**OBRAZLOŽENJE**

**POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. 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 "Dr. Ante Franulović", Vela Luka

Dom zdravlja Korčula, Korčula

Dom zdravlja Metković, Metković

Dom zdravlja Ploče, Ploče

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije osobe Domus Christi, 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 2025.: 406.449,00 eura

Izvršenje 2025.: 208.877,17 eura

Indeks: 51,39 %

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

Plan 2025.: 104.634,00 eura

Izvršenje 2025.: 84.242,83 eura (80,51 %)

**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, Godišnji plan državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 2025. 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

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

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U prvoj polovici 2025. godine je ispitano ukupno 283 uzoraka, od čega 263 uzoraka u opsegu parametara skupine A i 20 uzoraka u opsegu parametara skupine B te je utvrđena visoka kvaliteta vode za piće. Opseg ispitivanja parametara skupine A je ispitivanje osnovnih pokazatelje, a opseg ispitivanja parametara skupine B je složeniji tj. obuhvaća opsežnije ispitivanje s puno pokazatelja koje Zavod za javno zdravstvo DNŽ provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u Zagrebu za one pokazatelje za koje naš laboratorij nema instrumente.

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

Plan 2025.: 123.600,00 eura

Izvršenje 2024.: 36.260,38 eura (29,34 %)

**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 Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 40 ovlaštenih mrtvozornika, a u promatranom periodu se kontinuirano provode zakonske aktivnosti.

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

Plan 2025.: 5.309 eura

Izvršenje 2025.: 0 (0%)

**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:** Provođenje mjera je planirano u drugoj polovici godine.

**Aktivnost: Hrvatski crveni križ**

Plan 2025.: 100.252,00 eura

Izvršenje 2025.: 50.125,98 eura (50%)

**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 2025.: 2.654 eura

Izvršenje 2025.: 747,98 eura (28,18%)

**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

**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 je u prvoj polovici 2025. godini zaprimilo 9 prigovora odnosno zahtjeva pacijenata od čega je uspješno riješeno 7 prigovora odnosno zahtjeva, a 2 će biti riješena na idućoj sjednici povjerenstva u idućem izvještajnom razdoblju.

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

Plan 2025.: 40.000 eura

Izvršenje 2025.: 37.500,00 eura (93,75%)

**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.

**Aktivnost: Medicinski potpomognuta oplodnja**

Plan 2025.: 30.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 0 eura (0%)

**Cilj:** Županija je u svom proračunu osigurala sredstva za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u DNŽ

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

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti

**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 riješenih zahtjeva i isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** u drugoj polovici godine planira se Prijedlog odluke staviti na javno savjetovanje a zatim i na usvajanje Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije. Po prihvaćanju Odluke realizirat će se planirana sredstva.

**PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB**

Plan 2025.: 113.272,00 eura

Izvršenje 2025.: 58.569,38 eura

Indeks: 51,71 %

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

Plan 2025.: 40.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 22.850,00 eura (57,13 %)

**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 su u izvještajnom razdoblju obrađeno 98 zahtjeva.

**Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite**

Plan 2025.: 40.000 eura

Izvršenje 2025.: 9.394,98 (23,49%)

**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 sukladno zahtjevima.

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

Plan 2025.: 13.272 eura

Izvršenje 2025.: 13.272,00 (100,00%)

**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 se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

**Aktivnost: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ**

Plan 2025.: 20.000 eura

Izvršenje 2025.: 13.052,40 (65,26%)

**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, isplaćena sredstva

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

**PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI**

Plan 2025.: 614.954,00 eura

Izvršenje 2025.: 217.650,24 eura

Indeks: 35,39%

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

Plan 2025.: 40.000 eura

Izvršenje 2025.: 40.000,00 (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 2025.: 261.846,00 eura

Izvršenje 2025.: 490,00 eura (0,19%)

**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:** realizacija u 12. mjesecu 2025. godine

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

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

Plan 2025.: 26.300 eura

Izvršenje 2025.: 23.800,00 (90,49%)

**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 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 2025.: 21.235 eura

Izvršenje 2025.: 8.200,00 (38,62%)

**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 2025.: 18.000 eura

Izvršenje 2025.: 18.000,00 (100%)

**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 2025.: 41.144,00 eura

Izvršenje 2025.: 0,00 eura (0%)

**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:** Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

**Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja**

Plan 2025.: 7.963 eura

Izvršenje 2025.: 1.194,55 (15,00%)

**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 2025.: 52.000 eura

Izvršenje 2025.: 45.530,00 (87,56%)

**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 2025.: 97.162 eura

Izvršenje 2025.: 70.879,39 (72,95%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unapređenja kvalitete života oboljelih 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:** U obračunskom razdoblju iz proračuna DNŽ isplaćena sredstva na račune 220 prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

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

Plan 2025.: 30.000 eura

Izvršenje 2025.: 5.062,50 (16,88%)

**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 su isplaćena sredstva za održavanje spomenika.

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

Plan 2025.: 8.336 eura

Izvršenje 2025.: 517,07 eura (6,20%)

**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:** Održana sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije.

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

Plan 2025.: 10.968 eura

Izvršenje 2025.: 3.976,73 (36,26%)

**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, održani sastanci, predavanja i radionice

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Održan sastanak Vijeća za prevenciju, održano predavanje za učenike srednje škole na temu Utjecaj digitalnih tehnologija na osobno i društveno funkcioniranje; održano predavanje za učenike srednje škole na temu „Vrste ovisnosti među mladima – klasične u odnosu na moderne“.

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

Plan 2025.: 203.331,00 eura

Izvršenje 2025.: 8.743,41 eura

Indeks: 4,30 %

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

Plan 2025.: 38.050,00

Izvršenje 2025.: 2.705,91 (7,11%)

**Cilj:** Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama za zdravstvene ustanove i za pravno savjetovanje

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

**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 2025.: 4.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 0,00 eura (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:** U prethodnom izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva te je projekt završen.

**Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma**

Plan 2025.: 11.281 eura

Izvršenje 2025.: 0 (0,00%)

**Cilj:** Unapređenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu 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

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Planirana sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

**Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove**

Plan 2025: 120.000,00 eura

Izvršeno 2025.: 6.037,50 eura (5,03%)

**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 sredstva su utrošena za održavanje digitalnog rješenja, odnosno platforme uspostavljene kroz EU projekt D-rural, a koja stanovnicima ruralnog područja povećava razinu pristupačnosti inovativnih usluga. Ostatak sredstava planira se utrošiti u sljedećem izvještajnom razdoblju.

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

Plan 2025.: 30.000,00

Izvršenje 2025.: 0,00 (0%)

**Cilj:** Podizanje kvalitete turističke ponude 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:** planirana sredstva izvršit će se u narednom razdoblju, prema potrebama ustanova.

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

Plan 2025.: 90.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 42.000,00 eura

Indeks: 46,67%

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

Plan 2025.: 90.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 42.0000 (46,67%)

**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:** nema

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Planirana su sredstva za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac. Dio sredstava je utrošen, a ostatak planiranih sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

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

Plan 2025.: 1.098.258,00 eura

Izvršeno 2025.: 129.739,64 eura

Indeks: 11,81%

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

* EU projekti u pripremi
* Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
* EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos
* EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.
* EU projekt – Inkluzivni centar Korčula

**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 +

**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:**

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

**Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu** - planira se sredstva za realizaciju projekta energetske obnove preostalog dijela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i to iz Integriranog teritorijalnog programa za otoke vrijedan 1,8 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 1.6 milijuna eura. U svibnju 2025. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, te će se sukladno dinamici provedbe projekta planirana sredstva utrošiti u narednom razdoblju.

**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 ukupne vrijednosti 9.1 milijun eura, od čega bespovratna sredstva iznose 8,4 milijun eura. 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. 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. U izvještajnom razdoblju, temeljem provedenih postupaka javne nabave ugovoren je Izvođač radova (za što je nositelj troška SB Kalos), te usluge stručno-tehničkog nadzora radova, projektantskog nadzora, voditelja projekta gradnje i usluge promidžbe i vidljivosti koje je ugovorila Dubrovačko-neretvanska županija i za što su sukladno dinamici provedbe projekta utrošena planirana sredstva.

**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 pružna je 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. Osim što projekt pozitivno utječe na ljude koji rade u sustavu socijalne skrbi na području DNŽ, posredno će najviše koristi imati upravo korisnici sustava socijalne skrbi, što je iznimno važno zbog specifičnih izazova. Jasnim detektiranjem potreba i ciljeva, postavlja 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. Provedene su sve planirane projektne aktivnosti, te je provedba projekta uspješno završena 6.travnja 2025. godine.

**EU projekt – Inkluzivni centar Korčula -** predviđena je gradnja nove zgrade, te uređenje zelene infrastrukture kako bi se omogućilo stvaranje inkluzivnog okruženja za djecu i mlade s razvojnim teškoćama i njihove obitelji, a sve u cilju razvoja rane intervencije i inkluzije u društvo, odnosno unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga i poboljšanja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji s područja otoka Korčule. Planirane aktivnosti na projektu uključuju izradu projektno-tehničke i pripremne dokumentacije, gradnju i opremanje centra, aktivnosti udruga civilnog društva, promidžbu i vidljivost i upravljanje projektom. Projekt je u fazi pripreme. U izvještajnom razdoblju financirana je izrada projektno tehničke dokumentacije temeljem koje je u travnju 2025. godine ishođena građevinska dozvola. U narednom razdoblju izradit će se potrebna dokumentacija za prijavu projekta te će se projektni prijedlog prijaviti za financiranje iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP) - posebne financijske omotnice namijenjene za financiranje projekata na otocima. Projekt je prošao „predodabir“, odnosno potvrđen je za prijavu od strane Otočnog partnerstva i preliminarno prijavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, te će se po spremnosti projektnog prijedloga otvoriti poseban poziv Ministarstva i putem Izravne dodjele potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

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

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

Plan 2025.: 193.434,00 eura

Izvršenje 2025.: 0,00 eura

Indeks: 0%

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

Plan 2025.: 190.934,00

Izvršenje 2025.: 0,00 (0,00%)

**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:** nabavka uređaja u tijeku

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Planirana sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

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

Plan 2025.: 437.307,00 eura

Izvršenje 2025.: 306.985,88 eura

Indeks: 70,20%

**Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi**

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

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Sredstva po ovom programu doznačit će se ustanovama u zadnjem tromjesečju.

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

**Cilj:** Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih 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:** nema

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.687,50 eura od planiranih 15.000 eura. Ostatak se planira utrošiti u idućem obračunskom razdoblju.

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

**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 nisu utrošena sredstva i planiraju se utrošiti u idućem obračunskom razdoblju.

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

**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:** U izvještajnom razdoblju su utrošene 304.298,38 eura od planiranih 364.344 eura ( indeks 83,52%), te je projekt energetske obnove uspješno završen.

**PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU**

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

**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

Plan 2025.: 3.122.505,00 eura

Izvršenje 2025.: 1.747.197,85 eura

Indeks: 55,96 %

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 i Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe (NN 16/2025)

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** plan razvoja Dubrovačko-neretvanskežupanije 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 im se vrši doznaka sredstava za nastale troškove.

Zdravstvene ustanove su u prvoj polovici godine utrošile sredstva u iznosu 460.977,97 eura iz planiranih decentraliziranih funkcija, a domovi za starije osobe utrošili su 1.251.790,28 eura iz planiranih sredstava za decentralizirane funkcije i 34.740,60 eura iz vlastitih sredstava.

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

Plan 2025.: 3.379.002,00 eura

Izvršenje 2025.: 446.639,70 eura

Indeks: 13,21%

Ovim se programom sufinanciraju mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, projekti povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, hitna helikopterska služba, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ, poticajne mjere za zdravstvene radnike, sufinanciranje palijativne skrbi, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos.

**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 i nastavlja se sufinanciranje nad-standarda zdravstvene usluge na otocima Mljetu i Koločepu te Lastovu 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. Nastavlja se i sufinanciranje palijativne skrbi.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** redovno isplaćena mjesečna sredstva za financiranje helikopterske službe- smještaj i hrana za pilote i medicinsko osoblje te Domu zdravlja Dubrovnik i Domu zdravlja dr. Ante Franulović Vela Luka za sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima,. Domu zdravlja Ploče i Domu zdravlja Metković su isplaćena sredstva za rashode za zaposlene i pokriće dijela duga prema dobavljačima. Nadalje, isplaćena su sredstva za sufinanciranje palijativne skrbi za Domove zdravlja Metković i Korčula te dio planiranih sredstava za poticajne mjere za zdravstvene radnike.

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

Plan 2025.: 617.382 eura

Izvršenje 2025.: 216.528,84 eura

Indeks: 35,07%

Ovim se program sufinanciraju mjere kojima se poboljšava i održava standard socijalnih ustanova, 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.

**Cilj:** Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije i 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 sredstva za isplatu materijalnih troškova (pomoć za plaće) za domove za starije Dubrovnik i Domus Christi te za poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova Domu za starije Korčula dok će se ostatak planiranih sredstava isplatiti u idućem obračunskom razdoblju.

**FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**

Plan 2025.: 53.167.391,00 eura

Izvršenje 2025.: 25.618.203,55 eura

Indeks: 48,18%

**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. Kroz 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:** Zdravstvene ustanove planirale su 50.102.181,00 eura , a utrošena su sredstva prema nastalim potrebama u daljnji napredak zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 24.078.870,35 eura.

Domovi za starije i osobe su planirali 3.065.210 eura, a utrošili 1.539.333,22 eura prema nastalim potrebama u daljnji napredak socijalnih ustanova.

Detaljnije 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 POLUGODIŠNJEG 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 7.050.979 Eur, što je ostvarenje od 49 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 6.981.052 Eur, što čini 51 % ukupno planiranih rashoda za 2025.g.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-30.06.2025. rezultira viškom od 69.927 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 741.364 Eur daje 671.437 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Izvorni plan/rebalans 2025.** | **Izvršenje 01.-30.06.2025.** | **Index** |
| **Prihodi** | **14.374.523** | **7.050.979,23** | **49,05** |
| 636 Pomoći prorač. Korisnicima | 502.000 | 152.028,33 | 30,28 |
| 641 Prihodi od financijske imovine |  | 24,05 |  |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 200.000 | 63.828,16 | 31,91 |
| 663 Donacije | 40.000 | 85.000 | 212,5 |
| 671 Prihodi od nadležnog proračuna | 1.245.189 | 204.112,50 | 16,39 |
| 673 Prihodi od HZZO | 12.387.334 | 6.545.018,60 | 52,83 |
| **Rashodi** | **14.374.523** | **6.981.052,14** | **48,56** |
| 311 Plaće | 8.800.000 | 4.887.044,21 | 55,54 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 220.000 | 67.079,35 | 30,49 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.400.000 | 721.589,35 | 51,54 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 133.822,11 | 66,91 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 510.000 | 232.293,81 | 45,54 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.260.000 | 680.433,48 | 54,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 300 | 6 |
| 325 Lijekovi |  | 80.663,73 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 41.707,28 | 41,70 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 30.000 | 6.120,39 | 20,40 |
| 412 Nematerijalna imovina | 80.000 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 110.000 | 130.001,40 | 118,18 |
| 423 Prijevozna sredstva | 905.189 |  |  |
| 922 | -754.334 | -741.364,27 |  |

**POSEBNI DIO**

**Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu –** planiran je u iznosu 700.189,00 Eur, te je u prvom polugodištu 2025.g.ostvaren iznos 175.000Eur, odnosno 24,99 % od planiranog za 2025.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova** – planirano 100.000,00 Eur, te u periodu 01.01.-30.06.2025.g. izvršeno 100.000 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 2025.g. ukupno je planirano 600.189,00 Eur, od čega je u prvom polugodištu ostvareno 75.000eur – nabava defirilatora, što je 12,50%.

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

**Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** planiran je u iznosu 12.920.000 Eur, dok je ostvareno 6.806.052,14 Eur, odnosno 52,68% plana.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – planirano je 11.633.000,00 Eur, a izvršeno 6.590.191,84 Eur, odnosno 56,65 % od ukupnog plana za 2025.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 rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

**Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2025.g. planirani su u iznosu 240.000 Eur, a u prvih pola godine ostvareni su u iznosu 75.956,26 Eur, 31,65%.

Financira se iz sljedećih izvora:

**Izvor 32 – Vlastiti prihodi –** u periodu 01.01.-30.06.2025. iz vlastitih izvora financirano je 64.819,8 Eur što čini 32,41% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.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 40.000 Eur

**Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite** – planirana je u iznosu 502.000 Eur, a ostvarena u iznosu 110.791,54 Eur ili 22,07% od ukupnog plana za 2025.g.

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

U 2025.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 502.000 Eur. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi.

**Aktivnost A121207 – Helikopterska služba** –u 2025.g. planirana u iznosu 70.000eur, a ostvarena u iznosu od 28.801,50 Eur , 41,15% od plana.

**Izvor 11**- Opći prihodi i primici.

**Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove** -u 2025.g. planirano je 330.000,00Eur , a ostvareno je 311,00 eura.

**Izvor 11**- Opći prihodi i primici. Iz ovog izvora financiraju se materijalni rashodi u iznosu od 120.000,00Eur, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 180.000,00 Eur, te rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 Eur

**Aktivnost T121209** - **Poticanje mjera za zdravstvene radnike** – u 2025.g. planirani su rashodi 45.000 Eur, nisu ostvareni u prvom polugodištu 2025.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, nisu izvršeni u prvom polugodištu 2025.g.

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.

Budući je II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.g. planirano pokriće ukupno prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 289.300,41 EUR ostvarenjem viška prihoda do 31.12.2024.g. tako su prilikom izrade financijskog plana za 2025.g. planirani uravnoteženi prihodi i rashodi.

Ipak, s danom 31.12.2024. nije ostvaren planirani rezultat te se ostvarenim viškom prihoda pokrio samo dio prenesenog manjka, a ostatak od 250.897,89 EUR se treba pokriti ostvarenjem viška prihoda u 2025.g.

Detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju 01.01.-30.06.2025.g., u odnosu na planirane, dan je u tabeli prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te u posebnom izvještaju prema izvorima financiranja.

Izvršenje financijskog plana- rashodi po izvorima financiranja, programima, projektima i aktivnostima:

IZVOR

1 – Opći prihodi i primici, sveukupno planirano 1.878.767 EUR rashoda, i to:

- 1.1.1 Opći prihodi i primici (DNŽ)

Ukupno je planirano 1.786.000 EUR rashoda za kapitalni projekt K121230 – EU projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i to za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), ali do 30. lipnja ovi rashodi nisu ostvareni.

- 4.4.1 Decentralizirana sredstva (DNŽ),

Ukupno planirano 92.767,00 EUR rashoda, od čega je za Aktivnost A120901- Održavanje zdravstvenih ustanova planiran iznos od 6.000,00 EUR, za projekt K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova iznos od 51.500,00 EUR i za projekt K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova iznos od 35.267,00 EUR, a do 30. lipnja ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 22.708,07 EUR i to:

344,92 EUR za aktivnost A120901 te 10.402,42 EUR za projekt K120902 i 11.960,73 EUR rashoda za projekt K120904 te se do 31.12.2025. očekuje realizacija preostalog dijela planiranih rashoda.

IZVOR

3. - Vlastiti prihodi, ukupno planirano 1.126.975 EUR, rashoda i to:

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

Ukupno je planirano 499.090,00 EUR rashoda, a realizirano je ukupno 146.248,81 EUR od čega su: rashodi za materijal i energiju (račun 322) 21.808,78 EUR, rashodi za usluge (račun 323) 96.600,13 EUR, ostali rashodi (račun 329) 23.490,69 EUR, financijski rashodi (račun 343) 2.962,22 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine - opreme (račun 422) 1.386,99 EUR.

- 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici,

za projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos ukupno je planirano 577.748,00 EUR za dodatno ulaganje na imovini (račun 451), a do 30. lipnja ostvareno je 176.461,32 EUR.

za projekt K121232 EU projekt – Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i

Pelješcu ukupno je planirano 50.137,00 EUR, ali do 30. lipnja rashodi nisu ostvareni.

IZVOR

4 - Prihodi za posebne namjene, ukupno planirano 4.955.000 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 4.155.000,00 EUR rashoda, a realizirano je 1.994.634,18 EUR i to; bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 1.696.187,27 EUR, ostali rashodi za zaposlene (račun 312) u iznosu od 31.824,10 EUR, doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 255.507,46 EUR i i rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal (račun 325) iznos od 11.115,35 EUR.

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

Ukupno je planirano 800.000,00 EUR rashoda, a realizirano je 239.330,10 EUR i to; naknade troškova zaposlenima (račun 321) u iznosu od 28.414,28 EUR, rashodi za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 204.824,48 EUR, rashodi za usluge (račun 323) u iznosu od 6.091,34 EUR.

IZVOR

5.- Pomoći, ukupno planirano 7.949.012 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 53.960,00 EUR rashoda, a realizirano je 17.509,29 EUR. Od toga je dio u iznosu od 16.026,83 EUR utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih pripravnika (račun 311), a dio od 1.482,46,00 EUR na rashode za doprinose na place zaposlenih pripravnika (račun 313).

IZVOR 5.9.1 Ostale pomoći (Fondovi EU proračunski korisnici),

Ukupno je planirano 7.486.206,00,00 EUR rashoda i to;

za projekt K121230 EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, a ostvareno je 2.177.915,58 EUR od čega je dio od 23.314,92 EUR rashoda za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna (račun 369), a ostatak od 2.154.599,66 EUR rashoda za dodatno ulaganje na građevinskim objektima (račun 451).

za projekt K121232 EU projekt – Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i

Pelješcu ukupno je planirano 408.846 EUR, ali do 30. lipnja rashodi nisu ostvareni.

IZVOR

7. – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja

Iako nisu prvotno planirani ostvareni su rashodi u iznosu od 4.547,80 EUR od čega se iznos od 2.197,80 EUR odnosi na rashode za materijal i energiju (račun 322),za nabavu sitnog inventara, a iznos od 2.350,00 EUR na rashode za usluge (račun 323), za usluge popravka opreme- valjka za peglanje.

- Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni:

Na dan 01.01.2025.g. ukupno stanje novčanih sredstava iznosilo je 1.194.883,51 EUR.

Ukupni priljevi od 01.01. do 30.06.2025.g. na novčanom računu i blagajni iznosili su

10.981.721,26 EUR, a ukupni odljevi s novčanog računa i blagajne iznosili su 8.668.033,19

EUR. Ukupno stanje novčanih sredstava na računu i blagajni na dan 30.06.2025.g.,

iznosilo je 3.508.571,58 EUR.

**DOM ZDRAVLJA KORČULA**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu

Ukupno planirani prihodi i primici za 2025. god. 4.180.420,00 €

Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025 god. 1.820.594,28 €

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2025. god. 3.909.918,00 €

Ukupno ostvareni rashodi za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025. god. 1.764.711,66 €

Višak prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025. iznosi 55.882,62 €.

Preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 257.280,12 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 201.397,50 €

Obračunati prihodi – nenaplaćeni na 30.06.2025. god. iznosili su 447.331,76 €

S obzirom na modificirano načelo evidentiranja događaja, rashoda i izdataka, prihoda i primitaka, postoje obračunati prihodi, a oni su veći od prenesenog manjka.

Preneseni manjak je posljedica modificiranog načela evidentiranja rashoda i izdataka, prihoda i primitaka.

Višak prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2025. - 30.06.2025. god. u iznosu 55.882,62 € proizlazi iz slijedećih razloga:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula iz obiteljske medicine“ koje je započelo u prosincu 2023. god. potpisan je 10. ožujka 2025. god. i nadoknada sredstava za razdoblju prosinac 2023. god. - veljača 2025. god. izvršena je u lipnju 2025. god. (39.547,53 €).

Trajni nedostatak medicinskog osoblja (liječnika i medicinskih sestara) rješavamo dodatnim angažmanom postojećeg osoblja koji plaćamo određenim brojem prekovremenih sati. Uz navedeno nije bilo većih kvarova na postrojenju i opremi te je i to utjecalo na manji iznos rashoda.

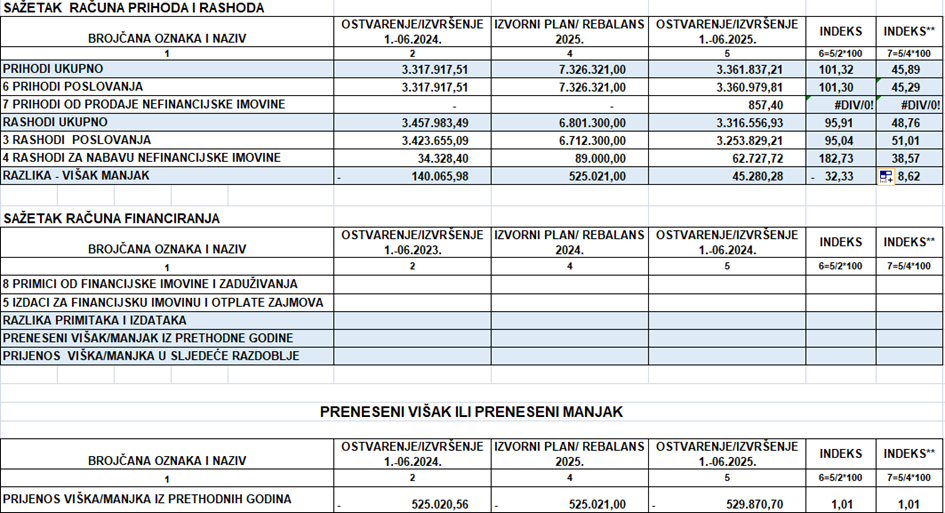
Naplata potraživanja je uredna, a osim glavnog izvora prihoda HZZO-a, redovito prema ugovorima prihodujemo sredstva iz županijskog, gradskog i općinskih proračuna.

Stanje novčanih sredstva 01.01.2025. god. bilo je 35.100,33 €

Stanje novčanih sredstava 30.06.2025. god. bilo je 50.860,99 €

**DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK**

OPĆI DIO



Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 3.361.837,21 Eur, što je ostvarenje od 45,89 % u odnosu na financijski plan, te su ukupni prihodi veći za 1,32% u odnosu na prihode ostvarene u istom izvještajnom razdoblju 2024.g.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 3.316.556,93 Eur, što čini 48,76% financijskog plana, te 4,09% manje u odnosu na prvu polovicu 2024.g. Rashode čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.253.829,21 Eur, odnosno 48,76% financijskog plana, te 4,96% manje od rashoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 62.727,72 Eur, čime je izvršeno 38,57% financijskog plana, viši su od rashoda u istom izvještajnom razdoblju za 82,73%.

Ukupni rashodi su za 1,35 % manji od ukupnih prihoda u prvom polugodištu 2025.g. Razlozi većih prihoda su nešto veći vlastiti prihodi, te prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza zbog povećanog limita i više timova primarne zdravstvene zaštite, dok su rashodi manji zbog manje službi Doma zdravlja, odnosno zbog odvajanja službe sanitetskog prijevoza od Doma zdravlja.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-30.06.2025. rezultira viškom prihoda od 45.280,28 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 529.870,70 Eur čini 484.590,42 Eur za pokriće u narednim razdobljima.

**DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ**

**OPĆI DIO**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 2.862.613,56 Eur, što je ostvarenje od 42% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 3.327.314,78 Eur, što čini 52,01% ukupno planiranih rashoda za period 01-06/2025.g.

Ukupni rashodi su za 10% veći od ukupnih prihoda za period 01-06/2025.g.

U obračunskom razdoblju ostvareno je NEGATIVNO poslovanje (naplaćen prihod- obračunati rashod). Na kraju 2024. godine prenosimo veliki manjak, koji se u 2025. godini isključivo samo povećava iz mjeseca u mjesec, što za posljedicu ima veliko kašnjenje u isplatama dobavljačima za lijekove i ostali sanitetski materijal koji je prijeko potreban za pružanje zdravstvene skrbi naših pacijenata. Sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu, od 1.01.2025. kontinuirani troškovi ne mogu se više knjižiti kao rashod budućeg razdoblja, samim tim, rashodovna strana se povećala za još jednu plaću. To je u najvećoj mjeri utjecalo na ovako velik manjak prihoda. Osim navedenog najveći problem svakako je prihodovna strana- cijene HZZO-a. Uredbom Vlade RH od 01.03.2024. plaće su itekako narasle , a sredstva koje nam HZZO uplaćuje ni blizu nisu dovoljna za normalno funkcioniranje ustanove. Pored gore navedenog, a uzimajući u obzir specifičnosti Doma zdravlja Metković, počev od geografskog položaja (udaljenost preko sto kilometara do najbliže bolnice),Dom zdravlja Metković obavlja djelatnosti koji su klasične bolničke djelatnosti. Upravo najveći gubitak Doma zdravlja nastaje zbog tih djelatnosti- hemodijalize i rodilište . HEMODIJALIZA: Odjel koji radi u dvije smjene sa dva liječnika specijalista, šest medicinskih sestara, dva elektroničara i dvije spremačice. Mali broj pacijenata cca (16 pacijenata). Naglašavamo, rad u dvije smjene su nužne zbog ograničenog prostora odjela. To rezultira velikim troškovima zaposlenika, a s druge strane na prihod ne možemo utjecati jer ovisi o broju pacijenata. RODILIŠTE: Odjel koji radi 24 sata, sa pet primalja, pripravnost dva liječnika specijalista ginekologije i opstetricije, pripravnost dvije pedijatrice, te dvije spremačice. Prihod već dugi niz godina iznosi 235.000,00 eura godišnje- plaćanje po principu puno za prazno. Rashodi rodilišta Doma zdravlja Metković itekako premašuju naplaćen prihod uzimajući u obzir povećanje plaća u zadnjih 5 godina.

Manjak prihoda za period 01-06/2025.g. iznosi 464.701,22 EUR, te povećava kumulativni manjak koji je u 2024. godini iznosio 750.070,30 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 1.214.771,52 EUR.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | | | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1.-6.2024.** | **IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.\*** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1.-6.2025.** |
| **1** | | | | | **2** | **4** | **5** |
|  |  |  |  | **UKUPNI PRIHODI** | 2.764.905,75 | 6.867.214,00 | 2.862.613,56 |
| **6** |  |  |  | **Prihodi poslovanja** | 2.763.542,67 | 6.862.214,00 | 2.862.553,56 |
|  | 63 |  |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 71.615,48 | 435.000,00 | 101.161,20 |
|  |  | 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 47.985,12 | 75.000,00 | - |
|  |  |  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 47.985,12 |  |  |
|  |  |  | 6342 | Kapitalne pomći od izvanproračunskih korisnika | - |  | - |
|  |  | *636* |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 23.630,36 | 60.000,00 | 54.662,71 |
|  |  |  | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 23.630,36 |  | 22.462,71 |
|  |  |  | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | - |  | 32.200,00 |
|  |  | *638* |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | - | 300.000,00 | 46.498,49 |
|  |  |  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | - |  | - |
|  |  |  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | - |  | 46.498,49 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 0,34 | 30,00 | 0,75 |
|  |  | *641* |  | Prihodi od financijske imovine | 0,34 | 30,00 | 0,75 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | - |  | - |
|  |  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | - |  | - |
|  |  |  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | - |  | - |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 0,34 |  | 0,75 |
|  |  | *642* |  | Prihodi od nefinancijske imovine | - | - | - |
|  |  |  | 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine |  |  |  |
|  | 65 |  |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 142.696,09 | 300.000,00 | 151.306,17 |
|  |  | *652* |  | Prihodi po posebnim propisima | 142.696,09 | 300.000,00 | 151.306,17 |
|  |  |  | 6526 | Ostali nepomenuti prihodi | 142.696,09 |  | 151.306,17 |
|  | 66 |  |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 302.892,66 | 700.500,00 | 281.163,47 |
|  |  | *661* |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 302.892,66 | 700.000,00 | 281.163,47 |
|  |  |  | *6614* | Prihodi od prodaje robe | 199.149,39 |  | 220.017,50 |
|  |  |  | *6615* | Prihodi od pruženih usluga | 103.743,27 |  | 61.145,97 |
|  |  | *663* |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima |  | 500,00 | - |
|  |  |  | *6631* | Tekuće donacije | - |  | - |
|  | 67 |  |  |  | 2.230.190,24 | 5.376.684,00 | 2.308.215,48 |
|  |  | *671* |  | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 154.937,81 | 388.736,00 | 239.039,59 |
|  |  |  | *6711* | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 153.321,58 |  | 234.789,29 |
|  |  |  | *6712* | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 1.616,23 |  | 4.250,30 |
|  |  | *673* |  | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.075.252,43 | 4.987.948,00 | 2.069.175,89 |
|  | 68 |  |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 16.147,86 | 50.000,00 | 20.706,49 |
|  |  | *683* |  | Ostali prihodi | 16.147,86 | 50.000,00 | 20.706,49 |
| **7** |  |  |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.363,08** | **5.000,00** | **60,00** |
|  | 72 |  |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 113,08 | 5.000,00 | 60,00 |
|  |  | 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 113,08 | 1.000,00 | 60,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.250,00 | 4.000,00 |  |
|  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | | | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE  1.06.2024.** | **IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.\*** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE  1.-06.2025.** |
| **1** | | | | | **2** | **4** | **5** |
|  |  |  |  | **UKUPNI RASHODI** | 2.962.811,22 | 6.397.933,00 | 3.327.314,78 |
| **3** |  |  |  | **Rashodi poslovanja** | 2.941.518,79 | 6.015.528,00 | 3.109.389,07 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 1.968.845,43 | 3.824.700,00 | 2.074.103,79 |
|  |  | 311 |  | Plaće (Bruto) | 1.692.573,30 | 3.180.000,00 | 1.790.171,95 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.656.169,61 |  | 1.756.438,29 |
|  |  |  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 27.568,51 |  | 33.733,66 |
|  |  |  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 8.835,18 |  |  |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 27.792,24 | 120.000,00 | 20.942,13 |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 248.479,89 | 524.700,00 | 262.989,71 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje | 248.475,07 |  | 262.989,71 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4,82 |  |  |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 960.675,14 | 2.175.828,00 | 1.025.711,68 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 31.419,64 | 65.000,00 | 22.896,15 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 4.894,85 |  | 1.264,51 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24.505,20 |  | 18.175,00 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.019,59 |  | 3.137,14 |
|  |  |  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | - |  | 319,50 |
|  |  | *322* |  | Rashodi za materijal i energiju | 734.635,00 | 1.650.000,00 | 542.704,24 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.595,49 |  | 15.357,15 |
|  |  |  | 3222 | Materijal i sirovine | 633.042,83 |  | 475.049,46 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 73.160,27 |  | 44.866,39 |
|  |  |  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.129,00 |  | 4.013,12 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 1.280,96 |  | 1.663,58 |
|  |  |  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 426,45 |  | 1.754,54 |
|  |  | *323* |  | Rashodi za usluge | 176.003,78 | 430.828,00 | 235.640,95 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.509,99 |  | 8.443,65 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.338,30 |  | 89.326,80 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.375,40 |  | 2.045,50 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 24.476,81 |  | 26.444,03 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 11.038,40 |  | 10.170,00 |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 47.018,78 |  | 58.681,79 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 46.675,31 |  | 21.786,05 |
|  |  |  | 3238 | Računalne usluge | 18.205,74 |  | 18.640,45 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 2.365,05 |  | 102,68 |
|  |  | *324* |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | - | - |
|  |  | *325* |  | Rashodi lijekova i potr.med.materijala |  |  | 209.401,69 |
|  |  |  | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potr.med.mat. | - |  | 209.401,69 |
|  |  | *329* |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.616,72 | 30.000,00 | 15.068,65 |
|  |  |  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.399,32 |  | 5.271,17 |
|  |  |  | 3292 | Premije osiguranja | 6.410,78 |  | 5.091,01 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | - |  | 2.798,37 |
|  |  |  | 3294 | Članarine i norme | 1.820,13 |  | 1.722,10 |
|  |  |  | 3295 | Pristojbe i naknade | - |  |  |
|  |  |  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 5.875,00 |  |  |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111,49 |  | 186,00 |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 10.670,99 | 15.000,00 | 9.573,60 |
|  |  | *342* |  | Kamate na primljene kredite |  |  |  |
|  |  |  | 3423 | Kamate na primljene kredite | - |  | - |
|  |  | *343* |  | Ostali financijski rashodi | 10.670,99 | 15.000,00 | 9.573,60 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.907,39 |  | 2.067,12 |
|  |  |  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | - |  |  |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 8.763,60 |  | 7.506,48 |
|  |  |  | 3434 | Ostali nesp. financijski rashodi | - |  | - |
|  | 38 |  |  | Ostali rashodi | 1.327,23 |  | - |
|  |  | *383* |  | Kazne, penali i naknade štete | - |  | - |
|  |  |  | 3835 | Ostale kazne | 1.327,23 |  |  |
| **4** |  |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 21.292,43 | 382.405,00 | 217.925,71 |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.292,43 | 382.405,00 | 212.298,66 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | - | - | - |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | - |  | - |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 21.292,43 | 360.405,00 | 167.421,95 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 589,42 |  | 8.741,30 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | - |  |  |
|  |  |  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.856,26 |  | 32.576,31 |
|  |  |  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 15.456,62 |  | 125.284,34 |
|  |  |  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | - |  |  |
|  |  |  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.390,13 |  | 820,00 |
|  |  | 423 |  | Prijevozna sredstva | - | 22.000,00 | 44.876,71 |
|  |  |  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 44.876,71 |
|  |  | 426 |  | Nematerijalna imovina | - |  | 4.289,55 |
|  |  |  | 4262 | Ulaganje u računalne programe |  |  | 4.289,55 |
|  | 45 |  |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | - | - | 1.337,50 |
|  |  | 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.337,50 |
|  |  | 453 |  | Dodatna uslaganja na prijevoznim sredstvima | - |  | - |
|  |  |  | 922 |  | - 197.905,47 | 469.281,00 | - 464.701,22 |

**POSEBNI DIO**

**Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu –** planiran je u iznosu 150.000,00 Eur, te 29,96% izvršen.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova** – planirano 62.500,00 Eur, te 46,74% 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 2025.g. financirani su rashodi u iznosu 29.209,97 Eur.

**Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova** - planirano je 50.000,00 Eur, ostvareno 0,00%.

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

**Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova**- planirano je 37.500,00 Eur, ostvareno 41,96%.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 30.000,00 Eur), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42 – 7.500,00 Eur).

**Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda** planiran je u iznosu 6.247.933,00 Eur, dok je ostvareno 3.282.368,69 Eur, odnosno 52,54% plana.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći,** **Izvor** financiranja **11 – Opći prihodi i primici** –planirani su u iznosu 13.272,00 Eur, ostvarenje 0,00 Eur. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

**Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – planirano je 4.518.667,00 Eur, a izvršeno 2.398.963,92 Eur, odnosno 53,09%.

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 1.052.230,00 Eur, a ostvareni u iznosu 498.655,69 Eur, tj.47,39%. Financira se iz sljedećih izvora:

**Izvor 32 – Vlastiti prihodi -** iz vlastitih izvora ostvareno je 498.655,69 Eur što čini 66,78% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.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 300.000,00 Eur.

**Izvor 62 – Donacije** -donacije se planirane u iznosu 500,00 Eur. Za izvještajno razdoblje nema ostvarenja. Donacije su namijenjenje za sufinancirane materijalnih rashoda..

**Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** – ostvareni su u iznosu od 60,00 Eur ili 1,20 % u odnosu na financijski plan.

**Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite** – planirana je u iznosu 438.300,00 Eur, a ostvarena u iznosu 190.655,58 Eur ili 43,50%. 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 135.000,00 Eur, a ostvareni su u iznosu 54.662,71 Eur ili 40,49 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

**Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU** – planirani su rashodi od 300.000,00 Eur, a ostvareni su u iznosu od 123.316,16 eur što čini 41,11 %. Iz izvora Pomoći EU financirat će se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu nef.imovine.

**Aktivnost T121209** - **Poticanje mjera za zdravstvene radnike** – planirani su rashodi 38.000,00 Eur, izvršenje u iznosu od 6.630,00 eur.

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

**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.

**Aktivnost T121208** – **Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove** – planirani su rashodi 180.828,00 Eur, izvršenje 100%. – financirani rashodi za zaposlene u iznosu od 130.000,00, te materijalni rashodi u iznosu od 50.827,50 eur.

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

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ**

OPĆI DIO



U promatranom razdoblju ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 2.141.309,93 EUR, što predstavlja 38,72 % planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su povećani za 5,50 %.

Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 2.591.136,86 EUR, odnosno 46,86 % godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni rashodi povećani su za 19,52 %.

Realizacija rashoda poslovanja iznosi 2.544.127,66 EUR, što čini 40,74 % godišnjeg plana, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 47.009,20 EUR (odnosno 2,40 % plana), s obzirom na to da je većina planiranih kapitalnih ulaganja predviđena za drugo polugodište.

Ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 449.826,93 EUR. Međutim, u obzir je potrebno uzeti i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.538,37 EUR, pa ukupni manjak za pokriće u narednim razdobljima iznosi 448.288,56 EUR.

Ostvareni manjak rezultat je strukturnog nesrazmjera između prihoda i rashoda, pri čemu je dominantan utjecaj imalo značajno povećanje rashodovne strane, bez istovremenog proporcionalnog rasta prihoda.

Dio sredstava ostvarenih od financijske imovine, uključujući dospjele kamate po oročenim depozitima, bit će korišten za pokriće manjka iz redovnog poslovanja te djelomično i za pokriće rashoda koji proizlaze iz nabave nefinancijske imovine.

**DOM ZDRAVLJA PLOČE**

**OPĆI DIO**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 995.841,68Eur.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.184.757,01Eur, što čini 74,08% ukupno planiranih rashoda za period 01-06/2025.g.

Manjak prihoda za period 01-06/2025.g. iznosi 188.915,33 Eur, te povećava kumulativni manjak koji je u 2024. godini iznosio 52.142,44 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 311.505,25 Eur.

**POSEBNI DIO**

**Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu –** planiran je u iznosu 120.568,00 Eur, 33,44 **%** izvršen.Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova** – planiran 48.500,00 Eur te 49,31% 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 2025.g. financirani su rashodi u iznosu 23.916,70 Eur.

**Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova** - planirano je 30.526,00 Eur ostvareno 0 %.

**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 18.837,00Eur. U predmetnom obračunskom razdoblju nije ništa ostvareno.

**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 22.705,00 Eur,,ostvareno72%.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 11.600,21 Eur), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4 – 4.798,25 Eur).

**Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om –** planirano je 1.181.282,00 Eur a izvršeno 567.365,90Eur, odnosno 48%.

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**

**Izvor 32 – Vlastiti prihodi -** iz vlastitih izvora ostvareno je 417.512,95 što čini 312% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.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

**Aktivnost T121208** – **Poboljšanje standarda zdrastvene ustanove-od planiranih 137.000 eura ostvareno 137.000,00Eur što čini 100% ostvarenog.**

**Aktivnost T121209** - **Poticanje mjera za zdravstvene radnike** – planirani su rashodi 22.563,00 Eur i u cijelosti ostvareni.

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

**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 i računa finaciranja za 01-06/2025.god. vidi se da je planirano 2.075.887,00 prihoda ,a ostvareno je 948.164,46 što znači da je 45,68 % od planiranog uprihodovano.

Rashodi su planirani u iznosu od 1.964.055,00 ,a ostvareni su 1.041.293,49 što znači da su 53,02% % ostvareni u odnosu na planirano.

U Sažetku Rashoda financiranja izvršeno je sve prema planu od 2025.god.

Iz ovih Sažetaka se može vidjeti da je kod 5.-Izdataka za financijsku imovinu planirano i izvršeno u 100 % om iznosu, a to je rata kredita čije je dospijeće bilo do 30.06.2025.god.

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 za 45,68 % od plana.

Rashodi su izvršeni za 53,02 % u prvoj polovici 2025. god.

3.Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

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

Po indeksima Vlastiti prihodi su ostvareni više u odnosu na planirane za 2,71% više od planiranog.

A po rashodima prema Izvoru financiranja najviše je izvršeno po vlastitim prihodima i to za 93,54 % .

U taj indeks treba napomenuti da je uključena rata od kredita koja je u prvih šest mjeseci financirana iz Vlastitih prihoda ,a onda će na kraju godine biti knjižena iz decentraliziranih sredstava.

4.Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

U tom Izvještaju se vidi da je jedina funkcija 07 zdravstvo i da je u njoj na 072 Službi za vanjske pacijente rashoda ostvarenje za 57,77 % ,a na službi 076 je ostvarenje tek 0,83%,

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

U prikazu izvršenje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i primitaka i izdataka navedena je u planu otplata glavnice u iznosu od 22.998,00 iz Izvora 4.4 .Decentralizirana sredstva.

Međutim, ona je isplaćena iz izvora 3.2. Vlastiti prihodi jer će se sredstva za istu dobiti mjesec dana nakon otplate glavnice.

Posebni dio Izvještaja sastoji se od:

1.Izvještaja po organizacijskoj klasifikaciji

2.Izvještaja po programskoj klasifikaciji za 2025.

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 113.563,00 Eur ,a izvršen je u iznosu od 59.815,25.

Navedeni program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

1)Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 41.210,00 Eur, a izvršeno 26.447.,48.

Ova se aktivnost u prvoj polovici 2025.god. financirala se iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).Izvršena su 64,18 %.

2)Aktivnost A10 1209K120902 -Opremanje zdravstvenih ustanova-planirano 54.993,00, izvršeno 24.318,83.

Ova se aktivnost u prvoj polovici 2025.god.financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42).Izvršena su 86,11%.

3)Aktivnost A 10 K120904-Informatizacija zdravstvenih ustanova-planirano u iznosu od 17.360,00 te je izvršeno u iznosu od 9.048,94 ili 52,13 % od plana.

Ova se aktivnost u 2025.god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32),za troškove informatizacije.

Program 1212-Program ustanova u zdravstvu iznad standarda-planiran je u iznosu od 1.850.492,00,a izvršen je u iznosu od 981.478,24 eur. Izvršenje je bilo 53,04 % u odnosu na plan.

Navedeni program se sastojao iz slijedećih aktivnost:

1)A12 1202 Aktivnost-Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni-planirano u iznosu od 12.272,00,a izvršeno za sada ništa. Izvršenje će biti nakon 30.06.2025.

2)A121203 Aktivnost –Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima-planirano je u iznosu od 103.825,00 ,a izvršeno je 1.600.

Ova je aktivnost financirana iz izvora 1.1.Opći prihodi i primici i s njome je pokriven trošak najamnina za doktore na Lastovu u iznosu od 1.600,00.

3)A121212 Aktivnost-Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planirana je u iznosu od 1.410.964,00 ,a izvršeno je u iznosu od 796.425,30 ,dakle plan je izvršen za 56,45 % .

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).

4)A121213-Aktivnost:Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om- planirano je 147.150,00 ,a izvršeno je 127.714,79.Izvršenje je 86,79 % plana.

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),naknade građanima (37)i rashode za nabavu dugotrajne imovine(42) te Otplatu glavnice (54).

-Izvor 6.2.Donacije,oni su financirali materijalne rashode(32) i rashode za nabavku dugotrajne imovine u iznosu od 446,16 eura.

5)A121214-Aktivnost:Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete-planirano je 138.281,00,a ostvareno je 49.222,85.

Ova je aktivnost financirana iz slijedećih Izvora:

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

-Izvor 5.9.Pomoći/Fondovi koje su planirani 104.376,00 a izvršeni 37.141,83.

6)T121209-Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike –planirano je u iznosu od 38.000,00 a izvršeno 6.515,60.

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**

OPĆI DIO

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.580.416,09 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 65,49 %.

- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.633.300,89eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 67,68 %.

- Manjak prihoda u izvršenju od 01.01.25.-30.06.25. iznosi – 55.884,80 eura

- Manjak prihoda na 01.01.2025. godine iznosi ukupno - 348.770,78 eura

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 209.436,68 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 115,28%) zbog:

• veće potražnje decentraliziranih sredstava od strane Županije u prvih šest mjeseci 2025. godine radi povećanja troškova plaće zaposlenicima, uvećanjem koeficienta za obračun plaća za ožujak 2024. godine. i povećanja osnovice plaće

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 219.981,29 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 115,56%) zbog:

• inflacije na tržistu 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 koeficienta za obračun plaća, uvećavanja troškova ostalih rashoda za zaposlenike (jubilarne nagrade, otpremnine,…) potpisivanjem Temeljnog kolktivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama 01.03.2024. godine.

• zaključivanje projekta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru kojeg je u Domu ugrađena nova dizalica topline

POSEBNI DIO

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe

1. Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

a) 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

b) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 30.823,61 eura, index ostvarenja plana 62,32 %.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

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

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

a) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 233.254,44 eura, index ostvarenja plana iznosi 81,70 %.

b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 482.009,28 eura, index ostvarenja plana iznosi 44,28 %.

c) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 2.309,43 eura, index ostvarenja plana 63,97%.

2. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 148.062,50 eura, index ostvarenja plana iznosi 70,51 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

3. Aktivnosti A101213K121308 Sufinanciranje projekata povečanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi

a) Izvor financiranja 5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici – 131.500,63 eura, indeks ostvarenja 119,55 % odnosi se na zaključivanje projekta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru kojeg je u Domu ugrađena nova dizalica topline

**DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI**

I OPĆI DIO:

-Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 628.277 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukup.plan je 56 %.

-Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 584.022 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 52 %.

-Višak poslovanja u izvršenju 1-6/2025 iznosi 44.254 EUR-a, jer smo potraživali više nego je po planu za 6 mjeseci iz razloga da imamo za isplatiti plaću,doprinose i poreze početkom srpnja.

Rezultat poslovanja za 1-6/2025 g.-Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 58.761 EUR-a.

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

-Izvor 4.4.1-DEC sredstva Županijskog proračuna-po propisanim standardima-Ukupno prihod 283.673 , indeks ostvarenja 69 % u odnosu na plan 2025.g.

Program 1211,aktivnost A101211A121101-materijalni rashodi ukupno 281.378 ,indeks 71 %

Program 1211,aktivnost A101211K121103-nefinancijska imovina ukupno 2.295, indeks 16%.

-Izvor 4.3.1-Vlastiti prihod ukupno 267.114 ,indeks ostvarenja 50% u odnosu na plan 2025.

Program 1213,aktivnost A101213A121303-pružanje usluga smještaja,Izvor 4.3.1 Rashodi poslovanja 226.434 , indeks ostvarenja 43 % u odnosu na plan 2025.,OSTALO 40.680,09 EUR-a.

-Izvor 6.2.1,Donacije,prihod 4.790 ,ostvarenje 96 % u odnosu na plan 2025.

Program 1211,aktivnost A101211A121101-materijalni rashodi u iznosu 1.215,49 ,indeks 24% u odnosu na plan 2025.,OSTALO 3.574,34 Eur-a.

-Izvor 6.2.2-preneseni višak prihoda u iznosu od 14.506,63 Eur-a.

Program 1213,aktivnost A101213A121303,OSTALO 14.506,63 EUR-a

-Izvor 5.8.1,Grad Dbk.za plaće-Halo pomoć projekt,prihod 17.700 EUR-a,indeks 59% u odnosu na plan 2025.

Program1213,aktivnost A101213A121303,utrošeno za plaće 17.700 EUR-a,indeks 59% u odnosu na plan.

-Izvor 1.1.1,Program ustanova soc.skrbi iznad standarda,prihod 55.000 EUR-a što je 44% u odnosu na plan 2025.

Program 1213,aktivnost A101213K121306 rashod za plaće 55.000 EUR-a,ostvarenje 44% u odnosu na plan 2025.

NAPOMENA:

Višak sredstava izvora 4.3.1 u iznosu od 40.680,09 EUR-a, izvora 6.2.1 u iznosu od 3.574,34 EUR-a i izvora 6.2.2 u iznosu od 14.506,63 EUR-a daju ukupni višak od 58.761,06 EUR-a.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 58.761,06 Eur-a.,VIDLJIVO PR-RAS OBR.1-6/2025 Šifra X006.

**DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA**

1. OPĆI DIO :

- Ukupni prihodi poslovanjaostvareni su u iznosu od 308.210,07 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 43,49%.

- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 319.761,50 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 44,99%..

- Manjak prihoda u izvršenju 1.1.-30.06.2025. iznosi 11.551,43 eur –

- Prijenos srestava iz prethodne godine – Višak 2024. Iznosi 30.045,15 eur –

- Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godine – Višak prihoda za slijedeće razdoblje iznosi 18.493,72 eur

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

RASHODI/IZDACI – UKUPNI RASHODI/IZDACI – 319.761,50 – eur .

- Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije – ukupno 127.600,00 eur – inex ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 68,96% .

Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 2.100,00 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. – nije planirano u Financijskom planu za 2025.godinu – nema index ostvarenja.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 125.500,00 eur- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 67,63%.

- Aktivnost A121102 –Investicijska ulaganja u domove za starije osobe – ukupno 0,00 eur –

- Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 1.299,00 eur – Index 17,92%.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 1.299,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2025. Iznosi 17,92%.

- Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi –

ukupno 0,00 eur –

- Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 177.396,16 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 42,02 % .

Izvor 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici – 165.334,73 eur - index ostvranje u odnosu na plan za 2025. Iznosi 39,36%.

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici – prenesena sredstva -12.061,43 eur – index ostavrenja u odnosu na plan 2025. Iznosi 564,14%.

- Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 13.466,34 eur – index ostverenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 14,96%.

Rashodi za usluge – 13.466,34 eur – Index 67,33

Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici – 13.466,34 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 14,96%.

PRIHODI/PRIMICI – UKUPNI PRIHODI/PRIMICI – 338.255,22 – eur

- Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe – ukupno 127.600,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 68,96%.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 2.100,00 – nije planirano u Finanijskom planu za 2025.godinu. – nema index ostvarenja.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva – 125.500,00 index ostvarenja 67,63%.

- Aktivnost A121102 Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe – ukupno 0,00 eur

- Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 1.299,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 17,92%.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 1.299,00 inedx ostavarenja u odnosu na ukupan plan za 2025. Iznosi 17,92%.

- Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi – ukupno 00,00 eur

- Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 195.889,88 – index ostvarenja u odnosu na plan 2025. iznosi 46,40%.

Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – 30.045,15 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 1405,30%.

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici –165.334,73– index ostvarenja u odnosu na plan za 2025.godinu iznosi 39,36%.

Izvor 6.2.1 Donacije – proračunski korisnici – 510,00

- Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 13.466,34 eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 14,96%.

Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici – 13.466,34 – index ostvarenja u donosu na plan za 2025. 14,96.

VIŠAK/Prihoda/Primitaka - raspoloživ u slijedećem razdoblju – 18.493,73 eu

- Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – 17.983,72 eur-a.

- Izvor 6.2.1 – Donacije – proračunski korisnici – 510,00 eur-a

**DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA**

OPĆI DIO

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 527.998,46 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 52,73 %.

- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 505.308,29 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 50,47 %.

- Višak prihoda u 2025. godini do 30.06.2025. iznosi ukupno 14.157,69 Eur.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2025. godini veći su od onih u 2024. godini za 67.954,45 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 114,77%) zbog:

• porasta pružanja usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je poraslo u ukupnom postotku od 14.53%

• veće potražnje decentraliziranih sredstava od strane županije u prvih šest mjeseci 2025. godine radi uvećanja troškova isplate plaća zaposlenicima, uvećanjem koeficijenata za obračun plaća od plaće za veljaču 2025. godine

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 43.394,74 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 109,39%) zbog:

• inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara, te provedbu raznih usluga, od čega su najznačajniji troškovi za nabavu materijala i provedbu usluga za tekuće i investicijsko održavanje.

• povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01.01.2025 te povećanja koeficijenata za obračun plaća, povećanja naknada za prijevoz na posao i s posla, uvećanja troškova ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine…)

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 preneseni manjak iz prethodne 2023.godine koji je iznosio 10.216,40 umanjen je za ostvareni višak iz 2024. godine te je rezultat poslovanja koji se prenosi u 2025.godinu manjak u iznosu od 8.532,48 eura.

Do 30.06.2025. ukupan preneseni manjak od 8.532,48 eura smanjuje se za 22.690,17 eura te ukupno ostvareni trenutni višak iznosi 14.157,69 eura.

POSEBNI DIO

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe

1. Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 231.00,28,28 eura, index ostvarenja plana 90,88 %, a odnosi se na troškove bruto plaća i doprinosa na plaću za zaposlene

b) Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 601,50 eura, index ostvarenja plana nije vidljiv jer vrijednost donacija nije moguće predvidjeti planom jer se radi o donacijama u robi.

2. Aktivnost A121102 – Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 4.977,00 eura, index ostvarenja plana 100,00 %, a odnosi se na troškove hitnih intervencija koje su aktivirano zbog hitnih popravak i saniranja kvarova unutar ustanove

3. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 0,00 Eur, index ostvarenja plana 0,00 % jer još uvijek nisu realizirana sredstva za nabavu nefinancijske imovine za koju imamo osigurana sredstava u ukupnom iznosu od 7.997,00 eura.

b) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – proračunski korisnici – ukupno 0,00 Eur, index ostvarenja plana nije vidljiv jer vrijednost donacija nije moguće predvidjeti planom jer se radi o donacijama u robi, a u ovom obračunskom razdoblju nije ostvareno kapitalnih donacija.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

1. Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

a) Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 1.327,00 Eur, index ostvarenja plana 0,00 %.

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

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

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

a) Izvor financiranja: 3.2.1. - Vlastiti prihodi – 3.742,86 eura, index ostvarenja plana iznosi 49,99 %.

Utrošeno na pokriće troška jubilarnih nagrada, te regresa za godišnji odmor.

b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 261.746,55 eura, index ostvarenja plana iznosi 45,83 %.

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

c) Izvor financiranja: 5.8.1. – Ostale pomoći – proračunski korisnici – ukupno 3.240,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 50,00%.

Sredstva pomoći primljenih u obliku bonova i državnog proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iskorišteni za pokriće rashoda za električnu energiju.

3. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno planirano 70.000,00 eura za pokriće troškova bruto plaća i doprinosa na zdravstveno osiguranje, te 37.750,00 eura za pokriće troškova izrade projektne dokumentacije i instalacije SOS sustava signalizacije te 40.000,00 eura za pokriće troškova ulaganja na građevinskim objektima za izradu posebne smještajne jedinice za korisnike sa Alzhemerovom i drugim vrstama demencija. U prvih šest mjeseci nisu realizirani navedeni rashodi.