



**PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
OPĆE BOLNICE GOSPIĆ ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2023.
GODINE**

UVOD

Zakonom o proračunu (NN 144/2021) čl. 81. propisan je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika. U skladu sa Zakonom o proračunu Izvještaj o izvršenju financijskog plana Opće bolnice Gospić za razdoblje siječanj – lipanj 2023.godine sadrži opći i posebni dio te obrazloženje općeg i posebnog dijela izvršenja Financijskog plana Opće bolnice Gospić za 2023.godine.

Opća bolnica Gospić zdravstvena je ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i u sklopu toga specijalističko- konzilijarnu djelatnost.

Djelatnost Opće bolnice Gospić organizirana je na način da pruža zdravstvene usluge u stacionarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u sklopu poliklinike ugovorena je i organizirana dnevna bolnica za pojedine djelatnosti.

U sklopu stacionarne djelatnosti bolnica ima ugovoreno s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje 78 kreveta.

U specijalističko- konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti organizirane su slijedeće djelatnosti: interna medicina, dijabetologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opća kirurgija, ortopedija, otorinolaringologija, logopedija, oftamologija, ginekologija i opstetricija, anesteziologija, hemodijaliza, infektologija, objedinjeni hitni bolnički prijem. Četiri specijalističko- konzilijarne ambulante s nepunim radnim vremenom , i to: kardiologija, pulmologija, nefrologija , endokrinologija i urologija.

Dnevna bolnica organizirana je za slijedeće djelatnosti: interna medicina, pedijatrija, neurologija, psihijatrija, kirurgija i ginekologija. Broj postelja/stolica ugovorenih u dnevnoj bolnici je 15.

Kao prateće djelatnosti koje su u izravnoj vezi sa stacionarnom i specijalističko- konzilijarnom zdravstvenom zaštitom organizirana je i dijagnostika: radiologija – klasične i kontrastne pretrage, ultrazvuk, MS-CT- kompjuterizirana tomografija, mamografija, MR- magnetska rezonanca, denzitometrija , transfuziologija i laboratorijska dijagnostika.

Za obavljanje administrativnih, uslužnih i tehničkih poslova također su organizirane odgovarajuće službe.

I. OPĆI DIO- IZVRŠENJE SIJEČANJ – LIPANJ 2023.G.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje siječanj - lipanj 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje siječanj - lipanj 2023. / Plan 2023.
PRIHODI UKUPNO	4.931.009,29	12.708.672,82	5.868.309,71	119,01	46,18
PRIHODI POSLOVANJA	4.931.009,29	12.708.672,82	5.868.309,71	119,01	46,18
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	5.252.193,17	12.555.581,63	5.742.861,75	109,34	45,74
RASHODI POSLOVANJA	5.204.101,27	12.078.555,77	5.667.613,61	108,91	46,92
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.091,90	477.025,86	75.248,14	156,47	15,77
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 321.183,88	153.091,19	125.447,96	- 39,06	81,94

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje siječanj - lipanj 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje siječanj - lipanj 2023. / Plan 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje siječanj - lipanj 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje siječanj - lipanj 2023. / Plan 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE**	- 5.510.035,38	- 7.390.591,01	- 7.390.591,01	134,13	100,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	- 321.183,88	153.091,19	125.447,96	- 39,06	81,94

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE PRIHODA POSLOVANJA OD 01.01.2023.G. DO 30.06.2023.G

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:		Izvršenje siječanj - lipanj 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje e / Plan 2023.
Izvor financiranja						
11	Opći prihodi i primici	0,00	22.828,32	0,00		0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	130.490,53	565.472,62	113.607,75	87,06	20,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.024,49	170.120,20	104.823,44	132,65	61,62
41	Prihodi za posebne namjene	4.239.067,39	11.729.279,79	5.123.607,59	120,87	43,68
50	Pomoći	472.243,13	215.851,89	521.150,93	110,36	241,44
61	Tekuće donacije - korisnici	10.183,72	5.120,00	5.120,00	50,28	100,00
	ukupno:	4.931.009,26	12.708.672,82	5.868.309,71	119,01	46,18

		Izvršenje siječanj - lipanj 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje siječanj - lipanj 2023. / Plan 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.931.009,26	12.708.672,82	5.868.309,71	119,01	46,18
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU					
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	472.243,13	215.851,89	521.150,93	110,36	241,44
50	Pomoći	22.033,09		521.150,93	2.365,31	
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	22.033,09		521.150,93	2.365,31	
50	Pomoći	450.210,04		0,00	0,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE	79,09	371,64	117,44	148,49	31,60
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	9,54		1,43	14,99	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9,54		1,43	14,99	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE					
31	Vlastiti prihodi - korisnici	69,55		116,01	166,80	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.„PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	69,55		116,01	166,80	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	327.735,41	690.224,97	403.447,64	123,10	58,45
41	Prihodi za posebne namjene	327.735,41		403.447,64	123,10	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	84.150,59	174.368,13	105.115,24	124,91	60,28
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	73.966,87		99.995,24	135,19	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	73.966,87		99.995,24	135,19	
6631	TEKUĆE DONACIJE					
61	Tekuće donacije - korisnici	10.183,72		120,00	1,18	
6632	KAPITALNE DONACIJE	10.183,72		120,00	1,18	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00		5.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	0,00		5.000,00		
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV	4.041.822,51	11.627.355,76	4.833.767,70	119,59	41,57
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	123.240,55		91.018,48	73,85	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV	123.240,55		91.018,48	73,85	
11	Opći prihodi i primici	7.249,98		22.589,27	311,58	
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00		0,00		
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	7.249,98		22.589,27	311,58	
41	Prihodi za posebne namjene	3.911.331,98		4.720.159,95	120,68	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	3.911.331,98		4.720.159,95	120,68	
6831	OSTALI PRIHODI	4.978,53	500,43	4.710,76	94,62	941,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.978,53		4.710,76	94,62	
	Ukupno :	4.931.009,26	12.708.672,82	5.868.309,71	119,01	46,18

IZVRŠENJE RASHODA POSLOVANJA OD 01.01.2023.G. DO 30.06.2023.G

		Izvršenje siječanj - lipanj 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje siječanj - lipanj 2023./ Plan za 2023
3	RASHODI POSLOVANJA	5.204.101,18	12.078.555,77	5.667.613,61	108,91	46,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.149.212,22	7.474.046,80	3.385.657,08	107,51	45,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.041.929,39		2.293.335,97	112,31	
41	Prihodi za posebne namjene	2.041.929,39		2.293.335,97	112,31	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	283.980,12		184.698,11	65,04	
41	Prihodi za posebne namjene	283.980,12		184.698,11	65,04	
50	Pomoći	0,00		0,00		
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	302.816,54		339.326,27	112,06	
41	Prihodi za posebne namjene	280.783,45		323.304,04	115,14	
50	Pomoći	22.033,09		16.022,23	72,72	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.412,16		116.800,94	130,63	
41	Prihodi za posebne namjene	89.412,16		116.800,94	130,63	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	431.074,01		451.039,03	104,63	
41	Prihodi za posebne namjene	431.074,01		451.039,03	104,63	
50	Pomoći	0,00		0,00		
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	0,00		456,76		
41	Prihodi za posebne namjene	0,00		456,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.996.627,29	4.494.970,17	2.267.769,71	113,58	50,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9.012,81		15.868,38	176,06	
41	Prihodi za posebne namjene	9.012,81		15.868,38	176,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	89.094,34		96.246,77	108,03	
41	Prihodi za posebne namjene	89.094,34		96.246,77	108,03	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11.702,29		13.551,00	115,80	
41	Prihodi za posebne namjene	11.702,29		13.551,00	115,80	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95.664,32		92.337,89	96,52	
41	Prihodi za posebne namjene	95.664,32		92.337,89	96,52	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	672.618,45		707.730,65	105,22	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		0,00		
41	Prihodi za posebne namjene	672.618,45		707.730,65	105,22	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00		0,00		
3223	ENERGIJA	272.524,94		303.029,31	111,19	
41	Prihodi za posebne namjene	272.524,94		303.029,31	111,19	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	0,00		14,41		
41	Prihodi za posebne namjene	0,00		14,41		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.174,77		14.523,45	280,66	
41	Prihodi za posebne namjene	5.174,77		14.523,45	280,66	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18.187,97		23.002,80	126,47	
41	Prihodi za posebne namjene	18.187,97		23.002,80	126,47	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	188.936,37		203.381,99	107,65	
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	90.428,34		61.528,12	68,04	
41	Prihodi za posebne namjene	98.508,03		141.853,87	144,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.952,81		4.619,48	116,87	
41	Prihodi za posebne namjene	3.952,81		4.619,48	116,87	
3234	KOMUNALNE USLUGE	90.606,99		91.586,29	101,08	
41	Prihodi za posebne namjene	90.606,99		91.586,29	101,08	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.692,06		10.235,29	604,90	
41	Prihodi za posebne namjene	1.692,06		10.235,29	604,90	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	46.822,78		51.702,24	110,42	
41	Prihodi za posebne namjene	46.822,78		51.702,24	110,42	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	254.236,57		332.417,74	130,75	
41	Prihodi za posebne namjene	254.236,57		332.417,74	130,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE	58.725,46		83.619,27	142,39	
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	32.812,18		29.290,36	89,27	
41	Prihodi za posebne namjene	25.913,28		54.328,91	209,66	

		Izvršenje siječanj - lipanj 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje siječanj - lipanj 2023./ Plan za 2023
3239	OSTALE USLUGE					
41	Prihodi za posebne namjene	137.679,48 137.679,48		188.134,93 188.134,93	136,65 136,65	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA					
41	Prihodi za posebne namjene	0,00 0,00		0,00 0,00		
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA.POVJER.I SL.					
41	Prihodi za posebne namjene	6.237,18 6.237,18		6.237,12 6.237,12	100,00 100,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA					
41	Prihodi za posebne namjene	15.880,16 15.880,16		13.550,60 13.550,60	85,33 85,33	
3293	REPREZENTACIJA					
41	Prihodi za posebne namjene	370,76 370,76		354,70 354,70	95,67 95,67	
3294	ČLANARINE					
41	Prihodi za posebne namjene	1.053,54 1.053,54		1.109,40 1.109,40	105,30 105,30	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE					
41	Prihodi za posebne namjene	9.539,45 9.539,45		166,03 166,03	1,74 1,74	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA					
41	Prihodi za posebne namjene	0,00 0,00		5.839,75 5.839,75		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					
41	Prihodi za posebne namjene	6.913,79 6.913,79		8.510,22 8.510,22	123,09 123,09	
34	FINANCIJSKI RASHODI					
		58.261,67	109.538,80	14.186,82	24,35	12,95
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA					
41	Prihodi za posebne namjene	4.044,97 4.044,97		5.320,73 5.320,73	131,54 131,54	
3433	ZATEZNE KAMATE					
41	Prihodi za posebne namjene	45.146,59 45.146,59		8.572,45 8.572,45	18,99 18,99	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI					
41	Prihodi za posebne namjene	9.070,11 9.070,11		293,64 293,64	3,24 3,24	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
		48.091,89	477.025,86	75.248,14	156,47	15,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE					
		16.413,79	399.266,57	75.248,14	458,44	18,85
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ					
11	Opći prihodi i primici	4.479,65		4.694,17	104,79	
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00		0,00		
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		0,00		
		4.479,65		4.694,17	104,79	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA					
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00 0,00		0,00 0,00		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU					
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	214,88		2.050,00	954,02	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		0,00		
		214,88		2.050,00	954,02	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA					
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	9.341,69		23.022,66	246,45	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		2.220,89		
61	Tekuće donacije - korisnici	1.947,37		20.801,77	1.068,20	
		7.394,32		0,00	0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE					
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.377,57		0,00	0,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		0,00		
		2.377,57		0,00	0,00	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU					
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00 0,00		0,00 0,00		
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME					
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00		45.481,31		
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		0,00		
		0,00		45.481,31		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.					
		31.678,10	77.759,29	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA					
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	24.428,12		0,00	0,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		0,00		
		24.428,12		0,00	0,00	
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI					
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	7.249,98		0,00	0,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.249,98		0,00	0,00	
		0,00		0,00		
Ukupno :		5.252.193,07	12.555.581,63	5.742.861,75	109,34	45,74

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje siječanj - lipanj 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje siječanj - lipanj 2023./ Plan za 2023
UKUPNI RASHODI	5.252.193,07	12.555.581,63	5.742.861,75	109,34	45,74
07 Zdravstvo	5.252.193,07	12.555.581,63	5.742.861,75	109,34	45,74
073 Bolničke službe	5.252.193,07	12.555.581,63	5.742.861,75	109,34	45,74
0731 Usluge općih bolnica	5.252.193,07	12.555.581,63	5.742.861,75	109,34	45,74

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ

Opća bolnica Gospić u promatranom razdoblju je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 5.868.309,71 eura što je u odnosu na planirani iznos ostvarenje od 46,18 % te ukupne rashode u iznosu od 5.742.861,75 eura što je u odnosu na planirani iznos ostvarenje od 45,74 %. Ukupni prihodi u cijelosti se odnose na prihode poslovanja, a u ukupnim rashodima su ostvareni rashodi poslovanja u iznosu od 5.667.613,61 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje od 46,92 % te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni z iznosu od 75.248,14 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje od 15,77 %.

Na stavci prihoda od poslovanja Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u promatranom razdoblju zabilježeno je ostvarenje u iznos 521.150,93 eura što je značajno prekoračenje planiranog iznosa, a prekoračenje je rezultat primljenih sredstva od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem *Odluke o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 494.162,00 eura.*

Planirani iznos za rashode za nabavu nefinancijske imovine u najvećem dijelu je rezultat Popisa prioriteta za 2023.godinu te je i izvršenje istog rezultat dinamike izvršavanja istog.

Rezultat poslovanja Opće bolnice Gospić, odnosno ostvareni manjak iz prethodnih godina iznosio je 7.390.591,01 eura, a u velikoj mjeri je uzrokovan okolnostima vezanim za pandemiju virusa COVID -19 i mjerama uvedenim u cilju sprečavanja iste, povećanjem cijena uzrokovanim energetsom krizom i inflacijom te izmjenama pozitivnih zakonskih propisa koje su utjecale na povećanje rashoda za zaposlene.

Unatoč svemu, Opća bolnica Gospić za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine ostvarila je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 125.447,96 eura na što su u najvećem dijelu utjecala primljena dodatna sredstva temeljem ranije spomenute *Odluke o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.*

II. POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izvor financiranja		Izvršenje siječanj - lipanj 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje siječanj - lipanj 2023./ Plan za 2023
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.459,94	0,00		0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	130.490,50	565.472,62	93.039,37	71,30	16,45
31	Vlastiti prihodi - korisnici	33.447,59	170.120,20	73.027,25	218,33	42,93
41	Prihodi za posebne namjene	5.058.827,57	11.596.556,98	5.560.772,90	109,92	47,95
50	Pomoći	22.033,09	215.851,89	16.022,23	72,72	7,42
61	Tekuće donacije - korisnici	7.394,32	5.120,00	0,00	0,00	0,00
ukupno:		5.252.193,07	12.555.581,63	5.742.861,75	109,34	45,74

Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje siječanj - lipanj 2023./ Plan za 2023
----------------	---	--

Glava: 080-10	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ			
		12.555.581,63	5.742.861,75	45,74
Program: 3200	Zakonski standard u zdravstvu			
		565.472,62	93.039,37	16,45
aktivnost: A3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje			
		165.903,51	90.818,48	54,74
IF: 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	165.903,51	90.818,48	54,74
32	MATERIJALNI RASHODI	165.903,51	90.818,48	54,74
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		61.528,12	
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.290,36	
	kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
		399.569,11	2.220,89	0,56
IF: 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	399.569,11	2.220,89	0,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	363.040,95	2.220,89	0,61
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		2.220,89	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	36.528,16	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova			
		11.987.649,07	5.649.822,38	47,13

		Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje siječanj - lipanj 2023./ Plan za 2023
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova			
	aktivnost: A3215-01 Administracija i upravljanje	11.987.649,07	5.649.822,38	47,13
IF: 31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.912.652,26	5.576.795,13	46,81
32	MATERIJALNI RASHODI	100.123,39	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	100.123,39	0,00	0,00
IF: 41	Prihodi za posebne namjene		0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.596.556,98	5.560.772,90	47,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.258.194,91	3.369.634,85	46,43
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		2.293.335,97	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		184.698,11	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		323.304,04	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		116.800,94	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		451.039,03	
			456,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.228.823,27	2.176.951,23	51,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.868,38	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		96.246,77	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		13.551,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		92.337,89	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		707.730,65	
3223	ENERGIJA		303.029,31	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14,41	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		14.523,45	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23.002,80	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		141.853,87	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.619,48	
3234	KOMUNALNE USLUGE		91.586,29	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.235,29	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		51.702,24	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		332.417,74	
3238	RAČUNALNE USLUGE		54.328,91	
3239	OSTALE USLUGE		188.134,93	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.237,12	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		13.550,60	
3293	REPREZENTACIJA		354,70	
3294	ČLANARINE		1.109,40	
3295	PRISTOJBIE I NAKNADE		166,03	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		5.839,75	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.510,22	
34	FINANCIJSKI RASHODI	109.538,80	14.186,82	12,95
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.320,73	
3433	ZATEZNE KAMATE		8.572,45	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		293,64	
IF: 50	Pomoći	215.851,89	16.022,23	7,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	215.851,89	16.022,23	7,42
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		16.022,23	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
IF: 61	Tekuće donacije - korisnici	120,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	120,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	

		Plan 2023.god.	Izvršenje siječanj - lipanj 2023.god	Izvršenje siječanj - lipanj 2023./ Plan za 2023
kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda				
31		74.996,81	73.027,25	97,37
IF:	Vlastiti prihodi - korisnici	69.996,81	73.027,25	104,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	28.765,68	73.027,25	253,87
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.694,17	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.050,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		20.801,77	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		45.481,31	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41.231,13	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA		0,00	
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
61				
IF:	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite			
tekući projekt: T3240-06	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	2.459,94	0,00	0,00
		2.459,94	0,00	0,00
11				
IF:	Opći prihodi i primici	2.459,94	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.459,94	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Ukupno :		12.555.581,63	5.742.861,75	45,74

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ

Program 3200 – Zakonski standardi u zdravstvu

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: Tekuće i investicijsko održavanje i Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda. Financijskim planom Opće bolnice Gospić za 2023.godinu za provođenje ovog programa planirano je 565.472,62 eura, a u promatranom razdoblju ostvareno je 93.039,37 eura što je 16,45 % u odnosu na planirano.

Kroz aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje planira se održavanje medicinske i ostale opreme te održavanje informatičkog sustava radi zadržavanja kvalitete pružene usluge te održavanja kontinuiteta pružanja usluge smanjenjem broja kvarova na opremi. Za aktivnost *Tekuće i investicijsko održavanje (A3200-01)* planirano je 165.903,51 eura, a u promatranom razdoblju ostvareno je 90.818,48 eura što je 54,74% u odnosu na planirano. Sredstva za provođenje ove aktivnosti planirana su Popisom prioriteta za 2023.godinu u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te se i izvršavaju u skladu s istim.

Kroz aktivnost Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda planira se nabavka nove opreme i ulaganje u građevinske objekte. Cilj ove aktivnosti je poboljšati razinu pružene usluge, proširenje obujma pružanja usluga, ali i smanjenje troškova održavanja zastarjele opreme. Za aktivnost Kapitalni izdaci-standard (K3200-02) planirano je 399.569,11 eura, a u promatranom razdoblju je ostvareno samo 0,56% Sredstva za provođenje i ove aktivnosti planirana su Popisom prioriteta za 2023.godinu u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te se i izvršavaju u skladu s istim.

Program 3215– Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: Administracija i upravljanje i Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda. Financijskim planom Opće bolnice Gospić za 2023.godinu za provođenje ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 11.987.652,26 eura ,a u promatranom razdoblju izvršena su u iznosu od 5.576.795,13 eura što je 47,13 % u odnosu na planirano.

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje planirano je pružanje zdravstvene zaštite. Osnovni cilj bolnice, koji svojim programom želi postići, je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme s kojom raspolaže, a utvrđena su tri pokazatelja uspješnosti koja se prate i koja su u skladu s modernim trendovima u zdravstvu: smanjenje bolno opskrbnih dana za akutno liječenje pacijenata, povećanje broja pacijenata obrađenih u dnevnim bolnicama i uvođenje jednodnevne kirurgije.

U promatranom razdoblju zabilježen je porast broja bolno opskrbnih dana s obzirom da je zabilježeno i povećanje broja pacijenata otpuštenih sa stacionarnog liječenja, ali je istovremeno zabilježeno smanjenje prosječne dužine ležanja sa 4,49 dana na 4,25 dana. Zabilježeno je i povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice za 8% te je kroz jednodnevnu kirurgiju obrađeno 39 pacijenata, a ciljana vrijednost za 2023.godinu je 50 pacijenata obrađenih kroz jednodnevnu kirurgiju.

Program 3240- Pобољшanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Ovaj program provodi se kroz aktivnost Program pomoći zdravstvenim ustanovama na temelju kojih su planirana sredstva za obnovu kadrovskih stanova što je nastavak aktivnosti iz prošle godine.

Sredstva su planirana u iznosu od 2.459,94 eura te u promatranom razdoblju nisu izvršena s obzirom da se čeka isporuka.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Stanić, dr.med.spec.epidemiolog



OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Upravno vijeće Opće bolnice Gospić
Kaniška 111
53 000 Gospić

Ur.broj: 2125/53-01-~~2049~~-23-1.
Tel/fax: 053/572 – 917, 053/658-596
Gospić, 25. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 26. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić, Upravno vijeće Opće bolnice Gospić na svojoj 27. sjednici održanoj 25. srpnja 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

kojim se prihvaća **Prijedlog izvještaja o izvršenju Financijskog plana Opće bolnice Gospić za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine.**

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Stanić, dr. med., spec.epidemiolog

