



OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

49210 ZABOK, Bračak 8

Šifra grada/općine: 519

Broj RKP-a: 37839

Matični broj: 00859621

OIB: 34938158599

Ur.broj: 01-2891/1-24

Zabok, 22.07.2024.g.

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OPĆE
BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-VI.
2024. GODINE**

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.

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 33/23) jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 1. siječnja 2024. prestaju biti osnivači općih bolnica te se osnivačka prava nad općim bolnicama od 1. siječnja 2024. s jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba prenose na

Republiku Hrvatsku, te će sukladno navedenom, prava i dužnosti osnivača Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana obavljati Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva.

Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana kao ustanove na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, dnevnu bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničko ljekarništvo, sterilno zbinjavanje infektivnog i potencijalno infektivnog otpada (uz prijevoz istog) te znanstveno-nastavnu djelatnost. Bolnica pruža zdravstvenu skrb za oko 133 tisuće stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske te inozemnih osiguranika. Otvaranjem veteranske bolnice ostvarena je jedna nova dimenziju u radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava temeljem Zakona o braniteljima.

Ugovorom su obuhvaćeni ležajni kapaciteti koji su do svibnja 2024. godine uključivali 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 ambulate specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ambulanta specijalističke dijagnostike. Od svibnja 2024. godine, odnosno od 04.05.2024. godine, na snazi je nova mreža posteljnih kapaciteta prema kojoj ležajni kapaciteti uključuju 211 postelja u okviru bolničkog liječenja (175 akutnih postelja i 36 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb) te 39 postelja/stolica dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja).

Bolnica je službeno akreditirana/certificirana od dana 22.02.2024. godine i to sa certifikatima: Akreditacijski certifikat prema standardu V6.0, certifikat Kliničke izvrsnosti za porođiljstvo i certifikat ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom.

Zakonski okvir za izradu ovog izvješća je Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) te Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (»Narodne novine«, broj 85/23).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U razdoblju I-VI. 2024. godine financiranje rashoda izvršeno je po osnovi slijedećih financijsko-planskih dokumenata: - Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu, odnosno tekućeg plana za 2024. godinu.

Obzirom da je za izvještajno razdoblje I-VI. 2023. godine u primjeni bilo proračunsko računovodstvo po modificiranom načelu - prihodi/primici i rashodi/izdaci, dok je financijski plan za 2024. godinu donesen na modificiranom gotovinskom načelu te se u razdoblju I-VI. 2024. godine i primici i izdaci iskazuju po gotovinskom načelu, dakle izdaci tek kad su plaćeni, dolazi

do razlike između evidencija u izvještajnom razdoblju I-VI. 2023. i 2024. godine te će se Izvješće bazirati na usporedbi polugodišnjeg izvršenja i financijskog plana za 2024. godinu.

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

U **Sažetku Računa prihoda i rashoda** Bolnice za razdoblje I-VI. 2024. godine, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima putem Financijskog plana za 2024. godinu, tekućeg plana kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I-VI. 2024. godine.

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

Ukupni prihodi i primici za razdoblje I-XII. 2024. godine planirani su u iznosu od 35.332.079,00 €, odnosno 35.459.544,00 € u tekućem planu, dok su u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 16.831.884,28 € odnosno 47,47% planiranih.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I-XII. 2024. godine planirani su u iznosu od 35.332.079,00 €, odnosno 35.459.544,00 € u tekućem planu, dok su u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 16.715.295,33 € ili 47,14% planiranih.

Za razdoblje I-VI. 2024. godine razvidan je višak poslovanja u iznosu od 116.588,95 € što ne uključuje donos sredstava na poslovnom računu iz prethodne godine.

Kroz **Račun prihoda i rashoda** Bolnice za razdoblje I-VI. 2024. godine pobliže ćemo analizirati prihode/primitke i rashode/izdatke kroz podatke o njihovu izvršenju u navedenom izvještajnom razdoblju uz usporedne podatke za godišnji financijski plan za 2024. godinu.

Navedeni podaci brojčano su iskazani u tablicama 1.2.1. i 1.2.2. te 1.2.3. IZVJEŠTAJI O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (zasebna izvješća za prihode mimo prihoda iz državnog proračuna, prihodi iz državnog proračuna te rashodi), 1.2.4. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA te 1.2.5. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI, koje su sastavni dio ovog Izvješća. Uz navedeno podaci su iskazani i u tablicama 2.1. i 2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (sumarno i analitički), dok smo se u tablici 2.3. TABLICA POKAZATELJA REZULTATA, ukratko osvrnuli na pokazatelje rezultata nakon pola godine poslovanja. Sve navedene tablice sastavni su dio ovog Izvješća.

PRIHODI

Ukupni prihodi bez prihoda od proračuna u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 16.228.835,97 € odnosno 47,83% planiranih, dok su prihodi od proračuna ostvareni u iznosu od 603.048,31 € odnosno 39,48% planiranih. U **ukupnim prihodima (konto 6 i 7)** najveći udio pripada prihodima od HZZO-a na temelju ugovornih obveza sa 85,72%, zatim slijede prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sa 10,74%, prihodi od nadležnog proračuna sa 3,58%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sa 3,26% i opće pomoći sa 0,13%. Prihodi od imovine i prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u postotno minimalnom iznosu. 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-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 22.491,60 € odnosno 1,92% u odnosu na planirane. Uključuju tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (ministarstva, gradovi, općine, HZZ, HZZO i sl). U izvještajnom razdoblju uključuju primitke od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje rada pripravnika (*konto 634*) u iznosu od 22.491,60 €. Mali udio ostvarenog u planiranom iznosu odnosi se na činjenicu da tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo tekućih pomoći iz HZZO-a za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

➤ *Prihodi od imovine (konto 64)*

Prihodi od imovine su u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 0,02 €. Navedeni prihodi uključuju prihode od financijske i nefinancijske imovine, konkretno u ovom izvještajnom razdoblju odnose se upravo na *prihode od financijske imovine*, odnosno prihode od kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo obzirom da od sredine 2023. godine više nema prihoda po toj osnovi.

➤ *Prihodi po posebnim propisima (konto 65)*

Tijekom 2024. godine prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu od 1.807.985,07 € odnosno 56,59% planiranih.

Navedeni prihodi uključuju prihode od dopunskog osiguranja (HZZO i ostali osiguravatelji), prihode od participacije te ostale nespomenute prihode.

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

Navedeni su prihodi u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 548.898,25 €, odnosno 31,58% planiranih. 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-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 503.383,46 €.

U apsolutnom iznosu najveći dio ovih prihoda predstavljaju prihodi od zakupa, slijede prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama i drugim nezdravstvenim korisnicima kao rezultat povećanja opsega pružanja zdravstvenih usluga obzirom na smirivanje epidemiološke situacije, prihodi od zbrinjavanja infektivnog otpada, naplate usluga pacijentima bez zdravstvenog osiguranja, smještaja roditelja uz djecu, refundacija dežurstava i edukacije djelatnika drugih zdravstvenih ustanova, kliničkih ispitivanja i sl..

Prihodi od donacija (konto 663) pri gotovinskom iskazivanju izdataka u izvještajnom razdoblju uključuju sponzorstva (gotovinske uplate) i tekuće donacije za financiranje troškova za zaposlene po konačnom obračunu završetka projekta Mediiochain. Navedeni su prihodi u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 45.514,79 €.

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

Ovi prihodi su u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 14.427.647,80 €, od tog iznosa Prihod od nadležnog proračuna iznosi 603.048,31 € odnosno 39,49% planiranih, dok prihodi od HZZO-a iznose 13.824.599,49 € odnosno 44,56% planiranih. Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 272.961,87 € (127.463,78 € uplata 19.06.2024. godine iz državnog proračuna (Ministarstva zdravstva), namjenske pomoći za zdravstvene ustanove po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad, utrošene za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala; 145.498,09 € za podmirenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja (bivša decentralizirana sredstva). Kapitalne pomoći uključuju prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu opreme u iznosu od 330.086,44 € (bivša decentralizirana sredstva). Prihodi od HZZO-a ostvareni su temeljem ugovornih obveza i to uplatama limita te ostalih uplata od strane HZZO-a na temelju ugovornih obveza 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 koji je ukinut u ožujku 2024. godine.

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

Navedeni prihodi u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 69,66 €, odnosno 46,44% od planiranih. 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-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 16.715.295,33 € odnosno 47,14% u odnosu na planirane. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udio rashoda za zaposlene sa 77,75% zatim slijede materijalni rashodi sa 19,50% financijski rashodi sa 0,37% te ostali rashodi i izdaci sa 0,02%. 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-VI. 2024. godine navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 12.995.595,36 € odnosno 53,46% planiranih. *Bruto plaće (konto 311)* u razdoblju I-VI. 2024. godine iznose 10.999.600,27 €. Uključuju i plaće pripravnika financirane od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dio plaća financiran iz vlastitih izvora. Navedeni rashodi uključuju i isplatu po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodatka na plaću u iznosu od 123.284,32 €, te rashode za plaće i doprinose financirane u okviru projekta Mediiochain (39.564,87 €).

Ostali rashodi za zaposlene (konto 312) u razdoblju I-VI. 2024. godine iznose 323.860,29 €. *Doprinosi na plaće (konto 313)* u razdoblju I-VI. 2024. godine iznose 1.672.134,80 €.

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% (travanj 2,00%+ listopad 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 u pojedinačnim iznosima od 300,00 € i godišnje nagrade za uskrzne blagdane – uskrsnice u pojedinačnim iznosima od 100,00 €,
- 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),
- Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama kojom se propisuju se nazivi radnih mjesta u javnim službama, klasifikacija radnih mjesta u pripadajući platni razred, koeficijenti za obračun plaće i stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom zapošljavanja na propisana radna mjesta. Izmjene su u primjeni za plaću za ožujak isplaćenu u travnju 2024. godine.

➤ **Materijalni rashodi (konto 32)**

U razdoblju I-VI. 2024. godine ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 3.259.807,34 € odnosno 33,66% planiranih. 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-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 454.043,39 €, u apsolutnom iznosu naknade za prijevoz zaposlenika najveća su stavka u ovim rashodima, slijedi stručno usavršavanje zaposlenika te službena putovanja (uključuju stručno usavršavanje, specijalizaciju radnika, troškove postdiplomskog studija kao i povrate troškova za djelatnike koji su u obvezi iste odraditi u svojim matičnim Ustanovama). Veći iznosi ove kategorije troškova 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-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.266.508,42 €. 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-VI. 2024. godine iznosili 730.201,01 € te ih slijede rashodi za energiju, uredski materijal i ostali materijalni rashodi.

Rashodi za usluge (konto 323) u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.494.929,41 €. Uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne, osobne i ostale usluge. Najveći iznos odnosi se na intelektualne i osobne usluge 449.058,74 € (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 te ostale usluge), zatim slijede zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 446.457,72 € (u najvećem dijelu odnose se na troškove telemedicine za potrebe odjela radiologije zbog manjka kadra) te ostale usluge u iznosu od 167.134,21 € (usluge čišćenja i pranja, čuvanja imovine i osoba, grafičke usluge, ostale nespomenute usluge).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (konto 329) u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 44.326,12 €. Najveći iznos odnosi se na troškove premija osiguranja 22.498,84 €, slijede pristojbe i naknade, reprezentacija te članarine i norme.

➤ ***Financijski rashodi (konto 34)***

Financijski rashodi u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 61.251,72 €, 274,43% planiranih. Navedeni rashodi uključuju bankarske usluge, kamate i ostale nespomenute financijske rashode. Najveći iznos u iznosu od 55.469,99 €, odnosi se na zatezne kamate uslijed kašnjenja u plaćanju prema dobavljačima kao posljedica smanjenja primljenih sredstava za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove 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 podmirene su u iznosu od 5.781,73 €. Velik iznos 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.

➤ ***Ostali rashodi (konto 38)***

Ostali rashodi u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 3.210,24 € odnosno 1,17% u odnosu na planirane (još uvijek je u tijeku parnični postupak koji je trebao biti završen tijekom 2023. godine i kao takav je bio uvršten u Financijski plan za 2024. godinu). Navedeni rashodi uključuju tekuće donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Tekuće donacije u razdoblju I-VI. 2024. godine iznose 2.175,00 € - donacije su dane bolničkom Vatrogasnom društvu i Sindikalnoj podružnici, dok su *naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* u razdoblju I-VI. 2024. godine iznosile 1.035,24 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (konto 4) su u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni u iznosu od 395.430,67 € odnosno 33,78% u odnosu na planirane. 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)***

Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u razdoblju I-VI. 2024. godine nije bilo. Ovi rashodi odnose se na nabavu u računalnih licenci i planirani su za financiranje u cjelosti iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primitci.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 395.430,67 € odnosno 34,20% u odnosu na planirane. 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-VI. 2024. godine iznosili 388.332,62 €. Uključuju financiranje iz izravnih sredstava (bivša decentralizirana sredstva u iznosu od 330.086,44 €) preostalog iznosa financiranja za nabavu CT uređaja i mamografa koji su nabavljeni tijekom 2023. godine, a čije je financiranje bilo planirano tijekom 2 godine te je preostalih 50% financiranja izvršeno u ovom izvještajnom razdoblju 2024. godine. Preostali dio nabave medicinske opreme financiran je iz vlastitih izvora.

Preostali rashodi u iznosu od 7.098,05 € odnosi se na nabavu uredske oprema i namještaja, te uređaja i opreme za ostale namjene.

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

Navedeni rashodi odnose se na rashod za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U izvještajnom razdoblju I-VI. 2024. godine navedenih rashoda nije bilo.

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-VI. 2024. godine.

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 (posebice Uredbe iz veljače 2024. godine, u primjeni za plaću za ožujak), povećanja osnovice plaća, troškova prijevoza, isplate regresa i uskrsnice, 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 i tijekom 2024. godine što je kumulativno dovelo do rasta materijalnih troškova u skoro svim segmentima poslovanja.

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA

Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu planirani su sukladno iznosima dodijeljenih limita KLASA: 400-06/23-01/04; URBROJ: 534-05-1/1-23-40, od 29. rujna 2023. za IF 11 (Opći prihodi i primici) i IF 43 (Ostali prihodi za posebne namjene, HZZO), te projekcijama osnovom izvršenja tijekom 2022. i u razdoblju I-VIII. 2023. godine za IF 31 (Vlastiti prihodi), IF 52 (Ostale pomoći i darovnice), IF (Donacije) i IF 71 (Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja).

Ukupni prihodi planirani za 2024. godinu prema financijskom planu iznose 35.332.079,00 € odnosno po tekućem planu iznose 35.459.544,00 €, a u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 16.831.884,28 € odnosno 47,47% planiranih, a prema izvorima financiranja:

- IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 603.048,31 € (39,48% ukupno planiranih)
- IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 528.175,36 € (38,18% ukupno planiranih)
- IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu od 15.630.984,56 € (50,39% ukupno planiranih)
- IF 52 – Ostale pomoći u iznosu od 22.491,60 € (1,92% ukupno planiranih)
- IF 61 - Donacije u iznosu od 45.514,79 € (12,84 % ukupno planiranih)
- IF 71 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 1.669,66 € (1.113,11% ukupno planiranih)

Kao što smo ranije naveli, IF 11 Opći prihodi i primici i IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od HZZO-a) planirani su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva dostavljenih dopisom KLASA: 400-06/23-01/04, URBROJ: 534-05-1/1-23-40 od 29. rujna 2023. godine. Planirani prihodi iz IF 11 Opći prihodi i primici predstavljaju limitirani iznos i odnose se na izravna sredstva za nabavu opreme i tekuće investicijsko održavanje prema Prioritetima u

skladu s strateškim smjernicama i odrednicama razvoja zdravstva (bivša decentralizirana sredstva). U razdoblju 2024.-2026. godine navedena sredstva limitirana su na iznos od 1.400.000 eura godišnje, dok je u tekućem planu planirano 1.527.465,00 €. Ostvareni prihodi na IF 11 u razdoblju I-VI. 2024. godine iznose 603.048,31 €, i sudjeluju s 3,58% u ukupnim prihodima, a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 272.961,87 € (127.463,78 € uplata 19.06.2024. godine iz državnog proračuna (Ministarstva zdravstva), namjenske pomoći za zdravstvene ustanove po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad, utrošene za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te 145.498,09 € za podmirenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja (bivša decentralizirana sredstva) te kapitalne pomoći iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu opreme u iznosu od 330.086,44 € (bivša decentralizirana sredstva).

IF 31 Vlastiti prihodi, ostvareni su u iznosu od 528.175,36 € i sudjeluju s 3,14% u ukupnim prihodima, a odnose se na pružene medicinske i nemedicinske usluge drugim suradnim ustanovama, prihode od pravnih i fizičkih osoba (ostalih korisnika), prihode od kliničkih ispitivanja, prihode od zakupa prostora, prihode od pruženih usluga toplog obroka, prihode od zbrinjavanja infektivnog otpada, usluga sterilizacije i slično.

Po IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su prihodi u iznosu od 15.630.984,56 €, i predstavljaju 92,87% ukupnih prihoda, a odnose se na prihode od HZZO-a (specijalističko konzilijarna i dijagnostička te stacionarna zdravstvena zaštita, dodatno plaćeni postupci, posebno skupi lijekovi, ino osiguranici, primarni laboratorij, ozljede na radu, provođenje NPP programa, dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a, refundacija privremenog dodatka na plaću do ukidanja istog u ožujku 2024. godine), dopunska zdravstvena osiguranja ostalih osiguravatelja te participacije pacijenata i po udjelu su najzastupljenija u izvorima financiranja.

Ostvarenje po IF 52 Ostalih pomoći ostvareno je u iznosu od 22.491,60 € i predstavlja 0,13% ukupnih prihoda, a uključuje prihode po ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, koji se kontinuirano sklapaju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. U planiranim sredstvima po ovom izvoru financiranju planirana su i sredstva pomoći iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ostvarenje prihoda po IF 61 od donacija u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 45.514,79 € i predstavlja 0,27% ukupnih prihoda, i to uključuje prihode od novčanih sredstava koja bez obveze vraćanja proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a planirano je i ostvareno sukladno primljenim pismima namjere u svrhu unapređenja pružanja usluga zdravstvene zaštite te završetka projekta Mediiochain.

Prihodi po IF 71 od nefinancijske imovine i nadokane štete s osnova osiguranja iznose 1.669,66 € i predstavljaju 0,01% ukupnih prihoda, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji se uplaćuje na temelju Napatka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna te naknade štete s osnova osiguranja.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u trenutnom financijskom planu za 2024. godinu nije planirala primitke od zaduživanja te posljedično nema niti obrazloženje o kakvom se zaduživanju radi, tko je davatelj zajma, razdoblje zajma te za koju namjenu će se isti utrošiti.

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA

Ukupni rashodi planirani za 2024. godinu prema financijskom planu iznose 35.332.079,00 € dok prema tekućem planu iznose 35.459.544,00 €, a u razdoblju I-VI. 2024. godine ostvareni su u iznosu od 16.715.295,33 € odnosno 47,14% planiranih, a prema izvorima financiranja:

- IF 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 603.048,31 € (39,48% ukupno planiranih)
- IF 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 388.849,15 € (28,11% ukupno planiranih)
- IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu od 15.604.075,54 € (50,30% ukupno planiranih)
- IF 52 – Ostale pomoći u iznosu od 73.764,17 € (6,30% ukupno planiranih)
- IF 61 - Donacije u iznosu od 44.091,37 € (12,44 % ukupno planiranih)
- IF 71 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 1.466,79 € (977,86 % ukupno planiranih)

Rashodi financirani iz izvora IF 11 Opći prihodi i primici, podmireni su u ukupnom iznosu 603.048,31 € i predstavljaju 3,61% ukupnih izdataka. Sredstva su namjenski utrošena na financiranje rashoda poslovanja (tekuće i investicijsko održavanje te dio dospjelih dugovanja za lijekove, krv i krvne pripravke i potrošni medicinski materijal) u iznosu od 272.961,87 € te za nabavu opreme u iznosu od 330.086,44 €.

Rashodi financiranja iz izvora 31 Vlastiti prihodi, podmireni su u iznosu od 388.849,15 € i financirali su 2,33% svih podmirenih izdataka. Uključuju financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 41.820,52 €, materijalnih rashoda u iznosu od 254.462,92 €, financijskih rashoda u iznosu od 24.011,24 €, ostalih rashoda u iznosu od 3.210,24 € te za rashode za nabavu opreme u iznosu od 65.344,23 €.

Rashodi financirani iz izvora 43 Prihodi za posebne namjene, podmireni su u ukupnom iznosu od 15.604.075,54 € odnosno 93,35% ukupnih izdataka financirano je iz ovog izvora. Najveći udio odnosi se na troškove za zaposlene u iznosu od 12.836.740,13 €, slijede materijalni rashodi u iznosu od 2.730.094,93 € te financijski rashodi u iznosu od 37.240,48 €.

Rashodi financirani iz IF 52 Ostale pomoći, podmireni su u ukupnom iznosu od 73.764,17 € i predstavljaju 0,44% podmirenih izdataka, a odnose se na troškove plaće i doprinosa za zaposlene financirane od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (pripravnici).

Rashodi financirani iz IF 61 Donacija iznosili su 44.091,37 € i predstavljaju 0,26% ukupnih rashoda, a utrošeni su na troškove službenih putovanja te dio plaća financiran po projektu Mediiochain.

Rashodi financirani iz IF Prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja iznose 1.466,79 € i predstavljaju 0,01% ukupnih izdataka. Utrošeni su na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u svojem financijskom planu za 2024. godinu ima otvorena dva programa i dvije aktivnosti: K964002 Izravna kapitalna ulaganja (vezano uz 3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu) i A964001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda), (vezano uz 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge).

3602 - Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

K964002 Izravna kapitalna ulaganja

Kao što smo već ranije naveli, IF 11 Opći prihodi i primici – Izravna kapitalna ulaganja planirani su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva dostavljenih dopisom KLASA: 400-06/23-01/04, URBROJ: 534-05-1/1-23-40 od 29. rujna 2023. godine. Odobrena ukupna sredstva na nivou godine iznose 1.400.000,00 €, a u izvještajnom razdoblju I-VI. 2024. godine ukupno je realizirano 475.584,53 €, odnosno 33,97% planiranih. Od ukupnog iznosa 145.498,09 € odnosi se na podmirenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja te 330.086,44 € za nabavu opreme, preostali iznos iz dvogodišnjeg financiranja nabave CT uređaja i mamografa.

3605 - Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge

A964001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2024. godini definirano je u Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2024. godine, a sukladno Obavijesti o produženju ugovornog razdoblja i utvrđivanju novčanih sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, kao i odlukama i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također je definirano i zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti uz pripadajuće Izmjene i Dopune, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Općim uvjetima ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Općim uvjetima ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odlukama o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovorima o provođenju NPP programa, Kolektivnim ugovorom za djelatnost

zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine te Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva u razdoblju 2021.-2027. godine.

Po navedenoj aktivnosti izdaci u izvještajnom razdoblju I-VI. 2024. godine iznose 16.112.247,02 €, a financirani su iz IF 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 127.463,78 €, IF 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 388.849,15 €, IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 15.604.075,54 €, IF 52 Ostale pomoći u iznosu od 73.764,17 €, IF 61 Donacije u iznosu od 44.091,37 € te IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 1.466,79 €.

ZAKLJUČAK

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. Sukladno navedenom Bolnica je uložila dodatne napore te je službeno akreditirana/certificirana od veljače 2024. godine i to sa certifikatima: Akreditacijski certifikat prema standardu V6.0, certifikat Kliničke izvrsnosti za porodiljstvo i certifikat ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom.

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 naprednjem kvaliteti 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.

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 u razdoblju I-VI. 2024. 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.

v.d. ravnatelja:
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

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA
ZA 2024. GODINU****I. OPĆI DIO****1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA		35.331.929,00	35.459.394,00	16.831.814,62		47,47
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		150,00	150,00	69,66		46,44
	PRIHODI UKUPNO		35.332.079,00	35.459.544,00	16.831.884,28		47,47
3	RASHODI POSLOVANJA		34.161.429,00	34.288.894,00	16.319.864,66		47,60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		1.170.650,00	1.170.650,00	395.430,67		33,78
	RASHODI UKUPNO		35.332.079,00	35.459.544,00	16.715.295,33		47,14
(6+7)-(3+4)	RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK		0,00	0,00	116.588,95		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
(8-5)	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	116.588,95		

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI		0,00	33.932.079,00	33.932.079,00	16.228.835,97	0,00	47,83
PRIHODI			33.932.079,00	33.932.079,00	16.228.835,97		47,83
6	Prihodi poslovanja		33.931.929,00	33.931.929,00	16.228.766,31		47,83
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		1.171.000,00	1.171.000,00	22.491,60		1,92
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna				22.491,60		
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna				22.491,60		
64	Prihodi od imovine				0,02		
641	Prihodi od financijske imovine				0,02		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				0,02		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada				1.807.985,07		
652	Prihodi po posebnim propisima				1.807.985,07		
6526	Ostali nespomenuti prihodi				1.807.985,07		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.737.865,00	1.737.865,00	548.898,25		31,58
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				503.383,46		
6615	Prihodi od pruženih usluga				503.383,46		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				45.514,79		
6631	Tekuće donacije				45.514,79		
67	Prihodi iz proračuna		31.023.064,00	31.023.064,00	13.824.599,49		44,56
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				13.824.599,49		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				13.824.599,49		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				24.791,88		
683	Ostali prihodi				24.791,88		
6831	Ostali prihodi				24.791,88		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150,00	150,00	69,66		46,44
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		150,00	150,00	69,66		46,44
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata				69,66		
7211	Stambeni objekti				69,66		

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
UKUPNI PRIHODI	0,00	1.400.000,00	1.527.465,00	603.048,31	0,00	39,48
6 Prihodi poslovanja		1.400.000,00	1.527.465,00	603.048,31		39,48
67 Prihodi iz proračuna		1.400.000,00	1.527.465,00	603.048,31		39,48
671 Prihodi iz proračuna		1.400.000,00	1.527.465,00	603.048,31		39,48
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda				272.961,87		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda				330.086,44		
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.3. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	0,00	35.332.079,00	35.459.544,00	16.715.295,33	0,00	47,14
3	Rashodi poslovanja		34.161.429,00	34.288.894,00	16.319.864,66		47,60
31	Rashodi za zaposlene		24.303.709,00	24.307.415,00	12.995.595,36		53,46
311	Plaće (Bruto)				10.999.600,27		
3111	Plaće za redovan rad				9.953.349,81		
3113	Plaće za prekovremeni rad				505.020,34		
3114	Plaće za posebne uvjete rada				541.230,12		
312	Ostali rashodi za zaposlene				323.860,29		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				323.860,29		
313	Doprinosi na plaće				1.672.134,80		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.667.780,45		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.354,35		
32	Materijalni rashodi		9.559.960,00	9.683.719,00	3.259.807,34		33,66
321	Naknade troškova zaposlenima				454.043,39		
3211	Službena putovanja				13.014,56		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				353.850,73		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				77.739,02		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				9.439,08		
322	Rashodi za materijal i energiju				1.266.508,42		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				91.269,72		
3222	Materijal i sirovine				730.201,01		
3223	Energija				402.892,43		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				25.513,39		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
3225	Sitni inventar i auto gume				16.631,87		
323	Rashodi za usluge				1.494.929,41		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				18.290,56		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				338.342,59		
3234	Komunalne usluge				74.956,74		
3235	Zakupnine i najmnine				688,85		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				446.457,72		
3237	Intelektualne i osobne usluge				449.058,74		
3239	Ostale usluge				167.134,21		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				44.326,12		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				6.023,56		
3292	Premije osiguranja				22.498,84		
3293	Reprezentacija				1.662,78		
3294	Članarine i norme				1.277,20		
3295	Pristojbe i naknade				12.830,82		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				32,92		
34	Financijski rashodi		22.320,00	22.320,00	61.251,72		274,43
343	Ostali financijski rashodi				61.251,72		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.781,73		
3433	Zatezne kamate				55.469,99		
38	Ostali rashodi		275.440,00	275.440,00	3.210,24		1,17
381	Tekuće donacije				2.175,00		
3811	Tekuće donacije u novcu				2.175,00		
383	Kazne, penali i naknade štete				1.035,24		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.035,24		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.170.650,00	1.170.650,00	395.430,67		33,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.500,00	14.500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.156.150,00	1.156.150,00	395.430,67		34,20
422	Postrojenja i oprema				395.430,67		
4221	Uredska oprema i namještaj				930,97		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.334,72		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				388.332,62		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.042,38		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				789,98		

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.4. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI		35.332.079,00	35.459.544,00	16.831.884,28		47,47
1 Opći prihodi i primici		1.400.000,00	1.527.465,00	603.048,31		39,48
11 Opći prihodi i primici		1.400.000,00	1.527.465,00	603.048,31		39,48
3 Vlastiti prihodi		1.383.365,00	1.383.365,00	528.175,36		38,18
31 Vlastiti prihodi		1.383.365,00	1.383.365,00	528.175,36		38,18
4 Prihodi za posebne namjene		31.023.064,00	31.023.064,00	15.630.984,56		50,39
43 Ostali prihodi za posebne namjene		31.023.064,00	31.023.064,00	15.630.984,56		50,39
5 Pomoći		1.171.000,00	1.171.000,00	22.491,60		1,92
52 Ostale pomoći		1.171.000,00	1.171.000,00	22.491,60		1,92
6 Donacije		354.500,00	354.500,00	45.514,79		12,84
61 Donacije		354.500,00	354.500,00	45.514,79		12,84
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		150,00	150,00	1.669,66		1.113,11
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		150,00	150,00	1.669,66		1.113,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI		35.332.079,00	35.459.544,00	16.715.295,33		47,14
1 Opći prihodi i primici		1.400.000,00	1.527.465,00	603.048,31		39,48
11 Opći prihodi i primici		1.400.000,00	1.527.465,00	603.048,31		39,48
3 Vlastiti prihodi		1.383.365,00	1.383.365,00	388.849,15		28,11
31 Vlastiti prihodi		1.383.365,00	1.383.365,00	388.849,15		28,11
4 Prihodi za posebne namjene		31.023.064,00	31.023.064,00	15.604.075,54		50,30
43 Ostali prihodi za posebne namjene		31.023.064,00	31.023.064,00	15.604.075,54		50,30
5 Pomoći		1.171.000,00	1.171.000,00	73.764,17		6,30
52 Ostale pomoći		1.171.000,00	1.171.000,00	73.764,17		6,30
6 Donacije		354.500,00	354.500,00	44.091,37		12,44
61 Donacije		354.500,00	354.500,00	44.091,37		12,44
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		150,00	150,00	1.466,79		977,86
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		150,00	150,00	1.466,79		977,86

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024.
GODINU****I. OPĆI DIO****1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA****1.2.5. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI		35.332.079,00	35.459.544,00	16.715.295,33		47,14
07	Zdravstvo		35.332.079,00	35.459.544,00	16.715.295,33		47,14
073	Bolničke službe		35.332.079,00	35.459.544,00	16.715.295,33		47,14

OIB: 34938158599
Matični broj: 00859621
RKP: 37839
Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8610

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana		35.332.079,00	35.459.544,00	16.715.295,33		47,14
11	Opći prihodi i primici		1.400.000,00	1.527.465,00	603.048,31		39,48
31	Vlastiti prihodi		1.383.365,00	1.383.365,00	388.849,15		28,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene		31.023.064,00	31.023.064,00	15.604.075,54		50,30
52	Ostale pomoći		1.171.000,00	1.171.000,00	73.764,17		6,30
61	Donacije		354.500,00	354.500,00	44.091,37		12,44
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		150,00	150,00	1.466,79		977,86

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**II. POSEBNI DIO****2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana		35.332.079,00	35.459.544,00	16.715.295,33		47,14
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		35.332.079,00	35.459.544,00	16.715.295,33		47,14
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.400.000,00	1.400.000,00	475.584,53		33,97
K964002	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.400.000,00	1.400.000,00	475.584,53		33,97
11	Opći prihodi i primici		1.400.000,00	1.400.000,00	475.584,53		33,97
32	Materijalni rashodi		414.913,00	414.913,00	145.498,09		35,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				145.498,09		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.500,00	14.500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.587,00	970.587,00	330.086,44		34,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				330.086,44		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		33.932.079,00	34.059.544,00	16.239.710,80		47,68
A964001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		33.932.079,00	33.932.079,00	16.112.247,02		47,48
31	Vlastiti prihodi		1.383.365,00	1.383.365,00	388.849,15		28,11
31	Rashodi za zaposlene		72.100,00	72.100,00	41.820,52		58,00
3111	Plaće za redovan rad				37.141,32		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.679,20		
32	Materijalni rashodi		880.442,00	880.442,00	254.462,92		28,90
3211	Službena putovanja				5.671,70		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				24.121,16		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				8.571,88		
3222	Materijal i sirovine				41.797,73		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.046,49		
3234	Komunalne usluge				669,11		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				63.405,74		
3237	Intelektualne i osobne usluge				69.758,05		
3239	Ostale usluge				28.725,36		
3293	Reprezentacija				1.662,78		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				32,92		
34	Financijski rashodi		10.920,00	10.920,00	24.011,24		219,88
3433	Zatezne kamate				24.011,24		
38	Ostali rashodi		275.440,00	275.440,00	3.210,24		1,17
3811	Tekuće donacije u novcu				2.175,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.035,24		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		144.463,00	144.463,00	65.344,23		45,23
4221	Uredska oprema i namještaj				930,97		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.334,72		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				58.246,18		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				1.042,38		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				789,98		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		31.023.064,00	31.023.064,00	15.604.075,54		50,30
31	Rashodi za zaposlene		23.581.609,00	23.581.609,00	12.836.740,13		54,44
3111	Plaće za redovan rad				9.807.479,48		
3113	Plaće za prekovremeni rad				505.020,34		
3114	Plaće za posebne uvjete rada				541.230,12		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				323.860,29		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.654.795,55		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.354,35		
32	Materijalni rashodi		7.430.055,00	7.430.055,00	2.730.094,93		36,74
3211	Službena putovanja				4.751,86		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				353.850,73		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				51.682,36		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				867,20		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				91.269,72		
3222	Materijal i sirovine				564.645,17		
3223	Energija				402.892,43		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				25.513,39		
3225	Sitni inventar i auto gume				16.631,87		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.174,07		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				191.447,71		
3234	Komunalne usluge				74.287,63		
3235	Zakupnine i najamnine				688,85		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje / Izvršenje 01.2023. - 06.2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)*100	Indeks (5)/(4)*100
1		2	3	4	5	6	7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				383.051,98		
3237	Intelektualne i osobne usluge				379.300,69		
3239	Ostale usluge				138.408,85		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				6.023,56		
3292	Premije osiguranja				22.498,84		
3294	Članarine i norme				1.277,20		
3295	Pristojbe i naknade				12.830,82		
34	Financijski rashodi		11.400,00	11.400,00	37.240,48		326,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.781,73		
3433	Zatezne kamate				31.458,75		
52	Ostale pomoći		1.171.000,00	1.171.000,00	73.764,17		6,30
31	Rashodi za zaposlene		650.000,00	650.000,00	73.764,17		11,35
3111	Plaće za redovan rad				65.983,31		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.780,86		
32	Materijalni rashodi		501.000,00	501.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00			
61	Donacije		354.500,00	354.500,00	44.091,37		12,44
31	Rashodi za zaposlene				39.564,87		
3111	Plaće za redovan rad				39.564,87		
32	Materijalni rashodi		333.400,00	333.400,00	4.526,50		1,36
3211	Službena putovanja				2.591,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.935,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.100,00	21.100,00			
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		150,00	150,00	1.466,79		977,86
32	Materijalni rashodi		150,00	150,00	1.466,79		977,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				70,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.396,79		
A964003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		0,00	127.465,00	127.463,78		
11	Opći prihodi i primici		0,00	127.465,00	127.463,78		
31	Rashodi za zaposlene			3.706,00	3.705,67		
3111	Plaće za redovan rad				3.180,83		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				524,84		
32	Materijalni rashodi			123.759,00	123.758,11		
3222	Materijal i sirovine				123.758,11		

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, Bračak 8

OIB: 34938158599

Matični broj: 00859621

RKP: 37839

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8610

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA 2024. GODINU**II. POSEBNI DIO****2.3. TABLICA POKAZATELJA REZULTATA**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvareno do 30.06.2024.
Prosječan broj dana ležanja	Smanjenjem prosječnog broja dana ležanja racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	6,19	OB Zabok i bhv	6,10	5,84
Broj prijema u DNB i JK	Povećanjem broja obrađenih pacijenata u DNB i JK smanjiti troškove stacionarnog zbrinjavanja pacijenata	Broj slučajeva	14.858	OB Zabok i bhv	14.960	7.886
Ostvareni broj BOD/ mogući broj BOD u određenom periodu *100	Bolja iskorištenost ugovorenih posteljnih kapaciteta	%	79,17	OB Zabok i bhv	79,50	85,01
Broj preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	200	OB Zabok i bhv	300	275