**OBRAZLOŽENJE**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

**- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -**

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

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

* poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
* poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
* poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
* poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
* poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
* poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
* poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
* poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklih iz Domovinskog rata,
* poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
* osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
* programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
* poticanje demografskog razvitka,
* sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
* donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
* drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
* predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
* sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
* poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
* poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
* poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
* druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
* priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
* davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
* ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
* pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
* obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik

Dom zdravlja Korčula, Korčula

Dom zdravlja Metković, Metković

Dom zdravlja Ploče, Ploče

Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

Dom za starije osobe Domus Christi, Dubrovnik

Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije osobe Korčula, Korčula

Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

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

**PROGRAM 1203 ZDRAVSTVO**

Plan 2024.: 364.032,00 eura

Izvršenje 2024.: 337.742,34 eura

Indeks: 92,67 %

**Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće**

Plan 2024.: 104.634,00 eura

Izvršenje 2024.: 104.618,56 eura (99,99%)

**Cilj:** Zakonom se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležna tijela, načini postupanja, praćenje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Ovom se aktivnosti osiguravaju financijska sredstva za kontinuirano provođenje redovitog i revizijskog praćenja ispravnosti vode za piće.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U 2024. godini je ispitano 561 uzorak vode za piće te je utvrđena visoka kvaliteta vode za piće.

**Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja**

Plan 2024.: 117.604,00 eura

Izvršenje 2024.: 92.934,20 eura (79,02%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U 2024. godini na području Dubrovačko-neretvanske županije ukupno 40 mrtvozornika obavljalo je poslove mrtvozorenja, a obavili su ukupno 749 mrtvozorničkih pregleda. Obavljeno je 76 obdukcija. Tijekom 2024. godine na kemijsko-toksikološku analizu dostavljeno je Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 7 uzoraka i 5 uzorka Kliničkom bolničkom centru Split.

Također je u 2024. godini obavljeno 35 prijevoza umrlih osoba od pogrebnih poduzeća.

**Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije**

Plan 2024.: 5.309,00 eura

Izvršenje 2024.: 5.309,00 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** provedene mjere

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Mjere su provedene kako je i planirano u drugoj polovici godine.

**Aktivnost: Hrvatski crveni križ**

Plan 2024.: 100.252,00 eura

Izvršenje 2024.: 100.252,00 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije je nastavio provoditi svoje redovne aktivnosti opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, također je odradio planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

**Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata**

Plan 2024.: 2.654,00 eura

Izvršenje 2024.: 1.049,58 eura (39,55%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti prava pacijenata, Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** riješeni predmeti

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata 2024. godini zaprimilo i uspješno riješilo 10 prigovora odnosno zahtjeva pacijenata.

**Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom**

Plan 2024.: 33.579,00 eura

Izvršenje 2024.: 33.579,00 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unapređenje i poboljšanje kvalitete života i socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva, programa i projekata

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, 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

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.

**PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB**

Plan 2024.: 91.218,00 eura

Izvršenje 2024.: 74.640,92 eura

Indeks: 81,83 %

**Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama**

Plan 2024.: 36.300,00 eura

Izvršenje 2024.: 36.100,00 eura (99,45%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznačuju se po dostavljenim zahtjevima te je u izvještajnom razdoblju obrađeno 158 zahtjeva.

**Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite**

Plan 2024.: 10.300,00 eura

Izvršenje 2024.: 1.200,00 eura (11,65%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** Riješeni zahtjevi pravnih osoba koje pružaju socijalnu pomoć stanovništvu.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

**Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem**

Plan 2024.: 10.618,00 eura

Izvršenje 2024.: 10.618,00 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

**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

**Pokazatelj uspješnosti**: Korisnici uključeni u radno okupacionu terapiju zajedno sa članovima svoje obitelji.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ su isplaćena planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

**Aktivnost: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ**

Plan 2024.: 34.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 26.722,92 eura (78,60%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za rad Sigurne kuće u DNŽ

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Istambulska konvencija

**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

**Pokazatelj uspješnosti**: završen projekt rekonstrukcije građevine, zaposleni djelatnici

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Funkcionalno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, isplaćena potrebna sredstva.

**PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI**

Plan 2024.: 587.177,00 eura

Izvršenje 2024.: 569.876,70 eura

Indeks: 97,05%

**Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi**

Plan 2024.: 34.650,00 eura

Izvršenje 2024.: 34.650,00 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

**Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda**

Plan 2024.: 265.446,00 eura

Izvršenje 2024.: 260.540,00 eura (98,15%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ je u drugoj polovici godine isplaćen umirovljenički dodatak tzv. „Božićnica“ za 2060 umirovljenika s područja županije. Svim umirovljenicima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, izuzevši Grad Dubrovnik, koji imaju mjesečnu mirovinu manju od 260,00 eura isplaćen je umirovljenički dodatak u vrijednosti od 130,00 eura po osobi, a umirovljenicima s mirovinom do 280,00 eura u vrijednosti od 100,00 eura.

**Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi**

Plan 2024.: 23.890,00 eura

Izvršenje 2024.: 23.633,00 eura (98,92%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

**Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ**

Plan 2024.: 21.235 eura

Izvršenje 2024.: 15.479,53 eura (72,90%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, program prevencije i savjetovanja mladih.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o savjetima mladih, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** broj prijavljenih programa/projekata iz područja

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune

prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

**Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ**

Plan 2024.: 18.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 18.000,00 eura (100,00%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** kontinuiran rad s korisnicima

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun

prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

**Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece**

Plan 2024.: 36.244,00 eura

Izvršenje 2024.: 34.290,00 eura (94,61%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj isplaćenih naknada

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju isplaćena je naknada za 207 obitelji temeljem predanih zahtjeva.

**Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja**

Plan 2024.: 5.763,00 eura

Izvršenje 2024.: 2.866,92 eura (49,75%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj riješenih zahtjeva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Redovno isplaćena mjesečna sredstva

**Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga**

Plan 2024.: 46.453,00 eura

Izvršenje 2024.: 46.405,00 eura (99,90%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji**,** Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** broj prijavljenih programa/projekata iz područja

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune

prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

**Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata**

Plan 2024.: 99.462,00 eura

Izvršenje 2024.: 103.951,00 eura (104,51%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unapređenja kvalitete života oboljelih branitelja. Iz ove aktivnosti također se financira ukop umrlih branitelja iz Domovinskog rata (Izvor 5.2.) za što se sredstva refundiraju od Ministarstva hrvatskih branitelja.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** broj riješenih zahtjeva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva temeljem 285 podnesenih zahtjeva, te su na Izvoru 1.1. planirana sredstva izvršena u potpunosti. Na izvoru 5.2. za ukop umrlih branitelja iz Domovinskog rata sredstva su izvršena iznad planiranih (109,98%), ali su ista nadomještena refundacijom od Ministarstva hrvatskih branitelja.

**Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu**

Plan 2024.: 16.730,00 eura

Izvršenje 2024.: 16.726,25 eura (99,98%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ isplaćena su planirana sredstva za održavanje spomenika.

**Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva**

Plan 2024.: 8.336,00 eura

Izvršenje 2024.: 4.065,40 eura (48,77%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske-županije te upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Održane sjednice

**Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih**

Plan 2024.: 10.968 eura

Izvršenje 2024.: 9.269,45 eura (84,51%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad sukladno zakonskim odredbama i odlukama te kontinuirano radi na aktivnostima i financira program prevencije i savjetovanja mladih.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

**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, Strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko- neretvanskoj županiji, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Dubrovačko- neretvanske županije

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Održane radionice i predavanja, održan sastanak Vijeća za prevenciju

**PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA**

Plan 2024.: 253.220,12 eura

Izvršenje 2024.: 194.114,22 eura

Indeks: 76,66 %

**Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje**

Plan 2024.: 38.050,00 eura

Izvršenje 2024.: 22.676,00 eura (59,60%)

**Cilj:** Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova i za pravno savjetovanje.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**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.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva u predviđene svrhe.

**Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja**

Plan 2024.: 43.400,17 eura

Izvršenje 2024.: 0,00 (0%)

**Cilj:** Ovom su se aktivnosti osigurala financijska sredstva kojim se unaprjeđuje zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšava sigurnost pacijenata te osigurava dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, ugrađeni liftovi u Dom zdravlja dr. Ante Franulovića u Vela Luci i u organizacijskoj jedinici Blato.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Projekt je završen. U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

**Kapitalni projekt: Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano**

Plan 2024.: 72,437,95 eura

Izvršenje 2024.: 72.437,47 eura (100%)

**Cilj:** Temeljem aktivnosti osigurala su se sredstva za obnovu i poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite u ruralnom području u svrhu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Program podrške brdsko-planinskim područjima, Odluka o odabiru projekta

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** završena II. faza projekta adaptacije objekta ambulante u Slanome koji uključuju građevinske, hidro-instalacijske, elektroinstalaterske radove i aluminijske radove.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U 2024. godini su utrošena planirana sredstva sukladno dinamici radova. Projekt je završen, a objekt u punoj funkcionalnosti stavljen u upotrebu.

**Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove**

Plan 2024: 68.707,00

Izvršeno 2024.: 68.375,75 (99,52%)

**Cilj:** Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za poboljšanje standarda i materijalnih uvjeta zdravstvenih ustanova.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju utrošena su planirana sredstva i to za poticajne mjere za zdravstvene radnike Opće bolnice Dubrovnik, koja je od 1. siječnja 2024. godine pod nadležnošću Republike Hrvatske, ali Županija nastavlja program poticajnih mjera sufinanciranjem stanarine za zdravstvene radnike OB Dubrovnik zbog iznimnog značaja za pružanje zdravstvene skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova**

Plan 2024.: 30.625,00 eura

Izvršenje 2024.: 30.625,00 eura (100%)

**Cilj:** Podizanje kvalitete zdravstvenih ustanova

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** izrađena potrebna pripremna dokumentacija

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** izvršene su pripremne radnje za izradu i prijavu planiranog projekta „Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu“ te je projekt prijavljen za financiranje sredstvima iz Europskih fondova putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. U narednom razdoblju, nakon administrativne provjere, provjere prihvatljivosti projekta, provjere prihvatljivosti troškova i ocjene kvalitete projekta očekuje se potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak provedbe projekta.

**PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA**

Plan 2024.: 281.507,91 eura

Izvršenje 2024.: 143.925,64 eura

Indeks: 51,13%

**Kapitalni projekt: Suf. projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"**

Plan 2024.: 79.615,91 eura

Izvršenje 2024.: 14.334,05 eura (18,00%)

**Cilj:** Uspostavljanjem socijalne infrastrukture ponudit će se integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Centar će biti smješten u neiskorištenome dijelu zgrade Dnevne bolnice Metković, a u njemu će se pružati usluge djeci s poteškoćama u razvoju iz Metkovića i doline Neretve, ali i iz ostalih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

**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.

**Pokazatelj uspješnosti:** završen projekt adaptacije i opremanja objekta

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju sukladno dinamici projekta utrošena su potrebna sredstva. Projekt je uspješno završen, a objekt je u potpunoj funkcionalnosti stavljen u upotrebu.

**Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju**

Plan 2024.: 201.892,00 eura

Izvršenje 2024.: 129.591,59 eura (64,19%)

**Cilj:** Uspostavljanjem socijalne infrastrukture ponudit će se integrirani pristup djeci s teškoćama u razvoju. Budući centri će biti smješteni na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu, a u njima će se pružati usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

**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.

**Pokazatelj uspješnosti:** n/p

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Planirana sredstva utrošena su za kupnju zemljišta na kojem će se izgraditi budući Inkluzivni centar Korčula.

**PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

Plan 2024.: 251.824,00 eura

Izvršeno 2024: 192.930,30 eura

Indeks: 76,61%

**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
* EU projekti u pripremi
* Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
* EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos
* EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.
* Projekt D-RURAL

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**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 +, OBZOR 2020.

**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.

**Pokazatelji uspješnosti:**

**Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije**: Projektom Osiguranja sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji rekonstruirat će se i opremiti objekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji će služiti kao sklonište za žrtve nasilja u obitelji, a sastojat će se od tri odvojene stambene jedinice (od kojih je jedna potpuno prilagođena osobama s invaliditetom), zajedničkih rehabilitacijskih prostorija, dizala za osobe s invaliditetom, praonice rublja i zajedničkog vanjskog prostora terase. Provest će se dvije serije edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji: 1) za 12 stručnjaka iz područja socijalne skrbi i 2) multisektorska edukacija za 20 stručnjaka. Projektom se provodi i javna kampanja podizanja svijesti šire i stručne javnosti o neprihvatljivosti nasilja i nasilničkog ponašanja. Projekt je završen u prethodnom razdoblju.

**EU projekti u pripremi** – aktivnost kojom se rezerviraju proračunska sredstva za pripremnu fazu projekata

**Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu** - planira se realizacija projekta energetske obnove preostalog dijela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos (dijela koji nije obuhvaćen projektom Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, financiranog iz NPOO-a). Projekt je prijavljen za financiranje sredstvima iz Europskih fondova putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. U narednom razdoblju, nakon administrativne provjere, provjere prihvatljivosti projekta, provjere prihvatljivosti troškova i ocjene kvalitete projekta očekuje se potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak provedbe projekta.

**EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos** - Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Kalos započela je provedbu projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Za ovaj iznimno značajan kapitalni projekt u ožujku 2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem kojeg su za navedeni projekt kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. osigurana bespovratna sredstva u iznosu 8,4 milijuna eura.

U prethodnom razdoblju, prije prijave projektnog prijedloga, izrađena je zahtjevna projektno tehnička dokumentacija, te se po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva proveo postupak javne nabave kako bi se ugovorio vanjski stručnjak za javnu nabavu što je predviđeno projektnim aktivnostima, a potom se pristupilo pripremi i pokretanju samog postupka javne nabave radova ovog složenog građevinskog zahvata. U 2024. godini donesene su Odluke o odabiru Izvođača radova, stručno-tehničkog nadzora, projektantskog nadzora i voditelja projekta gradnje. Potpisivanje Ugovora temeljem provedenih postupaka (a potom i početak građevinskih radova), sukladno zakonskim procedurama očekuje se u siječnju 2025. godine.

Temeljem projekta uklanjanja predviđeno je rušenje građevina koje su izvan funkcije. - stara bolnica, stara ambulanta i sunčalište. Projektom rekonstrukcije i prenamjene dijela postojeće zgrade SB Kalos, preprojektirane su smještajne jedinice kako bi se rekonstruirale i opremile opremom za ciljanu kategorizaciju lječilišni turizam 4 zvjezdice. Ugradit će se zasebni sustav grijanja i hlađenja-dizalica topline kao i vanjsko metalno evakuacijsko stubište. Krov na prigrađenom dijelu zgrade srušit će se i izgraditi ojačan. Ugradit će se automatski sprinkler sustav, sa sprinkler stanicom i svim pripadajućim instalacijama. Planirano je i uređenje kompleksa dvorišta: rekonstrukcija vanjskog bazena s tribinama i izgradnja praonice, vanjskog bazena sa sunčalištem i caffe barom, interne prometne površine s parkiralištima, te krajobrazno uređenje. Naposljetku, rekonstruirani prostori opremit će se kako bi po završetku projekta, obuhvaćeni prostor bio u potpunoj funkcionalnosti.

**EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.** - Projekt je prijavljen u okviru ograničenog (trajnog) poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada županijskih socijalnih planova“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“. Projektnim aktivnostima će se pružiti podrška županiji u izradi Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026. temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga s naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se osnažiti stručnjaci, članovi Savjeta za socijalnu skrb i djelatnici Županije, za socijalno planiranje, provedbu i praćenje Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026.. Osim što će ovaj projekt pozitivno utjecati na ljude koji rade u sustavu socijalne skrbi na našem području, posredno će najviše koristi imati upravo korisnici sustava socijalne skrbi, što je iznimno važno za naše područje zbog specifičnih izazova. Jasnim detektiranjem potreba i ciljeva, postavit će se zajednički smjer razvoja, a sustavna primjena plana poboljšat će socijalnu sliku i unaprijediti usluge svim skupinama stanovnika našega područja. Ukupna vrijednost projekta je 46.312,69 EUR, od čega su 39.365,79 EUR (85%) bespovratna sredstva

**Projekt dRural:** Cilj projekta dRural je razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će poboljšati razinu pristupačnosti usluga stanovnicima ruralnih područja, te samim time olakšati put subjektima koje nude svoje usluge do krajnjih korisnika (kupaca). U okviru dRural projekta razvijaju se dva konkretna projekta za dolinu Neretve – digitalna čekaonica Doma zdravlja Metković i virtualna tržnica za dolinu Neretve. Projekt se u potpunosti financira iz programa Europske unije OBZOR 2020. Proračun projekta je 15.305.665,00 eura, a sredstva planirana za provedbu aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije iznose 212.375,00 eura. U okviru dRural-a provodilo se i unaprjeđenje sustava praćenja i analiziranja kretanja ljudi u frekventnim turističkim područjima korištenjem postojeće Wi-Fi infrastrukture. S projektnim aktivnostima se započelo 1.1.2021., a projekt je završen 31.10.2024. godine.

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

**PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA**

**(Glava 2 - bez Korisnika)**

**Aktivnost: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove**

Plan 2024.: 265.446,00 eura

Izvršenje 2024.: 265.446,00 eura (100%)

**Cilj:** Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za nabavku specijaliziranih medicinskih uređaja za zdravstvene ustanove Dubrovačko-neretvanske županije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljeni uređaji

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Dubrovačko-neretvanska županija je s Ministarstvom zdravstva provela zajednički postupak javne nabave dva CT uređaja namijenjenih Domu zdravlja Korčula i Domu zdravlja Metković. Ukupna vrijednost ova dva iznimno važna uređaja je 1.187.500 eura za koje je Dubrovačko-neretvanska županija izdvojila 265.446 eura, a Ministarstvo zdravstva razliku sredstava u iznosu od 922.054 eura.

**Kapitalni projekt: Unutarnje uređenje prostora radiologije - DZ Metković**

Plan 2024.: 169.226,00 eura

Izvršenje 2024.: 169.225,18 eura (100%)

**Cilj:** Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za financiranje uređenja prostora odjela radiologije Doma zdravlja Metković sukladno Ugovoru o sufinanciranju KLASA: 500-01/24-01/6; URBROJ: 2117-01-24-3 potpisanog 15. travnja 2024. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** uređen prostor radiologije Doma zdravlja Metković i prilagođen za ugradnju novog CT uređaja

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Prije početka provedbe projekta prostorije radiologije koje se nalaze u prizemlju Doma zdravlja Metković nisu zadovoljavale potrebne uvijete za rad, te je adaptacija i obnova prostora bila nužna kako bi prostor bio u potpunosti funkcionalan te novi CT uređaj počeo s korištenjem. Adaptirani su zidovi, umetnute olovne ploče te je provedeno oblaganje gipsom, obnovljene su električne instalacije, odvodne cijevi i sustav odvodnje, adaptiran je ventilacijski sustav te sustav za grijanje i hlađenje. Projekt je završen te prostor radiologije Doma zdravlja Metković zadovoljava najviše medicinske i sigurnosne standarde.

**PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA**

**(Glava 2 - bez Korisnika)**

Plan 2024: 345.088,00 eura

Izvršenje 2024.: 107.219,08 eura

Indeks: 31,07 %

**Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi**

Plan 2024.: 7.963,00 eura

Izvršenje 2024.: 7.963,00 eura (100%)

Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije osobe.

**Cilj:** Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije osobe.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, 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

**Pokazatelj uspješnosti:** Doznačena sredstva ustanovama.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Planirana sredstva su u cijelosti izvršena.

**Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje**

Plan 2024.: 15.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 0,00 eura (0%)

**Cilj:** Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova i pravno savjetovanje.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**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.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju nisu utrošena planirana sredstva jer nije bilo dospjelih obveza.

**Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova**

Plan 2024.: 227.625,00 eura

Izvršenje 2024.: 18.500,00 eura (8,13%)

**Cilj:** Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** 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

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva za izradu glavnog projekta energetske obnove Doma za starije osobe Dubrovnik.

Neiskorištena sredstva prenijet će se i utrošiti u sljedećoj godini.

**Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula**

Plan 2024.: 94.500,00 eura

Izvršenje 2024.: 80.756,08 eura (85,46%)

**Cilj:** Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe sukladno Ugovoru o sufinanciranju KLASA:550-01/24-01/6; URBROJ: 2117-01-24-3 potpisanom 15. travnja 2024. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** 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

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Utrošena su planirana sredstva sukladno dinamici građevinskih radova. Nastavak i završetak projekta planira se u sljedećem razdoblju.

**PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU**

**PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE**

**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

Plan 2024.: Zdravstvene ustanove: 1.566.351,62 eura

Domovi za starije osobe: 1.501.703,00 eura

Izvršenje 2024.: Zdravstvene ustanove: 1.566.333,68 eura (Indeks: 99,99%)

Domovi za starije osobe: 1.501.453,84 eura (Indeks: 99,98%)

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

**Cilj:** Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih i socijalnih na području Dubrovačko-neretvanske županije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova**: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini

**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

**Pokazatelj uspješnosti:** Redovno plaćeni računi koji terete navedene ustanove.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Ustanove po izvršenim postupcima nabave, odnosno obavljenim radovima i uslugama Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje dostavljaju svu prateću dokumentaciju temeljem koje se vrši doznaka sredstava za nastale troškove.

**PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA**

**Sredstva planirana na Proračunskim korisnicima – zdravstvenim ustanovama**

Plan 2024.: 1.334.993,00 eura

Izvršenje 2024.: 1.333.547,56 eura

Indeks: 99,89%

Ovim se programom sufinanciraju mjere za prevenciju ovisnosti, Hitna medicinska pomoć u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, hitna helikopterska služba, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, poticajne mjere za zdravstvene radnike, palijativna skrbi, projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, pripravnost Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

**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.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** 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

**Pokazatelj uspješnosti:** Dubrovačko-neretvanska županija je u svrhu provedbe poticajnih mjera za zdravstvene radnike potpisala ugovore s ravnateljima Opće bolnice Dubrovnik, Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i ravnateljima domova zdravlja. Sredstva su prvenstveno namijenjena za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih djelatnika, te financiranju specijalizacija i stručnih osposobljavanja. Kontinuirano se sufinanciraju troškovi cjelogodišnje hitne helikopterske službe, te se nastavlja sufinanciranje nadstandarda zdravstvene usluge na otocima Mljetu, Koločepu i Lastovu, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Sufinancira se palijativna skrb, te se planiraju sredstva za poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova planirajući sredstva za rashode za materijalne troškove, opremu i prijevozna sredstva, kao i za rekonstrukciju i adaptaciju građevinskih objekata.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** redovno isplaćena mjesečna sredstva za sufinanciranje pripravnosti zavoda za hitnu medicinu DNŽ, poticajne mjere za zdravstvene radnike (specijalizacija i smještaj), Domu zdravlja Dubrovnik i Domu zdravlja „dr. Ante Franulović“ Vela Luka za sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, ZZJZ za program prevencije ovisnosti i suzbijanje opojnih droga te helikopterska služba – smještaj i hrana za pilote i medicinsko osoblje. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje palijativne skrbi za Domove zdravlja Dubrovnik, Metković i Korčula.

**PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA**

**Sredstva planirana na Proračunskim korisnicima – domovima za starije osobe**

Plan 2024.: 1.131.356,00 eura

Izvršenje 2024.: 1.126.294,24 eura

Indeks: 99,55%

Ovim se programom sufinanciraju mjere kojima se poboljšava i održava standard domova za starije, uključujući materijalne rashode, rekonstrukciju i renovaciju građevinskih objekata i ulaganje u opremu, projekti povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi, prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.

**Cilj:** Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova**: 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

**Izvještaj o postignutim ciljevima**: Isplaćena su sredstva za prigodne potpore domovima za starije osobe, te su kroz aktivnost poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova financirani materijalni rashodi, rashodi za zaposlene, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, oprema te tekuće i investicijsko održavanje domova za starije kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač.

**FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**

Zdravstvene ustanove

Plan 2024.: 40.362.001,17 eura

Izvršenje 2024.: 39.381.097,13 eura

Indeks: 97,57%

Domovi za starije osobe:

Plan 2024.: 3.098.810,00 eura

Izvršenje 2024.: 2.971.890,43 eura

Indeks: 95,90%

**Cilj:** Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

**Pokazatelj uspješnosti:** Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihode od nefinancijske imovine i naknadu štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:**

Detaljno obrazloženje o izvršenju programa 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda i programa 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda koje se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoći odnosno fondove EU i shodno tome rashode su obrazložene pojedinačno po ustanovama tj. proračunskim korisnicima koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

**OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ**

**OPĆI DIO**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 12.042.309 Eur, što je ostvarenje od 94 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 12.029.339 Eur, što čini 100 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2024. rezultira viškom od 12.969,73 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 754.334 Eur daje 741.364,27 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

**POSEBNI DIO**

***Program 1209* – Zakonski standard ustanova u zdravstvu –** planiran je u iznosu 700.189,00 Eur, te je iostvaren u navedenom iznosu, odnosno 100%.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova** – planirano 100.000,00 Eur, te izvršeno 100.000,00 Eur, odnosno 100% ukupno planiranog iznosa.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva -** sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

**Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova** – za 2024.g. ukupno je planirano 600.189,00 Eur, što je ostvareno u potpunosti.

**Izvor** financiranje ove aktivnosti **je 44 – Decentralizirana sredstva -** služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine(42) , te nematerijalne imovine(41).

**Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** planiran je u iznosu 11.330.641 Eur, dok je ostvareno 11.329.150,20 Eur, odnosno 99,99% plana.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – planirano je 9.921.650 Eur, a izvršeno 9.956.591,89 Eur, odnosno 100,35 % od ukupnog plana za 2024.g..

Financira se iz **Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene -** prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

**Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2024.g. planirani su u iznosu 241.345 Eur, a ostvareni su u iznosu 225.803,62 Eur, 93,56%.

Financira se iz sljedećih izvora:

**Izvor 32 – Vlastiti prihodi –**financirano je 184.991,12 Eur što čini 93,07% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora pokrivaju se troškovi za materijal i energiju, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

**Izvor 62 – Donacije** -donacije se planirane u iznosu 42.575 Eur, ostvarene u iznosu od 40.812,50, u 2024.g. što čini 95,86%.

**Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite** – planirana je u iznosu 559.252,00 Eur, a ostvarena u iznosu 539.773,09 Eur ili 96,52% od ukupnog plana za 2024.g.

**Izvor 32**- planirano10.485 eur za ulaganja na tuđoj imovini, međutim nije ostvareno u 2024.g.

**Izvor 58 – Ostale pomoći** –čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

U 2024.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 548.767 Eur, od čega je ostvareno 539.773,09 Eur ili 98,36 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi,te 38.875 Eur za nabavu defibrilatora.

**Aktivnost A121207 – Helikopterska služba** –u 2024.g. planirana u iznosu 59.677Eur, a ostvarena u iznosu od 58.264,6 Eur , 97,63% od ukupnog plana.

**Izvor 11**- Opći prihodi i primici.

**Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove** -u 2024.g. planirano je 408.900 Eur , ostvareni u potpunosti 100%.

**Izvor 11**- Opći prihodi i primici.

Iz ovog izvora financiraju se materijalni rashodi u iznosu od 109.089,00Eur,

rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 124.811 Eur ,te rashodi za ulaganja na tuđoj imovini 175.000,00 Eur- radovi na zgradi ZHM u Dubrovniku.

**Aktivnost T121209** - **Poticanje mjera za zdravstvene radnike** – u 2024.g. planirani su rashodi 39.817,00 Eur, ostvareni u potpunosti u 2024.g. Odnose se na sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike. (32)

**Izvor** financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**

**Aktivnost T121210- Sufinanciranje pripravnosti** – planirano 100.000,00 Eur izvršeni 100%.

I**zvor** financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka stvarno i ostvareno u promatranom razdoblju. Isto tako, provjerava koliko je planiranog prenesenog rezultata iskorišteno za pokriće tekućih rashoda ili koliko je planiranog manjka pokriveno iz tekućih prihoda.

Akcijskim planom - višegodišnjim planom uravnoteženja predviđen je ukupan preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od -530.250 EUR za pokriće u trogodišnjem razdoblju 2024.-2026.g., a stvarno preneseni manjak iznosi -289.300,41 EUR.

Za 2024.g. planirano je ostvariti višak prihoda i primitaka u iznosu od 214.178,58 EUR za pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina, ali u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024.g. ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 38.402,52 EUR, stoga sveukupan manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju na dan 31.12.2024.g. iznosi 250.897,89 EUR.

**Obrazloženje izvršenja financijskog plana- rashodi po izvorima financiranja, programima, projektima i aktivnostima**:

**IZVOR**

**1 – Opći prihodi i primici, sveukupno planirano 92.767,00 EUR, rashoda, i to:**

1.1.1 Opći prihodi i primici (DNŽ)

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. nisu planirani rashodi iz izvora 1.1.1

4.4.1 Decentralizirana sredstva (DNŽ),

Ukupno je planirano 92.767,00 EUR rashoda, od čega je za Aktivnost A120901- Održavanje zdravstvenih ustanova planiran iznos od 33.354,71EUR, za projekt K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova iznos od 9.419,79 EUR i za projekt K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova iznos od 49.992,50 EUR te su do 31.12.2024. jednako tako i ostvareni. (100,00%)

**IZVOR**

1. **Vlastiti prihodi, ukupno planirano 417.821,42 EUR, rashoda i to:**

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici**,** Aktivnost A121213 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 417.821,42 EUR rashoda, a realizirano je ukupno 379.410,68 EUR (90,8%). Od toga su: rashodi za materijal i energiju (račun 322) 98.139,53 EUR, rashodi za usluge (račun 323) 222.640,78 EUR, ostali rashodi (račun 329) 39.253,68 EUR, financijski rashodi (račun 343) 10.555,84 EUR, rashodi za kazne, penale i naknade štete (račun 383) 5.308,91 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine - opreme (račun 422) 3.511,94 EUR.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici**,** Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. rashodi nisu planirani.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici**,** projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. rashodi nisu planirani.

**IZVOR**

**4 - Prihodi za posebne namjene, ukupno planirano 4.339.500,15 EUR rashoda i to:**

4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 3.589.000,15 EUR rashoda, a realizirano je 3.590.216,05 EUR (100%) i to; bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 3.139.337,90 EUR, ostali rashodi za zaposlene (račun 312) u iznosu od 142.276,34 EUR i doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 308.601,81 EUR.

4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 750.500,00 EUR rashoda, a realiziranio je 715.808,14 EUR (95,4%), i to; doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 174.027,40 EUR, naknade troškova zaposlenima (račun 321) u iznosu od 60.774,57 EUR, rashodi za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 469.048,53 EUR te rashodi za usluge (račun 323) u iznosu od 11.957,64 EUR.

**IZVOR**

**7.2 - Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja**

Planirano je 2.000,00 EUR rashoda koji se financiraju iz prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja, a realizirano je 5.785,00 EUR i to za rashode za usluge (račun 323).

**IZVOR**

**5.- Pomoći, ukupno planirano 253.074,91,00 EUR rashoda i to:**

IZVOR 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (tekuće i kapitalne),

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 84.508,35 EUR rashoda, a realizirano je 65.735,09 EUR (77,8%). Od toga je dio u iznosu od 62.105,09 EUR utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih pripravnici (račun 311), a dio od 3.630,00 EUR na ostale rashode za zaposlene (račun 312).

IZVOR 5.9.1 Ostale pomoći (Fondovi EU proračunski korisnici),

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 33.566,56 EUR rashoda, a ostvareno je 30.522,70 EUR (90,9%) i to za financiranje bruto plaća (račun 311).

Kapitalni projekt K121230, EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

Ukupno je planirano 135.000,00 EUR rashoda, a ostvareno je 6.049,97 EUR (4,5%) što se odnosi na prijenose između proračunskih korisnika (račun 369), udio troškova partnera u projektu „Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma”.

**DOM ZDRAVLJA KORČULA**

**Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma zdravlja Korčula za 2024. god.**

**Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata**

**Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu –** planiran je u iznosu 155.514,00 €, te 100% izvršen.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova** – planirano 82.425,44 €, te isto toliko izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 4.4. – Decentralizirana sredstva -** sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda. Iz ovog izvora u 2024.g. financirani su rashodi u iznosu 82.425,44 €.

**Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova** – planirano i ostvareno je 57.405,80 €

**Izvor** financiranje ove aktivnosti **je 4.4. – Decentralizirana sredstva -** služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

**Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove** - planirano je i ostvareno 5.031,12 €

**Izvor** financiranje ove aktivnosti **je 4.4. – Decentralizirana sredstva -** služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova**- planirano je i ostvareno 10.651,64 €.

Financira se iz **Izvora 4.4. – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

**Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** planiran je u iznosu 3.675.583,00 €, dok je ostvareno 3.709.552,09 €, odnosno 100,92 % plana.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni**

**Izvor financiranja 1.1.– Opći prihodi i primici** –planirani su u iznosu 24.910,00 €, a ostvareni 24.910,00 €, tj.100 %. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

**Izvor financiranja** **5.2.Ostale pomoći** –planirani su u iznosu 3.964,00 €, a ostvareni 3.964,00 €,

tj.100 %. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

**Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – planirano je 2.948.763,00 € , a izvršeno 3.031.032,22 €, odnosno 102,79 %.

Financira se iz **Izvora 4.3 .– Prihodi za posebne namjene -** prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, a služe za pokriće dijela rashoda za zaposlene, dijela materijalnih rashoda, za pokriće financijskih rashoda, za školarine te malog dijela rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

**Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 341.358,00 €, a ostvareni u iznosu 354.349,32 €, tj.103,81 %. Financira se iz sljedećih izvora:

**Izvor 3.2. – Vlastiti prihodi -** iz vlastitih izvora ostvareno je 291.443,59 € što čini 101,58 % iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora DZ pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, dio ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, stipendije medicinskih sestara te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

**Izvor 6.2. – Donacije** -donacije su planirane u iznosu 46.006,00 €, od kojih je ostvareno 54.469,78 € što čini 118,40 % planiranog iznosa. Donacije su namijenjene za sufinancirane rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

**Izvor 7.2. – Prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** – ostvareni su u iznosu od 8.435,95 , što čini 100% u odnosu na financijski plan i njima je pokriven dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

**Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite** – planirana je u iznosu 278.037,00 €, a ostvarena u iznosu 216.754,30 €, odnosno 77,96 planiranog iznosa.

Sastoji se sljedećih izvora:

**Izvor 5.8. – Ostale pomoći** –čine prihodi Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Iz ovog izvora su planirani rashodi u iznosu 92.938,00 €, a ostvareni su u iznosu 91.938,35 € ili 98,92 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

**Izvor 5.9. – Pomoći/Fondovi EU** – planirani su rashodi od 185.099,00 Eur, a ostvareni u iznosu 124.815,95 €, tj.67,43 % od plana je izvršeno. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

**Aktivnost T121208** – **Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove** – planirani su rashodi 33.915,00 €, te izvršeni 99,97%.

**Izvor** **financiranja** je **1.1. – Opći prihodi i primici,** služe za financiranje materijalnih rashoda.

**Aktivnost T121209** - **Poticanje mjera za zdravstvene radnike** – planirani su rashodi 38.000,00 €, te izvršeni 100%.

**Izvor** **financiranja** je **1.1. – Opći prihodi i primici,** služe za financiranje rashoda za zaposlene

**Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi** – planirano 6.636,00 €, te izvršeni 100%.

I**zvor financiranja** je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

**DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK**

**OPĆI DIO**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 7.099.411,29 Eur, što je ostvarenje od 91,77 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 7.108.016,37 Eur, što čini 91,88 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Ukupni rashodi su za 0,11 % veći od ukupnih prihoda u 2024.g. Razlozi većih rashoda od prihoda su najviše zbog nove Uredbe o plaćama u javnim službama kojom su većini djelatnika plaće značajno povećale, također veći je broj ambulanti obiteljske medicine nego u prošlog godini jer su se tri medicinska tima, koja su bila privatna, vratila u Dom zdravlja. Rast rashoda ne prati dostatno povećanje prihoda od HZZO-a i nadležnog proračuna, također ostvareni su vlastiti prihodi manji za 5,59 % u odnosu na 2023.g., a i više u odnosu na prethodne godine, zbog toga što svake godine Dom zdravlja ima sve manje privatnih ambulanti u zakupu prostora, time i manje prihode od zakupa i prefakturiranih troškova. Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2024. rezultira manjkom od 8.605,08 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 521.265,62 Eur iznosi 529.870,70 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

**POSEBNI DIO**

**Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu –** planiran je u iznosu 205.740,00 Eur, te je na 31.12.2024. godineostvaren u iznosu 205.740,00Eur, odnosno 100 % od planiranog za 2024.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova** – planirano 86.090,95 Eur, te u periodu 01.01.-31.12.2024.g. izvršeno 86.090,95 Eur, odnosno 100% ukupno planiranog iznosa.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva -** sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

**Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova** – za 2024.g. ukupno je planirano 28.091,17 Eur, od čega je ostvareno 28.091,17, plan je 100% izvršen.

**Izvor** financiranje ove aktivnosti **je 44 – Decentralizirana sredstva -** služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

**Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove** – planirano je 39.777,50 Eur od čega je realizirano 39.777,50 Eur, odnosno plan je 100% ostvaren.

Izvor financiranja je **44 – Decentralizirana sredstva** služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

**Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova**- planirano je 51.780,38 Eur, te je plan na 31.12.2024. ostvaren u 100% iznosu.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42).

**Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** planiran je u iznosu 7.005.210,00 Eur, dok je ostvareno 6.902.276,37 Eur, odnosno 98,53% plana.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći** – rashodi po ovoj aktivnosti planirani su u iznosu 29.008,00 Eur. Sastoji se od sljedećih izvora:

**Izvor** financiranja **11 – Opći prihodi i primici** –planirani su u iznosu 11.022,00 Eur, te su 100% ostvareni. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

**52 – Ostale pomoći** – planirane su u iznosu 17.986,00 Eur, te je plan 100% ostvaren, koriste se za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

**Aktivnost A121203 – Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti** – planiran je iznos od 96.170,00 Eur, te je iznos u potpunosti realiziran. Financira se iz **Izvora 11 – Opći prihodi i primici -** prihodi od nadležnog proračuna koji služe za sufinanciranje plaća, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

**Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – planirano je 5.858.896 Eur, a izvršeno 5.748.966,03 Eur, odnosno 98,12 % od ukupnog plana za 2024.g..

Financira se iz **Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene -** prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

**Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2024.g. planirani su u iznosu 761.500,00 Eur, te su ostvareni u iznosu 781.416,83 Eur, tj.102,62%. Financira se iz sljedećih izvora:

**Izvor 32 – Vlastiti prihodi –** u periodu 01.01.-31.12.2024. iz vlastitih izvora financirano je 641.728,74 Eur što čini 95,35% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g. (plan= 673.000,00 Eur).

Iz ovog izvora DZD pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te dio rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene** – su prihodi koje Dom zdravlja Dubrovnik ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 75.000,00 Eur, a ostvareno je 74.223,70 Eur ili 98,96% u odnosu na financijski plan, odnose se na rashode za zaposlene.

**Izvor 62 – Donacije** -donacije se planirane u iznosu 1.000,00 Eur, a ostvarene su u iznosu 53.946,95 Eur, ostvareno je 500,00 Eur tekućih donacija za pokriće materijalnih rashoda, te 53.446,95 Eur Kapitalnih donacija za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (ginekološki UZV).

**Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** – ostvareni su u iznosu od 11.517,44 Eur ili 92,14 % u odnosu na financijski plan kojim je planirano 12.500,00 Eur. Iz ovih prihoda financira se dio rashoda poslovanja (323).

**Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite** – planirana je u iznosu 215.000,00 Eur, a ostvarena u iznosu 202.079,51 Eur ili 93,99% od ukupnog plana za 2024.g. Sastoji se sljedećih izvora:

**Izvor 58 – Ostale pomoći** –čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

U 2024.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 125.000,00 Eur, od čega je ostvareno 113.340,65 Eur ili 90,67 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

**Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU** – planirani su rashodi od 90.000,00 Eur, a ostvareni u iznosu 88.738,86 Eur, tj.98,60 % od godišnjeg plana. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

**Aktivnost T121209** - **Poticanje mjera za zdravstvene radnike** – u 2024.g. planirani su rashodi 38.000,00 Eur, te je plan 100% izvršen. I**zvor** financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

**Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi** – planirano 6.636,00 Eur, što je i ostvareno na 31.12.2024.g.

I**zvor** financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

**DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ**

**OPĆI DIO**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu5.723.324,23 Eur, što je ostvarenje od 79 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu6.004.113,38Eur, što čini 88 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Ukupni rashodi su za 5,00% veći od ukupnih prihoda u 2004.g. Unatoč konstantnom trudu na uštedama u poslovanju, uvođenju novih usluga, novim ordinacijama (što je i u konačnici rezultiralo rastom prihoda od 13,6%) u 2024. rezultat Dom zdravlja Metković je ponovno ostvareni manjak primitaka. Glavni razlog je ponovno povećanja plaće djelatnika -nova uredba o koeficijentima, materijalna prava za zaposlenike, te cijena energenata. I dalje ostaju isti problemi povećane cijene prilikom nabave sanitetskog materijala, a s druge strane prihodi od HZZO (osnovni i najveći udio u ukupnom prihodu) ne prate rashode poslovanja zdravstvenih ustanova .

Manjak prihoda u 2024. godini u iznosu od 280.789,15 EUR povećava kumulativni manjak koji je u 2023. godini iznosio 469.281,15 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 750.070,30 EUR.

**POSEBNI DIO**

**Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu –** planiran je u iznosu 150.000,00 Eur, te 100% izvršen.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova** – planirano 57.691,00 Eur, te isto toliko izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva -** sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2024.g. financirani su rashodi u iznosu 57.678,25 Eur.

**Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova** - planirano je 46.965,01 Eur, te je plan 100% ostvaren.

**Izvor** financiranje ove aktivnosti **je 44 – Decentralizirana sredstva -** služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

**Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove** - planirano je 15.804,99 Eur, te je plan 100% ostvaren.

**Izvor** financiranje ove aktivnosti **je 44 – Decentralizirana sredstva -** služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

**Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova**- planirano je 29.539,00 Eur, te je plan 100% ostvaren.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 24.230,00 Eur)), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42 – 5.309,00 Eur).

**Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** planiran je u iznosu 6.659.904,00 Eur, dok je ostvareno 5.854.131,14 Eur, odnosno 88 % plana.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći,** **Izvor** financiranja **52 – Opći prihodi i primici** –planirani su u iznosu 14.263,00 Eur, a ostvareni 14.263,00 Eur, tj.100 %. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

**Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – planirano je 4.715.371,00 Eur, a izvršeno 4.812.398,41 Eur, odnosno 102 %.

Financira se iz **Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene -** prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

**Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 1.188.030,00 Eur, a ostvareni u iznosu 645.067,04 Eur, tj.54,30 %. Financira se iz sljedećih izvora:

**Izvor 32 – Vlastiti prihodi -** iz vlastitih izvora ostvareno je 642.821,31 Eur što čini 77,45 % iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora DZ pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

**Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene** – su prihodi koje Dom zdravlja ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 350.000,00 Eur, a ostvareno 0,00 eur.

**Izvor 62 – Donacije** -donacije se planirane u iznosu 3.000,00 Eur, od kojih je ostvareno 802,65 Eur što čini 26,76 % planiranog iznosa. Donacije su namijenjene za sufinancirane materijalnih rashoda..

**Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** – ostvareni su u iznosu od 1.443,08 Eur ili 28,86 % u odnosu na financijski plan.

**Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite** – planirana je u iznosu 562.200,00 Eur, a ostvarena u iznosu 202.363,48 Eur ili 35,99 %. Sastoji se sljedećih izvora:

**Izvor 58 – Ostale pomoći** –čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, , te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

Iz ovog izvora su planirani rashodi u iznosu 242.200,00 Eur, a ostvareni su u iznosu 111.538,60 Eur ili 46,05 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi.

**Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU** – planirani su rashodi od 300.000,00 Eur, a ostvareni u iznosu 90.824,88 Eur, tj.30,27 % od plana je izvršeno. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

**Aktivnost T121208** – **Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove** – planirani su rashodi 135.404,00 Eur, te izvršeni 100%.

**Izvor** financiranja je **11 – Opći prihodi i primici,** služe za financiranje rashoda za zaposlene i rashoda za dodatna ulaganja.

**Aktivnost T121209** - **Poticanje mjera za zdravstvene radnike** – planirani su rashodi 38.000,00 Eur, te izvršeni 100%.

**Izvor** financiranja je **11 – Opći prihodi i primici,** služe za financiranje rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

**Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi** – planirano 6.636,00 Eur, te izvršeni 100%.

I**zvor** financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 5.220.343,05 Eur, što je ostvarenje od 96,11% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 4.610.731,70 Eur, što ostvaruje 97,13% u odnosu na financijski plan.

Ukupni prihodi veći su od rashoda, a rezultat toga je višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja (729.975,45 Eur).

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 28.010,62 Eur, te je kao takav 100% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 28.010,62 Eur, te je isto toliko izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz Izvora 4.4.1. i 4.4.2. – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2024.g. financirani su rashodi u iznosu 28.010,62 Eur.

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 4.719.053,00 Eur, dok je ostvareno 4.582.721,08 Eur, odnosno 97,11% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121201 – Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga, izvor financiranja 1.1.1. – Opći prihodi i primici – planirani su u iznosu 25.881,00 Eur, te isto toliko i ostvareni. Služe za sufinanciranje njihovih aktivnosti.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 2.470.000,00 Eur, a izvršeno 2.535.723,00 Eur, odnosno 102,66%.

Financira se iz Izvora 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene PK- prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, rashoda poslovanja, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine i proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 2.113.600,00 Eur, a ostvareni u iznosu 1.968.973,37 Eur, tj.93,16%. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 3.2.1. – Vlastiti prihodi – planirani su u iznosu 2.111.500,00 Eur, od čega je ostvareno 92,01%, osnosno 1.842.868,18 Eur. Iz ovog izvora pokriva se dio rashoda poslovanja, rashoda za zaposlenike, materijalne rashode.

Izvor 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene PK - nisu planirani, a ostvareni su u iznosu 24.660,40 Eur, te potrošeni na materijalne rashode.

Izvor 5.8.1 – Ostale pomoći PK – ostvarene su u iznosu 1.444,79 Eur, nisu bile planirane.

Izvor 7.2.1. – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – planirano je 2.100,00 Eura, te nije bilo izvršenja pa ovom izvoru.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirano je 55.000,00 Eur, od čega je ostvareno 871,00 Eur, odnosno 1,58%. Ova aktivnost financira se iz izvora 5.8.1. – Ostale pomoći PK (prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Tekući projekt T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planiran je u iznosu od 13.272.00 Eur i u potpunosti je ostvaren. Financira se iz izvora 1.1.1 – Opći prihodi i primici, a služi za pokriće materijalnih rashoda (32).

Tekući projekt T121209 –Poticajne mjere za zdravstvene radnike- planiran je u iznosu 38.000,00 Eur, te isto toliko i ostvaren.

Izvor financiranja 1.1.1. Opći prihodi i primici, služi za pokriće rashoda za zaposlene (31).

K121229 Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energ. Učinkovitosti – projekt je planiran u iznosu 3.300,00 Eur ali nije ostvaren

Izvor financiranja ovog projekta su Ostale pomoći 5.8.1, kojima su financirani rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (45).

**DOM ZDRAVLJA PLOČE**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 1.464.837,00 Eur, što je ostvarenje od 99 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.535.285 Eur, što čini 107 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Razlozi većih rashoda od prihoda su najviše zbog nove Uredbe o plaćama u javnim službama kojom su većini djelatnika plaće značajno povećale. Rast rashoda ne prati dostatno povećanje prihoda od HZZO-a i nadležnog proračuna. Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2024. rezultira manjkom od 70.447,48Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 52.142,44 Eur rezultira manjak u iznosu 122.589,32 Eura za slijedeće razdoblje.

**POSEBNI DIO**

**Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu –** planiran je u iznosu 120.568,00 Eur, te je na 31.12.2024. godineostvaren u iznosu 120.568,00Eur, odnosno 100 % od planiranog za 2024.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova** – planirano 55.715,00 Eur, te u periodu 01.01.-31.12.2024.g. izvršeno 55.715,00 Eur, odnosno 100% ukupno planiranog iznosa.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva -** sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

**Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova** – za 2024.g. ukupno je planirano 9.297,00Eur, od čega je ostvareno 9.297,00, plan je 100% izvršen.

**Izvor** financiranje ove aktivnosti **je 44 – Decentralizirana sredstva -** služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

**Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove** – planirano je 33.735,00 Eur od čega je realizirano 33.735,00 Eur, odnosno plan je 100% ostvaren.

Izvor financiranja je **44 – Decentralizirana sredstva** služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

**Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova**- planirano je 21.819,00Eur, te je plan na 31.12.2024. ostvaren u 100% iznosu.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42).

**Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** planiran je u iznosu 1.310.103,00 Eur, dok je ostvareno 1.414.717,00Eur, odnosno 108% plana.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći** – rashodi po ovoj aktivnosti planirani su u iznosu 5.127,00 Eur. Sastoji se od sljedećih izvora:

**Izvor financiranja** **1.1 – Opći prihodi i primici** –planirani su u iznosu 4136,00 Eur, te su 100% ostvareni. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

**Izvor 5.2.Ostale pomoći**-991,00 Eur,100% ostvareni.

**Aktivnost A121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove** – planiran je iznos od 51.000,00 Eur, te je iznos u potpunosti realiziran. Financira se iz **Izvora 11 – Opći prihodi i primici -** prihodi od nadležnog proračuna koji služe za sufinanciranje plaća, materijalnih rashoda i usluga.

**Aktivnost A121209-Poticajne mjere za zdravstvene radnike-planirano 14.700,00Eur i izvršeni 14.700,00,Eur ,100% ostvareni.**

**Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – planirano je 1.087.794,00 Eur, a izvršeno 1.135.965 Eur, odnosno 104 % od ukupnog plana za 2024.g..

Financira se iz **Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene -** prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

**Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2024.g. planirani su u iznosu 151.482,00 Eur, te su ostvareni u iznosu 207.924,00 Eur, tj.137 %. Financira se iz sljedećih izvora:

**Izvor 32 – Vlastiti prihodi –** u periodu 01.01.-31.12.2024. iz vlastitih izvora financirano je 207.924,00Eur što čini 142% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora DZP pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode.

**Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene** – su prihodi koje Dom zdravlja Ploče planirao u iznosu od 3.982,00 Eur, nije ostvareno 0%.

**Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** – planirani u iznosu od 600 Eur a ostvareni 0%.

**DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULOVIĆ VELA LUKA**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitka i izdataka stvarno i ostvareno.

Pa tako u 1. Sažetku Računa prihoda i rashoda za 2024.god. vidi se da je planirano 2.043.007,00 prihoda, a ostvareno je 2.093.558,00 što znači da je za 2% više uprihodovano od planiranog.

Rashodi su planirani u iznosu od 2.097.666,69 ,a ostvareni su 2.245.640,36 što znači da su za 7 % veći u odnosu na planirane.

U Sažetku Rashoda financiranja izvršeno je sve prema planu od 2024.god.

Iz ovih Sažetaka se može vidjeti da je kod 8- Primitak od financijske imovine (kredit)od 114.988,00 služio za pokriće 4-Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nabava gastroenterološkog stupa)

2.Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

Iz ovog izvještaja se vidi da su Prihodi ostvareni više od plana na kontu 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

Rashodi su u 2024. god. u odnosu na plan najviše premašeni na kontu 311 i 313 za 9% ,a kod 322 za 7,03% te kod 323 za 5,33%.

3.Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Po indeksima Vlastiti prihodi su ostvareni više u odnosu na planirane, a rashodi su također ostvareni isto više od planiranih ali do visine uplaćenih sredstava.

Prihodi za posebne namjene (točnije prihodi od HZZO) su planirane manje, a ostvarene su više.

No međutim rashodi koji su planirani jednako kao i prihodi su ostvareni više i to za iznos ostvarenog manjka u 2024.god….37.094,58.

Donacije su planirane više, a ostvarene manje.(14.000,00-11.995,00).

4.Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

U tom Izvještaju se vidi da je jedina funkcija 07 zdravstvo i da u njoj na *072 Službi za vanjske pacijente* rashoda ostvareno više od planiranog.

5.Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja

U prikazu izvršenje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji naveden je Izvor 84 Primici od imovine i zaduživanja iz kojeg se vidi da je sukladno planu primljen kredit u iznosu od 114.987,50 eura.

Kod Izdataka se također vidi da je otplaćena 1.rata glavnice u iznosu od 22.997,50 eura sukladno planu za 2024.

Kod računa financiranja prema izvorima financiranja gore spomenuti iznos od 114.987,50 se planirao i ostvario od Izvora 8.-Namjenski primici i to od 8.5.Namjenski primici od zaduživanja –proračunski korisnika.

A kod otplate 1.rate glavnice po Računu financiranja prema izvorima za 2024.god. rata je planirana i ostvarena iz Izvora 4.4. Decentraliziranih sredstava.

Posebni dio Izvještaja sastoji se od:

1.Izvještaja po organizacijskoj klasifikaciji

2.Izvještaja po programskoj klasifikaciji za 2024.

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 113.563,00 Eur, a izvršen je u iznosu od 117.071,07 ,dakle za 3,09 % je izvršenje veće od plana.

Navedeni program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

*1)Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova* – planirano 55.589,00 Eur, a izvršeno 59.097,07.

Ova se aktivnost u 2024.god. financirala se iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva  - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).Izvršena su 100,00 %.

-Izvora 5.8.Ostale pomoći….nisu bila planirana, a oni su služili za pokriće materijalnih rashoda (32)

-Izvora 6.2.Donacije…..nisu bila planirana, a s njima je nabavljena med. opreme ,rashod (42)

*2)Aktivnost K120902-Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova*—planirano u iznosu od 37.417,54 te je i toliko utrošeno.

Ova se aktivnost u 2024.god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva  - sredstva su služila za pokriće financijskih rashoda (34),Rashoda za nabavu dugotrajne imovine (42) i za otplatu glavnice primljenog kredita (54).

*3)Aktivnost K120904-Kapitalni projekt : Informatizacija zdravstvenih ustanova-*planirano u iznosu od 20.556,46 te je u istom iznosu i izvršeno.

Ova se aktivnost u 2024.god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva  - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32) i nabave dugotrajne imovine (42) te su izvršena su 100,00 %.

Program 1212-Program ustanova u zdravstvu iznad standarda-planiran je u iznosu od 1.984.103,69,a izvršen je u iznosu od 2.128.569,29 eur. Izvršenje je bilo za 7,28 % u odnosu na plan.

Navedeni program se sastojao iz slijedećih aktivnost:

*1)A121202 Aktivnost-Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj ambulanti-*planirano u iznosu od 14.254,00,a izvršeno u istom iznosu.

Ova se aktivnost u 2024.god. financirala iz Izvora:

-1.1-Opći prihodi i primici i od -5.2.Ostale pomoći

Oba izvora su pokrila rashode za zaposlene (31) u 100,00 % iznosu.

*2)A121203 Aktivnost –Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima*-planirano je u iznosu od 54.823,00 ,a izvršeno je 54.799,50.

Ova je aktivnost financirana iz izvora 1.1.Opći prihodi i primici i s njome su pokriveni materijalni rashodi (32) i nabavka med. opreme (42).

*3)A121212 Aktivnost-Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om*-planirana je u iznosu od 1.525.207,00,a izvršeno je u iznosu od 1.594.800,90 ,dakle za 4,56 % je veće izvršenje u odnosu na plan.

Ova je aktivnost financirana iz:

- Izvora 4.3.Prihodi za posebne namjene, a s njome su pokriveni rashodi za zaposlene (31) i materijalni rashodi (32).

Kod rashoda za zaposlene je najveći postotak uvećanog indeksa za 9,21% i to je najviše doprinijelo ovom programu da je veće izvršenje u odnosu na plan.

*4)A121213-Aktivnost:Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-* planirano je 128.409,19 ,a izvršeno je 205.071,69,dakle za 59,70 % je veće izvršenje u odnosu na plan.

Ova je aktivnost financirana iz slijedećih Izvora:

-Izvor 3.2.Vlastiti prihodi, a oni su financirali rashode za zaposlene (31),materijalne rashode(32),financijske rashode (34) i rashode za nabavu dugotrajne imovine(42).

Iznos financiranja je najviše premašen od plana kod 32-materijalnih rashoda.

-Izvor 6.2.Donacije,oni su financirali materijalne rashode(32)

-Izvor 7.2.Pihod od prodaje nef.imovine i nad. šteta s osnova osiguranja, oni su financirali materijalne rashode (32)

*5)A121214-Aktivnost:Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete*-planirano je 223.410,50,a ostvareno je 221.643,20.

Ova je aktivnost financirana iz slijedećih Izvora:

-Izvor 3.2. Vlastiti prihodi u iznosu od 400,00 eura, a nije planirana.

-Izvor 4.3.Prihodi za posebne namjene, a oni su financirali financijske rashode u iznosu od 27,60 eur.

-Izvor 5.8.Ostale pomoći, a oni su financirali rashode za zaposlene (31),materijalne rashode (32) i rashode za nabavu dug. imovine(42)

-Izvor 5.9.Pomoći/Fondovi koje su planirani izvršeni u 100% iznosu.

-Izvor 8.5 Namjenski primici od zaduživanja ,koji su u 100% iznosu izvršeni prema planu.

*6)T121209-Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike –*planirano je u iznosu od 38.000,00 i u tolikom iznosu je i izvršeno, dakle 100,00%.

Ova je aktivnost financirana iz:

- Izvora 1.1.Opći prihodi i primici te je su s njome pokriveni rashodi za zaposlene(31).

**DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK**

* Ukupni **prihodi** ostvareni su u iznosu od 2.842.580,99 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 96,46 %.
* Ukupni **rashodi** ostvareni su u iznosu od 2.940.294,14 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 99,78 %.
* Manjak prihoda u izvršenju od 01.01.24.-13.12.24. iznosi -97.713,15 eura
* Preneseni manjak prihoda iz 2023. godine iznosi ukupno 157.373,97 eura

Preneseni manjak iz 2022. godine iznosi 93.683,66 eura.

Ukupni preneseni manjak iznosi 251.057,63 eura.

Ukupni manjak 2024. godine iznosi **-348.770,78** eura

**Prihodi**

**Ukupno ostvareni prihodi** su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 812.822,72 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 140,14%) zbog:

* porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine,
* veće potražnje sredstava od strane Županije radi povećanja troškova plaće zaposlenicima, uvećanjem koeficijenta za obračun plaća za ožujak 2024. godine.

**Rashodi**

**Ukupno realizirani rashodi** su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 753.161,90 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 134,44%) zbog:

* inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava),
* povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01.01.2024. te povećavanja koeficijenta za obračun plaća, uvećavanja troškova ostalih rashoda za zaposlenike (jubilarne nagrade, otpremnine,…) potpisivanjem Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama 01.03.2024. godine.

**POSEBNI DIO**

**Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe**

1. Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe
   1. Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 605.341,00 eura, index ostvarenja plana 100,00%, a odnosi se na troškove plaća za zaposlenike
   2. Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 45.538,88 eura, index ostvarenja plana 96,31 %.
2. Aktivnost A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

a)Izvor financiranja 4.4.1- Decentralizirana sredstva –ukupno 4.977,00 eura odnosi se na hitne intervencije.

1. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe
2. Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi-proračunski korisnici – ukupno 4.066,00 eura
3. Izvor financiranja 4.4.1.- Decentralizirana sredstva- ukupno 13.822,00 eura.

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

1. Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi
2. Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 2.654,00 Eur, index ostvarenja plana 100,00 %.
3. Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora
4. Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 309.111,64 eura, index ostvarenja plana iznosi 101,75 %.
5. Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 1.208.510,49 eura, index ostvarenja plana iznosi 108,56 %.
6. Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 8.960,10 eura, index ostvarenja plana 206,93%.
7. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova
   1. Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 737.312,86 eura, index ostvarenja plana iznosi 100% a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

**DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI**

-Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.101.374 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 95 %.

-Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 1.145.282 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 99 %.

-Manjak poslovanja u izvršenju 1-12/2024 iznosi 43.908 EUR-a, isti smo podmirili iz prenesenog viška prihoda iz prethodne godine.

Rezultat poslovanja za 1-12/2024 g.-Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 14.507 EUR-a.

II POSEBNI DIO-IZVRŠENJE FINANC.PLANA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA

-Izvor 4.4.1-DEC sredstva Županijskog proračuna-po propisanim standardima-Ukupno 413.087 EUR-a, indeks ostvarenja 100% u odnosu na plan 2024.g.

Program 1211,aktivnost A101211A121101-materijalni rashodi

31-plaće 159.931 EUR-a,100 % u odnosu na plan.

32,34-materijalni i financijski rashodi 234.044 EUR-a,100% u odnosu na plan.

Aktivnost A101211A121102-hitna intervencija

32-usluge održavanja 4.971 EUR-a, 100 % u odnosu na plan

Aktivnost A101211K121103-nefinancijska imovina

42-nefinanc.imovina 14.141 EUR-a, 99 % u odnosu na plan.

-Izvor 1.1.1, Aktivnost A101213A121301-prigodne potpore-Božić

32-materij.rash. 1.327 EUR-a, 100 % u odnosu na plan.

31-plaće 115.000 EUR-a, 100% u odnosu na plan.

-Izvor 4.3.1-Vlastiti prihod ukupno 530.843 EUR-a, indeks ostvarenja 100% u odnosu na plan 2024.

Program 1213,aktivnost A101213A121303-pružanje usluga smještaja, Izvor 4.3.1 Rashodi poslovanja

31-plaće 516.612 EUR-a, 100 % u odnosu na plan.

32-materijalni rash. 9.918 EUR-a 100 % u odnosu na plan.

37-džeparac 4.313 EUR-a 103 % u odnosu na plan.

-Izvor 6.2.1,Donacije, 16.117 EUR-a ,ostvarenje 237 % u odnosu na plan.

Program 1211,aktivnost A101211A121101-32 materijalni rashodi u iznosu 16.117 EUR-a, indeks 237 % u odnosu na plan.

-Izvor 6.2.2-preneseni višak prihoda u iznosu od 58.415

Program 1211,aktivnost A101211A121101

31-plaće u iznosu od 32.437 EUR-a

32-materijalni rashodi 11.471 EUR-a

Program 1211,aktivnost A101211A121101-plaće materijalni rashodi u iznosu od 43.908 EUR-a.

NAPOMENA: Izvor financiranja 6.2.2 Program 1211,aktivnost A101211A121101 prikazuje iznos manjka koji smo ostvarili za razdoblje 1-12/2024 u iznosu od 43.908 EUR-a i podmirili od sredstava prenesenog viška prihoda.

**DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 662.802,48 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 90,41%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 634.895,26 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 86,35%..

Višak prihoda u izvršenju 1.1.-30.12.2024. iznosi 27.907,22 eur –

Rezultat poslovanja za 2024. godinu – Višak prihoda za slijedeće razdoblje iznosi 30.045,15 eur

POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO AKTIVNOSTIM I IZVORIMA:

RASHODI/IZDACI

**Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije** **– ukupno 189.633,00 eur –** inex ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 99,90% .

**Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici** – 4.620,00 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. Iznosi 96,80%

**Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva** – 185.013,00 eur- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 100,00%.

**Aktivnost A121102 –Investicijska ulaganja u domove za starije osobe – ukupno 4.963,28 eur** – index ostvarenja u odnosu na ukupni plana za 2024.godinu iznosi 99,70% .

**Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva** – 4.963,28 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2024. Iznosi 99,70% .

**Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe** – **ukupno 7.198,44 eur** – Index 99,30%.

**Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva** – 7.198,44 – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2024. Iznosi 99,30%.

**Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijlne skrbi – ukupno 1.327,00 eur** – inedex ostvarenja u odnosu na plan za 2024. iznosi 100,00 %

**Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici** – 1.327,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 100% .

**Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 292.934,79 eur –** index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 75,50 % .

**Izvor 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici –** 292.804,79-index ostvranje u odnosu na plan za 2024. Iznosi 75,90%.

**Izvor 6.2.1 – Donacije – proračunski korisnici** – 130,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. iznosi 0,00%.

**Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 138.838,75 eur** – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 96,48%.

Rashodi za zaposlene – 118.000,00 eur – Index 100,0%; Rashodi za usluge – 6.562,50 eur – Index 100,0%; Postrojenja i oprema – 826,25 – Index 99,99%;

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 13.450,00 eur – Index 72,70 .

**Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici –** 138.838,75 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 96,48%.

PRIHODI/PRIMICI

**Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe – ukupno** **189.633,00** – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 99,80%.

**Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici** – 4.620,00 index ostvarenja u odnosu na plan 2024. iznosi 96,80%.

**Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva** – 185.013,00 index ostvarenja 100%.

**Aktivnost A121102 Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe** – **ukupno 4.963,28** – index ostvarenja u odnosu na plan 2024. 99,70%.

**Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe** – **ukupno 7.198,44** – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 99,30%.

**Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi** – **ukupno** **1.327,00** – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 100%.

**Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 322**.**979,94** – index ostvarenja u odnosu na plan 2024. iznosi 83,40%.

**Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva** – 2.137,93 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 100,0%.

**Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene** – proračunski korisnici –320.712,01– index ostvarenja u odnosu na plan za 2024.godinu iznosi 83,10%.

**Izvor 6.2.1 Donacije** – proračunski korisnici – 130,00.

**Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 138.838,75 –** index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 96,48%.

**RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 2024.godine – 27.907,22 eur**

**DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA**

Ukupni **prihodi** ostvareni su u iznosu od 1.003.153,86 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 101,32 %.

Ukupni **rashodi** ostvareni su u iznosu od 1.001.469,94 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 101,15 %.

**Višak** prihoda iz 2024. godine iznosi ukupno 1.683,92 Eur.

**Prihodi**

**Ukupno ostvareni prihodi** u 2024. godini veći su od onih u 2023. godini za 204.677,05 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 125,63%) zbog:

* porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine te se takva naplata nastavila kroz cijelu 2024. godinu
* povećanja prosječnog broja ukupnih korisnika opskrbnina i toplih obroka u odnosu na 2023. godinu
* porasta općih prihoda i primitaka iz županijskog proračuna iz izvora financiranja 1.1.1.

**Ukupno ostvareni prihodi** u 2024. godini, veći su od planiranog iznosa zbog uvećanja cijena usluga smještaja i vaninstitucionalnih aktivnosti koje stupaju na snagu od 1. rujna 2023.godine te se onda takvo povećanje protezalo kroz cijelu 2024. godinu i zbog povećanja općih sredstava iz izvora financiranja 1.1.1. u odnosu na 2023. godinu.

**Rashodi**

**Ukupno realizirani rashodi** su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 191.268,17 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 123,61%) zbog:

* inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava), te provedbu raznih usluga,
* zastarjelosti i istrošenosti postojeće uredske i medicinske opreme te nabave nove,
* povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama i koeficijenata prema uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijenata za obračun plaće u javnoj službi koja stupa na snagu od 01. ožujka 2024. godine

**Rezultat poslovanja**

U 2023. godini je ostvaren manjak u iznosu od 11.724,96 eura, od toga je 1.508,55 eura pokriveno iz prenesenog viška prethodne 2022. godine te je rezultat poslovanja koji se prenosi u 2024. godinu manjak u iznosu 10.216,40 eura.

U 2024. godini je ostvaren višak u iznosu od 1.683,92 eura, pa se preneseni manjak iz prethodne godine 2023.godine koji iznosi 10.216,40 eura pokriva ostvarenim viškom iz 2024. godine te je rezultat poslovanja koji se prenosi u 2025. godinu **manjak** u iznosu **8.532,48** eura.

**POSEBNI DIO**

**Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe**

1. Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe
   1. Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 254.179,00 eura, index ostvarenja plana 100 %, a odnosi se na troškove bruto plaća i doprinosa na plaću za zaposlene.
   2. Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 3.759,36 eura, index ostvarenja plana 197,55%.

U 2024. godini primljeno je 197,55% više donacija od fizičkih osoba i neprofitnih organizacija u robi, u obliku namirnica, materijala za higijenu, materijala za zdravstvenu zaštitu, sitnog inventara, nego što je planirano.

1. Aktivnost A121102 – Investicijska ulaganja u domove za starije osobe
2. Izvor financiranja: 4.4.1. – Opći prihodi i primici – 4.908,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 98,64 %, a odnosi se na sredstva primljena na ime hitnih intervencija radi učestalih popravaka stroja za pranje rublja zbog zastarjelosti, popravaka automobila te hitnu sanacija puknuća cjevovoda.
3. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe
4. Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 7.965,23 Eur, index ostvarenja plana 99,60 %
5. Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – proračunski korisnici – ukupno 4.293,16 Eur, index ostvarenja plana 100 %.

U 2024. godini primljene su donacije medicinske i ostale opreme u robi, te sitni inventar od fizičkih osoba i pravnih osoba.

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

1. Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi
2. Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 1.327,00 Eur, index ostvarenja plana 100,00 %.

Sredstva primljena od osnivača (DNŽ), radi namjenskog utroška u kupnju poklona za Božić korisnicima smještenim u ustanovi.

1. Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 i 4

1. Izvor financiranja: 3.2.1. - Vlastiti prihodi – 7.485,80 eura, index ostvarenja plana iznosi 99,98 %.

Utrošeno na pokriće troška ostalih rashoda za zaposlene kao što su naknade za dugotrajno bolovanje, pomoć za rođenje djeteta, uskrsnica, darovi djeci za Sv. Nikolu te jubilarne nagrade.

1. Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 582.564,26 eura, index ostvarenja plana iznosi 101,67 %.

Pokriće najvećeg dijela materijalnih i financijskih rashoda te ostalih rashoda za zaposlene.

1. Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 0,50 eura rashoda za nabavu uredskog materijala za rad socijalne radnice.
2. Izvor financiranja: 5.8.1. – Ostale pomoći – proračunski korisnici – ukupno 6.480,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 100,00%.

Iskorišteno je jednako kao što je planirano za pokriće rashoda za električnu energiju od sredstava pomoći primljenih u obliku bonova i državnog proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

1. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova
   1. Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno 95.885,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 100%.

Pokriće u potpunosti za financiranje rashoda plaće.

* 1. Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primitci – ukupno 32.622,63 eura, index ostvarenja plana iznosi 99,97%.

Iskorišteno je za projekt vatrodojavnog sustava unutar ustanove.