

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

1. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana obuhvaća prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji, sukladno odredbama Pravilnika o godišnjem i polugodišnjem izvještavanju.

1.1. Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici u 2025. godini ostvareni su u iznosu od **3.928.764,78 EUR**, što predstavlja 96,22 % plana i 101,92 % u odnosu na prethodnu godinu.

Najznačajniji prihodi odnose se na:

- prihode od HZZO-a u iznosu od 3.054.775,74 EUR (udio 77,75 % ukupnih prihoda),
- vlastite prihode u iznosu od 261.793,16 EUR,
- prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 323.930,77 EUR
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava od 146.295,07 EUR
- donacije od 37.361,64 EUR
- U skladu sa potpisanim sporazumom s poliklinikom Medico, a svezi pravomoćne presude županijskog suda u Osijeku koji je Dom zdravlja vodio protiv svoje bivše, a njihove sadašnje, zaposlenice Sendi Matić Ivanović dr. med. U 2025. godini uplaćeno je 21.235,64 EUR.

1.2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od **3.749.811,98 EUR**, što iznosi 98,02% plana.

Struktura rashoda:

- rashodi za zaposlene: 2.616.438,18 EUR (97,11 % plana)
- materijalni rashodi: 899.961,09 EUR (97,64 % plana)
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 220.428,47 EUR (112,48 % plana)

1.3. Rezultat

U izvještajnom razdoblju ostvaren je

- višak prihoda u iznosu od **178.952,80 EUR**.

Nakon korekcije rezultata za ukupni prenesen manjak prihoda iz 2024. godine koji iznosi 258.200,62 EUR, ostvaren je

- manjak prihoda u iznosu **79.247,82 EUR**

Rezultat poslovanja prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje sukladno propisima.

2. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA

Posebni dio izvještaja prikazuje izvršenje financijskog plana po programskoj klasifikaciji.

Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu

Plan 2025. 165.800,00 EUR – izvršenje 164.385,37 EUR (99,15% plana)

decentraliziranim sredstvima provedene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova - 49.007,79 EUR

Plan 2025. 49.007,79 EUR – izvršenje 49.007,79 EUR (100,00% plana)

- pokriveno je većim dijelom tekuće i investicijsko održavanje zgrada, opreme i postrojenja te vozila

Aktivnost K120902 Održavanje zdravstvenih ustanova - 92.142,50 EUR

Plan 2025. 93.557,13 EUR – izvršenje 92.142,50 EUR (98,49% plana)

- nabavljena je značajna količina opreme od kojih najznačajnije stavke čine:

- medicinska i laboratorijska oprema: stomatološka jedinica za dentalnu medicinu u Korčuli, 2 EKG uređaja, hladnjak za laboratorij, uređaj za dvokanalnu magnetoterapiju te medicinska oprema potrebna za početak rada novih ordinacija ortodoncije i dermatologije.

- tri ordinacije (dentalna medicina Orebić, opća medicina Korčula i ortodoncija) u potpunosti su opremljene laboratorijskim namještajem

Aktivnost K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – 3.900,00 EUR

Plan 2025. 3.900,00 EUR – izvršenje 3.900,00 EUR (100,00% plana)

- izrađen je projekt fotonaponske elektrane u svrhu podizanja energetske učinkovitosti zgrade Doma zdravlja u Korčuli.

Aktivnost K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova

Plan 2025. 19.335,00 EUR – izvršenje 19.335,00 EUR (100,00% plana)

-provedena je informatizacija Doma zdravlja u vrijednosti 19.335,08 EUR (putem održavanja i nabave računalne opreme).

Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

Plan 2025. 3.659.868,00 EUR – izvršenje 3.585.426,61 EUR (97,97% plana)

Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni

Plan 2025. 29.323,00 EUR – izvršenje 29.323,00 EUR (100,00% plana)

omogućen je rad turističkih ambulanti (tim liječnik i medicinska sestra) tijekom srpnja i kolovoza (dva tima u Korčuli, jedan tim u Orebiću, jedan tim u Trpnju) u iznosu 29.323,00 EUR.

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Plan 2025. 2.962.225,00 EUR – izvršenje 2.932.813,66,00 EUR (99,01% plana)

- pružane su usluge specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite (interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, urologija, dermatologija i venerologija, radiologija, ortodoncija, fizikalna terapija u kući), hemodijalize i hemodijafiltracije, te usluge primarne zdravstvene zaštite (obiteljska medicina, dentalna medicina, zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, patronaža, zdravstvena njega u kući, palijativna skrb). Završeno je specijalističko usavršavanje iz dermatologije te je dermatološka ordinacija počela s radom 03.rujna 2025. godine. Provodio se Nacionalni program prevencije raka dojke. Nastavljeni su dolasci liječnika specijalista temeljem ugovora s HZZO-om i ugovora s matičnim ustanovama i to urologa za rad u 0,2 tima urologije.

Ukupno je za aktivnost pružanje zdravstvene zaštite temeljem ugovora s HZZO-om utrošeno 2.953.813,66 EUR.

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Plan 2025. 312.431,00 EUR – izvršenje 298.968,21,00 EUR (95,69% plana)

- izvan ugovora s HZZO-om pružene su usluge u medicini rada, hemodijalizi, općoj medicini i ostalim zdravstvenim djelatnostima te refundirani zajednički troškovi korisnika zgrade u Korčuli, Orebiću i Trpnju
- stipendirana je jedna učenica za zanimanje medicinska sestra
- nastavljena je dobra suradnja sa Zakladom Vera i dr. Matko Miličić Maleško na projektu „Razvoj SKZZ skrbi u Domu zdravlja Korčula“ koja financira dolaske liječnika specijalista ORL, dermatologa, hematologa, pedijatra alergologa, urologa, neurologa. U 2025 godini za pokriće troškova dolazaka specijalista Zaklada je uplatila 30.159,78 EUR.
- primljene su dvije donacije: RTG za snimanje zubi- Hotel Jadran d.d. iz Gradca te medicinski krevet koji nam je donirala gđa. Vesna Skozret.

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Plan 2025. 224.990,00 EUR – izvršenje 193.424,09 EUR (85,97% plana)

- temeljem ugovora s Gradom Korčula, općinama Orebić i Trpanj sufinanciran je smještaj medicinskog osoblja 17.200,00 EUR.
- temeljem ugovora s Gradom Korčula i općinama Orebić, Trpanj i Lumbarda sufinanciran je rad turističkih ambulanti u iznosu 7.227,00 EUR.
- Grad Korčula je sufinancirao nabavu jednog vozila za potrebe obavljanja zdravstvene njege u kući bolesnika u iznosu od 13.990,00 EUR te autoklava za ortodontsku ordinaciju u Korčuli u iznosu od 7.010,00 EUR.
- Ministarstvo zdravstva raspisalo je natječaj za nabavu opreme za turističke ambulante temeljem kojeg smo nabavili opremu u vrijednosti 5.000,00 €
- s Ministarstvom hrvatskih branitelja sklopljen je Sporazum o provođenju programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Temeljem ove aktivnosti prihodovano je 5.552,88 EUR

Aktivnost K121228 Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Plan 2025. 6.263,00 EUR – izvršenje 6.262,25 EUR (99,99% plana)

Na poticaj osnivača Dubrovačko-neretvanske županije Dom je kao nositelj Projekta podnio zahtjev za sufinanciranjem projekta rješavanja pristupačnosti osoba s invaliditetom ljekarni u Trpnju.

Ukupna vrijednost projekta je 6.263,00 EUR. Sredstva za projekt u iznosu 5.587,00 EUR osiguralo je Ministarstvo hrvatskih branitelja, 675,25 eura osigurala je Ljekarna Dubrovnik.

Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Plan 2025. 80.000,00 EUR – izvršenje 80.000,00 EUR (100,00% plana)

- kroz ovu aktivnost Osnivač je sufinancirao plaće djelatnika u iznosu 50.000,00 EUR dok je 30.000,00 EUR utrošeno na automatska vrata na zgradi Doma zdravlja u Korčuli u iznosu od 21.232,00 EUR i sufinanciranje dolazaka vanjskih liječnika u iznosu od 8.768,00 EUR.

Aktivnost T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike

Plan 2025. 38.000,00 EUR – izvršenje 38.000,00 EUR (100,00% plana)

- dio sredstava iskorišten je za provodi specijalističko usavršavanje iz kožnih i spolnih bolesti (12.083,00 EUR), dok je preostali iznos utrošen na refundaciju troškova odvojenog života, edukacije i stanarine zdravstvenih radnika.

Aktivnost T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi – sredstva su korištena za sufinanciranje plaće doktora u palijativnoj skrbi za područje općine Orebić i plaće koordinatorice palijativne skrbi u ukupnom iznosu 6.635,40 EUR.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, za internu medicinu i za obiteljsku medicinu koji se financira iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti ukupno je vrijedan 480.166,73 € započeo je u prosincu 2022. godine. 27.12. 2023. započelo je specijalističko usavršavanje za drugu obiteljsku medicinu također iz NPOO-a.

U 2025. godini je prihodovano 171.685,08 EUR a potraživanja po ugovorima o dodijeljenim bespovratnim sredstvima iz EU fondova na 31.12.2025. su iznosila 518.278,64

27.12. 2023. započelo je specijalističko usavršavanje za drugu obiteljsku medicinu također iz NPOO-a.

Izveštaj o stanju potraživanja o dospjelih obaveza te o stanju potencijalni obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih dospjelih potraživanja na 31.12.2024 iznosi 53.364,72 EUR od čega se 38.902,87 EUR odnosi na potraživanja od HZZO-a.

Stanje nepodmirenih dospjelih obaveza iznosi 248,23 EUR

Potencijalne obaveza po osnovi sudskih sporova iznose 36.498,77 EUR uz minimalnu vjerojatnost gubitka spora

3. ZAKLJUČAK

Financijski plan za 2025. godinu izvršen je u skladu s raspoloživim sredstvima i potrebama ustanove. Poslovanje je bilo stabilno, uz racionalno upravljanje rashodima i osiguravanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

Korčula, 31.03.2026.

Ravnatelj: 
Sebastijan Fabris, dr. med. spec.

