

**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-822/1-24

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OPĆE
BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH
VETERANA ZA RAZDOBLJE I-XII. 2023.
GODINE**



**Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 28.02.2024.g.

UVOD

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) ministar financija donio je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (»Narodne novine«, broj 85/23., u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama dana 24. srpnja 2023. godine i stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca proračunske godine.

Proračunski korisnik dužan je prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje dostaviti nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

Ako proračunski korisnik, sukladno aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, ima upravljačko tijelo, dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do **31. srpnja** tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

Nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležno upravno tijelo dostavlja prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju razdjela Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije najkasnije do **20. kolovoza** tekuće godine.

Proračunski korisnik dužan je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje dostaviti nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

Ako proračunski korisnik, sukladno aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, ima upravljačko tijelo, dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do **31. ožujka** tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

Nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležno upravno tijelo dostavlja prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju razdjela

Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije najkasnije do 15. travnja tekuće godine.

Nadležno ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave izvještaja iz ovoga članka Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u njima.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dio je godišnjeg izvješća o radu proračunskih korisnika koji su na temelju posebnih zakona dužni podnijeti takvo izvješće Vladi Republike Hrvatske odnosno Hrvatskom saboru.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Pojedini pojmovi u smislu Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. **državni proračun** je akt koji donosi Hrvatski sabor, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici, rashodi i izdaci Republike Hrvatske i proračunskih korisnika državnog proračuna,
2. **financijski plan** je akt proračunskog i izvanproračunskog korisnika koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine i u kojem se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama,
3. **izvorni plan** je prvi proračun odnosno financijski plan usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela,
4. **ostvarenje/izvršenje proračuna i financijskog plana** je ukupno ostvarenje prihoda i primitaka odnosno izvršenje rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju,
5. **proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave** je akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika,
6. **rebalans** su zadnje izmjene i dopune proračuna odnosno financijskog plana usvojenog od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela u izvještajnom razdoblju,
7. **tekući plan** je proračun odnosno financijski plan odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna odnosno financijskog plana s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u izvještajnom razdoblju.

Izvještaj o polugodišnjem ostvarenju/izvršenju proračuna i financijskog plana sadržava uvod, opći i posebni bio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz članka 30. Pravilnika sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži *izvorni plan* ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela. Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži *rebalans* ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz članka 31. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Sažetak iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeću godinu/razdoblje odnosno podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka iskazuju se za izvještajno razdoblje, uključujući i izvještajno razdoblje prethodne godine te izvorni plan odnosno rebalans i tekući plan, indeks ostvarenja/ izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.2. Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda i rashoda iz članka 31. stavka 1. podstavka 2. sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja iz članka 33. Pravilnika sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine financiranja.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji iz članka 33. Pravilnika sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i iskazuje se na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije.

1.3. Račun financiranja

Račun financiranja iz članka 31. stavka 1. podstavka 3. Pravilnika sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji iz članka 37. Pravilnika sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja iz članka 37. Pravilnika sadrži prikaz primitaka i izdataka prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži *izvorni plan* ako od donošenja financijskog plana nije bilo izmjena i dopuna financijskog plana niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja financijskog plana bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži *rebalans* ako je od donošenja financijskog plana bilo izmjena i dopuna financijskog plana, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna financijskog plana bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Izvještaj po programskoj klasifikaciji iz članka 40. Pravilnika proračunskog korisnika sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta i sadrži brojevanu oznaku i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, glavnog programa državnog proračuna, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka.

Izvori financiranja iskazuju se u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno na razini proračunskog korisnika na kojem se financijski plan planira odnosno izvršava.

Obrazloženje iz članka 30. Pravilnika u **polugodišnjem** izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja **općeg dijela** izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

Obrazloženje iz članka 30. Pravilnika u **godišnjem** izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja **općeg** i **posebnog dijela** izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna može se dati na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
- obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu/razdoblje za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, a za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz članka 43. Pravilnika dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka **za proračunsku godinu** sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračunskog i izvanproračunskog korisnika na početku i na kraju proračunske godine.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika **za proračunsku godinu** sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od:

- pokazatelja učinka i
- pokazatelja rezultata.

Posebni izvještaj iz članka 30. Pravilnika u **polugodišnjem izvještaju** o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Posebni izvještaji iz članka 30. Pravilnika u **godišnjem izvještaju** o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika su:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Posebni izvještaji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu sadržavati:

- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Posebni izvještaji iz ovoga članka mogu se dati na opisni, broječni, grafički ili kombinirani način.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala iz članka 46. stavaka 1. i 2. Pravilnika daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo proračunski i izvanproračunski korisnik u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka za **proračunsku godinu** sadrži i stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove koje je ugovorio proračunski i izvanproračunski korisnik na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala može sadržavati i dodatne podatke.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Uz podatke iz stavka 1. ovoga članka daju se podaci po projektima u tijeku i to o:

- ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
- ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, osim za proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje su ugovorili proračunski i izvanproračunski korisnici za proračunsku godinu.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži:

- podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskog i izvanproračunskog korisnika na kraju proračunske godine,
- podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza proračunskog i izvanproračunskog korisnika na kraju proračunske godine,
- podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračunskog i izvanproračunskog korisnika na kraju proračunske godine.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima za izvještajno razdoblje sadrži:

a) pregled danih jamstava s podacima o:

- odluci o davanju jamstva,
- rizničnom broju jamstva,
- datumu izdavanja jamstva,
- nazivu korisnika i tražitelja jamstva odnosno dužnika i namjeni kredita,
- iznosu jamstva,
- valuti i krajnjoj godini važenja jamstva.

b) pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima s podacima o:

- datumu plaćanja po protestiranom jamstvu,
- nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i korisnika jamstva,
- rizničnom broju jamstva,
- iznosu plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada,
- valuti plaćanja.

Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka za **proračunsku godinu** uz podatke iz stavka 1. ovoga članka dodatno sadrži:

a) stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

- nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i korisnika jamstva,
- rizničnom broju jamstva,
- stanju potencijalnih obveza na početku i na kraju proračunske godine u valuti.

b) stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

- nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika,
- iznosu potraživanja na ime plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada na početku i na kraju proračunske godine,
- iznosu potraživanja na ime zatezne kamate na početku i na kraju proračunske godine.

c) stanje potraživanja na ime premije/provizije na dana jamstva na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

- nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i
- iznosu potraživanja na početku i na kraju proračunske godine.

Stanje aktivnih jamstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka iskazuje se na način:

- stanje aktivnih jamstava koja su izdana za osiguranje kredita na način da se evidentira stanje na početku i na kraju proračunske godine, a koje se odnosi na korištenje i otplatu kredita,
- stanje aktivnih jamstava koja su vezana za okončanje posla odnosno osiguranje primljenih predujmova na način da se evidentira stanje na početku i na kraju proračunske godine, a koje se odnosi na iznos primljenog predujma u proračunskoj godini.

Vezano uz **objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna:**

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na mrežnim stranicama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija, izvanproračunskog korisnika odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 15 dana od dana usvajanja odnosno davanja suglasnosti od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika objavljuje se na njegovim mrežnim stranicama odnosno na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva ili drugog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako proračunski korisnik nema svoje mrežne stranice **u roku od 15 dana od dana usvajanja od strane upravljačkog tijela.**

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako proračunski korisnik nema upravljačko tijelo, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika objavljuje se na njegovim mrežnim stranicama odnosno na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva ili drugog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako proračunski korisnik nema svoje mrežne stranice u rokovima propisanim iz stavka 1. ovoga članka.

Opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se u »Narodnim novinama« odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako Hrvatski sabor odnosno predstavničko tijelo ne donese izvještaje o izvršenju iz stavaka 1. ovoga članka, prijedlozi izvještaja o izvršenju se u roku od 60 dana od dana podnošenja Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu objavljuju na mrežnim stranicama Vlade Republike Hrvatske odnosno mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako upravljačko tijelo ne donese izvještaje o izvršenju iz stavka 2. ovoga članka, prijedlozi izvještaja o izvršenju se u roku od 60 dana od dana podnošenja upravljačkom tijelu objavljuju na mrežnim stranicama proračunskog korisnika, odnosno na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva ili drugog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako proračunski korisnik nema svoje mrežne stranice.

Izvještaji iz ovoga članka objavljuju se u strojno čitljivom obliku.

Zaključak uključuje kratki sažetak odnosno pregled uvjeta rada i okolnosti koje su dovele do poslovnog rezultata za obračunsko razdoblje izvještavanja.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Tijekom 2023. godine financiranje rashoda izvršeno je po osnovi slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
- 1. Rebalansa financijskog plana za 2023. godinu (I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu)

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

U **Sažetku Računa prihoda i rashoda** Bolnice za 2023. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz 1. Rebalans financijskog plana za 2023. godinu, kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I-XII. 2023. godine uz usporedne podatke o izvršenju u razdoblju I-XII. 2022. godine.

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablici 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA koja je sastavni dio Izvješća.

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u iznosu od 31.846.700,00 €, dok su u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 30.456.233,73 € ili 95,63% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine veći su 8,22%.

Ukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 31.846.700,00 €, dok su u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 32.729.598,87 € ili 102,77% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine veći su 9,64%.

Za razdoblje I-XII. 2023. godinu razvidan je manjak poslovanja u iznosu od 2.273.654,14 €, odnosno 32,95% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Korigirani manjak prihoda iz prethodnih godina za razdoblje I-XII. 2023. godine iznosi 13.983.442,90 € i veći je 19,41% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Kroz **Račun prihoda i rashoda** Bolnice za 2023. godinu pobliže ćemo analizirati prihode/primitke i rashode/izdatke kroz 1. Rebalans financijskog plana za 2023. godinu, kao i podatke o njihovu izvršenju u razdoblju I-XII. 2023. godine uz usporedne podatke o izvršenju u razdoblju I-XII. 2022. godine.

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablicama 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, 1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA te 1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI, koje su sastavni dio Izvješća.

PRIHODI

U **prihodima (konto 6 i 7)** najveći udio pripada prihodima od HZZO-a sa 78,09%, zatim slijede prihodi od proračuna (središnji i lokalni) sa 14,99%, ostali i izvanredni prihodi sa 5,90%, prihodi od ostalih korisnika sa 0,48%, prihodi od participacije sa 0,40% te prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama sa 0,15%. Na povećanje prihoda i primitaka u razdoblju I-XII. 2023. godine u odnosu na isto razdoblje 2022. godine u apsolutnom iznosu u najvećoj je mjeri utjecalo povećanje prihoda od HZZO-a od 4.648.998,08 € odnosno 24,30% u odnosu 2022. godinu. Prihodi uključuju:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (*konto 63*),
- prihode od imovine (*konto 64*),
- prihode po posebnim propisima (*konto 65*),
- prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija (*konto 66*),
- prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (*konto 67*).

➤ *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63)*

Navedeni prihodi su u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 3.490.056,96 € odnosno 87,56% u odnosu na planirane i manji su 44,95% u odnosu na 2022. godinu. Uključuju tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (ministarstva, gradovi, općine, HZZO i sl). Pad prihoda u odnosu na planirane prihode i 2022. godinu prvenstveno se odnose na smanjenje tekućih pomoći iz proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Ukupno uplaćena sredstva za podmirenje obveza prema dobavljačima lijekova i medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala uplaćena tijekom 2023. godine iznose 3.479.585,55 € dok su tijekom 2022. godine iznosila 5.346.135,76 € te su manja 1.866.550,21 € odnosno 34,91% u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (konto 634) u izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine ostvarene su u iznosu od 1.768.499,75 €, odnosno 172,20% planiranih te su 2.687,85% veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Navedene pomoći odnose se na pomoći od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, i prvenstveno se odnose na uplate putem osnivača Krapinsko-zagorske županije za podmirenje dijela dospjelih obveza prema

dobavljačima lijekova i medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala u iznosu od 1.758.636,00 €. Uz navedena sredstva, do proglašenja završetka pandemije Covid-19, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje refundirao je isplatu posebne nagrade radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19. Navedeni prihod je u izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine iznosio 9.863,75 €, dok je u istom razdoblju 2022. godine iznosio 63.435,93 € te je evidentan pad navedenih prihoda u iznosu od 53.572,18 € odnosno 84,45%, kao posljedica smirivanja pandemije tijekom 2023. godine te posljedično proglašenja prestanka pandemije tijekom svibnja 2023. godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (konto 636) u izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine ostvarene su u iznosu od 1.721.557,21 €, odnosno 58,18% planiranih te su 72,57% manji u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Navedene pomoći odnose se na uplate za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala od Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije.

Značajna odstupanja i od planiranih i u odnosu na 2022. godinu posljedica je činjenice da su navedena sredstva tijekom 2022. godine pristizala isključivo od Ministarstva zdravstva te su tako i planirana za 2023. godinu, te su posljedično sredstva planirana u prevelikom iznosu na prihodima od Ministarstva zdravstva (*iskazana na kontu 636*) odnosno premalom iznosu na prihodima od strane HZZO-a (*iskazana na kontu 634*). Tijekom 2023. godine došlo je do promjene osnove financiranja tzv. sanacije, te su sredstva pristizala podjednako i od Ministarstva zdravstva (*konto 636*) i od HZZO-a (*konto 634*).

Kapitalne pomoći u razdoblju I-XII. 2023. godine nisu primljene, dok su u razdoblju I-XII. 2022. godine iznosile 928.230,14 € (nabava uređaja za magnetsku rezonanciju (MR) u cjelosti financirana od strane Ministarstva zdravstva).

➤ ***Prihodi od imovine (konto 64)***

Prihodi od imovine su u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 63,36 € odnosno 115,20% planiranih i manji su 43,97% u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni prihodi uključuju prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 23,64 €, odnosno 157,60% planiranih i 48,40% su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 39,72 €, odnosno 99,30% planiranih, te su

59,11% manji u odnosu na 2022. godinu. Navedeni prihodi su smanjeni obzirom da od sredine 2023. godine više nema prihoda po toj osnovi.

➤ ***Prihodi po posebnim propisima (konto 65)***

Tijekom 2022. godine prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu od 3.047.463,76 € odnosno 105,26% planiranih te su 36,96% veći u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine.

Navedeni prihodi uključuju prihode od dopunskog osiguranja (HZZO i ostali osiguravatelji), prihode od participacije, prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (refundacija plaća za pripravnike) te ostale izvanredne i nespomenute prihode.

U apsolutnim iznosima najveći prihodi u ovoj kategoriji su prihodi od dopunskog osiguranja i oni bilježe porast u odnosu na 2022. godinu, i to od HZZO-a u iznosu od 577.981,94 € odnosno 33,60% dok je kod prihoda od dopunskog osiguranja od ostalih osiguravatelja ostvareno povećanje u iznosu od 95.424,78 € odnosno 29,83%.

Rast prihoda prisutan je i kod prihoda od refundacije za zapošljavanje pripravnika od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to u iznosu od 99.671,06 € odnosno 121,74%. Tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine nije bilo prihoda od povrata specijalizacije, dok su u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 56.309,09 €.

Kod prihoda od participacije ostvaren je minimalan porast u iznosu od 1.382,19 € odnosno 1,16%, u odnosu na 2022. godinu.

➤ ***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (konto 66)***

Navedeni su prihodi u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 1.358.843,43 €, odnosno 102,16% planiranih te su 29,97% veći u odnosu na 2022. godinu. Ova kategorija prihoda uključuje prihode od pruženih usluga i prihode od donacija.

Prihodi od pruženih usluga (konto 661) uključuju prihode od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama kao i prihode od ostalih korisnika zdravstvenih usluga (sistematskih pregleda i sl.), zatim prihode od najma poslovnog prostora, zbrinjavanja infektivnog otpada, sterilizacije, refundacije dežurstava, prehrane za zaposlenike, kliničkih ispitivanja te naplate korištenja prostora mrtvačnice. Navedeni su prihodi u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 786.202,86 €, odnosno 105,05% planiranih te su 33,22% veći u odnosu na 2022. godinu.

U apsolutnom iznosu najveći dio ovih prihoda predstavljaju prihodi od zakupa, koji su veći u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 157.253,16 € odnosno 46,25%. Kod prihoda od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama prisutan je pad prihoda u odnosu na 2022. godinu od 12.668,76 € odnosno 21,80%, što je djelomično posljedica smanjenja obujma pružanja

zdravstvenih usluga pacijentima Specijalne bolnice Sv. Katarina zbog njihovog odseljenja sa lokacije Bračak (posebice njihovog operativnog programa). Kod prihoda od pruženih usluga drugim nezdravstvenim korisnicima prisutan je porast u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 89.800,99 € odnosno 60,78% što je rezultat povećanja opsega pružanja zdravstvenih usluga obzirom na smirivanje epidemiološke situacije.

Prihodi od donacija (konto 663) odnose se na tekuće i kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Navedeni su prihodi u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 572.640,57 €, odnosno 98,44% planiranih te su 25,77% viši u odnosu na 2022. godinu. *Tekuće donacije* u razdoblju I-XII. 2023. godine iznose 558.398,64 € odnosno 99,71% planiranih iznosa i veće su 25,39% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Najveći iznos tekućih donacija odnosi se na donacije lijekova i potrošnog materijala, dok se iznos od 233.832,01 € odnosi na prihode po projektu Mediiiochain, projekt u partnerstvu s tvrtkom CS Computer Systems d.o.o..

Kapitalne donacije u razdoblju I-XII. 2023. godine iznose 14.241,93 € odnosno 65,59% planiranih i veće su 42,80% u odnosu na 2022. godinu. Navedene donacije rezultat su prepoznavanja potrebe Bolnice za ulaganjem u opremu od strane fizičkih osoba kao i privatnih tvrtki, te je do povećanja kapitalnih donacija došlo uslijed donacije: aspiratora od strane fizičke osobe, pulsno oksimetra od neprofitne organizacije-udruge, većeg broja televizora i nosača od strane privatnih tvrtki, monitora za potrebe OHBP-a, videokolposkopa za potrebe odjela ginekologije i opstetricije, namještaja te uplate novačnih sredstava za potrebe neurologije i za kupnju pulsno oksimetra.

➤ ***Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (konto 67)***

Ovi prihodi su u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 22.559.666,90 € odnosno 95,94% planiranih te su 21,73% veći u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Odnose se na prihode od nadležnog proračuna i prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza. *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (konto 671)* uključuje prihode iz proračuna Krapinsko-zagorske županije i u izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.074.271,17 €. Od toga, prihodi od decentraliziranih sredstava iznose 1.002.629,19 € (348.967,81 € za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te 653.661,38 € za nabavu nefinancijske imovine). Ostali prihodi od Županije u izvještajnom razdoblju iznose 71.641,98 €, a odnose se na 392,48 € za trošak kotizacije te za nabavu nefinancijske imovine – 69.962,50 € za nabavu UZV uređaja za potrebe odjela za ginekologiju i porodništvo te 1.287,00 € za nabavu TV uređaja za odjel pedijatrije.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673) u izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 21.485.395,73 €, odnosno 95,48% planiranih te su 23,38% veći u odnosu na 2022. godinu. Po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja iskazani prihod iznosi 19.592.097,60 €, uz napomenu da navedeni iznos ne uključuje uplate od HZZO-a u iznosu

od 2.332.077,25 €, uplate na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, a sukladno uputama Ministarstva financija, dok ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2022. godine ne uključuje primitke od HZZO-a u iznosu od 1.946.979,00 € uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima.

Ostali prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 1.893.298,13 € i veći su 582.796,83 € odnosno 44,47% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, a odnose se na prihode po osnovi: aktivnosti primarne zdravstvene zaštite, liječenja ino osiguranika, preventivnih pregleda hrvatskih branitelja, nacionalnih preventivnih programa, intervencijske neurologije, refundacija za pripravnike i stažiste, posebno skupih lijekova, ozljeda na radu te refundacija privremenog dodatka na plaću. Najveći porast odnosi se na prihod od privremenog dodatka na plaću koji nije postojao tijekom 2022. godine (476.160,88 €) te na prihode po osnovi liječenja ino osiguranika (H kategorija – 68.135,25 € više u odnosu na 2022. godinu).

➤ ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (konto 72)***

Navedeni prihodi u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 139,32 €, odnosno 99,51% od planiranih i manji su 0,03% u odnosu na 2022. godinu. Navedeni prihodi uključuju prihode ostvarene od prodaje stambenih objekata, a odnose se na uplate mjesečnih obroka za otplatu stanova u vlasništvu Bolnice.

RASHODI

Rashodi poslovanja (konto 3) su u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 32.729.598,87 € odnosno 102,77% u odnosu na planirane i veći su 9,64% u odnosu na 2022. godinu. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udio rashoda za zaposlene sa 67,53% zatim slijede materijalni rashodi sa 28,54% te ostali rashodi i izdaci sa 3,93%. Navedeni rashodi uključuju:

- rashode za zaposlene (*konto 31*),
- materijalne rashode (*konto 32*),
- financijske rashode (*konto 34*),
- ostale rashode (*konto 38*).

➤ ***Rashodi za zaposlene (konto 31)***

Ovi rashodi uključuju plaće, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće. U razdoblju I-XII. 2023. godine navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 20.964.083,64 € odnosno 103,54% planiranih i veći su 12,24% u odnosu na 2022. godinu. *Bruto plaće (konto 311)* u razdoblju I-XII.

2023. godine iznose 17.742.157,43 € i veći su 1.802.027,63 € odnosno 11,30% u odnosu na 2022. godinu. Uključuju i plaće pripravnika financirane od strane Hrvatskog zavod za zapošljavanje te dio plaća financiran iz vlastitih izvora.

Ostali rashodi za zaposlene (konto 312) u razdoblju I-XII. 2023. godine iznose 559.690,08 € i veći su 138.172,66 € odnosno 32,78% u odnosu na 2022. godinu. Doprinosi na plaće (*konto 313*) u razdoblju I-XII. 2023. godine iznose 2.662.236,13 € i veći su 346.641,73 € odnosno 14,97% u odnosu na 2022. godinu. Navedeni rashodi uključuju i isplatu po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću u iznosu od 166.321,49 €.

Navedeni rashodi ne uključuju rashode za plaće i doprinose financirane u okviru projekta Meddiochain (233.832,01 €) koji su iskazani na *kontu 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*.

Porast rashoda za zaposlene posljedica je više faktora:

- Odluka Vlade RH o povećanjima osnovice plaće za zaposlene u javnom sektoru tijekom 2023. godine, ukupno 7,00% (2,00%+5,00%), koje za sobom povlači obračun ostalih elemenata plaće (prekovremeni, dodaci, smjenski rad, rad vikendom...),
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama iz ožujka i svibnja 2023. godine,
- Isplata neoporezivih naknada, regresa i godišnje nagrade za božićne blagdane – božićnice u pojedinačnim iznosima od 300,00 €
- Odluka Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaće službenika u državnim i javnim službama s primjenom za plaću za lipanj isplaćenu u srpnju 2023. godine, isplata u bruto iznosu od 163,62 € mjesečno zaposlenicima s koeficijentima 0,631 do 1,110; za 130,89 € zaposlenicima s koeficijentima 1,111 do 1,529; te za 98,17 € zaposlenicima s koeficijentom od 1,530 do 1,867 - (refundirano od strane HZZO-a).

➤ ***Materijalni rashodi (konto 32)***

U razdoblju I-XII. 2023. godine ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 10.479.600,47 € odnosno 104,65% planiranih i veći su 10,28% u odnosu na 2022. godinu. Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima (*konto 321*), rashode za materijal i energiju (*konto 322*), rashode za usluge (*konto 323*) te ostale nespomenute rashode poslovanja (*konto 329*).

Rashodi za troškove zaposlenima (konto 321) u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 817.243,87 € odnosno 107,84% planiranih, i veći su 12,18% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. U apsolutnom iznosu naknade za prijevoz zaposlenika najveća su stavka u ovim rashodima te su za razdoblje I-XII. 2023. godine iznosili 647.091,16 € odnosno 99,40% planiranih i manji su 0,73% u odnosu na 2022. godinu. Službena putovanja ostvarena su 136,64% planiranih i 75,11% su veća u odnosu na 2022. godinu. Troškovi za

stručno usavršavanje zaposlenika ostvareni su 165,00% planiranih i veći su 123,89% u odnosu na 2022. godinu (uključuju stručno usavršavanje, specijalizaciju radnika, troškove postdiplomskog sudija kao i povrate troškova za djelatnike koji su u obvezi iste odraditi u svojim matičnim Ustanovama), dok su ostale naknade troškova zaposlenima ostvarene 122,96% u planiranih i 151,45% su veće u odnosu na 2022. godinu. Navedeni porasti troškova ove kategorije posljedica su smirivanja situacije vezane uz pandemiju COVID-19 te su nastavljena redovita stručna usavršavanja, tečajevi, kongresi i seminari te službena putovanja uz dodatno obavljanje onih koja su bila odgođena zbog pandemije.

Rashodi za materijal i energiju (konto 322) u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 6.742.298,04 € odnosno 102,28% planiranih i veći su 7,98% u odnosu na 2022. godinu. Uključuju troškove: uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar i auto gume. U apsolutnom iznosu troškovi za nabavu materijala i sirovine za redovni rad najveća su stavka u ovim rashodima te su za razdoblje I-XII. 2023. godine iznosili 5.749.871,28 € odnosno 108,27% planiranih i veći su 10,26% u odnosu na 2022. godinu. Postotno je najveće povećanje i u odnosu na planirano (17,10%) i u odnosu na prethodnu godinu (15,51%) prisutno kod troškova za uredski materijal i ostale materijalne rashode kao posljedica inflacije i sveukupnog raste cijena. Kod energije je prisutan pad u odnosu i na planirano (32,59%) i na prethodnu godinu (4,22%) kao posljedica djelomične, i za pretpostaviti je, privremene stabilizacije tržišta energenata prema uredbama Vlade. I kod sitnog inventara prisutan je pad troškova, 1,85% u odnosu na planirano te 37,52% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za usluge (konto 323) u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.600.287,84 € odnosno 111,81% planiranih i veći su 10,15% u odnosu na 2022. godinu. Uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne, osobne i ostale usluge. Postotno je najveće povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prisutno kod intelektualnih i osobnih usluga (30,28% u odnosu na planirane) odnosno 29,25% u odnosu na 2022. godinu (uključuje troškove ugovora o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, vještačenja, usluge agencija i student servisa), dok ostale intelektualne usluge uključuju usluge vezane uz provođenje procesa akreditacije, revizije sustava FMC, izradu elaborata vrijednosti najma poslovnog prostora te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (konto 329) u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 319.770,72 € odnosno 94,53% u odnosu na planirane, i veći su 88,69% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Najveće postotno povećanje se odnosi na rashode od Mediiochain projekta (165,73%) koje su u navedenom iznosu i financirani iz istovjetnih prihoda od tekućih donacija. Premije osiguranja na nivou su prošle godine, odnosno 83,52% planiranih, dok je kod troškova reprezentacije prisutno smanjenje i u odnosu na planirane (39,26%) i u

odnosu na prošlu godinu (36,48%). Pristojbe i naknade su ostvarene 102,67% planiranih, a veće su 72,24% u odnosu na prošlu godinu i odnose se na troškove vezane uz sudske postupke (prvenstveno sudske postupke zaposlenika vezano uz obračun plaća).

➤ **Financijski rashodi (konto 34)**

Financijski rashodi u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 73.195,84 € odnosno 198,51% planiranih i veći su 172,51% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju bankarske usluge, kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Postotno je najveći porast prisutan kod zateznih kamata i to 478,68% u odnosu na planirane i 272,51% u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome su knjiženje zateznih kamata uslijed kašnjenja u plaćanju prema dobavljačima kao posljedica smanjenja primljenih sredstava za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekova i potrošni materijal, kao i zatvaranja tvrtki dobavljača koje putem instrumenta zateznih kamata vrše pritisak za podmirenje svih preostalih obveza. Bankarske usluge i usluge platnog prometa ostvarene su 120,28% u odnosu na planirane i 21,82% su veće u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je posljedica povećanja cijena bankarskih usluga, plaćanja troškova naknada za vođenje računa po ovrhama i knjiženje provizija kartičnih kuća u ovoj skupini rashoda, budući da je od 01.01.2023. godine u Bolnici uvedena mogućnost plaćanja računa za učešće pacijenata platnim karticama na POS uređajima, te je u bolničkom restoranu uvedeno isključivo plaćanje toplog obroka platnim karticama. Ostalih nespomenuti financijski rashodi ostvareni su 33,33% u odnosu na planirane i manji su 90,77% u odnosu na prethodnu godinu.

➤ **Ostali rashodi (konto 38)**

Ostali rashodi u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 26.888,05 € odnosno 9,76% u odnosu na planirane i veći su 600,20% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine (još uvijek je u tijeku parnični postupak koji je trebao biti završen tijekom 2023. godine i kao takav je bio uvršten u Financijski plan i 1. Rebalans za 2023. godinu). Navedeni rashodi uključuju tekuće donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Porast je pristutan u oba segmenta, *tekuće donacije* u razdoblju I-XII. 2023. godine iznose 2.885,00 € i veće su 180,48% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (donacije su dane bolničkom Vatrogasnom društvu i Sindikalnoj podružnici) dok su *naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* u razdoblju I-XII. 2023. godine iznose 22.233,41 € i veće su 973,83% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlika u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na isplatu štete po završetku jednog tužbenog postupka. Novčane kazne također su veće u odnosu na 2022. godinu i to 38,82%, a odnose se na trošak kazne Ministarstva rada.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (konto 4) su u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni u iznosu od 1.185.830,87 € odnosno 92,20% u odnosu na planirane i manji su 28,08% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Uključuju rashode:

- za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (*konto 41*),
- za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (*konto 42*),
- rashode za ulaganja na nefinancijskoj imovini (*konto 45*).

➤ ***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)***

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 26.084,38 €, odnosno 100,00% u odnosu na planirane, dok u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine nije bilo navedenih rashoda. Ovi rashodi odnose se na nabavu u računalnih licenci i financirani su u cjelosti iz decentraliziranih sredstava.

➤ ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)***

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.159.746,49 € odnosno 92,03% u odnosu na planirane i manji su 29,54% u odnosu na 2022. godinu. Uključuju nabavu postrojenja i opreme, nabavu prijevoznih sredstava te ulaganja u računalne programe.

U apsolutnom iznosu troškovi nabave medicinske opreme najveća su stavka u ovim rashodima te su za razdoblje I-XII. 2023. godine iznosili 1.012.395,60 € odnosno 96,58% u odnosu na planirane i manji su 27,92% u odnosu na 2022. godinu kad je najveća stavka nabave bio uređaj za magnetsku rezonanciju (MR). Nabavljena medicinska oprema uključuje nabavu novog uređaja za mamografiju, CT uređaja, ginekološkog ultrazvuka s opremom, defibrilatora, videolaringoskopa, automatskog bojača rezova uzoraka tkiva, prijenosnog UZV uređaja s dvije sonde itd.

Uredska oprema i namještaj nabavljeni su 97,86% planiranih i manji su 11,32% u odnosu na 2022. godinu.

Komunikacijska oprema nabavljena je 66,67% u odnosu na planiranu i 108,18% u odnosu na 2022. godinu (prvenstveno se radi o doniranim TV uređajima).

Najveći dio navedenih rashoda u iznosu od 861.382,62 € odnosi se na nabavu opreme financirane iz decentraliziranih sredstava, dio u iznosu od 103.538,75 € je financiranih iz vlastitih sredstava, a dio u iznosu od 78.842,98 € financiranih je iz donacija, uključujući donaciju Krapinsko-zagorske županije.

➤ **Rashodi za ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)**

Navedeni rashodi odnose se na rashod za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine navedenih rashoda nije bilo, dok su u istom razdoblju 2022. godine iznosili 2.818,77 €.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (konto 5) uključuju rashode za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Navedenih izdataka nije bilo u izvještajnom razdoblju I-XII. 2022./2023. godine.

Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje

Manjak prihoda i primitaka u razdoblju I-XII.2023. godine:

Račun iz rač. plana	Stanje 31.12.2023.	Iznos u €
922	Manjak prihoda i primitaka – rezultat poslovanja	-2.273.365,14
9221-9222	Manjak prihoda i primitaka – preneseni	-11.710.077,76
9221-9222	Manjak prihoda i primitaka – Korigirani za pokriće u sljedećem razdoblju	-13.983.442,90

Ukupni prihodi i primici u razdoblju I-XII. 2023. godine ostvareni su u iznosu od 30.456.233,73 € dok su rashodi i izdaci u istom razdoblju iznosili 32.729.598,87 € te je u navedenom izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.273.365,14 €.

Za razdoblje I-XII. 2022. godine korigirani manjak prihoda i primitaka iznosio je 11.710.077,76 € te je korigirani manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 13.983.442,90 €. Moramo napomenuti da ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2023. godine ne uključuje primitke od HZZO-a u iznosu od 2.332.077,25 € uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, a sukladno uputama Ministarstva financija. Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2023. godine uključile sve navedene uplate HZZO-a, bio bi ostvareni **višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima i to u iznosu od 58.712 €.**

Ukoliko razmatramo manjak prihoda i primitaka, možemo utvrditi više uzroka navedenog negativnog poslovnog rezultata za promatrano izvještajno razdoblje, kao i za manjak prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja.

Na prihodovnoj strani ostaje osnovni kontinuirani neriješivi problem jednostranog diktiranja uvjeta ugovaranja od strane HZZO-a, koji uključuje nedostatne i podcjenjivačke cijene usluga

koje Bolnica pruža, uz minimalno povećanje mjesečnih ugovorenih limita koji u apsolutnom iznosu nisu dostatni niti za pokriće troškova za plaće, a kamoli ostalih rashoda poslovanja.

Najveći kontinuirani problem vezan uz rast rashoda i dalje se odnosi na rashode za zaposlene. Povećanje rashoda za zaposlene nije pratilo adekvatno povećanje ugovorenog limita, niti adekvatno povećanje cijena usluga. Već duže razdoblje mjesečni bolnički limit ne pokriva niti izdatke za zaposlene, koji su porasli između ostalog i zbog Odluka i Uredba o izmjenama i dopunama o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, povećanja osnovice plaća, troškova prijevoza, isplate regresa i božićnice, obračuna prekovremenih sati liječnika **uključivo sa svim dodacima na plaću** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj), a da za sve navedeno nisu osigurana dostatna dodatna sredstva. Ne osiguravanjem sredstava za ista dodatna materijalna prava zaposlenika bolnice se dovodi u negativan financijski položaj.

Također moramo napomenuti nastavak sveprisutnog povećanja cijena tijekom 2023. godine što je kumulativno dovelo do rasta materijalnih troškova u skoro svim segmentima poslovanja.

Obzirom da preneseni manjak prihoda iz prethodnih razdoblja uvećan za manjak za razdoblje I-XII. 2023. godine čini značajan dio ukupnog financijskog poslovanja, odnosno da ga s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze nije moguće realno pokriti u jednoj godini, a da se istodobno nastavi pružati javnu uslugu zadovoljavajuće kvalitete, potrebno je planirati sukcesivno pokriće manjka kroz višegodišnje razdoblje. Imajući u vidu ukupni iznos prenesenog manjka, evidentno je da isti nije moguće sanirati iz tekućeg poslovanja, te je uz akcijski plan provedbe mjera sanacije manjkova, svakako potrebno uključiti pomoći nadležnog ministarstva te HZZO-a, posebice osigurati nastavak uplata namjenskih sredstva Ministarstva zdravstva i HZZO-a za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Stanje novčanih sredstava na računima na početku i na kraju proračunske godine

	Stanje na poslovnom računu	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene – zaplijenjeno kod FINE
01.01.2023.	337.418,04 €	25.203,16 €
31.12.2023.	394.124,17 €	61.828,35 €

Obrazloženje posebnog dijela

Podaci vezani uz obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa brojčano su iskazani u tablici 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, koja je sastavni dio Izvješća.

Vežano uz izvršenje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva temeljem pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata, vodimo se prioritetima vezanima uz zdravstvenu skrb u skladu sa strateškim razvojnim pravicima Nacionalne razvojne strategije zdravstva 2030., Razvojni smjer *Jačanje otpornosti na krize*, Strateški cilj "*Zdrav, aktivan i kvalitetan život*", temeljem *Kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite i zdravstvene skrbi*, posebice s razvojnim pravicima koji se odnose na poboljšanje povezanosti i kontinuiteta u zdravstvu, povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite i poboljšanja pokazatelja zdravlja; Cilj 3. Razviti nove i povećati dostupnost postojećih socijalnih i zdravstvenih usluga za sve građane/ke, Mjera 3.1. Razvoj kapaciteta svih pružatelja socijalnih i zdravstvenih usluga, 3.1.11. APP: Kontinuirana edukacija osoblja, 3.1.34. APP: Nabava medicinske i laboratorijske opreme te ostalih medicinskih instrumenata, uređaja i strojeva) te 3.1.35. APP: Izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata, voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme te servis i održavanje informatičke opreme i programa. Navedeno je i sukladno Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije, vezano uz cilj - *Razvoj ljudskih potencijala i unapređenja kvalitete života*, prioritet - *Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb*, mjera - *Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama*.

Provedbom aktivnosti ulaganja u infrastrukturu (prostor i opremu) sa svrhom modernizacije zdravstvene infrastrukture i posljedično unapređenjem kvalitete postojeće tehnološke opreme, digitalizacijom zdravstvenih usluga koja osigurava dostupnost zdravstvenih informacija osobama neposredno uključenim u zdravstvenu skrb, kao i potpunu zaštitu osobnih podataka pacijenata te edukacijom zaposlenika nastoji se poboljšati kvaliteta i uvjeti rada u Bolnici.

Uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme i suvremenih lijekova, znanje i rad medicinskog osoblja ključan su preduvjet funkcioniranja poslovanja bolnice. Navedeno je u skladu s načelima sveobuhvatnog nacionalnog plana jačanja ljudskih resursa u zdravstvu radi prilagođenosti i usklađenosti obrazovnih programa i potreba medicinskih ustanova, uz poseban naglasak na cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija. Sve ove aktivnosti vode do povećanja broja pacijenata koji su zadovoljni kvalitetom pružene usluge, smanjenja smrtnosti i povećanja kvalitete života. Kontinuirano sudjelujemo u provođenju preventivnih zdravstvenih programa, provedbi edukacija građana o važnosti preventivnosti te ostalim aktivnostima s ciljem povećanja dostupnosti kvalitetnih zdravstvenih usluga. Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernih zdravstvenih sustava te su nukleus svih promišljanja o budućim

koracima u razvoju Bolnice koje ćemo poduzimati u suradnji s pacijentima kao korisnicima usluga.

Poslovanje Bolnice prvenstveno je vezano uz Glavni program A01, Program 1000 Zdravstvena zaštita – zakonski standard, Kapitalni projekt K1040000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova, te Program 1003 Zdravstvena zaštita – redovna djelatnost, Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite.

Prihodi i rashodi po Kapitalnom projektu K1040000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 1.002.629,19 € što je 99,99% planirani odnosno 49,98% manje u odnosu na 2022. godinu. Navedeno uključuje tekuće i investicijsko održavanja te opremanje Bolnice putem decentraliziranih sredstava te kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Smanjenje u odnosu na 2022. godinu odnosi se na nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju (MR) financiranog od strane Ministarstva zdravstva, dok tijekom 2023. godine nije bilo nabave oprema financirane od strane Ministarstva zdravstva.

Prihodi po Programu 1003 Zdravstvena zaštita – redovna djelatnost, Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 29.453.604,54 €, 95,49% planiranih odnosno 12,69% su veći u odnosu na 2022. godinu. Rashodi po ovome Programu za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 31.726.969,68 €, 102,86% planiranih i veći su 13,93% u odnosu na 2022. godinu. Na razloge povećanja rashoda osvrnuli smo se u analizi rashoda u obrazloženju općeg dijela.

Podaci vezani uz pokazatelje uspješnosti realizacije ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata posebnog dijela brojčano su iskazani u tablicama 2.2. TABLICA POKAZATELJA UČINKA i 2.3. TABLICA POKAZATELJA REZULTATA koje su sastavni dio Izvješća.

Pokazatelji učinka

Vezano uz poseban cilj *1. nabava medicinskih uređaja*, ukoliko se osvrnemo na nabavu medicinske i laboratorijske opreme te ostalih instrumenata, uređaja i strojeva tijekom 2023. godine, uočiti ćemo da je prisutno smanjenje ulaganja u odnosu na 2022. godinu i to 27,92%, što je bilo i za očekivati obzirom da je tijekom 2022. godine izvršena nabava uređaja većih vrijednosti, prvenstveno uređaja za magnetsku rezonanciju (MR) i uređaja za zbrinjavanje infektivnog otpada. Nabava medicinske i laboratorijske opreme ostvarena je u 96,58% planiranog iznosa, a na pojedinačne nabave smo se osvrnuli u obrazloženju općeg dijela.

Kod posebnog cilja 2. *dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora*, tijekom 2023. godine nije bilo navedenog ulaganja obzirom da je tijekom 2021. godine završena otplata kredita za izgradnju bolnice.

Kod posebnog cilja 3. *nabava nemedicinske opreme*, što uključuje nabavu računala i računске opreme, uredskog namještaja, ostale uredske opreme, telefona i ostalih komunikacijskih uređaja, ostale opreme za održavanje i zaštitu te opreme za ostale namjene, također je prisutno smanjenje u odnosu na 2022. godinu i to 25,95%, sukladno uvedenim mjerama štednje, dok je nabava ostvarena u 138,88% planiranog iznosa. Prebačaj se prvenstveno odnosi na doniranu opremu (TV uređaji za sobe pacijenata).

Vežano uz poseban cilj 4. *nabava vozila*, odnosno nabave prijevoznih sredstava u cestovnom prometu, najavljena je bila mogućnost da će se donirati sanitetsko vozilo za potrebe Bolnice tijekom 2023. godine, te je navedena nabava uključena u 1. Rebalans financijskog plana za 2023. godinu. Međutim navedeno se nije uspjelo realizirati u 2023. godini, te će se nabavi pristupiti tijekom 2024. godine, uz najavu financiranja od strane Krapinsko-zagorske županije.

Kod posebnog cilja 5. *usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata*, voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme te servis i održavanje informatičke opreme i programa, rashodi vežano uz navedeno veći su 2,03% u odnosu na 2022. godinu i realizirani su 108,25% u odnosu na planirani iznos. Povećanje je posljedica svekolikog povećanja cijena, starosti i učestalih kvarova postojeće opreme.

Vežano uz poseban cilj 6. *školovanje i edukacije postojećih i novih kadrova*, rashodi za kontinuiranu edukaciju osoblja veći su 123,89% u odnosu na prethodnu godinu i ostvareni su u 165,00% planiranog iznosa. Drastično povećanje posljedica je odgađanja većeg dijela edukacije tijekom vrhunca pandemije COVID-19 i posljedično nižeg iznosa za edukaciju tijekom 2021. godine te nadoknade svega navedenog tijekom 2022. i 2023. godine. U navedena sredstva uključene su i isplate troškova specijalizacija prethodnom poslodavcu u slučajevima zasnivanja radnog odnos liječnika sa našom Ustanovom prije završetka odrade troškova specijalizacije u matičnom ustanovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelji rezultata ukazuju na kontinuirane napore koje ulažemo u poboljšanje usluga koje pružamo korisnicima naših zdravstvenih usluga. Cilj je postizanje izvrsnosti u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite putem povećanja i ujednačavanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine, smanjenja listi čekanja za zdravstvene usluge za koje postoje liste čekanja, smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata, povećanje broja zbrinutih pacijenata u dnevnoj bolnici, uspostavu i razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite, odnosno povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih

standarda, kao i o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite te povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija.

Kod pokazatelja 1.1. vezanog uz *povećanje i ujednačavanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine* tijekom 2023. godine vidljiv je nastavak pozitivnog trenda napretka u odnosu na 2022. godinu, obzirom na povećanje broja zaposlenika na OHBP-u, posebice specijalista i specijalizanata hitne medicine čime smo napravili važan iskorak u nastojanjima da se digne standard zdravstvene skrbi u okviru OHBP-a. Provedena je reorganizacija hitnog bolničkog prijama uz uvođenje novih trijažnih kategoriju (1. – reanimacijska soba s posebnim ulazom za timove HMS; 2. i 3. kategorija s 8 suvremeno opremljenih bokseva te 4. i 5. kategorija za pacijente zbrinjavane putem brze ambulante). Pacijenti se zbrinjavaju u vrhunski opremljenoj modernoj trijažnoj ambulanti, sali za male zahvate, opservacijskom i izolacijskom dijelu (zbrinjavanje do 10 pacijenata istovremeno) te prostoriji za ultrazvučne preglede (s 2 UZV aparata). Od listopada 2023. godine u funkciji je i web aplikacija Medique koja olakšava praćenje pacijenata u čekaonici po trijažnim kategorijama i stadijima obrade.

Kod pokazatelja 1.2. vezanog uz *smanjenje lista čekanja*, obzirom da smo tijekom pandemije COVID-19 bili ograničeni u opsegu usluga i broju pacijenata koje smo mogli zbrinuti, posljedično je navedeno rezultiralo porastom lista čekanja i broja pacijenata koje treba obraditi. Također je potrebno navesti da tijekom pandemije nismo bili u mogućnosti adekvatno pratiti liste čekanja po pretragama. Međutim tijekom 2023. godine nastupilo je smirivanje pandemije, dapače u svibnju je proglašen kraj pandemije, te su nastupili uvjeti da se nastavi povećati opseg pružanja zdravstvenih usluga, smanjivati liste čekanja i praćenje istih. U suradnji s Ministarstvom zdravstva uloženi su i dalje se ulažu višestruki naponi da se poveća broj zbrinutih i obrađenih pacijenata te smanje kritične liste čekanja (organizacija pregleda popodne, subotama, angažiranje dodatnih suradnika isl., posebice u djelatnostima gdje su najduže liste čekanja). U tablici pokazatelja rezultata koriste se podaci za prosjek dana čekanja za cijelu 2023. godinu, te je sukladno navedenome, kod većine pretraga prisutno povećanje broja dana u odnosu na planirane i polazne vrijednosti prosjeka iz 2021. godine, međutim tekući podaci za prosinac 2023. godine ukazuju na smanjenje broja dana u odnosu na planirane kod većine pretraga. Pozitivni pomak pri zbrinjavanju naših pacijenata je svakako ugovaranje novih usluga tijekom 2023. godine, a vezanih uz nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju (MR) u 2022. godini.

Vezano uz pokazatelj 1.3. *praćenje dužine liječenja u aktornim bolnicama* nije ostvareno planirano trajanje duljine liječenja na akutnim odjelima, ali je prosječan broj dana liječenja manji i u odnosu na 2022. godinu, kao i u odnosu na planirani i polazni broj dana iz 2021. godine. Evidentno je da uloženi naponi u smanjenje vremena liječenja postižu pozitivne rezultate.

Kod pokazatelja 1.4. vezano uz *zbrinjavanje pacijenata putem dnevne bolnice*, prisutan je pad od 4,88% u odnosu na 2022. godinu, ali je prisutno 111,43% izvršenja u odnosu na plan. Navedeno

je djelomično posljedica uvođenja opservacije putem objedinjenog hitnog bolničkog prijama, a ne obrada putem ugovorenih dnevnih bolnica.

Vežano uz pokazatelje 1.5. do 1.6. koji se odnose na *Uspostavu i razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite i procjene zdravstvenih tehnologija odnosno akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti i akreditacije po akreditacijskom programu*, 12.07.2022. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku o odabiru bolničkih zdravstvenih ustanova za akreditacijski postupak u okviru projekta „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“ i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana jedna je od 15 ustanova koje su odabrane na javnom natječaju Ministarstva.

Akreditacija zdravstvenih ustanova je općeprihvaćen postupak kojim se promovira odgovornost za sigurnost pacijenata i kvalitete u zdravstvu. To je dobrovoljni proces kojim vlada ili nevladine agencije daju priznanje zdravstvenoj ustanovi da je postigla određene standarde koji zahtijevaju neprestano poboljšanje u procesima ishoda. Cilj je ohrabriti one koji rade najbolje, a stimulirati one koji rade ispod standarda kako bi radili bolje.

Hrvatski akreditacijski program za bolničke zdravstvene ustanove temeljen je na osnovnom modelu za sistematičan razvoj kvalitete, tzv. krug kvalitete, koji se sastoji od četiri ciklusa:

- *Planiranje*: Bolnica mora imati smjernice koje opisuju temeljne ciljeve i način ostvarivanja akreditacijskih standarda – to je prvi korak.
- *Djelovanje*: Bolnica mora osigurati ostvarivanje sadržaja navedenog u smjernicama – to je drugi korak.
- *Provjeravanje/Analiza*: Bolnica mora nadzirati kvalitetu svog ustrojstva, procesa i usluga koje pruža – dakle, mjeriti, pratiti i analizirati svoju kvalitetu - to je treći korak.
- *Unaprjeđenje*: Bolnica mora procjenjivati rezultate mjerenja, praćenja i analiza svoje kvalitete te prioritizirati i implementirati poboljšanja kvalitete gdje je potrebno - to je četvrti korak. Po završetku jednog ciklusa, započinje sljedeći, čime se kvaliteta bolnice kontinuirano poboljšava.

Tijekom 2023. godine započela je Izvedba trogodišnjeg ciklusa akreditacijskih audita Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana prema međunarodno priznatim standardima za akreditacijske ustanove i standard ISO 9001:2015 sustavi upravljanja kvalitetom. Akreditacijski audit će obuhvatiti sustav kvalitete i sigurnosti pacijenata u zdravstvenoj ustanovi u trogodišnjem akreditacijskom postupku koji se sastoji od 4 faze.

- Prva godina: 1. faza – *Dokumentacijski audit i preaudit*
- Prva godina: 2. faza – *Akreditacijski i certifikacijski audit, te klinički auti – rodilište*
- Druga godina: 3. faza – *1. Periodični audit*
- Treća godina: 4. faza – *2. Periodični audit*

Provedeni audit će sadržavati pisano izvješće sa pronalascima audita, a cilj je dodjela akreditacijskog certifikata ISO 9001:2015, certifikata za odjel rodilišta te certifikata o kliničkom standardu "Clinical Excellence Standard for Maternity Services" od strane Izvršitelja audita.

Kao kandidat za akreditaciju i kliničku certifikaciju ostvarili smo priliku da se trud i kvalitetan rad Bolnice i međunarodno prizna. Prva faza je započela 20.12.2023. godine posjetom predstavnika akreditacijske kuće AACI - Medical Accreditation Commission International, jedne od najjačih akreditacijskih kuća za bolnice u svijetu, koji su ocjenjivali usklađenost naše Bolnice sa Međunarodnim akreditacijskim standardom za zdravstvene ustanove, odnosno prvo su odradili preaudit, predocjenu za utvrđivanje trenutnog stanja. Slijedeći posjet bio je zakazan za 16. i 17.01.2024. godine sa svrhom Inicijalnog akreditacijskog i certifikacijskog audita. Izvještaj je pokazao da je ostvaren rezultat od 73,45%, čime je Bolnica stekla uvjete za dobivanje certifikata uz dodijeljene rokove za uklanjanje pronađenih nesukladnosti.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine, kao ni u razdoblju I-XII.2022. godine nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine nema ostvarenih i evidentiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz fondova Europske unije po fondovima Europske unije, nema ni stanja potraživanja iz fondova Europske unije kao ni stanja obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine nema danih zajmova ni potraživanja za dane zajmove koji bi bili ugovorili za navedenu proračunsku godinu.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine nema danih jamstava ni izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima za navedenu proračunsku godinu, kao ni stanja aktivnih jamstava na

početku i na kraju proračunske godine, ni stanja potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine, ni stanja potraživanja na ime premije/provizije na dana jamstva na početku i na kraju proračunske godine

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablicama 3.1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA i 3.2. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA, koje su sastavni dio Izvješća.

Izvještaj o stanju potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 934.376 €, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 958.708 €, što predstavlja smanjenje ukupnih potraživanja za 24.332 € ili 2,54%. I u apsolutnom iznosu i u % najveći je porast kod potraživanja od HZZO-a, dok je najveće smanjenje prisutno kod potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova i to od 65,36% u odnosu na 2022. godinu. Ostala ukupna potraživanja na razini su 2022. godine.

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 299.712 €, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 391.853 €, što je smanjenje ukupno dospjelih potraživanja za 92.141 € ili 23,51%. I u apsolutnom iznosu i u % najveći je porast kod potraživanja od HZZO-a, dok je najveće smanjenje prisutno kod potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova i to od 70,41% u odnosu na 2022. godinu. Ostala ukupna potraživanja smanjena su 6,41% u odnosu na 2022. godine.

Izveštaj o stanju obveza

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 16.539.084 €, dok obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 14.190.832 €, što je povećanje ukupnih obveza za 2.348.252 € ili 16,55%.

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine, sukladno uputama HZZO-a, uključuju knjiženje obveza prema HZZO-u u iznosu od 10.952.262 € (3.978.787 € avansa za podmirenje obveza za lijekove i potrošni materijal u razdoblju 2019.-2022. godine, te 6.973.475 € za manje izvršen rad), dok su na dan 31.12.2022. godine navedene obveze prema HZZO-u iznosile 8.620.185 € te je prisutan porast navedenih obveza u iznosu od 2.332.077 € (manje izvršeni rad u 2023. godini) odnosno 27,05%.

Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad, ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 5.586.822 €, a na dan 31.12.2022. godine iznosile su 5.570.647 €, te je prisutno povećanje ukupnih obveza od 16.175 € odnosno 0,29%.

Povećanje ukupnih obveza posljedica je više faktora, ponajviše poradi smanjenja ukupnog iznosa uplaćenih sredstava na ime "sanacije", odnosno namjenskih sredstava za podmirenje dijela obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine, sveprisutnog povećanja cijena kao posljedice inflacije, povećanje troškova za zaposlene bez odgovarajućih prihoda, nerealne i jednostrano utvrđene cijene naših usluga i slično. Navedeni porast obveza prisutan je kod obveza prema HZZO za manje izvršen rad, obveza za opremu, ostalih nespomenutih obveza, obveza za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično, za lijekove te za energiju.

Smanjenje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine prisutno je u segmentu obveza za usluge drugih zdravstvenih ustanova, za ostale materijale i reprodukcijски materijal, za živežne namirnice te za proizvodne i neproizvodne usluge.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 1.838.418 €, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 2.811.291 €, što je smanjenje od 972.873 € ili 34,61%. Ukupno dospjele obveze uključuju obveze za lijekove, za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl., za živežne namirnice, za ostale materijale i reprodukcijски materijal, za proizvodne i neproizvodne usluge, za opremu te obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova.

Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Radi praćenja potencijalnih obveza uspostavljena je *izvanbilančna evidencija sudskih sporova* u tijeku. Ukupna vrijednost svih predmeta spora (bez kamata i troškova postupka) na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 380.781,74 €.

U nastavku su tabelarno prikazani navedeni sudski sporovi.

I. SUDSKI POSTUPCI U KOJIMA JE TUŽENA OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

1. Sudski postupci po tužbi za naknadu štete protiv Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana (naknada štete „zbog medicinskog propusta“)

Broj predmeta	Vrijednost predmeta spora (bez kamata i troškova postupka te eventualno rente)
7	Ukupna vrijednost utuženih iznosa u 6 sudskih sporova, bez troškova i

	<p>kamata, iznosi 380.781,74 € – bez tužbe J.P. i L.J.L.J. (tužitelji: D.M. 21.235,65 €; M.P. 31.853,47 €; J.P. 43.798,53 € (plaćeno 26.544,56 € – Croatia, te u 2023. godini Bolnica je platila 39.697,31 €), I.T. 13.935,89 €; M.H. – 271.418,14 €; M.M. 14.068,62 €; M.K. 28.269,96 €; L.J.L.J. 32.517,09 € (plaćeno po sudskoj nagodbi 05.09.2023.godine 8.446,48 €).</p> <p><i>(bitnije napomene: u predmetima po tužbama M.P., I.T. - presude u korist Bolnice, ali su tužitelji uložili žalbu; u predmetu M.H. 1.st.presuda na iznos od 132.722,81 €, uložene žalbe)</i></p>
--	---

Napomena: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana od 01.08.2019. godine ima zaključenu Policu profesionalne odgovornosti iz djelatnosti osiguranja od 66.361,40 eur po štetnom događaju i s agregatnim limitom ugovora od 199.084,21 eur godišnje, a do tog razdoblja imala je Policu s iznosom osiguranja od 26.544,56 eur po štetnom događaju i s agregatnim limitom ugovora od 106.178,25 eur godišnje.

2. Sudski postupci po tužbi za isplatu vezano za obračun plaće – prekovremeni sati

Opis i vrijednost
<p>Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, primila je 73 tužbe zaposlenika VSS (sadašnjih i bivših) zbog isplate iz naslova, ukupne vrijednosti utužene glavnice cca 544.163,51 € (bez troškova i kamata), od kojih je većina predmeta pravomoćno okončana i tužitelji su ovršili račun Bolnice, te 111 tužbi zaposlenika VŠS i SSS (sadašnjih i bivših) zbog isplate iz naslova vezano za obračun plaće ukupne vrijednosti utužene glavnice cca 139.358,95 €.</p> <p>Tijekom 2022. godine MZ RH je uplatilo iznos od 88.604,88 €, za koji je Bolnica ovršena do 31.08.2021. godine (I. Faza), iznos od 101.686,68 € za koji je Bolnica ovršena do 31.12.2021. godine (II. Faza), iznos od 271.894,64 € za koji je Bolnica ovršena do 30.09.2022. godine (III. Faza), te 2023. godine iznos od 146.527,55 € na ime ovrha temeljem pravomoćnih presuda do 31.08.2023. godine i iznos od 3.332,71 € na ime potpisanog Sporazuma s radnicima.</p> <p><i>Napomena: I dalje će se provoditi ovrhe na računu Bolnice nedefiniranog iznosa i dinamike, jer su iste ovisne o stanju predmeta, nalazima financijskog vještaka...</i></p>

3. Sudski postupci po tužbi za isplatu vezano za obračun plaće – povećanje osnovice za 6,00 %

Opis i vrijednost
<p>Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana je tijekom 2022. godine riješila većinu predmeta, od zaprimljenih 152 tužbe zdravstvenih zaposlenika VŠS i SSS zbog isplate iz</p>

naslova i 134 tužbe nezdravstvenih zaposlenika, u kojim predmetima su potpisane izvan sudske nagodbe, te 14 tužbi u kojima tužitelji nisu pristali na potpisivanje izvan sudskih nagodbi, ali od istih 11 je riješeno isplata u većini predmeta po osnovi dobivene Presude.

Dana 23.11.2023. godine Bolnica je Ministarstvu zdravstva dostavila podatak o ovrhama u iznosu od 29.793,29 €.

II. SUDSKI POSTUPCI U KOJIMA JE TUŽITELJ OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Broj predmeta	Opis
3	<p>1. Tužba Bolnice protiv bivše radnice za naknadu štete za iznos od 29.354,65 €, za koji je radnica radom na blagajni Bolnice oštetila Bolnicu – postupak je prekinut do pravomoćnog okončanja kaznenog predmeta – tužba je iz 2014. godine, vezana za štetni događaj iz 2013. godine. Postupak za naknadu štete je u tijeku, a u kaznenom postupku radnica je proglašena krivom.</p> <p>2. Tužba Bolnice od 17.07.2018. godine protiv bivšeg radnika za naknadu štete zbog neodrađene obveze po Ugovoru o specijalizaciji u visini od 24.332,51 € (pokrenut je i postupak ovrhe temeljem solemnizacije Ugovora, ali sigurnosti radi podignuta je i tužba). Postupak u tijeku.</p> <p>3. Tužba Bolnice protiv zakupca od 20.08.2019. godine na iznos od 34.523,10 €. Postupak u tijeku.</p>

III. OČEKIVANI ODLJEV/PRILJEV SREDSTAVA

U postupcima navedenim pod 1, uvažavajući stanje predmeta, u 2024. godini očekuje se završetak postupka po Tužbi M.H. (takovo očekivanje je bilo za 2021., 2022. i 2023. godinu!).

U postupcima navedenim pod 2 završit će očekivano svi postupci s obzirom na Presudu Vrhovnog suda od 19.12.2019. godine, te objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH (NN 69/21) kojim je pod šifrom A 880007 utvrđena stavka „isplata razlike plaće za prekovremeni rad“, sve u korist tužitelja, ali nedefiniranog iznosa i dinamike, jer su iste ovisne o stanju predmeta, nalazima financijskog vještaka za očekivati je daljnje ovršne postupke koji su istina manje pojedinačne vrijednosti od dosadašnjih, jer se uglavnom radi o tužiteljima više i srednje stručne spreme, ali prosječno po predmetu treba računati 3.000,00 do 4.000,00 €.

Očekuje se priljev po osnovi povrata sredstava vezano za obračun osnovice za izračun plaća u javnim službama iz 2016. godine (tzv. 6,00%), jer je Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, objavljenima u Narodnim novinama br. 63/23., osigurano 12 milijuna eura za isplatu pomoći zdravstvenim ustanovama za isplaćene pravomoćne sudske presude vezano uz osnovicu.

ZAKLJUČAK

Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice veterana definiran je putem tri ključna zakona: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o zaštiti prava pacijenata, te obuhvaća dijagnosticanje, liječenje, medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, te boravak i prehranu bolesnika. Prema kategorizaciji zdravstvenih ustanova Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana spada u rang županijske bolnice treće kategorije (Županijska III A). Pruža zdravstvenu skrb prvenstveno za oko 133 tisuće stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske. Otvaranjem veteranske bolnice uz dosadašnji rad bolnica je dobila jednu novu dimenziju u svome radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava temeljem Zakona o braniteljima.

Poslovanje Bolnice temelji se na Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti ugovorenim između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te pripadajućih Dodataka Ugovoru.

Ugovorom su obuhvaćeni ležajni kapaciteti koji uključuju 222 postelje u okviru bolničkog liječenja (190 akutnih postelja i 32 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb), 23 postelje/stolice dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 44 ambulante specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ambulanta specijalističke dijagnostike.

Cilj Bolnice je kroz kvalitetnu organizaciju rada i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika postići izvrsnost u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno svim našim pacijentima omogućiti brzu dijagnostiku i uspješnu terapiju, te postati vodeća akutna bolnica u Republici Hrvatskoj. Bolnica u kontinuitetu provodi mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja. Nastojimo zadržali punu produktivnost i efikasnost rada, te bi značajnije uštede na lijekovima i potrošnom medicinskom materijalu imale za posljedicu narušavanje razine kvalitete zdravstvene zaštite koju smo dužni pružiti svim našim pacijentima, što našoj Ustanovi nije prihvatljivo i u suprotnosti je s našim temeljnim vrijednostima. Dodatna pažnja posvetit će se poboljšanju kvalitete upravljanja u bolnici radi povećanja učinkovitosti i djelotvornosti u korištenju ograničenih ljudskih i financijskih resursa.

Prioriteti politike na području zdravstvene zaštite moraju biti vođeni načelima održivosti te pravednosti u osiguranju skrbi, a usmjereni su na postizanje optimalnih ishoda i zadovoljstva svih dionika. Ravnateljstvo uz punu podršku Upravnog vijeća, kontinuirano procjenjuje situaciju i razvija efikasna rješenja koja će osigurati ekonomično i stabilno poslovanje. U prvom redu navedeno se odnosi na unaprjeđenje zdravstvenih ishoda i ostvarivanje ravnoteže između financijskih mogućnosti i rastućih troškova povezanih s novim i naprednijim metodama liječenja zbog tehnološkog i znanstvenog napretka, ali i povećane potražnje za zdravstvenom zaštitom zbog starenja stanovništva.

Provedbom aktivnosti ulaganja u infrastrukturu (prostor i opremu) sa svrhom modernizacije zdravstvene infrastrukture i posljedično napređenjem kvalitete postojeće tehnološke opreme, digitalizacijom zdravstvenih usluga koja osigurava dostupnost zdravstvenih informacija osobama neposredno uključenim u zdravstvenu skrb, kao i potpunu zaštitu osobnih podataka pacijenata te edukacijom zaposlenika nastoji se poboljšati kvaliteta i uvjeti rada u našoj Ustanovi. Navedeno je i sukladno Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije, vezano uz cilj - Razvoj ljudskih potencijala i unapređenja kvalitete života, prioritet - Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb, mjera - Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama.

Uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme i suvremenih lijekova, znanje i rad medicinskog osoblja ključan su preduvjet funkcioniranja poslovanja bolnice. Navedeno je u skladu s načelima sveobuhvatnog nacionalnog plana jačanja ljudskih resursa u zdravstvu radi prilagođenosti i usklađenosti obrazovnih programa i potreba medicinskih ustanova, uz poseban naglasak na cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija. Sve navedeno vodi povećanju broja pacijenata koji su zadovoljni kvalitetom pružene usluge, smanjenju smrtnosti i povećanju kvalitete života. Kontinuirano sudjelujemo u provođenju preventivnih zdravstvenih programa, provedbi edukacija građana o važnosti preventivnosti te aktivnosti sa ciljem povećanja dostupnosti kvalitetnih zdravstvenih usluga. Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernih zdravstvenih sustava te su nukleus svih promišljanja o budućim koracima u razvoju bolnice koje ćemo poduzimati u suradnji s pacijentima kao korisnicima usluga.

Pritom je važno napomenuti da je dobro zdravlje ključan preduvjet za gospodarski i društveni razvoj putem povećane produktivnosti i učinkovite radne snage, a prednosti navedenog aktualiziraju se u svim segmentnima društva. Stoga se izdvajanja za sektor zdravstva ne smiju isključivo promatrati kao potrošnja, već kao ulaganje. Kako bi to ulaganje bilo što isplativije, kontinuiramo pratimo da se financijska sredstva troše uspješno i racionalno, uvijek imajući u vidu utjecaj aktivnosti na ključan rezultat odnosno zdravstvene ishode.

Poslovanje Bolnice tijekom 2023. godine usmjereno je na pružanje sveobuhvatne, kvalitetne zdravstvene skrbi, očuvanje integriteta ustanove, te mogućnost daljnjeg i nesmetanog razvoja u stručnom i profesionalnom smislu, uz stabilno i održivo financijsko poslovanje.

Ravnatelj:
Tihomir Vančina, dipl.oec.

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8
 OIB: 34938158599
 Matični broj: 00859621
 RKP: 37839
 Razina: 31
 Razdjel: 000
 Šifra djelatnosti: 8610

**GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA
 ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO**1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
		2022.	2023.	2023.		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
6	PRIHODI POSLOVANJA	28.142.093,43	31.846.560,00	30.456.094,41	108,22	95,63
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
	PRIHODI UKUPNO	28.142.232,79	31.846.700,00	30.456.233,73	108,22	95,63
3	RASHODI POSLOVANJA	28.203.396,51	30.560.499,00	31.543.768,00	111,84	103,22
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.648.834,29	1.286.201,00	1.185.830,87	71,92	92,20
	RASHODI UKUPNO	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
(6+7)-(3+4)	RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-1.709.998,01	0,00	-2.273.365,14	132,95	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
		2022.	2023.	2023.		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	-	-
(8-5)	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	-	-
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-10.000.079,75	0,00	-11.710.077,76	117,10	-
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-11.710.077,76	0,00	-13.983.442,90	119,41	-
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.709.998,01	0,00	-2.273.365,14	132,95	-

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA				NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
					2022.	2023.	2023.		
				<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
6				PRIHODI POSLOVANJA	28.142.093,43	31.846.560,00	30.456.094,41	108,22	95,63
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.339.331,74	3.986.034,50	3.490.056,96	55,05	87,56
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	-
			6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	-
			6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	-
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	705,42	0,00	0,00	-	-
			6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	67,69	0,00	0,00	-	-
			6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	637,73	0,00	0,00	-	-
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.275.190,39	2.959.058,50	1.721.557,21	27,43	58,18

BROJČANA OZNAKA				NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
					2022.	2023.	2023.		
1				2	3	4	5	6	
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
			6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	928.230,14	0,00	0,00	-	-
		638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
			6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
			6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	-	-
	64			Prihod od imovine	113,08	55,00	63,36	56,03	115,20
		641		Prihodi od financijske imovine	15,93	15,00	23,64	148,40	157,60
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,93	15,00	23,64	148,40	157,60
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	97,15	40,00	39,72	40,89	99,30
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	97,15	40,00	39,72	40,89	99,30
	65			Prihodi po posebnim propisima	2.225.023,17	2.895.203,00	3.047.463,76	136,96	105,26
		652		Prihodi po posebnim propisima	2.225.023,17	2.895.203,00	3.047.463,76	136,96	105,26
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.225.023,17	2.895.203,00	3.047.463,76	136,96	105,26
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.045.471,08	1.330.105,00	1.358.843,43	129,97	102,16
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	590.171,86	748.392,00	786.202,86	133,22	105,05
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	-	-
			6615	Prihodi od pruženih usluga	590.171,86	748.392,00	786.202,86	133,22	105,05
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	455.299,22	581.713,00	572.640,57	125,77	98,44
			6631	Tekuće donacije	445.325,90	560.000,00	558.398,64	125,39	99,71
			6632	Kapitalne donacije	9.973,32	21.713,00	14.241,93	142,80	65,59
	67			Prihodi iz nadležnog pror. i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.532.154,36	23.635.162,50	22.559.666,90	121,73	95,45
		671		Prihodi iz nadležnosti proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.117.774,77	1.133.162,50	1.074.271,17	96,11	94,80
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	465.605,02	348.829,54	349.360,29	75,03	100,15
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	652.169,75	784.332,96	724.910,88	111,15	92,42
			6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
		673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.414.379,59	22.502.000,00	21.485.395,73	123,38	95,48
			6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.414.379,59	22.502.000,00	21.485.395,73	123,38	95,48
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51

BROJČANA OZNAKA				NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
					2022.	2023.	2023.		
				1	2	3	4	5	6
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
			7214	Stambeni objekti	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
				UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	28.142.232,79	31.846.700,00	30.456.233,73	108,22	95,63

BROJČANA OZNAKA				NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
					2022.	2023.	2023.		
				1	2	3	4	5	6
0									
3				RASHODI POSLOVANJA	28.203.396,51	30.560.499,00	31.543.768,00	111,84	103,22
	31			Rashodi za zaposlene	18.677.241,62	20.246.751,00	20.964.083,64	112,24	103,54
		311		Plaće (Bruto)	15.940.129,80	17.156.470,00	17.742.157,43	111,30	103,41
			3111	Plaće za redovan rad	13.402.089,45	14.490.170,00	15.057.857,34	112,35	103,92
			3113	Plaće za prekovremeni rad	805.788,31	774.290,00	746.710,07	92,67	96,44
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.732.252,04	1.892.010,00	1.937.590,02	111,85	102,41
		312		Ostali rashodi za zaposlene	421.517,42	559.680,00	559.690,08	132,78	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	421.517,42	559.680,00	559.690,08	132,78	100,00
		313		Doprinosi na plaće	2.315.594,40	2.530.601,00	2.662.236,13	114,97	105,20
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	-	-
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.313.899,53	2.530.600,89	2.662.236,02	115,05	105,20
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.694,87	0,11	0,11	0,01	100,00
	32			Materijalni rashodi	9.502.665,21	10.013.788,00	10.479.600,47	110,28	104,65
		321		Naknade troškova zaposlenima	728.518,28	757.840,00	817.243,87	112,18	107,84
			3211	Službena putovanja	5.649,48	7.240,00	9.893,00	175,11	136,64
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	651.873,51	651.000,00	647.091,16	99,27	99,40
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.252,04	89.900,00	148.332,77	223,89	165,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.743,25	9.700,00	11.926,94	251,45	122,96
		322		Rashodi za materijal i energiju	6.244.069,15	6.592.130,00	6.742.298,04	107,98	102,28
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	205.373,28	202.580,00	237.224,79	115,51	117,10
			3222	Materijal i sirovine	5.214.909,55	5.310.750,00	5.749.871,28	110,26	108,27
			3223	Energija	704.498,11	1.001.100,00	674.792,33	95,78	67,41
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.995,56	35.500,00	38.991,99	73,58	109,84

BROJČANA OZNAKA				NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
					2022.	2023.	2023.		
				1	2	3	4	5	6
			3225	Sitni inventar i auto gume	66.292,65	42.200,00	41.417,65	62,48	98,15
		323		Rashodi za usluge	2.360.612,52	2.325.545,00	2.600.287,84	110,15	111,81
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.470,97	38.600,00	37.480,66	100,03	97,10
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	761.870,73	718.100,00	777.346,61	102,03	108,25
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	-	-
			3234	Komunalne usluge	111.790,96	129.245,00	129.363,22	115,72	100,09
			3235	Zakupnine i najamnine	3.381,11	5.000,00	1.989,57	58,84	39,79
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	669.814,99	629.000,00	691.209,62	103,19	109,89
			3237	Intelektualne i osobne usluge	496.023,76	492.100,00	641.093,93	129,25	130,28
			3239	Ostale usluge	280.260,00	313.500,00	321.804,23	114,82	102,65
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.465,26	338.273,00	319.770,72	188,69	94,53
			3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.170,28	12.171,00	12.170,90	100,01	100,00
			3292	Premije osiguranja	44.587,43	53.700,00	44.847,62	100,58	83,52
			3293	Reprezentacija	11.475,75	12.000,00	7.289,26	63,52	60,74
			3294	Članarine i norme	3.550,07	3.800,00	3.831,60	107,93	100,83
			3295	Pristojbe i naknade	8.490,01	14.242,00	14.622,80	172,24	102,67
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.191,72	242.360,00	237.008,54	265,73	97,79
	34			Financijski rashodi	19.649,61	24.520,00	73.195,84	372,51	298,51
		343		Ostali financijski rashodi	19.649,61	24.520,00	73.195,84	372,51	298,51
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.124,76	12.280,00	14.770,04	121,82	120,28
			3433	Zatezne kamate	7.235,78	12.200,00	58.399,13	807,09	478,68
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	289,07	40,00	26,67	9,23	66,68
	38			Ostali rashodi	3.840,07	275.440,00	26.888,05	700,20	9,76
		381		Tekuće donacije	1.028,60	3.600,00	2.885,00	280,48	80,14
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.028,60	3.600,00	2.885,00	280,48	80,14
		383		Kazne, penali i naknade štete	2.811,47	271.840,00	24.003,05	853,75	8,83
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.811,47	271.840,00	24.003,05	853,75	8,83
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.648.834,29	1.286.201,00	1.185.830,87	71,92	92,20
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.084,38	26.084,38	-	100,00
		412		Nematerijalna imovina	0,00	26.084,38	26.084,38	-	100,00
			4123	Licence	0,00	26.084,38	26.084,38	-	100,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.646.015,52	1.260.116,62	1.159.746,49	70,46	92,03
		422		Postrojenja i oprema	1.628.170,94	1.171.385,79	1.130.215,66	69,42	96,49

BROJČANA OZNAKA				NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak		2022.	2023.	2023.		
1					2	3	4	5	6
			4221	Uredska oprema i namještaj	97.197,95	88.085,79	86.199,53	88,68	97,86
			4222	Komunikacijska oprema	4.163,12	13.000,00	8.666,87	208,18	66,67
			4223	Oprema za ventilaciju, grijanje i hlađenje	13.541,04	6.100,00	4.334,72	32,01	71,06
			4224	Medicinska oprema	1.404.552,79	1.048.200,00	1.012.395,60	72,08	96,58
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	108.716,04	16.000,00	18.618,94	17,13	116,37
		423		Prijevozna sredstva	0,00	59.200,00	0,00	-	0,00
			4231	Prijevozna sredstva	0,00	59.200,00	0,00	-	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	17.844,58	29.530,83	29.530,83	165,49	100,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	17.844,58	29.530,83	29.530,83	165,49	100,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.818,77	0,00	0,00	0,00	-
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.818,77	0,00	0,00	0,00	-
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.818,77	0,00	0,00	0,00	-
5				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
	54			Izdaci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-	-
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-	-
				UKUPNO RASHODI I IZDACI	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
	92			Rezultat poslovanja	1.709.998,01	0,00	2.273.365,14	132,95	-
		922		Višak/manjak prihoda	1.709.998,01	0,00	2.273.365,14	132,95	-
			9222	Manjak prihoda	1.709.998,01	0,00	2.273.365,14	132,95	-
				Manjak prihoda iz prethodnih godina	10.000.079,75	0,00	11.710.077,76	117,10	-
				Korigirani manjak prihoda	11.710.077,76	0,00	13.983.442,90	119,41	-

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
UKUPNO PRIMICI						
1.	Opći prihodi i primici	20.252.585,44	25.866.162,50	24.858.079,92	122,74	96,10
<i>1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>19.176.203,99</i>	<i>24.863.462,90</i>	<i>23.855.450,73</i>	<i>124,40</i>	<i>95,95</i>
6	Prihodi poslovanja	19.176.203,99	24.863.462,90	23.855.450,73	124,40	95,95
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.720.431,08	2.231.000,00	2.298.413,02	133,60	103,02
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	17.455.772,91	22.632.462,90	21.557.037,71	123,50	95,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
1		2	3	4	6	7
1.3.	Decentralizacija	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
6	Prihodi poslovanja	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
2.	Donacije	466.981,62	592.713,00	580.768,99	124,37	97,98
2.1.1.	Donacije PK	466.981,62	592.713,00	580.768,99	124,37	97,98
6	Prihodi poslovanja	466.981,62	592.713,00	580.768,99	124,37	97,98
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.682,40	11.000,00	8.128,42	69,58	73,89
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	455.299,22	581.713,00	572.640,57	125,77	98,44
3.	Vlastiti prihodi	918.295,17	1.181.197,00	1.261.413,24	137,36	106,79
3.1.1.	Vlastiti prihodi PK	918.295,17	1.181.197,00	1.261.413,24	137,36	106,79
6	Prihodi poslovanja	918.295,17	1.181.197,00	1.261.413,24	137,36	106,79
64	Prihodi od imovine	113,08	55,00	63,36	56,03	115,20
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	328.010,23	432.750,00	475.147,02	144,86	109,80
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	590.171,86	748.392,00	786.202,86	133,22	105,05
4.	Prihodi za posebne namjene	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene PK	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
6	Prihodi poslovanja	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
1		2	3	4	6	7
5.	Pomoći	6.384.281,24	4.086.034,50	3.634.677,52	56,93	88,95
5.2.1.	Ministarstvo PK	6.275.190,39	2.959.058,50	1.721.557,21	27,43	58,18
6	Prihodi poslovanja	6.275.190,39	2.959.058,50	1.721.557,21	27,43	58,18
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.275.190,39	2.959.058,50	1.721.557,21	27,43	58,18
5.4.1.	Ostale pomoći JLS	705,42	0,00	0,00	0,00	-
6	Prihodi poslovanja	705,42	0,00	0,00	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	705,42	0,00	0,00	0,00	-
5.6.1.	HZZO PK	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
6	Prihodi poslovanja	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
5.7.1.	Ministarstvo prijenos EU PK	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	-	-
5.8.1.	HZZZ PK	44.949,50	100.000,00	144.620,56	321,74	144,62
6	Prihodi poslovanja	44.949,50	100.000,00	144.620,56	321,74	144,62
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	44.949,50	100.000,00	144.620,56	321,74	144,62
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
7.1.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
1		2	3	4	6	7
7	Prihodi poslovanja	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
UKUPNO PRIHODI PO IZVORIMA		28.142.232,79	31.846.700,00	30.456.233,73	108,22	95,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
1		2	3	4	6	7
UKUPNO IZDACI						
1.	Opći prihodi i primici	21.824.719,89	25.866.162,50	27.153.016,03	124,41	104,98
1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.748.338,44	24.863.462,90	26.150.386,84	126,04	105,18
3	Rashodi poslovanja	20.714.530,36	24.733.000,00	26.078.744,86	125,90	105,44
31	Rashodi za zaposlene	17.501.516,36	19.272.081,00	20.738.441,40	118,50	107,61
32	Materijalni rashodi	3.200.889,24	5.449.519,00	5.326.553,75	166,41	97,74
34	Financijski rashodi	12.124,76	11.400,00	13.749,71	113,40	120,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.808,08	130.462,90	71.641,98	211,91	54,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.808,08	130.462,90	71.641,98	211,91	54,91
1.3.	<i>Decentralizacija</i>	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
3	Rashodi poslovanja	458.019,78	348.829,54	348.967,81	76,19	100,04
32	Materijalni rashodi	458.019,78	348.829,54	348.967,81	76,19	100,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	618.361,67	653.870,06	653.661,38	105,71	99,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.084,38	26.084,38	-	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.361,67	627.785,68	627.577,00	101,49	99,97
2.	Donacije	466.981,62	592.713,00	580.768,99	124,37	97,98
<i>2.1.1.</i>	<i>Donacije PK</i>	<i>466.981,62</i>	<i>592.713,00</i>	<i>580.768,99</i>	<i>124,37</i>	<i>97,98</i>
3	Rashodi poslovanja	457.008,30	571.000,00	566.527,06	123,96	99,22
32	Materijalni rashodi	457.008,30	571.000,00	566.527,06	123,96	99,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.973,32	21.713,00	14.241,93	142,80	65,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.973,32	21.713,00	14.241,93	142,80	65,59
3.	Vlastiti prihodi	918.295,17	1.181.197,00	1.261.413,24	137,36	106,79
<i>3.1.1.</i>	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	<i>918.295,17</i>	<i>1.181.197,00</i>	<i>1.261.413,24</i>	<i>137,36</i>	<i>106,79</i>
3	Rashodi poslovanja	860.539,51	701.041,96	814.735,18	94,68	116,22
31	Rashodi za zaposlene	85.412,70	76.500,00	92.728,90	108,57	121,21
32	Materijalni rashodi	763.761,89	336.861,96	636.692,43	83,36	189,01
34	Financijski rashodi	7.524,85	12.240,00	58.425,80	776,44	477,33
38	Ostali rashodi	3.840,07	275.440,00	26.888,05	700,20	9,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.755,66	480.155,04	446.678,06	773,39	93,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.936,89	480.155,04	446.678,06	813,07	93,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
1		2	3	4	6	7
45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.818,77	0,00	0,00	0,00	-
4.	Prihodi za posebne namjene	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene PK	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
3	Rashodi poslovanja	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
32	Materijalni rashodi	119.949,96	119.573,00	120.134,41	100,15	100,47
34	Financijski rashodi	0,00	880,00	1.020,33	-	115,95
5.	Pomoći	6.522.144,80	4.086.034,50	3.613.106,55	55,40	88,43
5.2.1.	Ministarstvo PK	6.275.190,39	2.959.058,50	1.721.557,21	27,43	58,18
3	Rashodi poslovanja	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
31	Rashodi za zaposlene	844.063,58	398.170,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.502.896,67	2.560.888,50	1.721.557,21	38,23	67,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928.230,14	0,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	928.230,14	0,00	0,00	0,00	-
5.4.1.	Ostale pomoći JLS	705,42	0,00	0,00	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	67,69	0,00	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	67,69	0,00	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	637,73	0,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637,73	0,00	0,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
1		2	3	4	6	7
5.6.1.	HZZO PK	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
3	Rashodi poslovanja	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
31	Rashodi za zaposlene	63.435,93	400.000,00	9.863,75	15,55	2,47
32	Materijalni rashodi	0,00	626.976,00	1.758.636,00	-	280,49
5.7.1.	Ministarstvo prijenos EU PK	0,00	0,00	0,00	-	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
5.8.1.	HZZZ PK	182.813,06	100.000,00	123.049,59	67,31	123,05
3	Rashodi poslovanja	182.813,06	100.000,00	123.049,59	67,31	123,05
31	Rashodi za zaposlene	182.813,06	100.000,00	123.049,59	67,31	123,05
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
7.1.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
3	Rashodi poslovanja	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
32	Materijalni rashodi	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
UKUPNO RASHODI PO IZVORIMA		29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
		2022.	2023.	2023.		
1		2	3	4	5	6
0	Javnost	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
07	Zdravstvo (šifre 071+072+073+074+075+076)	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
073	Bolničke službe (šifre 0731 do 0734)	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
0731	Usluge općih bolnica	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
3	Rashodi poslovanja	28.203.396,51	30.560.499,00	31.543.768,00	111,84	103,22
31	Rashodi za zaposlene	18.677.241,62	20.246.751,00	20.964.083,64	112,24	103,54
32	Materijalni rashodi	9.502.665,21	10.013.788,00	10.479.600,47	110,28	104,65
34	Financijski rashodi	19.649,61	24.520,00	73.195,84	372,51	298,51
38	Ostali rashodi	3.840,07	275.440,00	26.888,05	700,20	9,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.648.834,29	1.286.201,00	1.185.830,87	71,92	92,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.084,38	26.084,38	-	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.646.015,52	1.260.116,62	1.159.746,49	70,46	92,03
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.818,77	0,00	0,00	0,00	-

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**I. OPĆI DIO****1.3. RAČUN FINANCIRANJA****1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA				NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
					2022.	2023.	2023.		
					2	3	4	5	6
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
	84			Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	-	-
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	-	-
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	-	-
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	-	-

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**I. OPĆI DIO****1.3. RAČUN FINANCIRANJA****1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
UKUPNO PRIMICI						
8.	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
8.1.1.	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
UKUPNO PRIHODI PO IZVORIMA		0,00	0,00	0,00	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	1. REBALANS PLANA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
		2022.	2023.	2023.		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
UKUPNO IZDACI						
8.	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
8.1.1.	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
UKUPNO RASHODI PO IZVORIMA		0,00	0,00	0,00	-	-

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
					1	2	3	4	5	6
					UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	28.142.232,79	31.846.700,00	30.456.233,73	108,22	95,63
Razdjel				000	PRIHODI	28.142.232,79	31.846.700,00	30.456.233,73	108,22	95,63
Glava				20	PRIHODI KORISNIKA	28.142.232,79	31.846.700,00	30.456.233,73	108,22	95,63
Glavni program				A01	ZDRAVSTVO	28.142.232,79	31.846.700,00	30.456.233,73	108,22	95,63
Program				1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.004.611,59	1.002.699,60	1.002.629,19	50,02	99,99
Kapitalni projekt				K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	2.004.611,59	1.002.699,60	1.002.629,19	50,02	99,99
Izvor				1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
Korisnik					OB ZABOK	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
6					Prihodi poslovanja	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
	67				Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
		671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
			6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
				67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (tekuće i investicijsko održavanje)	458.019,78	348.829,54	348.967,81	76,19	100,04
			6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	618.361,67	653.870,06	653.661,38	105,71	99,97
				67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	618.361,67	653.870,06	653.661,38	105,71	99,97

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
			6714		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
				67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				1.1.	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA DODATNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	-	-
Korisnik					OB ZABOK	0,00	0,00	0,00	-	-
6					Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
	67				Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	-	-
		671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	-	-
			6714		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
				67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				5.2.1.	MINISTARSTVO PK	928.230,14	0,00	0,00	0,00	-
Korisnik					OB ZABOK	928.230,14	0,00	0,00	0,00	-
6					Prihodi poslovanja	928.230,14	0,00	0,00	0,00	-
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	928.230,14	0,00	0,00	0,00	-
		636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	928.230,14	0,00	0,00	0,00	-
			6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	928.230,14	0,00	0,00	0,00	-
				63622	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojim nije nadležan	928.230,14	0,00	0,00	0,00	-
Program				1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	26.137.621,20	30.844.000,40	29.453.604,54	112,69	95,49
Aktivnost				A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	26.137.621,20	30.843.910,40	29.453.604,54	112,69	95,49
Izvor				1.1.	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA DODATNA SREDSTVA	41.393,32	130.462,90	71.641,98	173,08	54,91
Korisnik					OB ZABOK	41.393,32	130.462,90	71.641,98	173,08	54,91
6					Prihodi poslovanja	41.393,32	130.462,90	71.641,98	173,08	54,91
	67				Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	41.393,32	130.462,90	71.641,98	173,08	54,91
		671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	41.393,32	130.462,90	71.641,98	173,08	54,91
			6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.585,24	0,00	392,48	5,17	-
				67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.585,24	0,00	392,48	5,17	-
			6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	33.808,08	130.462,90	71.249,50	210,75	54,61
				67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	33.808,08	130.462,90	71.249,50	210,75	54,61
			6714		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Izvor				2.1.1.	DONACIJA PK	466.981,62	592.713,00	580.768,99	124,37	97,98

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE	(4/2*100)	(4/3*100)
						2022.	2023.	2023.		
Korisnik					OB ZABOK	466.981,62	592.713,00	580.768,99	124,37	97,98
6					Prihodi poslovanja	466.981,62	592.713,00	580.768,99	124,37	97,98
	65				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.682,40	11.000,00	8.128,42	69,58	73,89
		652			Prihodi po posebnim propisima	11.682,40	11.000,00	8.128,42	69,58	73,89
			6526		Ostali nespomenuti prihodi	11.682,40	11.000,00	8.128,42	69,58	73,89
				65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	11.682,40	11.000,00	8.128,42	69,58	73,89
	66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	455.299,22	581.713,00	572.640,57	125,77	98,44
		663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	455.299,22	581.713,00	572.640,57	125,77	98,44
			6631		Tekuće donacije	445.325,90	560.000,00	558.398,64	125,39	99,71
				66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava MEDIION, MEDIICHAIN	88.364,72	238.000,00	233.832,01	264,62	98,25
				66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	356.961,18	322.000,00	324.566,63	90,92	100,80
			6632		Kapitalne donacije	9.973,32	21.713,00	14.241,93	142,80	65,59
				66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	9.973,32	910,00	785,60	7,88	86,33
				66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava MEDIION, MEDIICHAIN	0,00	20.713,00	13.126,33	-	63,37
				66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0,00	90,00	330,00	-	366,67
Izvor				3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	918.295,17	1.181.197,00	1.261.413,24	137,36	106,79
Korisnik					OB ZABOK	918.295,17	1.181.197,00	1.261.413,24	137,36	106,79
6					Prihodi poslovanja	918.295,17	1.181.197,00	1.261.413,24	137,36	106,79
	64				Prihodi od imovine	113,08	55,00	63,36	56,03	115,20
		641			Prihodi od financijske imovine	15,93	15,00	23,64	148,40	157,60
			6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,93	15,00	23,64	148,40	157,60
				64132	Kamate na depozite po viđenju	15,93	15,00	23,64	148,40	157,60
		642			Prihodi od nefinancijske imovine	97,15	40,00	39,72	40,89	99,30
			6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	97,15	40,00	39,72	40,89	99,30
				64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	97,15	40,00	39,72	40,89	99,30
	65				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	328.010,23	432.750,00	475.147,02	144,86	109,80
		652			Prihodi po posebnim propisima	328.010,23	432.750,00	475.147,02	144,86	109,80
			6526		Ostali nespomenuti prihodi	328.010,23	432.750,00	475.147,02	144,86	109,80
				65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	319.946,38	380.100,00	415.371,16	129,83	109,28
				65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	8.063,85	52.650,00	59.775,86	741,28	113,53
	66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	590.171,86	748.392,00	786.202,86	133,22	105,05
		661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	590.171,86	748.392,00	786.202,86	133,22	105,05
			6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				66142	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			6615		Prihodi od pruženih usluga	590.171,86	748.392,00	786.202,86	133,22	105,05
				66151	Prihodi od pruženih usluga	590.171,86	748.392,00	786.202,86	133,22	105,05
Izvor				4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
Korisnik					OB ZABOK	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
6					Prihodi poslovanja	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
	65				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
		652			Prihodi po posebnim propisima	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
			6526		Ostali nespomenuti prihodi	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
				65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	119.502,55	120.000,00	120.884,74	101,16	100,74
				65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	447,41	453,00	270,00	60,35	59,60
Izvor				5.2.1.	MINISTARSTVO PK	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
Korisnik					OB ZABOK	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
6					Prihodi poslovanja	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
		636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
			6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
				63612	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
Izvor				5.3.1.	PRIJENOS EU PK	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Korisnik					OB ZABOK	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6					Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		632			Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Izvor				5.4.1.	OSTALE POMOĆI JLS	705,42	0,00	0,00	-	-
Korisnik					OB ZABOK	705,42	0,00	0,00	-	-
6					Prihodi poslovanja	705,42	0,00	0,00	-	-
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	705,42	0,00	0,00	-	-
		633			Pomoći proračunu od drugih proračuna	705,42	0,00	0,00	-	-
			6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	67,69	0,00	0,00	-	-
				63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	67,69	0,00	0,00	-	-
			6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	637,73	0,00	0,00	-	-
				63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	637,73	0,00	0,00	-	-
				63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				5.6.1.	HZZO PK	19.198.246,60	25.759.976,00	25.552.308,50	133,10	99,19
Korisnik					OB ZABOK	19.198.246,60	25.759.976,00	25.552.308,50	133,10	99,19
6					Prihodi poslovanja	19.198.246,60	25.759.976,00	25.552.308,50	133,10	99,19
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
		634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
			6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
				63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	63.435,93	1.026.976,00	1.768.499,75	2.787,85	172,20
	65				Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada	1.720.431,08	2.231.000,00	2.298.413,02	133,60	103,02
		652			Prihodi po posebnim propisima	1.720.431,08	2.231.000,00	2.298.413,02	133,60	103,02
			6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.720.431,08	2.231.000,00	2.298.413,02	133,60	103,02
				65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	1.720.431,08	2.231.000,00	2.298.413,02	133,60	103,02

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
				65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	67				Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	17.414.379,59	22.502.000,00	21.485.395,73	123,38	95,48
		673			Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.414.379,59	22.502.000,00	21.485.395,73	123,38	95,48
			6731		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.414.379,59	22.502.000,00	21.485.395,73	123,38	95,48
				67311	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.414.379,59	22.502.000,00	21.485.395,73	123,38	95,48
Izvor				5.7.1.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Korisnik					OB ZABOK	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6					Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				63814	Tekuće pomoći od izvanpr. Kor. temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				63824	Kapitalne pomoći od izvanpr. Kor. temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Izvor				5.8.1.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PK	44.949,50	100.000,00	144.620,56	-	144,62
Korisnik					OB ZABOK	44.949,50	100.000,00	144.620,56	-	144,62
6					Prihodi poslovanja	44.949,50	100.000,00	144.620,56	-	144,62
	65				Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada	44.949,50	100.000,00	144.620,56	-	144,62
		652			Prihodi po posebnim propisima	44.949,50	100.000,00	144.620,56	-	144,62
			6526		Ostali nespomenuti prihodi	44.949,50	100.000,00	144.620,56	-	144,62
				65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	44.949,50	100.000,00	144.620,56	-	144,62
Izvor				7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
Korisnik					OB ZABOK	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
7					Prihodi poslovanja	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
	72				Prihodi od prodaje prizvedene dugotrajne imovine	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
		721			Prihodi od prodaje građevinskih objekata	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
			7211		Stambeni objekti	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
				72111	Stambeni objekti za zaposlene	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
					1	2	3	4	5	6
					UKUPNO RASHODI / IZDACI	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
Razdjel				006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
Glava				20	ZDRAVSTVO	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
Glavni program				A01	ZDRAVSTVO	29.852.230,80	31.846.700,00	32.729.598,87	109,64	102,77
Program				1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.004.611,59	1.002.699,60	1.002.629,19	50,02	99,99
Kapitalni projekt				K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.004.611,59	1.002.699,60	1.002.629,19	50,02	99,99
Izvor				1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
Korisnik					OB ZABOK	1.076.381,45	1.002.699,60	1.002.629,19	93,15	99,99
3					Rashodi poslovanja	458.019,78	348.829,54	348.967,81	76,19	100,04
	32				Materijalni rashodi	458.019,78	348.829,54	348.967,81	76,19	100,04
		323			Rashodi za usluge	458.019,78	348.829,54	348.967,81	76,19	100,04
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	458.019,78	348.829,54	348.967,81	76,19	100,04
				32329	Usluge tekućeg i invest.održavanja	458.019,78	348.829,54	348.967,81	76,19	100,04
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	618.361,67	653.870,06	653.661,38	105,71	99,97
	41				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.084,38	26.084,38	-	100,00
		412			Nematerijalna imovina	0,00	26.084,38	26.084,38	-	100,00
			4123		Licence	0,00	26.084,38	26.084,38	-	100,00
				41231	Licence	0,00	26.084,38	26.084,38	-	100,00
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.361,67	627.785,68	627.577,00	101,49	99,97
		421			Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-	-
			4212		Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	-	-
				42121	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	-	-
		422			Postrojenja i oprema	600.517,09	598.254,85	598.046,17	99,59	99,97
			4221		Uredska oprema i namještaj	77.742,12	58.160,00	58.160,00	74,81	100,00
				42211	Računala i računalna oprema (O.B.Zabok)	69.645,76	58.160,00	58.160,00	83,51	100,00
				42212	Uredska oprema i namještaj	6.614,91	0,00	0,00	0,00	-
				42229	Komunikacijska oprema	1.481,45	0,00	0,00	0,00	-
		4223			Oprema za održavanje i zaštitu	13.222,51	0,00	0,00	0,00	-
				42232	Oprema za održavanje i zaštitu	13.222,51	0,00	0,00	0,00	-
		4224			Medicinska i laboratorijska oprema	405.862,77	524.580,69	524.386,17	129,25	99,96
				42242	Medicinska oprema	405.862,77	524.580,69	524.386,17	129,25	99,96
		4227			Instrumenti, strojevi i oprema za druge namjene	103.689,69	15.514,16	15.500,00	14,96	99,91
				42271	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	103.689,69	15.514,16	15.500,00	14,96	99,91
		423			Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	-	-
			4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	-	-
				42319	Ostala prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	-	-
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	17.844,58	29.530,83	29.530,83	165,49	100,00
			4262		Ulaganja u računalne programe	17.844,58	29.530,83	29.530,83	165,49	100,00
				42621	Ulaganja u računalne programe	17.844,58	29.530,83	29.530,83	165,49	100,00
	45				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
		451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	-	-
			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	-	-
				45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	-	-
5					Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
	54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
		542			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	0,00	0,00	-	-
			5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-	-
				54222	Otplata kredita - bolnica Bračak	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				1.1.	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA DODATNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	-	-

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
Korisnik					OB ZABOK	0,00	0,00	0,00	-	-
5					Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
	54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
		542			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	0,00	0,00	-	-
			5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-	-
				54222	Otplata kredita - bolnica Bračak	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				5.2.1.	MINISTARSTVO PK	928.230,14	0,00	0,00	-	-
Korisnik					OB ZABOK	928.230,14	0,00	0,00	-	-
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928.230,14	0,00	0,00	-	-
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	928.230,14	0,00	0,00	-	-
		422			Postrojenja i oprema	928.230,14	0,00	0,00	-	-
			4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	-	-
				42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
				4224	Medicinska i laboratorijska oprema	928.230,14	0,00	0,00	-	-
				42241	Medicinska oprema	928.230,14	0,00	0,00	-	-
				42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-	-
5					Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
	54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
		543			Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-	-
			5431		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-	-
				54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih	0,00	0,00	0,00	-	-
Program				1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	27.847.619,21	30.844.000,40	31.726.969,68	113,93	102,86
Aktivnost				A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	27.847.619,21	30.844.000,40	31.726.969,68	113,93	102,86
Izvor				I.1.	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA DODATNA SREDSTVA	38.075,25	130.462,90	71.641,98	188,16	54,91
Korisnik					OB ZABOK	38.075,25	130.462,90	71.641,98	188,16	54,91
3					Rashodi poslovanja	4.267,17	0,00	392,48	9,20	-
	32				Materijalni rashodi	4.267,17	0,00	392,48	9,20	-
		321			Naknade troškova zaposlenima	663,61	0,00	392,48	59,14	-
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	663,61	0,00	392,48	59,14	-
				32132	Tečajevi i stručni ispiti	663,61	0,00	392,48	59,14	-
		322			Rashodi za materijal i energiju	3.603,56	0,00	0,00	0,00	-
			3225		Sitni inventar i auto gume	3.603,56	0,00	0,00	0,00	-
				32251	Sitni inventar	3.603,56	0,00	0,00	0,00	-
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.808,08	130.462,90	71.249,50	210,75	54,61
	42				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.808,08	130.462,90	71.249,50	210,75	54,61
		422			Postrojenja i oprema	33.808,08	71.262,90	71.249,50	210,75	99,98
			4222		Komunikacijska oprema	597,25	1.287,00	1.287,00	215,49	100,00
				42221	Radio i tv prijemnici	597,25	1.287,00	1.287,00	215,49	100,00
			4224		Medicinska i laboratorijska oprema	33.210,83	69.975,90	69.962,50	210,66	99,98

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
				42242	Medicinska oprema	33.210,83	69.975,90	69.962,50	210,66	99,98
		423			Prijevozna sredstva	0,00	59.200,00	0,00	-	0,00
			4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	59.200,00	0,00	-	0,00
				42319	Ostala prijevozna sredstva	0,00	59.200,00	0,00	-	0,00
Izvor				2.1.1.	DONACIJA PK	466.981,62	592.713,00	580.768,99	124,37	97,98
Korisnik					OB ZABOK	466.981,62	592.713,00	580.768,99	124,37	97,98
3					Rashodi poslovanja	457.008,30	571.000,00	566.527,06	123,96	99,22
	32				Materijalni rashodi	457.008,30	571.000,00	566.527,06	123,96	99,22
		321			Naknade troškova zaposlenima	11.682,40	11.000,00	8.128,42	69,58	73,89
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	11.682,40	11.000,00	8.128,42	69,58	73,89
				32132	Tečajevi	11.682,40	11.000,00	8.128,42	69,58	73,89
		322			Rashodi za materijal i energiju	356.961,18	322.000,00	324.566,63	90,92	100,80
			3222		Materijal i sirovine	356.961,18	321.443,85	323.479,10	90,62	100,63
				32221	Osnovni materijal i sirovine	166.400,69	247.581,36	184.365,89	110,80	74,47
				32226	Lijekovi	190.560,49	73.862,49	139.113,21	73,00	188,34
			3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	556,15	1.087,53	-	195,55
				32251	Sitni inventar	0,00	556,15	1.087,53	-	195,55
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.364,72	238.000,00	233.832,01	264,62	98,25
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.364,72	238.000,00	233.832,01	264,62	98,25
				32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MEDIION, MEDIICHAIN	88.364,72	238.000,00	233.832,01	264,62	98,25
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.973,32	21.713,00	14.241,93	142,80	65,59
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.973,32	21.713,00	14.241,93	142,80	65,59
		422			Postrojenja i oprema	9.973,32	21.713,00	14.241,93	142,80	65,59
			4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	90,00	330,00	-	366,67
				42211	Računala i računalna oprema MEDIION, MEDIICHAIN	0,00	0,00	0,00	-	-
				42212	Uredski namještaj	0,00	90,00	330,00	-	366,67
			4222		Komunikacijska oprema	0,00	8.713,00	5.588,58	-	64,14
				42222	Radio i tv prijemnici	0,00	8.713,00	5.588,58	-	64,14
				42229	Ostala komunikacijska oprema MEDIION, MEDIICHAIN	0,00	0,00	0,00	-	-
			4224		Medicinska i laboratorijska oprema	9.973,32	12.910,00	8.323,35	83,46	64,47
				42241	Medicinska oprema	9.973,32	12.910,00	8.323,35	83,46	64,47
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-
			4262		Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-	-
				42621	Ulaganja u računalne programe MEDIION, MEDIICHAIN	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	918.295,17	1.181.197,00	1.261.413,24	137,36	106,79
Korisnik					OB ZABOK	918.295,17	1.181.197,00	1.261.413,24	137,36	106,79
3					Rashodi poslovanja	860.539,51	701.041,96	814.735,18	94,68	116,22
	31				Rashodi za zaposlene	85.412,70	76.500,00	92.728,90	108,57	121,21
		311			Plaće (Bruto)	61.923,15	54.500,00	68.436,82	110,52	125,57
			3111		Plaće za redovan rad	61.923,15	54.500,00	68.436,82	110,52	125,57
				31111	Plaće za zaposlene	61.923,15	54.500,00	68.436,82	110,52	125,57
		312			Ostali rashodi za zaposlene	13.272,28	13.000,00	13.000,00	97,95	100,00
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	13.272,28	13.000,00	13.000,00	97,95	100,00
				31213	Darovi	13.272,28	13.000,00	13.000,00	97,95	100,00

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
					2022.	2023.	2023.			
		313			Doprinosi na plaće	10.217,27	9.000,00	11.292,08	110,52	125,47
			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.217,27	9.000,00	11.292,08	110,52	125,47
				31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.217,27	9.000,00	11.292,08	110,52	125,47
				31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite na radu	0,00	0,00	0,00	-	-
			3133		Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	-	-
				31332	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	-	-
32					Materijalni rashodi	763.761,89	336.861,96	636.692,43	83,36	189,01
		321			Naknade troškova zaposlenima	31.693,01	16.300,00	15.826,36	49,94	97,09
			3211		Službena putovanja	2.366,18	2.300,00	1.826,36	77,19	79,41
				32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	663,61	500,00	500,00	75,35	100,00
				32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.327,23	1.000,00	1.000,00	75,34	100,00
				32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	375,34	800,00	326,36	86,95	40,80
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	26.008,76	6.000,00	6.000,00	23,07	100,00
				32132	Tečajevi i stručni ispiti	26.008,76	6.000,00	6.000,00	23,07	100,00
			3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	3.318,07	8.000,00	8.000,00	241,10	100,00
				32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.318,07	8.000,00	8.000,00	241,10	100,00
			322		Rashodi za materijal i energiju	47.515,43	127.001,96	431.682,32	908,51	339,90
			3222		Materijal i sirovine	47.515,43	127.001,96	431.682,32	908,51	339,90
				32221	Osnovni materijal i sirovine	0,00	49.201,96	360.296,43	-	732,28
				32224	Namirnice	47.515,43	77.800,00	71.385,89	150,24	91,76
			323		Rashodi za usluge	673.077,71	181.560,00	181.894,49	27,02	100,18
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.272,28	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00
				32311	Usluge telefona, telefaksa	13.272,28	10.000,00	10.000,00	75,35	100,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.628,84	40.000,00	40.000,00	18,46	100,00
				32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.628,84	40.000,00	40.000,00	18,46	100,00
			3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	-	-
				32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	-	-
			3234		Komunalne usluge	1.996,15	1.960,00	2.147,78	107,60	109,58
				32349	Ostale komunalne usluge	1.996,15	1.960,00	2.147,78	107,60	109,58
			3237		Intelektualne i osobne usluge	398.168,43	80.000,00	80.000,00	20,09	100,00
				32372	Ugovori o djelu	398.168,43	80.000,00	80.000,00	20,09	100,00
			3239		Ostale usluge	43.012,01	49.600,00	49.746,71	115,66	100,30
				32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	43.012,01	49.600,00	49.746,71	115,66	100,30
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.475,74	12.000,00	7.289,26	63,52	60,74
			3293		Reprezentacija	11.475,74	12.000,00	7.289,26	63,52	60,74
				32931	Reprezentacija	11.475,74	12.000,00	7.289,26	63,52	60,74
34					Financijski rashodi	7.524,85	12.240,00	58.425,80	776,44	477,33
		343			Ostali financijski rashodi	7.524,85	12.240,00	58.425,80	776,44	477,33
			3433		Zatezne kamate	7.235,78	12.200,00	58.399,13	807,09	478,68
				34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	7.235,78	12.200,00	58.399,13	807,09	478,68
			3433		Ostali nespomenuti financijski rashodi	289,07	40,00	26,67	9,23	66,68
				34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	289,07	40,00	26,67	9,23	66,68
38					Ostali rashodi	3.840,07	275.440,00	26.888,05	700,20	9,76
		381			Tekuće donacije	1.028,60	3.600,00	2.885,00	280,48	80,14
			3811		Tekuće donacije u novcu	1.028,60	3.600,00	2.885,00	280,48	80,14

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
				38119	Ostale tekuće donacije	1.028,60	3.600,00	2.885,00	280,48	80,14
		383			Kazne, penali i naknade štete	2.811,47	271.840,00	24.003,05	853,75	8,83
			3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.811,47	271.840,00	24.003,05	853,75	8,83
				38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.811,47	271.840,00	24.003,05	853,75	8,83
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.755,66	480.155,04	446.678,06	773,39	93,03
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.936,89	480.155,04	446.678,06	813,07	93,03
		422			Postrojenja i oprema	54.936,89	480.155,04	446.678,06	813,07	93,03
			4221		Uredska oprema i namještaj	20.937,29	29.835,79	27.709,53	132,35	92,87
				42211	Računala i računalna oprema	7.048,64	17.925,79	14.689,08	208,40	81,94
				42212	Uredski namještaj	13.888,65	11.910,00	13.020,45	93,75	109,32
				42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
			4222		Komunikacijska oprema	1.378,99	3.000,00	1.791,29	129,90	59,71
				42229	Ostala komunikacijska oprema	1.378,99	3.000,00	1.791,29	129,90	59,71
			4223		Oprema za održavanje i zaštitu	318,53	6.100,00	4.334,72	1.360,85	71,06
				42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	318,53	6.100,00	4.334,72	1.360,85	71,06
			4224		Medicinska i laboratorijska oprema	27.275,73	440.733,41	409.723,58	1.502,15	92,96
				42241	Medicinska oprema	26.960,51	430.733,41	407.102,88	1.510,00	94,51
				42242	Laboratorijska oprema	315,22	10.000,00	2.620,70	831,39	26,21
			4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.026,35	485,84	3.118,94	62,05	641,97
				42273	Oprema	5.026,35	485,84	3.118,94	62,05	641,97
		423			Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	-	-
			4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	-	-
				42319	Ostala prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	-	-
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-
			4262		Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-	-
				42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-	-
	45				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.818,77	0,00	0,00	0,00	-
		451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.818,77	0,00	0,00	0,00	-
			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.818,77	0,00	0,00	0,00	-
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.818,77	0,00	0,00	0,00	-
5					Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
	54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
		545			Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-	-
			5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-	-
				54532	Otplata glavnice	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
Korisnik					OB ZABOK	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
3					Rashodi poslovanja	119.949,96	120.453,00	121.154,74	101,00	100,58
	32				Materijalni rashodi	119.949,96	119.573,00	120.134,41	100,15	100,47
		322			Rashodi za materijal i energiju	119.502,55	119.120,00	119.864,41	100,30	100,62
			3222		Materijal i sirovine	119.502,55	119.120,00	119.864,41	100,30	100,62
				32221	Osnovni materijal i sirovine	119.502,55	119.120,00	119.864,41	100,30	100,62
		323			Rashodi za usluge	447,41	453,00	270,00	60,35	59,60

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	447,41	453,00	270,00	60,35	59,60
				32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	447,41	453,00	270,00	60,35	59,60
	34				Financijski rashodi	0,00	880,00	1.020,33	-	115,95
		343			Ostali financijski rashodi	0,00	880,00	1.020,33	-	115,95
			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	880,00	1.020,33	-	115,95
				34311	Usluge platnih prometa	0,00	880,00	1.020,33	-	115,95
Izvor				5.2.1.	MINISTARSTVO PK	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
Korisnik					OB ZABOK	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
3					Rashodi poslovanja	5.346.960,25	2.959.058,50	1.721.557,21	32,20	58,18
	31				Rashodi za zaposlene	844.063,58	398.170,00	0,00	-	0,00
		311			Plaće (Bruto)	844.063,58	398.170,00	0,00	-	0,00
			3111		Plaće za redovan rad	844.063,58	398.170,00	0,00	-	0,00
				31113	Plaće po sudskim presudama - mz pomoć i hzzo pomoć	844.063,58	398.170,00	0,00	-	0,00
	32				Materijalni rashodi	4.502.896,67	2.560.888,50	1.721.557,21	38,23	67,22
		321			Naknade troškova zaposlenima	824,47	0,00	0,00	0,00	-
			3211		Službena putovanja	66,36	0,00	0,00	0,00	-
				32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	66,36	0,00	0,00	0,00	-
			3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	758,11	0,00	0,00	0,00	-
				32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	758,11	0,00	0,00	0,00	-
		322			Rashodi za materijal i energiju	4.502.072,20	2.560.888,50	1.721.557,21	38,24	67,22
			3222		Materijal i sirovine	4.502.072,20	2.560.888,50	1.721.557,21	38,24	67,22
				32221	Osnovni materijal i sirovine	2.999.331,34	1.707.259,00	1.167.107,23	38,91	68,36
				32226	Lijekovi	1.502.740,86	853.629,50	554.449,98	36,90	64,95
Izvor				5.3.1.	PRIJENOS EU PK	0,00	0,00	0,00	-	-
Korisnik					OB ZABOK	0,00	0,00	0,00	-	-
3					Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
	32				Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
				32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
		422			Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
			4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	-	-
				42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
			4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
				42229	Ostala komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-
			4262		Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-	-
				42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				5.4.1.	RASHODI OSTALE POMOĆI JLS	705,42	0,00	0,00	-	-
Korisnik					OB ZABOK	705,42	0,00	0,00	-	-
3					Rashodi poslovanja	67,69	0,00	0,00	-	-
	32				Materijalni rashodi	67,69	0,00	0,00	-	-

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
		322			Rashodi za materijal i energiju	67,69	0,00	0,00	-	-
			3225		Sitni inventar i auto gume	67,69	0,00	0,00	-	-
				32251	Sitni inventar	67,69	0,00	0,00	-	-
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	637,73	0,00	0,00	-	-
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637,73	0,00	0,00	-	-
		422			Postrojenja i oprema	637,73	0,00	0,00	-	-
			4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
				42241	Medicinska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
			4222		Komunikacijska oprema	637,73	0,00	0,00	-	-
				42229	Ostala komunikacijska oprema	637,73	0,00	0,00	-	-
Izvor				5.6.1.	HZZO PK	20.773.699,12	25.759.976,00	27.847.244,61	134,05	108,10
Korisnik					OB ZABOK	20.773.699,12	25.759.976,00	27.847.244,61	134,05	108,10
3					Rashodi poslovanja	20.773.699,12	25.759.976,00	27.847.244,61	134,05	108,10
	31				Rashodi za zaposlene	17.564.952,29	19.672.081,00	20.748.305,15	118,12	105,47
		311			Plaće (Bruto)	14.861.703,23	16.616.800,00	17.560.372,98	118,16	105,68
			3111		Plaće za redovan rad	12.323.662,88	13.950.500,00	14.876.072,89	120,71	106,63
				31111	Plaće za zaposlene	12.290.146,26	13.950.500,00	14.709.751,40	119,69	105,44
				31113	Plaće po sudskim presudama	33.516,62	0,00	166.321,49	-	-
			3113		Plaće za prekovremeni rad	805.788,31	774.290,00	746.710,07	92,67	96,44
				31131	Plaće za prekovremeni rad	805.788,31	774.290,00	746.710,07	92,67	96,44
			3114		Plaće za posebne uvjete rada	1.732.252,04	1.892.010,00	1.937.590,02	111,85	102,41
				31141	Plaće za posebne uvjete rada (i covid dodatak)	1.732.252,04	1.892.010,00	1.937.590,02	111,85	102,41
		312			Ostali rashodi za zaposlene	408.245,14	546.680,00	546.690,08	133,91	100,00
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	408.245,14	546.680,00	546.690,08	133,91	100,00
				31212	Nagrade	196.861,11	245.500,00	251.521,83	127,77	102,45
				31213	Darovi	30.428,17	32.920,00	31.600,00	103,85	95,99
				31214	Otpremnine	9.556,04	29.600,00	24.035,84	251,53	81,20
				31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	33.711,59	33.460,00	26.876,57	79,73	80,32
				31216	Regres za godišnji odmor	132.391,00	201.000,00	207.081,60	156,42	103,03
				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.297,23	4.200,00	5.574,24	105,23	132,72
		313			Doprinosi na plaće	2.295.003,92	2.508.601,00	2.641.242,09	115,09	105,29
			3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	-	-
				31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	-	-
			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.293.309,05	2.508.600,89	2.641.241,98	115,17	105,29
				31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.292.810,54	2.508.600,85	2.641.241,94	115,20	105,29
				31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	498,51	0,04	0,04	-	100,00
			3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.694,87	0,11	0,11	-	100,00
				31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.694,87	0,11	0,11	-	100,00
	32				Materijalni rashodi	3.196.622,07	6.076.495,00	7.085.189,75	221,65	116,60
		321			Naknade troškova zaposlenima	683.654,80	730.540,00	792.896,61	115,98	108,54
			3211		Službena putovanja	3.216,95	4.940,00	8.066,64	250,75	163,29
				32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	310,00	66,38	-	21,41
				32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	-	-

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
				32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.989,53	2.500,00	6.951,12	349,39	278,04
				32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.065,37	1.900,00	914,78	-	48,15
				32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	162,05	230,00	134,36	-	58,42
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	651.873,52	651.000,00	647.091,16	99,27	99,40
				32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	651.873,52	651.000,00	647.091,16	99,27	99,40
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	27.897,27	72.900,00	133.811,87	479,66	183,56
				32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.222,57	9.600,00	16.465,18	161,07	171,51
				32132	Tečajevi i stručni ispiti	17.674,70	63.300,00	117.346,69	663,92	185,38
			3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	667,06	1.700,00	3.926,94	588,69	231,00
				32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	667,06	1.700,00	3.926,94	588,69	231,00
		322			Rashodi za materijal i energiju	1.214.414,23	3.463.119,54	4.144.627,47	341,29	119,68
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	205.373,28	202.580,00	237.224,79	115,51	117,10
				32211	Uredski materijal	49.571,57	52.000,00	66.995,93	135,15	128,84
				32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	421,26	190,00	177,19	42,06	93,26
				32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	151.681,07	147.000,00	166.417,91	109,72	113,21
				32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.699,38	3.390,00	3.633,76	98,23	107,19
			3222		Materijal i sirovine	188.858,19	2.182.295,69	3.153.288,24	1.669,66	144,49
				32221	Osnovni materijal i sirovine	0,00	836.452,10	615.972,10	-	73,64
				32221	Osnovni materijal i sirovine (izvor pomoći)	0,00	454.135,58	1.205.070,41	-	265,35
				32224	Namirnice	188.858,19	236.200,00	237.708,79	125,87	100,64
				32226	Lijekovi	0,00	482.667,59	540.971,35	-	112,08
				32226	Lijekovi (izvor pomoći)	0,00	172.840,42	553.565,59	-	320,28
			3223		Energija	704.498,11	1.001.100,00	674.792,33	95,78	67,41
				32231	Električna energija	390.775,37	383.800,00	437.325,44	111,91	113,95
				32233	Plin	251.389,87	600.000,00	219.426,97	87,29	36,57
				32234	Motorni benzin i dizel gorivo	62.332,87	17.300,00	18.039,92	28,94	104,28
			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.995,55	35.500,00	38.991,99	73,58	109,84
				32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.995,55	35.500,00	38.991,99	73,58	109,84
			3225		Sitni inventar i auto gume	62.689,10	41.643,85	40.330,12	64,33	96,85
				32251	Sitni inventar	60.409,85	39.443,85	37.380,32	61,88	94,77
				32252	Auto gume	2.279,25	2.200,00	2.949,80	129,42	134,08
		323			Rashodi za usluge	1.228.928,25	1.794.562,46	2.069.016,22	168,36	115,29
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.198,69	28.600,00	27.480,66	113,56	96,09
				32311	Usluge telefona, telefaksa	8.428,96	12.000,00	11.989,13	142,24	99,91
				32312	Usluge interneta	6.162,32	5.900,00	6.355,74	103,14	107,72
				32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	8.166,04	9.400,00	7.998,29	97,95	85,09
				32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.441,37	1.300,00	1.137,50	78,92	87,50
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.635,34	328.677,46	387.969,48	447,82	118,04
				32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.635,34	328.677,46	387.969,48	447,82	118,04
			3234		Komunalne usluge	109.794,81	127.285,00	127.215,44	115,87	99,95
				32341	Opskrba vodom	57.576,75	65.685,00	65.929,55	114,51	100,37
				32342	Iznošenje i odvoz smeća	50.618,75	60.000,00	59.686,57	117,91	99,48
				32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.599,31	1.600,00	1.599,32	100,00	99,96
			3235		Zakupnine i najamnine	3.381,11	5.000,00	1.989,57	58,84	39,79

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
				32353	Zakupnine i najamnine za opremu	3.381,11	5.000,00	1.989,57	58,84	39,79
			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	669.814,98	629.000,00	691.209,62	103,19	109,89
				32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.162,39	3.000,00	5.806,25	112,47	193,54
				32363	Laboratorijske usluge	150.108,83	156.000,00	152.377,81	101,51	97,68
				32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	514.543,76	470.000,00	533.025,56	103,59	113,41
			3237		Intelektualne i osobne usluge	97.855,33	412.100,00	561.093,93	573,39	136,15
				32372	Ugovori o djelu	7.120,58	349.400,00	461.999,70	6.488,23	132,23
				32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	52.738,07	52.300,00	77.879,82	147,67	148,91
				32379	Ostale intelektualne usluge	37.996,68	10.400,00	21.214,41	55,83	203,98
			3239		Ostale usluge	237.247,99	263.900,00	272.057,52	114,67	103,09
				32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	-	-
				32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.103,79	3.100,00	3.168,44	150,61	102,21
				32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	218.870,13	243.000,00	244.850,83	111,87	100,76
				32399	Ostale nespomenute usluge	16.274,07	17.800,00	24.038,25	147,71	135,05
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.624,79	88.273,00	78.649,45	112,96	89,10
			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.170,28	12.171,00	12.170,90	100,01	100,00
				32911	Naknade za rad članovima predstavničkihi izvršnih tijela i upravnih vijeća	12.170,28	12.171,00	12.170,90	100,01	100,00
			3292		Premije osiguranja	44.587,43	53.700,00	44.847,62	100,58	83,52
				32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.854,40	4.800,00	4.114,67	106,75	85,72
				32922	Premije osiguranja ostale imovine	40.733,03	48.900,00	40.732,95	100,00	83,30
			3293		Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	-	-
				32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	-	-
			3294		Članarine i norme	3.550,07	3.800,00	3.831,60	107,93	100,83
				32941	Tuzemne članarine	3.550,07	3.800,00	3.831,60	107,93	100,83
			3295		Pristojbe i naknade	8.490,01	14.242,00	14.622,80	172,24	102,67
				32951	Upravne i administrativne pristojbe	2.146,92	0,00	93,75	4,37	-
				32952	Sudske pristojbe	1.888,12	9.400,00	8.886,67	470,66	94,54
				32953	Javnobilježničke pristojbe	112,28	500,00	337,62	300,69	67,52
				32959	Ostale pristojbe i naknade	4.342,69	4.342,00	5.304,76	122,15	122,17
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	827,00	4.360,00	3.176,53	384,10	72,86
				32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	827,00	4.360,00	3.176,53	384,10	72,86
		34			Financijski rashodi	12.124,76	11.400,00	13.749,71	113,40	120,61
			343		Ostali financijski rashodi	12.124,76	11.400,00	13.749,71	113,40	120,61
			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.124,76	11.400,00	13.749,71	113,40	120,61
				34311	Usluge banaka	12.124,76	11.400,00	13.749,71	113,40	120,61
		92			Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
			922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	-	-
			9222		Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	-	-
				92221	Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				5.7.1.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0,00	0,00	0,00	-	-
Korisnik					OB ZABOK	0,00	0,00	0,00	-	-
3					Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
			32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-

BROJČANA OZNAKA					NAZIV	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Konto		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
						2022.	2023.	2023.		
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
				32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
		422			Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
			4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
				42241	Medicinska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor				5.8.1.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PK	182.813,06	100.000,00	123.049,59	67,31	123,05
Korisnik					OB ZABOK	182.813,06	100.000,00	123.049,59	67,31	123,05
3					Rashodi poslovanja	182.813,06	100.000,00	123.049,59	67,31	123,05
	31				Rashodi za zaposlene	182.813,06	100.000,00	123.049,59	67,31	123,05
		311			Plaće (Bruto)	172.439,84	87.000,00	113.347,63	65,73	130,28
			3111		Plaće za redovan rad	172.439,84	87.000,00	113.347,63	65,73	130,28
				31111	Plaće za zaposlene	172.439,84	87.000,00	113.347,63	65,73	130,28
		313			Doprinosi na plaće	10.373,22	13.000,00	9.701,96	93,53	74,63
			3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	-	-
				31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	-	-
			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.373,22	13.000,00	9.701,96	93,53	74,63
				31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.373,22	13.000,00	9.701,96	93,53	74,63
Izvor				7.1.1.	RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
Korisnik					OB ZABOK	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
3					Rashodi poslovanja	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
	32				Materijalni rashodi	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
		323			Rashodi za usluge	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51
				32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139,36	140,00	139,32	99,97	99,51

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**II. POSEBNI DIO****2.2. TABLICA POKAZATELJA UČINKA**

TABLICA POKAZATELJA UČINKA								
Opći cilj: Unapređenje uvjeta i kvalitete rada								
DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA	IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENJE/I	IZVORNI	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
		VRIJEDNOST		ZVRŠENJE		PLAN		
0	1	(I-XII. 2021.)	3	2022.	2023.	2023.	7	8
Poseban cilj 1. Nabava medicinskih uređaja								
Nabava medicinske i laboratorijske opreme te ostalih medicinskih instrumenata, uređaja i strojeva	€	628.864,42	Županijski proračun, vlastiti prihodi, donacije	1.404.552,79	1.048.200,00	1.012.395,60	72,08	96,58
Poseban cilj 2. Dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora								
Otplata kredita temeljem Ugovora o kreditnom zaduženju za realizaciju projekta izgradnje nove građevine OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana	€	465.085,54	Državni i županijski proračun	0,00	0,00	0,00	-	-
Poseban cilj 3. Nabava nemedicinske opreme								

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj: Unapređenje uvjeta i kvalitete rada

DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE	INDEKS (6/4*100)	INDEKS (6/5*100)
		(I-XII. 2021.)		2022.	2023.	2023.		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nabava računala i računске opreme, uredskog namještaja, ostale uredske opreme, telefona i ostalih komunikacijskih uređaja, ostale opreme za održavanje i zaštitu te opreme za ostale namjene	€	341.197,09	Županijski proračun, vlastiti prihodi, donacije	241.462,74	128.745,97	178.801,00	74,05	138,88
Poseban cilj 4. Nabava vozila								
Nabava prijevoznih sredstava u cestovnom prometu	€	16.476,21	Županijski proračun, vlastiti prihodi	0,00	59.200,00	0,00	-	0,00
Poseban cilj 5. Usluge investicijskog i tekućeg održavanja								
Izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata, voznog parka, medicinske i nem. opreme te servis i održavanje inf. opreme i programa	€	596.131,00	Županijski proračun, vlastiti prihodi te opći prihodi i primici (HZZO)	761.870,73	718.100,00	777.346,61	102,03	108,25
Poseban cilj 6. Školovanje i edukacija postojećih i novih kadrova								
Kontinuirana edukacija osoblja	€	18.282,30	Opći prihodi i primici vlastiti prihodi, donacije	66.252,04	89.900,00	148.332,77	223,89	165,00

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

**GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023.
GODINU****II. POSEBNI DIO****2.3. TABLICA POKAZATELJA REZULTATA**

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA								
Opći cilj: Postizanje izvrsnosti u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite								
DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (6/4*100)	INDEKS (6/5*100)
		(PROSJEK I-XII 2021.)		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
0	1	2		2022.	2023.	2023.	7	8
Pokazatelj 1.1. - Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine								
Povećanje i ujednačavanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	broj	0	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	0	4	5	-	125,00

DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST		IZVOR	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (6/4*100)	INDEKS (6/5*100)
		(PROSJEK I-XII 2021.)			ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
0	1	2			2022.	2023.	2023.	7	8
Pokazatelj 1.2. - Smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja									
Praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje	prosječan broj dana čekanja (prosjeak I-III 2020.)	radioterapijski postupci	x	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	-	x	-	-	-
		CT	59		-	55	60	-	109,09
		MR	x		-	x	150	-	-
		UZV srca	135		-	130	190	-	146,15
		UZV dojke	65		-	55	132	-	240,00
		Holter	85		-	80	81	-	101,25
		ugradnja endoproteze kuka	90		-	85	68	-	80,00
		ugradnja endoproteze koljena	87		-	85	77	-	90,59
		kolonoskopija	74		-	70	154	-	220,00
gastroskopija	44	-	40	86	-	215,00			
Pokazatelj 1.3. - Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata									
Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	6,00		Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	6,19	5,60	5,99	96,77	106,96
Pokazatelj 1.4. – Povećanje broja zbrinutih pacijenata u dnevnoj bolnici									
Praćenje broja zbrinutih pacijenata u dnevnoj bolnici	prosječan dnevni broj obrtaja pacijenata	36		Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	41	35	39	95,12	111,43
Pokazatelj 1.5. - Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda									
*	broj	2		Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	2	2	2	100,00	100,00
Pokazatelj 1.6. - Povećanje broja educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite									

DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	OSTVARENJE/I	1. REBALANS	OSTVARENJE/I	INDEKS (6/4*100)	INDEKS (6/5*100)
		(PROSJEK I-XII 2021.)		ZVRŠENJE	PLANA	ZVRŠENJE		
0	1	2		4	5	6	7	8
*	broj	2	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	2	2	2	100,00	100,00
Pokazatelj 1.7. - Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija								
*	broj	0	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	0	1	0	-	0,00

*Uspostava i razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite i procjene zdravstvenih tehnologija; akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti; akreditacija po akreditacijskom programu.

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**III. POSEBNI IZVJEŠTAJI****3.1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA**

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.			UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA		
	2022.g.	2023.g.	INDEKS (2/1*100)	2022.g.	2023.g.	INDEKS (5/4*100)
0	1	2	3	4	5	6
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	296.441	296.427	100,00	13.380	13.493	100,84
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	37.548	75.233	200,36	7.827	28.885	369,04
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	178.442	231.765	129,88	222	1.473	663,51
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	-	0	0	-
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	178.817	61.951	34,64	141.902	41.984	29,59
Ostala potraživanja	267.460	269.000	100,58	228.522	213.877	93,59
UKUPNO:	958.708	934.376	97,46	391.853	299.712	76,49

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2023. GODINU**III. POSEBNI IZVJEŠTAJI****3.2. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA**

OPIS	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.			UKUPNO DOSPJELE OBVEZE		
	2022.g.	2023.g.	INDEKS (2/1*100)	2022.g.	2023.g.	INDEKS (5/4*100)
0	1	2	3	4	5	6
Za lijekove	641.391	675.716	105,35	422.149	406.642	96,33
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	1.373.201	1.407.602	102,51	868.433	824.820	94,98
Za živežne namirnice	89.059	53.429	59,99	39.729	12.497	31,46
Za energiju	86.813	116.103	133,74	0	0	-
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	231.407	104.985	45,37	160.325	63.155	39,39
Za proizvodne i neproizvodne usluge	509.454	508.421	99,80	375.844	302.144	80,39
Za opremu (osnovna sredstva)	114.746	402.234	350,54	113.296	71.417	63,04
Obveze prema zaposlenicima	1.616.121	1.999.105	123,70	0	0	-
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	866.005	217.897	25,16	831.515	157.743	18,97

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.			UKUPNO DOSPJELE OBVEZE		
	2022.g.	2023.g.	INDEKS (2/1*100)	2022.g.	2023.g.	INDEKS (5/4*100)
0	1	2	3	4	5	6
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	-	0	0	-
Ostale nespomenute obveze	42.450	101.330	238,70	0	0	-
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	8.620.185	10.952.262	127,05	0	0	-
SVEUKUPNE OBVEZE:	14.190.832	16.539.084	116,55	2.811.291	1.838.418	65,39