoda

skupina 31 i 32

d) A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, financira se iz sljedećih izvora

- 3.2. – Vlastiti izvori, kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32, 34, 42 i 45

- 4.3. – Prihodi za posebne namjene kojima se financiraju rashodi skupine 31

- 6.2. – Donacije – služe za financiranje rashoda skupine 32

- 7.2. – Prihod od. prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja – služe za

financiranje rashoda skupina 32 i 42

e) A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, financira se iz sljedećih izvora:

- 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42

- 5.9. – Pomoći/Fondovi EU – kojima se financiraju rashodi skupina 31 i 32 i 42

f) A101212T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike, izvor 1.1, služi za financiranje rashoda

skupine 31

g) A101212T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi, izvor 1.1., služe za financiranje rashoda skupine

31

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

- 0721 – Opće medicinske usluge

Ekonomska klasifikacija Financijskog plana prikazana je kroz treću razinu kontnog plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Lokacijska klasifikacija – poslovi Doma zdravlja Dubrovnik odvijaju se unutra Dubrovačko-neretvanske županije.

Pojašnjenje aktivnosti:

1. Održavanje zdravstevnih ustanova – financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Doma zdravlja Dubrovnik, kao i zadovoljavanje zakonskih normi kojima se govori o minimalnim uvjetima u pogledu prostora.

2. Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova potrebnim namještajem, medicinskom opremom, te drugim uređajima. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.

3. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – financira se iz decentraliziranih sredstava, odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, opremi i vozilima Doma zdravlja Dubrovnik u cilju održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.

4. Informatizacija zdravstvenih ustanova – ovaj program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Cilj programa je osiguravanje osnovnih informatičkih potreba potrebnih za nesmetan rad (održavanje računalne opreme i programa), te unapređenje istih kroz nabavu nove opreme (računala, printeri i sl.).

5. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – sredstva za provedbu ovog programa Dom zdravlja Dubrovnik prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante Stari grad, Ston i Mljet. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.

6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti – sredstva Dom zdravlja Dubrovnik dobiva iz nadležnog proračuna, služe za sufinanciranje troškova medicinskog tima na otoku Koločepu, a cilj je osigurati stalnu medicinsku skrb na otoku za vrijeme Srpnja, Kolovoza i Rujna. Također ova sredstva služe i za financiranje nadstandardnog dijela tima sanitetskog prijevoza na području općine Mljet, a ima za cilj podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite na otoku Mljetu, do 01.09.2024., kada se Sanitetski prijevoz odvojio od Doma zdravlja, te pripojio Zavodu za hitnu medicinu.

7. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – izvor prihoda su prihodi za posebne namjene temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik. Cilj ove aktivnosti je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

8. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori prihoda su prihodi od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja, vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik, prihodi od donacija, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, osigurati nabavu potrebne nefinancijske imovine, te ostala sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

9. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namjenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, specijalizaciju liječnika specijalizanta, Covid dodatak 10% za djelatnike koji su u direktnom kontaktu s Covid pacjentima (do 01.09.2024.), te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Cilj ovog programa je osiguravanje dovoljnog broja medicinskih timova koji nisu u timovima HZZO-a, ili ne ispunjavaju kvotu pacjenata, osiguravanje dovoljnog broja liječnika specijalista i sl.

10. Poticajne mjere za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za financiranje specijalizacije jednog liječnika specijalizanta. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.

11. Sufinanciranje Palijativne skrbi – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 31745 DOM ZDRAVLJA KORČULA**

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA za 2024. god.

3.2.1. Vlastiti prihodi – iznos prihoda veći od planiranog radi većeg ostvarenja prihoda za izvršene usluge izvan ugovora s HZZO-om što je uzrokovalo porast rashoda za navedene usluge te omogućilo nabavu programa za vođenje medicinsko-biokemijskog laboratorija te većim dijelom financiranje nabave dizalice topline

5.9.1.EU pomoći –Za jednu specijalizaciju iz obiteljske medicine koja je započela u prosincu 2023. god. u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti još uvijek nemamo potpisan Ugovor te smo radi uravnoteženja izvora 5.9.1. Pomoći EU morali rashode za navedenu specijalizaciju prebaciti na teret izvora 4.3.1. Prihodi za posebne namjene.

4.3.1. Prihodi za posebne namjene- zbog prelaska službe sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu medicinu 01.09.2024. god. (čiji je datum prelaska bio neizvjestan prilikom prvog rebalansa i planirano je da neće biti do kraja godine) planiramo manji iznos prihoda i manji iznos rashoda za zaposlene te manji iznos materijalnih rashoda. Nedostatak sredstava u izvoru pomoći EU (prethodno obrazložen) prebacujemo na teret ovog izvora. Planirani porast prihoda od HZZO-a u iznosu da pokrije rast plaća i rast cijena usluga vjerojatno do kraja godine neće biti ostvaren te planiramo manjak prihoda nad rashodima u iznosu 25.000 € za 2024. god. te nemogućnost pokrića prenesenog manjka ( modificirano načelo prikaza rashoda i prihoda)

**PRORAČUNSKI KORISNIK 40699 SB ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS**

**II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu - prijedlog, obrazloženje**

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razred i naziv** | **Plan za 2024** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan za 2024. g** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **8.105.548,00** | **-2.786.205,94** | **5.319.342,06** |
| **6** PRIHODI POSLOVANJA | 8.105.548,00 | -2.786.205,94 | 5.319.342,06 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **7.950.618,00** | **-2.845.454,52** | **5.105.163,48** |
| **3** RASHODI POSLOVANJA | 4.865.988,00 | 162.928,17 | 5.028.916,17 |
| **4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.084.630,00 | -3.008.382,69 | 76.247,31 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **154.930,00** | **59.248,58** | **214.178,58** |

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 8.105.548,00 EUR (sve prihodi od poslovanja), a sveukupni rashodi planirani u iznosu 7.950.618,00 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.865.988,00 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.084.630,00 EUR). Razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom prihoda u iznosu od 154.930,00 EUR planirano je pokriće dijela manjka iz prethodnih godina.

Ovim II. Izmjenama i dopunama planira se smanjenje ukupnih prihoda za 2.786.205,94,00 EUR i to sve prihodi poslovanja tako da ukupni prihodi sada iznose 5.319.342,06 EUR uz istodobno smanjenje ukupnih rashoda za 2.845.454,52 EUR od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 162.928,17 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 3.008.382,69 EUR, te sveukupni rashodi iznose 5.105.163,48 EUR, a razlika ukupnih prihoda i rashoda iznosi 214.178,58 EUR kojima se planira pokriće dijela preostalog manjka iz prethodnih godina.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Plan za 2024** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan za 2024.g.** |
| POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 154.930,00 | 59.248,58 | 214.178,58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razred i naziv** | **Plan za 2024** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan za 2024.g.** |
| **8** PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| **5** IZDACI ZA FIN. IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** |

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Bolnica nema u financijskom planu za 2024.g. planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

**Prema aktivnostima i izvorima financiranja prijedlog II. izmjene i dopune financijskog plana se odnose na:**

**Ukupno planirani prihodi poslovanja 8.105.548,00 eur i to :**

* **Prihodi od osnivača – DNŽ:**
  + 1. **Opći prihodi i primici**

ranije planirani iznos od 89.090 eur, odnosi se na rezervirana sredstva osnivača za financiranje rashoda za dodatna ulaganja na imovini i to 69.090,00 eur (ekonomska klasifikacija 45) te 20.000,00 eur za financiranje rashoda za usluge (ekonomska klasifikacija 32), a sve za aktivnost A101212K121219 - Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos. Ovim izmjenama briše se rezervirani iznos za aktivnosti koje nisu započete u 2024.g.

* + 1. **Decentralizirana sredstva**

Ostaju u nepromijenjenom iznosu tj. ukupno iznose 92.767,00 eur od čega je za aktivnost A101209A1200901 – Održavanje zdravstvenih ustanova, rashodi usluge tekućeg i investicijskog održavanja ranije planiran iznos od 61.000,00 eur, smanjen za 27.645,29 eur i iznosi 33.345,71 eur. Aktivnost A101209K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova, rashodi za medicinsku i ostalu opremu ranije planiran iznos od 4.000,00 eur povećava se za 5.419,79 eur te iznosi 9.419,79 eur. Aktivnost A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova, rashodi za usluge održavanja info sustava ranije planirani iznos od 18.724,00 eur povećava se za 22.225,50 eur i i znosi 40.949,50 eur, a rashodi za nabavu informatičke opreme ostaje u nepromijenjenom iznosu od 9.043,00 eur.

**4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici**

**Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om (aktivnost** **A101212A121212)**

prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om povećavaju se za 298.550,15 eur te ukupno iznose 3.589.000,15 eur budući je došlo do povećanja ugovorenog limita temeljem Odluke HZZO-a o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja .

Ovim prihodima financirati će se većina rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31).

**Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om (aktivnost** **A101212A121213)**

prihodi po posebnim propisima tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge - participacije i sl., dio su prihoda od pružanja usluga izvan ugovora sa HZZO-om ranije planirani iznos od 630.000 eur povećava se za 120.500,00 eur te iznosi 750.500,00 eur, a sa kojima će se financirati dio rashoda za zaposlene u iznosu od 174.027,00 eur (ekonomska klasifikacija 31) te dio materijalnih rashoda u iznosu od 576.473 eur (ekonomska klasifikacija 32).

**7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK (aktivnost** **A101212A121213)**

Ovim izmjenama planira se ostvariti prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od **2.000,00 eur**, a kojima će se financirati nabava rezervnih dijelova i popravak opreme odnosno dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

**3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici**

Vlastiti prihodi za 2024.g. prethodno planirani u iznosu od 900.500,00 eur sada se smanjuju za 268.500,00 eur te iznose ukupno 632.000,00 eur, a ostvaruju se od prihoda od prodaje roba i usluga (630.000,00 eur) te ostalih prihoda (2.000,00 eur).

Ovim prihodima financirati će se značajan dio materijalnih rashoda u iznosu od 402.436,90 eur (ekonomska klasifikacija 32), ukupni financijski rashodi u iznosu od 12.100,00 eur (ekonomska klasifikacija 34), zatim rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 3.284,52 eur (ekonomska klasifikacija 42) dok se rashodi za dodatna ulaganja na imovini (ekonomska klasifikacija 45) u iznosu od 237.513 eur brišu s obzirom da aktivnosti po projektima za koje su ova sredstva bila namijenjena još nisu započete.

Ostatkom ostvarenih vlastitih prihoda sukladno planu pokriti će se dio prenesenog manjka iz prethodnih godina i to u iznosu od 214.178,58 eur.

**Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, aktivnost A101212A121214**

**5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici**

Ukupni prihodi od pomoći u odnosu na ranije planirane povećavaju se za 5.513,35 eur te iznose 84.508,35 eur. Odnose se na dio pomoći od izvanproračunskih korisnika i to u iznosu od 5.869,36 eur prihoda od HZZ-a, a koji su planirani za financiranje dijela rashoda za plaće pripravnika i dio u iznosu od 56.235,73 eur prihoda od HZZO-a koje se isplaćuju sukladno odluci Vlade RH temeljem Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću čime će se financirati dio rashoda za plaće svih zaposlenika (ekonomska klasifikacija 31).

Preostali iznos od 22.403,26 eur su prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i to dio u iznosu od 3.630,00 eur koji se odnosi na prihode koji se ostvaruju temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova podstanarstva između Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS, Općine Vela Luka i 1 zaposlenika- liječnika te će se ovim prihodima financirati dio ostalih rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31) i dio u iznosu od 18.773,26 koji bi se trebao isplatiti iz državnog proračuna, a temeljem Zahtjeva za plaćanje – refundaciju utrošenih sredstava isplaćenih po pravomoćnim sudskim presudama do 31. ožujka 2024.g., a sve prema Odluci vlade RH o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad i osnovicu radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 101/21), kojima će se financirati dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

**5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici**

Prihodi od pomoći / EU fondovi ranije planirani u iznosu od 2.753.520,00 eur smanjuju se za 2.584.953,44 eur te iznose 168.566,56 eur ukupno, a odnose se na prihode iz izvora EU i to po računu (638). Od toga, dio u iznosu od 135.000,00 eur su kapitalne pomoći kojima će se financirati rashodi za aktivnost A101212K121230, (ekonomske klasifikacije 36 i 45) za EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, a ostatak u iznosu od 33.566,56 eur su tekuće pomoći od iz fonda EU-ESF za aktivnost A101212A121214, namijenjeno za financiranje plaća pripravnika temeljem Ugovora sa HZZ-om (ekonomska klasifikacija 31).

Ranije planirano stavka– prijenosi između istog proračuna (639) u iznosu od 269.726 briše se jer isti pripadaju stavci proračuna osnivača, a odnosi se na iznos koji Bolnica temeljem ostvarenih prihoda iz EU (638) uplaćuje u proračun JLPRS te evidentira na poziciji rashoda (369).

**Ukupno planirani rashodi poslovanja 5.105.163,48 eur i to :**

**Rashodi poslovanja, ukupno: 5.028.916,17 eur**

**31 - Rashodi za zaposlene**

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose 3.862.328,80 eur, tj. povećani su za 361.128,80 eur zbog povećanja osnovice za obračun plaća te povećanja koeficijenata složenosti poslova u javnim službama, a isti se najvećim dijelom financiraju iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (temeljem Ugovora sa HZZO), u iznosu od 3.589.000,15 eur i 174.027,00 eur (izvan Ugovora sa HZZO) te manjim dijelom od pomoći iz izvora 5.8.1 u iznosu od 65.735,09 eur i 5.9.1 u iznosu od 33.566,56 eur.

**32 - Materijalni rashodi**

Ukupni materijalni rashodi iznose 1.073.987,37 eur tj., smanjeni su za 11.474,63 eur, s time da se smanjuju materijalni rashodi ekonomske klasifikacije 321- naknade troškova zaposlenika, 323- rashodi za usluge te 329 – ostali rashodi poslovanja dok se rashodi ekonomske klasifikacije 322 – rashodi za materijal i energiju povećavaju.

Ukupni materijalni rashodi financiraju se iz izvora:

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 74.304,21 eur

4.3.1 Prihodi po posebnim propisima (izvan Ugovora sa HZZO), u iznosu od 576.473,00 eur

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 402.436,90 eur

5.8.1 Ostale pomoći u iznosu od 18.773,26 eur

7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od

2.000,00 eur

**34 – Financijski rashodi**

Financijski rashodi prethodno planirani u iznosu od 9.600,00 eur povećavaju se za 2.500,00 eur te ukupno iznose 12.100,00 eur, a financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi.

**36 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (369)**

Ranije planirani iznos od 269.726,00 eur smanjuje se za 189.226,00 eur te iznosi 80.500,00 eur, a kojima će se financirati rashodi za EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, aktivnost A101212K121230, temeljem Sporazuma o partnerstvu između Bolnice i Osnivača.

**Rashodi za nefinancijsku imovinu, ukupno: 76.247,31 eur**

**42 – Rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine**

Ukupni rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine smanjuju se za 5.954,69 eur i iznose 21.747,31,00 eur, a financirati će se iz izvora;

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 18.462,79 eur i

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 3.284,52 eur

**45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

Budući je došlo do kašnjenja svih planiranih aktivnosti ranije predviđeni iznos od 3.056.928,00 eur smanjuje se za 3.002.428,00 eur te iznosi ukupno 54.500,00 eur koji se odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za aktivnost A101212K121230 - EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma što će se financirati iz izvora 5.9.1. Pomoći / Fondovi EU.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 47300 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ**

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

Zavod za hitnu medicinu DNŽ osnovan je 01.studenog.2011.

Broj zaposlenih u Zavodu je 181

**Zavod za hitnu medicinu DNŽ obavlja sljedeće poslove:**

-Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko –Neretvanske županije.

-Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko –Neretvanske županije.

-Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme,vozila , te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika.

-Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom,a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

-Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti.

-Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,provodi stručna i znanstvena istraživanje iz područja hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

-Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine.

-Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim Zavodom za hitnu medicinu

-Surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti

-Planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU – OBRAZLOŽENJE

**Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici**

**Aktivnost: A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite**

Razlog izmjene:

Smanjenje za 101.233 eur na 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika zbog prestanka financiranja plaća za djelatnike – Covid dodatak koji je bio isplaćivan do 08. mjeseca.

Povećanje za 52.833 eur na 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Grad Metković uplatio pomoć na nabavu defibrilatora u iznosu od 33.875eur (nova pozicija 422)

**Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici**

**Aktivnost: A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om**

Razlog izmjene: Manja naplata usluga neosiguranima i strancima od planirane.

Sa 422 Postrojenja i oprema smanjeno 40.000 eur i raspoređeno na pomoći i donacije. Povećanje na 412 Ulaganje na tuđoj imovini za 10.485 eur- razlika koja nije pokrivena županijskim sredstvima.

**Izvor 6.2.1**

Aktivnost: A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Razlog izmjene: Smanjenje za 27.425eur na 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, jer je utvrđeno da neće biti očekivanih donacija.Povećanje za 37.375eur na 422 Postrojenja i oprema, jer financiranje defibrilatora pokrivaju Općina Župa, Zračna luka (nova pozicija)

**Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva**

Aktivnost: A101212A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Razlog izmjene: 637 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - povećanje sredstava za 152.067eur radi povećanja glavarine prema ugovoru sa HZZO-om

**Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**

Aktivnost: A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni

Razlog izmjene: Ukinuto sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, smanjenje za 7360eur

**Aktivnost: A101212T121207 Helikopterska služba**

Razlog izmjene: Sredstva planirana za organizaciju zračnog prijevoza su manja od planiranih za 8.900 eur zbog perioda u kojima helikopter nije letio u travnju i svibnju , pa su troškovi za prehranu manji, također nije ostvaren plan da budu osigurani i noćni letovi (24sata) , jer nije potpisan ugovor sa HZZO-om.Sredstva su prebačena na 323 Rashodi za usluge održavanja vozila.

**Aktivnost: A101212T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove**

Razlog izmjene: Smanjenje na 423 Prijevozna sredstva u iznosu od 25.189eur , jer je konačno utvrđeno da će vozila iznositi 600.000eur, te prebacivanje 25.000 eur na 412 Ulaganje u tuđu imovinu, jer je došlo do povećanja obujma radova,te je Aneksom ugovora vrijednost radova došla na 285.485 eur, od čega je 275.000 eur pokriveno iz Županijskih sredstava, a ostatak iz vlastitih..

**PRORAČUNSKI KORISNIK 7585 DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK**

O B R A Z L O Ž E N J E za II.Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik

za 2024. godinu

Financijski plan Doma za starije osobe Dubrovnik te obrazloženje izrađeni su sukladno članku 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.87/08,136/12, 15/15) te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026. godine, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024. godinu donesene su temeljem izrađene projekcije ostvarenja prihoda i rashoda Doma za starije osobe Dubrovnik u 2024. godini te Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana sredstva su i dalje planirana za provođenje sljedećih programa:

1. Pružanje usluge smještaja starijim osobama

4.3.1 Prihodi za posebne namjene su povećani +74.887,00 i iznose 1.113.190,00 eura.

Konto 311 Plaće (bruto) smo povećali za +49.271,00 eura i iznose 454.937,00 eura.

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene smo povećali za +45.530,00 eura i iznose 52.530,00 eura.

Konto 313 Doprinosi na plaću smo povećali za +95.030,00 eura i iznose 149.786,00

Konto 321 Naknade troškovima zaposlenima smo povećali za +16.171,00 eura i iznose 67.251,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo umanjili za -120.315,00 eura i iznose 291.799,00 eura.

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanje smo umanjili za -800,00 eura i iznose 1.189,00 eura.

Konto 423 Prijevozna sredstva smo umanjili za -10.000,00 eura.

3.2.1.Vlastiti prihodi (prihodi izvaninstitucije).su povećani za +2.609,00 eura i iznose 55.680,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo smanjili -2.177,00 eura dok smo

Konto 343 Ostali financijski rashodi uvećali za +720,00 eura

Konto 422 Postrojenje i oprema uvećali za +4066,00 eura.

6.2.1 Prihod od donacija koje se odnose na osiguranje sredstava za plaće i naknade djelatnicima koji obavljaju djelatnost izvaninstitucije i materijalne troškova za iste smo povećali za +53.211,00 eura nam je Zaklada Blaga djela uplatila razliku za troškove, pa sada prihodi od donacija iznose 303.795,00 eura

Dio od tog iznosa 39.623,00 eura smo preusmjerili na konto 311 Plaće (bruto).

Konto 321 Naknade troškova zaposlenima smo povećali za 9.522,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo povećali za +4.066,00 eura i iznose 32.067,00 eura.

4.4.1. Decentralizirana sredstva iznose 624.140,00 eura.

1.1.1. Opći prihodi i primici iznose 739.967,00 eura

UKUPNO :

U odnosu na prvobitni plan, ukupni Financijski plan za 2024. godinu promijenjen je kako slijedi:

- Prihodi za posebne namjene 4.3.1. su povećani za 74.887,00 eura

- Prihodi od donacije 6.2.1. su povećane za 53.211,00 eura

- Vlastiti prihodi 3.2.1. (prihodi izvaninstitucije).su povećani za +2.609,00 eura

S obzirom na stalni rast cijena hrane, energenata, higijene, održavanja opreme i zgrada, porasta plaća za više od 20 % od 01.03.2024. godine nećemo imati dovoljno sredstava, jer smo i 2023.g. završili u gubitku.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 7593 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI**

OBRAZLOŽENJE UZ 2. REBALANS ZA 2024.GOD.

Izvor financiranja 4.4.1 dec

A101211a121101

Konto 343 iznos od 1.367,00 eur-a prenesen na konto 321.ostala konta će biti ostvarena po planu.

A101211a121102

A101211k121103 ; obje aktivnosti će biti ostvarene po planu.

Izvor financiranja 4.3.1

A101213a121303

Konto 311 smo umanjili za 10.345,00 eur-a a za isti iznos povećali konto 313 , preraspodjela po ostvarenju.sva druga konta su ostala ista i vlastiti prihod će biti ostvaren u iznosu kako je i planirano.

Izvor financiranja 1.1.1

A101213a121301 kako je i planirano.

A101213k121306 sa konta 323 investiciono održavanje, prenesen je iznos od 13.528,00 eur-a na konto 311 , županija je odobrila još 28.639,00 eur-a što je ukupno 42.167,00 eur-a na kontu 311 za bruto plaće ,kao i 2.833,00 eur-a na kontu 313 za doprinose na plaće.

Izvor financiranja 5.8.1

A101213a121303 vezano za projekt halo pomoć, grad dubrovnik za bruto plaće soc.radnika i njegovatelja djelomično financira za 2024.god.iznos od 30.000,00 eur-a; konto 311 .

Izvor financiranja 6.2.1

A101211a121101 povećan konto 322 za 227,00 eur-a i konto 323 za 1.573,00 eur-a pošto smo ostvarili donacije u dodatnom iznosu nego je planirano.

Izvor financiranja 6.2.2

A101211a121101 konto 311 iznos od 27.491,00 eur-a prenesen sa konta 451 pošto nam je sa šest mjeseci nedostajalo sredstava za isplatu plaće. Konto 323 povećan za 94,00 eur-a , konto 329 za 269,00 eur-a sve sa 451 konta jer nam je nedostajalo sredstava i za materijalne rashode, vidljivo na a101213a121303.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 7649 DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA**

**OBRAZLOŽENJE – II REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

II Rebalans Financijskog plan za 2024.godinu rađen je prema ostvarenju prihoda po posebnim propisima – opskrbnina korisnika siječanj-listopad 2024.godine i procjeni opskrbnina za studeni i prosinac 2024. – izvor 4.3.1 . Utvrđeno je da se isti neće ostvariti u planiranom iznosu za 2024. godinu pa je trebalo umanjit prihode Plana – izvor 4.3.1. za 53.800,00 eura.

Smanjenje navedenih prihoda povećalo je prihode iz Izvora 1.1.1 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – Županijski proračun – kako bi se osigurala sredstva za račun 31 – Rashodi za zaposlene .

Rebalansom je izvršena preraspodjela materijalnih rashoda – izvor 4.3.1 vezano za ostvarenje rashoda poslovanja siječanj-listopad 2024. i planiranih osnovnih rashoda poslovanja za studeni i prosinac 2024.

– UKUPNO povećanje II Rebalansa Plana za 2024. – iznos 26.562,00 eura

Rashodi/Prihodi – izvor DEC ( 4.4.1 ) – sredstva iz Županijskog proračuna rebalansom su ostala nepromijenjena i po iznosu i po poziciji Plana 2024. – ukupni iznos 197.238,00

Rashodi/Prihodi – izvor Opći prihodi i primici ( 1.1.1 ) – Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi – rebalansom ostaju ista – 1.327,00 eura .

Rashodi/Prihodi – izvor Vlastit prihodi ( 3.2.1 ) – Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – rebalansom ostaju ista – 4.771,00 eura .

Rashodi/Prihodi – izvor Vlastiti prihodi ( 3.2.2 ) – Prenesena sredstva – rebalansom ostaju ista – 2.138,00 eura.

Rashodi/Prihodi – izvor Opći prihodi i primici ( 1.1.1 ) – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – sredstva iz Županijskog proračuna – rebalansom su povećana u ukupno iznosu 80.362,00 eura .

– 311 Plaće(Bruto) povećanje – 58.367,00 eura

– 313 Doprinosi na plaće povećanje – 9.633,00 eura

– 323 Rashodi za usluge smanjenje – 6.965,00 eura

– 422 Postrojenja i oprema povećanje – 827,00 eura

– 451 Dodatna ulaganja na građevinskom objektu povećanje – 18.500,00 eura

Rashodi/Prihodi – izvor Prihodi za posebne namjene (4.3.1) – rebalansom su smanjeni u ukupnom iznosu od 53.800,00 eura.

– 652 Prihodi po posebnim propisima smanjenje – 53.800,00 eura

– 311 Plaće (Bruto) smanjenje 47.400,00 eura

– 312 Ostali rashodi za zaposlene povećanje 650,00 eura

– 313 Doprinosi na plaće smanjenje 7.050,00 eura

Na poziciji Materijalni, Financijski rashodi i Naknade građanima i kućanstvima izvršena je tehnička preraspodjela :

***Vrsta rashoda/Prihoda Račun Iznos rebalansa***

*Naknade troškova zaposlenima 321 -5.100,00*

*Rashodi za materijal i energiju 322 +3.208,00*

*Rashodi za usluge 323 +1.000,00*

*Ostali nespomenuti rashodi posl. 329 +1.300,00*

*Ostali financijski rashodi 343 -540,00*

*Ostale naknade građanima i kuć. 372 +132,00*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*UKUPNO REBALANS RASHODA 32+34+37 0,00*

**PRORAČUNSKI KORISNIK 7882 DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA**

**OBRAZLOŽENJE II.REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo II. rebalans financijski plan za 2024. godinu. Prihode primljene od strane decentraliziranih sredstava uskladili smo sa rashodima sukladno primljenoj odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2024. godini.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

U Domu za starije osobe Vela Luka imamo suglasnost za zapošljavanje 30 radnika. Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi, do kraja 2024. godine očekujemo da ćemo ostvariti ukupno 572.973,00,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 272.848,00 EUR, za doprinose na plaće 40.770,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 27.548,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanju usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi. Materijalni i financijskih rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 231.807,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 3.944,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 162.588,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 61.232,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 2.832,00 EUR i financijskih rashoda od 1.211,00 EUR.

Izvor financiranja: 3.2 1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, do kraja 2024. godine planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način preusmjeriti ćemo na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres).

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva smo u većem dijelu iskoristili za pokriće rashoda za zaposlene i to 220.754,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 33.425,00 EUR za doprinose na plaće.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 1.1.1.- Opći prihodi i primici

S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene te planirana i odobrena sredstva iz decentraliziranih sredstava nisu dostatna za podmirenje rashoda za zaposlene iz izvora financiranja 1.1.1. – Opći prihodi i primici odobreno nam je dodatnih 45.885,00 eura za pokriće troškova bruto plaća i doprinosa na plaću, i to u iznosu od 43.251,00 EUR za bruto plaće zaposlenika te 2.634,00 za doprinose na plaće. Odobreni iznos će se iskoristiti u potpunosti do kraja godine.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2024. godini, Domu za starije osobe Vela Luka u 2024. godini odobreno je dodijeliti decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 267.153,00 EUR.

Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava odnosi se na moguću upotrebu hitne intervencije u iznosu 4.977,00 EUR koji planiramo iskoristiti do kraja godine za hitni popravak perilice rublja te perilice posuđa, dio na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu 254.179,00 EUR, dok je dio odobren radi nabave nefinancijske imovine u 2024. godini i to u iznosu od 7.997,00 EUR. Iznos od 7.997,00 je iskorišten u iznosu od 7.965,23,00 EUR. Iz navedenih sredstava nabavili smo:

1. novo računalo za rad ekonoma,

2. konobarska kolica za posluživanje hrane,

3. noćne ormariće sa stolićem za hranjenje u sobama korisnika,

4. bolničke krevete za korisnike,

5. konobarska kolica,

6. uredski stol i ormar s policama radi obnove ureda socijalne radnice,

7. uredsku stolicu za ured medicinske službe.

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

U 2024. godini započeto je provođenje projekta instalacije vatrodojavnog sustava u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja standarda i zaštite korisnika i imovine Doma od požara. U tu nam je svrhu sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici potrebno te planirali smo utrošiti sredstva u iznosu od 37.750,00 EUR od toga izrada projektne dokumentacije iznosi 1.500,00 EUR, dok za proces ugradnje trošak iznosi manje od planiranog i to u iznosu od 31.123,00 EUR. Na toj poziciji nam ostaje iznos od 5.127,00 koji preusmjeravamo na poziciju plaća R5988 po izvoru financiranja 1.1.1.

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Vela Luka ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će biti aktivirana do kraja godine za hitni popravak perilice rublja te perilice posuđa bez kojih je znatno otežano redovno poslovanje ustanove.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, iznosi 1.327,00 EUR za 2024. godinu koji će biti aktivirani do kraja godine kako bi osigurali poklone korisnicima.