

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

34550 PAKRAC, Bolnička ulica 74

RKP: 32481

MB: 04833163

OIB: 18103492590

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01. – 30.06.2023. godine

Ur. broj: 03-1-670/23-4

Pakrac, srpanj 2023. godine

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 111/18., 41/20.) i odredbi Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br. 95/19.), te članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana ravnatelj donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Financijski plan Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana za 2023. godinu ostvaren je za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Tablica br. 1 Sažetak plana i izvršenja prihoda i rashoda do 30.06.2023.godine

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	5.184.429,79	15.773.013,03	5.680.508,43	109,57	36,01
PRIHODI POSLOVANJA	5.184.429,79	15.667.425,02	5.574.920,42	107,53	35,58
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		105.588,01	105.588,01		100,00
RASHODI UKUPNO	5.420.274,10	13.919.913,03	5.855.431,18	108,03	42,07
RASHODI POSLOVANJA	5.304.491,50	13.339.521,70	5.690.129,64	107,27	42,66
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	115.782,61	580.391,33	165.301,54	142,77	28,48
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-235.844,32	1.853.100,00	-174.922,75	74,17	-9,44

Tablica br. 2 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

_RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	- 4.159.087,64	- 4.576.371,00	- 4.783.676,45	115,02	104,53
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	- 1.800.000,00	- 1.800.000,00	- 1.800.000,00	100,00	100,00

Tablica br. 3 Račun financiranja

RAČUN FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.060,85		0,00		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	85.149,64	53.100,00	30.968,63	36,37	58,32
NETO FINANCIRANJE	-78.088,79	-53.100,00	-30.968,63	39,66	58,32

Tablica br.4 Sažetak prihoda prema izvorima za 2023. godinu.

Oznaka i naziv izvora	Plan	Izvršenje	Indeks
436 Decentralizacija zdravstvo	125.971,32	47.794,44	37,94%
32 Vlastiti prihodi	12.985.637,21	5.345.981,08	41,17%
42 Prihodi za posebne namjere	240.000,00	30.244,97	12,60%
53 Pomoći	4.059.801,49	76.744,93	1,89%
62 Donacije	55.657,00	74.155,00	133,24%
72 Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja	105.946,01	105588,01	99,66%
Ukupno	17.573.013,03	5.680.508,43	32,33%

Tablica br.5 Sažetak rashoda po izvorima za 2023. godinu

Oznaka i naziv izvora	Plan	Izvršenje	Indeks
436 Decentralizacija zdravstvo	125.971,32	89.777,99	71,27%
32 Vlastiti prihodi	12.985.637,21	5.594.414,25	43,08%
42 Prihodi za posebne namjere	240.000,00	57.383,66	23,91%
53 Pomoći	459.801,49	70.310,59	15,29%
62 Donacije	55.657,00	74155	133,24%
72 Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja	105.946,01	358,32	0,34%
Ukupno	13.973.013,03	5.886.399,81	42,13%

I.OPĆI DIO

Polugodišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice
hrvatskih veterana za 2023. godinu

Opći dio-Prihodi i primici

Opći dio-Rashodi i izdaci

Tablica br. 6 Prihodi i primitci – opći dio

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX ODNOSUNA PR. GODINU	INDEX
	PRIHODI	5.191.490,64	13.117.396,17	15.773.013,03	5.680.508,43	109,42%	36,01%
	3 VLASTITI PRIHODI	46.013,89	125.000,00	125.971,32	47.794,44	103,87%	37,94%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	46.013,89	125.000,00	125.971,32	47.794,44	103,87%	37,94%
6	Prihodi poslovanja	46.013,89	125.000,00	125.971,32	47.794,44	103,87%	37,94%
64	Prihodi od imovine	4,23	30,00	143,82	153,97	3637,78%	107,06%
641	Prihodi od financijske imovine	4,23	30,00	143,82	153,97	3637,78%	107,06%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,02	15,00	15,00	40,15	3933,81%	267,67%
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	113,82	113,82	0,00%	100,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3,21	15,00	15,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86,56	100,00	957,50	973,42	1124,54%	101,66%
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	857,50	695,63	0,00%	81,12%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00	0,00	857,50	695,63	0,00%	81,12%
652	Prihodi po posebnim propisima	86,56	100,00	100,00	277,79	320,92%	277,79%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	86,56	100,00	100,00	277,79	320,92%	277,79%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.927,99	114.870,00	114.870,00	41.481,21	106,56%	36,11%

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	38.927,99	114.870,00	114.870,00	41.481,21	106,56%	36,11%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9.741,21	20.020,00	20.020,00	12.324,27	126,52%	61,56%
6615	Prihodi od pruženih usluga	29.186,78	94.850,00	94.850,00	29.156,94	99,90%	30,74%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.995,11	10.000,00	10.000,00	5.185,84	74,14%	51,86%
683	Ostali prihodi	6.995,11	10.000,00	10.000,00	5.185,84	74,14%	51,86%
6831	Ostali prihodi	6.995,11	10.000,00	10.000,00	5.185,84	74,14%	51,86%
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.610.310,71	10.741.015,17	13.225.637,21	5.376.226,05	116,61%	40,65%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	4.537.900,96	10.478.516,00	12.985.637,21	5.345.981,08	117,81%	41,17%
6	Prihodi poslovanja	4.530.840,11	10.478.516,00	12.985.637,21	5.345.981,08	117,99%	41,17%
64	Prihodi od imovine	51.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	51.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	51.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	377.719,88	978.516,00	985.637,21	501.152,91	132,68%	50,85%
652	Prihodi po posebnim propisima	377.719,88	978.516,00	985.637,21	501.152,91	132,68%	50,85%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	377.719,88	978.516,00	985.637,21	501.152,91	132,68%	50,85%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.101.576,00	9.500.000,00	12.000.000,00	4.844.828,17	118,12%	40,37%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.101.576,00	9.500.000,00	12.000.000,00	4.844.828,17	118,12%	40,37%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.101.576,00	9.500.000,00	12.000.000,00	4.844.828,17	118,12%	40,37%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.060,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	7.060,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.060,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.060,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financ .	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	72.409,75	262.499,17	240.000,00	30.244,97	41,77%	12,60%
6	Prihodi poslovanja	72.409,75	262.499,17	240.000,00	30.244,97	41,77%	12,60%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	72.409,75	262.499,17	240.000,00	30.244,97	41,77%	12,60%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	72.409,75	262.499,17	240.000,00	30.244,97	41,77%	12,60%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	50.829,52	108.865,88	85.350,00	30.244,97	59,50%	35,44%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.580,23	153.633,29	154.650,00	0,00	0,00%	0,00%
	5 POMOĆI	534.570,11	2.250.691,00	2.259.801,49	76.744,93	14,36%	3,40%
Izvor financ .	53 POMOĆI - PK	534.570,11	2.250.691,00	2.259.801,49	76.744,93	14,36%	3,40%
6	Prihodi poslovanja	534.570,11	2.250.691,00	2.259.801,49	76.744,93	14,36%	3,40%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	534.570,11	2.250.691,00	2.259.801,49	76.744,93	14,36%	3,40%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	9.110,49	30.588,93	0,00%	335,76%

6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	9.110,49	30.588,93	0,00%	335,76 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	534.570,11	2.250.691,00	2.250.691,00	46.156,00	8,63%	2,05%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	534.570,11	2.100.000,00	2.100.000,00	46.156,00	8,63%	2,20%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	150.691,00	150.691,00	0,00	0,00%	0,00%
	6 DONACIJE	595,93	332,00	55.657,00	74.155,00	12443,67%	133,24%
Izvor financ .	62 DONACIJE PK	595,93	332,00	55.657,00	74.155,00	12443,67%	133,24%
6	Prihodi poslovanja	595,93	332,00	55.657,00	74.155,00	12443,67%	133,24%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	595,93	332,00	55.657,00	74.155,00	12443,67%	133,24%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	595,93	332,00	55.657,00	74.155,00	12443,67%	133,24 %
6631	Tekuće donacije	331,81	332,00	332,00	0,00	0,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	264,12	0,00	55.325,00	74.155,00	28076,42%	134,04 %
	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	358,00	105.946,01	105.588,01	0,00%	99,66%
Izvor financ .	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	358,00	105.946,01	105.588,01	0,00%	99,66%
6	Prihodi poslovanja	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00%	0,00%

	posebnim propisima i naknada						
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	105.588,01	105.588,01	0,00%	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	105.588,01	105.588,01	0,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	105.588,01	105.588,01	0,00%	100,00%
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	105.588,01	105.588,01	0,00%	100,00%

Tablica br. 7 Rashodi i izdaci – opći dio

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	OSTVAR ENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARE NO U IZVJEŠTA JNOM RAZDOBL JU	INDE X U ODN OSU NA PR. GODI NU	INDE KS
Rashodi		5.420.274,10	11.264.296,17	13.919.913,03	5.855.431,18	108,03%	53,20%
	3 VLASTITI PRIHODI	79.427,57	125.000,00	125.971,32	89.777,99	113,03%	71,27%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	79.427,57	125.000,00	125.971,32	89.777,99	113,03%	71,27%
3	Rashodi poslovanja	58.261,04	100.000,00	100.000,00	53.200,04	91,31%	53,20%
32	Materijalni rashodi	58.261,04	100.000,00	100.000,00	53.200,04	91,31%	53,20%
323	Rashodi za usluge	58.261,04	100.000,00	100.000,00	53.200,04	91,31%	53,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.186,91	70.000,00	70.000,00	23.200,04	76,85%	33,14%
3238	Računalne usluge	28.074,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	106,86%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.166,53	25.000,00	25.971,32	36.577,95	172,81%	140,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	21.166,53	25.000,00	25.971,32	36.577,95	172,81%	140,84%

	dugotrajne imovine						
422	Postrojenja i oprema	2.165,60	10.000,00	10.000,00	205,36	9,48%	2,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.165,60	10.000,00	10.000,00	205,36	9,48%	2,05%
423	Prijevozna sredstva	9.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.843,06	15.000,00	15.971,32	36.372,59	369,53%	227,74%
4262	Ulaganja u računalne programe	9.843,06	15.000,00	15.971,32	36.372,59	369,53%	227,74%
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.253.531,78	10.687.915,17	13.172.537,21	5.620.829,28	106,99%	42,67%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	5.146.349,82	10.425.416,00	12.932.537,21	5.563.445,62	108,10%	43,02%
3	Rashodi poslovanja	5.108.086,19	10.357.950,00	12.844.371,21	5.536.015,72	108,38%	43,10%
31	Rashodi za zaposlene	3.669.261,40	7.446.500,00	9.779.921,21	4.002.656,97	109,09%	40,93%
311	Plaće (Bruto)	3.078.856,55	6.255.000,00	8.269.752,26	3.367.881,27	109,39%	40,73%
3111	Plaće za redovan rad	1.933.689,32	4.055.000,00	5.282.707,99	2.109.465,71	109,09%	39,93%
3113	Plaće za prekovremeni rad	400.304,63	800.000,00	1.067.360,99	419.362,72	104,76%	39,29%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	744.862,61	1.400.000,00	1.919.683,28	839.052,84	112,65%	43,71%
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.269,66	240.000,00	240.000,00	106.753,96	100,46%	44,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.269,66	240.000,00	240.000,00	106.753,96	100,46%	44,48%
313	Doprinosi na plaće	484.135,18	951.500,00	1.270.168,95	528.021,74	109,06%	41,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	483.214,72	951.000,00	1.269.668,95	527.250,36	109,11%	41,53%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	920,47	500,00	500,00	771,38	83,80%	154,28%
32	Materijalni rashodi	1.410.353,74	2.871.350,00	3.012.350,00	1.500.829,98	106,42%	49,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.773,09	159.900,00	170.900,00	92.334,25	115,75%	54,03%

3211	Službena putovanja	1.913,39	2.200,00	2.200,00	3.270,07	170,90 %	148,64 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.462,34	155.000,00	165.000,00	85.637,69	113,48 %	51,90 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.239,96	2.600,00	3.600,00	3.414,88	152,45 %	94,86 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	157,41	100,00	100,00	11,61	7,38 %	11,61 %
322	Rashodi za materijal i energiju	969.732,51	2.057.250,00	2.057.250,00	1.000.486,14	103,17 %	48,63 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.316,00	1.065.250,00	1.065.250,00	53.539,42	10,70 %	5,03 %
3222	Materijal i sirovine	308.908,92	580.000,00	580.000,00	802.977,01	259,94 %	138,44 %
3223	Energija	127.440,11	332.000,00	332.000,00	118.300,90	92,83 %	35,63 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.326,10	35.000,00	35.000,00	11.941,90	77,92 %	34,12 %
3225	Sitni inventar i auto gume	15.178,87	35.000,00	35.000,00	11.265,41	74,22 %	32,19 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.562,51	10.000,00	10.000,00	2.461,50	96,06 %	24,62 %
323	Rashodi za usluge	341.559,36	616.000,00	746.000,00	379.454,17	111,09 %	50,87 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.010,35	17.300,00	17.300,00	8.444,41	105,42 %	48,81 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.092,67	161.000,00	161.000,00	91.890,46	131,10 %	57,07 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.800,97	7.000,00	7.000,00	4.102,61	85,45 %	58,61 %
3234	Komunalne usluge	64.011,74	118.100,00	118.100,00	57.686,86	90,12 %	48,85 %
3235	Zakupnine i najamnine	29.599,76	22.500,00	22.500,00	10.506,88	35,50 %	46,70 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.324,48	35.000,00	35.000,00	11.540,86	93,64 %	32,97 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.835,04	196.000,00	296.000,00	161.899,43	124,70 %	54,70 %
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	30.000,00	8.640,81		28,80 %
3239	Ostale usluge	22.884,35	59.100,00	59.100,00	24.741,85	108,12 %	41,86 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.288,77	38.200,00	38.200,00	28.555,42	148,04 %	74,75 %

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.324,69	10.500,00	10.500,00	5.324,82	100,00 %	50,71 %
3292	Premije osiguranja	4.905,78	11.500,00	11.500,00	11.212,64	228,56 %	97,50 %
3293	Reprezentacija	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine i norme	1.133,19	2.000,00	2.000,00	1.195,80	105,53 %	59,79 %
3295	Pristojbe i naknade	6.896,83	13.000,00	13.000,00	8.946,48	129,72 %	68,82 %
3296	Troškovi sudskih postupaka	663,61	1.000,00	1.000,00	1.114,44	167,93 %	111,44 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364,67	100,00	100,00	761,24	208,75 %	761,24 %
34	Financijski rashodi	27.520,42	39.680,00	51.680,00	31.891,70	115,88 %	61,71 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.477,48	3.000,00	3.000,00	1.018,78	68,95 %	33,96 %
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.477,48	3.000,00	3.000,00	1.018,78	68,95 %	33,96 %
343	Ostali financijski rashodi	26.042,94	36.680,00	48.680,00	30.872,92	118,55 %	63,42 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.911,83	5.000,00	5.000,00	2.497,53	85,77 %	49,95 %
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,26	30,00	30,00	0,19	73,04 %	0,63%
3433	Zatezne kamate	23.101,12	31.550,00	43.550,00	28.366,20	122,79 %	65,13 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29,73	100,00	100,00	9,00	30,28 %	9,00%
38	Ostali rashodi	950,63	420,00	420,00	637,07	67,02 %	151,68 %
383	Kazne, penali i naknade štete	950,63	420,00	420,00	637,07	67,02 %	151,68 %
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	950,63	420,00	420,00	637,07	67,02 %	151,68 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.263,63	67.466,00	88.166,00	27.429,90	71,69 %	31,11 %
41	Rashodi za nabavu	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00 %

	neproizvedene dugotrajne imovine						
412	Nematerijalna imovina	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.263,63	52.500,00	64.200,00	27.429,90	71,69 %	42,73 %
422	Postrojenja i oprema	38.263,63	52.500,00	64.200,00	27.429,90	71,69 %	42,73 %
4221	Uredska oprema i namještaj	1.132,29	1.500,00	1.500,00	3.698,75	326,66 %	246,58 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.000,00	1.000,00	5.695,39	0,00%	569,54 %
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.109,03	40.000,00	51.000,00	12.091,87	48,16 %	23,71 %
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	5.000,00	5.700,00	2.333,59	0,00%	40,94 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.022,31	5.000,00	5.000,00	3.610,30	30,03 %	72,21 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.666,00	23.666,00	0,00	0,00%	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	14.666,00	23.666,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	14.666,00	23.666,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financ.	436 DECENTRALI ZACIJA - ZDRAVSTVO	107.181,96	262.499,17	240.000,00	57.383,66	53,54 %	23,91 %
3	Rashodi poslovanja	50.829,52	108.865,88	85.350,00	30.244,97	59,50 %	35,44 %
32	Materijalni rashodi	50.829,52	108.865,88	85.350,00	30.244,97	59,50 %	35,44 %
323	Rashodi za usluge	50.829,52	108.865,88	85.350,00	30.244,97	59,50 %	35,44 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	37.557,24	95.593,60	85.350,00	30.244,97	80,53 %	35,44 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.352,45	153.633,29	154.650,00	27.138,69	48,16 %	17,55 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0,00	3.152,17	3.150,00	0,00	0,00%	0,00 %

	dugotrajne imovine						
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.152,17	3.150,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	0,00	3.152,17	3.150,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.352,45	139.199,68	140.200,00	27.138,69	48,16 %	19,36 %
422	Postrojenja i oprema	56.352,45	136.545,22	137.600,00	27.138,69	48,16 %	19,72 %
4221	Uredska oprema i namještaj	21.580,23	44.833,76	60.100,00	27.138,69	125,76 %	45,16 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.919,90	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	34.772,21	74.192,05	74.500,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	14.599,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.654,46	2.600,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.654,46	2.600,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.281,44	11.300,00	0,00	0,00%	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	11.281,44	11.300,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	11.281,44	11.300,00	0,00	0,00%	0,00%
	5 POMOĆI	86.956,40	450.691,00	459.801,49	70.310,59	80,86 %	15,29 %
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	86.956,40	450.691,00	459.801,49	70.310,59	80,86 %	15,29 %
3	Rashodi poslovanja	86.956,40	300.000,00	309.110,49	70.310,59	80,86 %	22,75 %
31	Rashodi za zaposlene	86.956,40	300.000,00	309.110,49	70.310,59	80,86 %	22,75 %
311	Plaće (Bruto)	86.956,40	300.000,00	309.110,49	70.310,59	80,86 %	22,75 %
3111	Plaće za redovan rad	86.956,40	300.000,00	309.110,49	70.310,59	80,86 %	22,75 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.691,00	150.691,00	0,00	0,00%	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	96.175,00	96.175,00	0,00	0,00%	0,00 %

	dugotrajne imovine						
422	Postrojenja i oprema	0,00	96.175,00	96.175,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	96.175,00	96.175,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	54.516,00	54.516,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	54.516,00	54.516,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	54.516,00	54.516,00	0,00	0,00%	0,00%
	6 DONACIJE	0,00	332,00	55.657,00	74.155,00	0,00%	133,24%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	0,00	332,00	55.657,00	74.155,00	0,00%	133,24%
3	Rashodi poslovanja	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	55.325,00	74.155,00	0,00%	134,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	55.325,00	74.155,00	0,00%	134,04%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	55.325,00	74.155,00	0,00%	134,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.250,00	2.000,00	0,00%	7,08%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	25.375,00	70.455,00	0,00%	277,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%	100,00%
	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE	358,35	358,00	105.946,01	358,32	99,99%	0,34%

	ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA						
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	358,35	358,00	105.946,01	358,32	99,99 %	0,34 %
3	Rashodi poslovanja	358,35	358,00	358,00	358,32	99,99 %	100,09 %
38	Ostali rashodi	358,35	358,00	358,00	358,32	99,99 %	100,09 %
383	Kazne, penali i naknade štete	358,35	358,00	358,00	358,32	99,99 %	100,09 %
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	358,35	358,00	358,00	358,32	99,99 %	100,09 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	105.588,01	0,00	0,00%	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	65.588,01	0,00	0,00%	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	65.588,01	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	59.588,01	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun financiranja-Rashodi

Tablica br. 8 Račun financiranja - rashodi

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.149,64	53.100,00	53.100,00	30.968,63	36,37%	58,32%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	85.149,64	53.100,00	53.100,00	30.968,63	36,37%	58,32%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	85.149,64	53.100,00	53.100,00	30.968,63	36,37%	58,32%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	85.149,64	53.100,00	53.100,00	30.968,63	36,37%	58,32%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	85.149,64	53.100,00	53.100,00	30.968,63	36,37%	58,32%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	85.149,64	53.100,00	53.100,00	30.968,63	36,37%	58,32%

II. POSEBNI DIO
Polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju Financijskog plana Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice
hrvatskih veterana za 2023. godinu

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Financijskog plana Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana (u daljnjem tekstu: Bolnica Pakrac) za 2023. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

SVEUKUPNO 13.973.013,03 5.886.399,81 42,13%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX
1	2	3	4	5/4
Razdjel	5000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	13.973.013,03	5.886.399,81	42,13%
Glava	5003 G-22 USTANOVE U ZDRAVSTVU	13.973.013,03	5.886.399,81	42,13%
Korisnik	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	13.973.013,03	5.886.399,81	42,13%
Program	1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	240.000,00	57.383,66	23,91%
Aktivnost	A102802 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	119.200,00	57.383,66	48,14%
3	Rashodi poslovanja	85.350,00	30.244,97	35,44%
32	Materijalni rashodi	85.350,00	30.244,97	35,44%
323	Rashodi za usluge	85.350,00	30.244,97	35,44%
3238	Računalne usluge	85.350,00	30.244,97	35,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.850,00	27.138,69	80,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.150,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.150,00	0,00	0,00%
4123	Licence	3.150,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.700,00	27.138,69	88,40%
422	Postrojenja i oprema	28.100,00	27.138,69	96,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	28.100,00	27.138,69	96,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.600,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K102803 INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	120.800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	109.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	32.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	74.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.300,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.300,00	0,00	0,00%
Program	1030 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	13.733.013,03	5.829.016,15	42,45%
Aktivnost	A103001 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	13.567.656,03	5.829.016,15	42,96%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	53.200,04	53,20%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	53.200,04	53,20%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	53.200,04	53,20%

3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	23.200,04	33,14%
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.971,32	36.577,95	140,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.971,32	36.577,95	140,84%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	205,36	2,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	205,36	2,05%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.971,32	36.372,59	227,74%
4262	Ulaganja u računalne programe	15.971,32	36.372,59	227,74%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX
1	2	3	4	5/4
3	Rashodi poslovanja	12.844.371,21	5.536.015,72	43,10%
31	Rashodi za zaposlene	9.779.921,21	4.002.656,97	40,93%
311	Plaće (Bruto)	8.269.752,26	3.367.881,27	40,73%
3111	Plaće za redovan rad	5.282.707,99	2.109.465,71	39,93%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.067.360,99	419.362,72	39,29%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.919.683,28	839.052,84	43,71%
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	106.753,96	44,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	106.753,96	44,48%
313	Doprinosi na plaće	1.270.168,95	528.021,74	41,57%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.269.668,95	527.250,36	41,53%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	771,38	154,28%
32	Materijalni rashodi	3.012.350,00	1.500.829,98	49,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	170.900,00	92.334,25	54,03%
3211	Službena putovanja	2.200,00	3.270,07	148,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	165.000,00	85.637,69	51,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.600,00	3.414,88	94,86%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	11,61	11,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.057.250,00	1.000.486,14	48,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.065.250,00	53.539,42	5,03%
3222	Materijal i sirovine	580.000,00	802.977,01	138,44%
3223	Energija	332.000,00	118.300,90	35,63%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	11.941,90	34,12%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	11.265,41	32,19%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	2.461,50	24,62%
323	Rashodi za usluge	746.000,00	379.454,17	50,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.300,00	8.444,41	48,81%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	161.000,00	91.890,46	57,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	4.102,61	58,61%
3234	Komunalne usluge	118.100,00	57.686,86	48,85%
3235	Zakupnine i najamnine	22.500,00	10.506,88	46,70%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	11.540,86	32,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	296.000,00	161.899,43	54,70%
3238	Računalne usluge	30.000,00	8.640,81	28,80%
3239	Ostale usluge	59.100,00	24.741,85	41,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.200,00	28.555,42	74,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.500,00	5.324,82	50,71%
3292	Premije osiguranja	11.500,00	11.212,64	97,50%
3293	Reprezentacija	100,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	2.000,00	1.195,80	59,79%
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	8.946,48	68,82%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	1.114,44	111,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	761,24	761,24%

34	Financijski rashodi	51.680,00	31.891,70	61,71%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	1.018,78	33,96%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000,00	1.018,78	33,96%
343	Ostali financijski rashodi	48.680,00	30.872,92	63,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	2.497,53	49,95%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30,00	0,19	0,63%
3433	Zatezne kamate	43.550,00	28.366,20	65,13%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	9,00	9,00%
38	Ostali rashodi	420,00	637,07	151,68%
383	Kazne, penali i naknade štete	420,00	637,07	151,68%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	420,00	637,07	151,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.500,00	27.429,90	37,32%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX	
1	2	3	4	5/4	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina		300,00	0,00	0,00%
4123	Licence		300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.200,00	27.429,90	42,73%

422	Postrojenja i oprema	64.200,00	27.429,90	42,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	3.698,75	246,58%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	5.695,39	569,54%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	51.000,00	12.091,87	23,71%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.700,00	2.333,59	40,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	3.610,30	72,21%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.100,00	30.968,63	58,32%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.100,00	30.968,63	58,32%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	53.100,00	30.968,63	58,32%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	53.100,00	30.968,63	58,32%
3	Rashodi poslovanja	309.110,49	70.310,59	22,75%
31	Rashodi za zaposlene	309.110,49	70.310,59	22,75%
311	Plaće (Bruto)	309.110,49	70.310,59	22,75%
3111	Plaće za redovan rad	309.110,49	70.310,59	22,75%
3	Rashodi poslovanja	332,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	332,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332,00	0,00	0,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.325,00	74.155,00	134,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.325,00	74.155,00	134,04%
422	Postrojenja i oprema	55.325,00	74.155,00	134,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	28.250,00	2.000,00	7,08%
4222	Komunikacijska oprema	500,00	500,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.375,00	70.455,00	277,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.200,00	1.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	358,00	358,32	100,09%
38	Ostali rashodi	358,00	358,32	100,09%
383	Kazne, penali i naknade štete	358,00	358,32	100,09%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	358,00	358,32	100,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.588,01	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.588,01	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	65.588,01	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	59.588,01	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00%

Tekući projekt	T103005 EU I OSTALI PROJEKTI	69.182,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.666,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.666,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.666,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.666,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.516,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.516,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.516,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.516,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX
1	2	3	5	5/4
Kapitalni	K103007 PROJEKT SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA	96.175,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.175,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.175,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	96.175,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	96.175,00	0,00	0,00%

III. Obrazloženje izvršenja polugodišnjeg Financijskog plana za 2023. godinu Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana

Prihodi i primitci – opći dio

Planirani prihodi i primitci poslovanja u 2023. godini iznose 15.773.013,03 € a sastoje se od vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, prihodi za decentralizirane funkcije, pomoći, donacija i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja. Ukupno izvršeno prihoda je 5.680.508,43 €. Prihodi poslovanja iznose 5.574.920,42 € a čine ga:

- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 76.744,93 € a odnosi se na prihode za financiranje plaće četiri pripravnika te na prihod od Ministarstva financija za podmirivanje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i sanitetskog materijala.
- Prihodi od imovine iznose 153,97 € a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihoda od zateznih kamata.
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 502.126,33 €, a sastoje se od sudskih pristojbi, sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, prihoda na temelju refundacije rashoda iz prethodnih godina te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (HAC rabat).
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznosi 115.636,21 €.
- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 4.875.073,14 €.
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 5.185,84 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosi 105.588,01 € a odnosi se na prihode od prodaje stanova.

Rashodi i izdaci – poseban dio

Planirani rashodi i izdaci za 2023. godinu iznose 13.919.913,03 € dok je izvršeno 5.886.399,81 €. Bolnica Pakrac je podmirivala obveze prema zaposlenima, financirala nabavu dugotrajne imovine te otplatu kredita koji je podigla 2020. godine za financiranje projekta Energetske obnove zgrade bolnice.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Financijskog plana u 2023. godini po skupinama rashoda.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za plaće i naknade za zaposlene planirani su u 2023. godini u iznosu od 10.089.031,70 €. Isti su realizirani u iznosu od 4.072.967,56 €. Najveći izdaci se odnose na plaće za zaposlene u iznosu od 2.179.776,30 €, plaće za prekovremeni rad iznose 419.362,72 €, plaće za posebne uvijete rada u iznosu od 839.052,84 €, doprinose za zdravstvo i za obvezno zdravstveno u iznosu od 527.250,36 €, doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti iznosi 771,38 €, ostali rashodi za zaposlene iznose 106.753,96 €.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 3.198.032,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.584.274,99 €. Najveći dio rashoda čine materijali i sirovine a odnose se na lijekove, pomoćni i sanitetski materijal te namirnice. Cjelokupne materijalne rashode čine:

- Intelektualne i osobne usluge iznose 185.099,47 €
- Računalne usluge iznose 68.885,78 €
- Službena putovanja iznose 3.270,07 €

- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život iznose 85.637,69 €
- Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 3.414,88 €
- Ostale naknade troškova zaposlenima iznose 11,61 €
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznosi 53.539,42 €
- Materijal i sirovine iznosi 802.977,01 €
- Energija iznosi 118.300,90 €
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosi 11.941,90 €
- Sitni inventar i auto gume iznosi 11.265,41 €
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća iznose 2.461,50 €
- Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.444,41 €
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 91.890,46 €
- Usluge promidžbe i informiranja iznose 4.102,61 €
- Komunalne usluge iznose 57.686,86 €
- Zakupnine i najamnine iznose 10.506,88 €
- Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 11.540,86 €
- Ostale usluge iznose 24.741,85 €
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično iznose 5.324,82 €
- Premije osiguranja iznose 11.212,64 €
- Članarine i norme iznose 1.195,80 €
- Pristojbe i naknade iznose 8.946,48 €
- Troškovi sudskih postupaka iznose 1.114,44 €
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 761,24 €

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su iznosu 51.680 €, a realizirani su iznosu od 31.891,70 €. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate za porez, doprinose i iz poslovnih odnosa, zatezne kamate po sudskim presudama. Kamate na primljene zajmove te ostala financijska imovina.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 778,00 € a izvršeno je 995,39 €. Ovi rashodi se odnose na isplatu dviju sudskih presuda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu za 2023. godine iznose 580.391,33 € dok je realizirano 165.301,54 €. Materijalna imovina se odnosi na nabavu uredske opreme u iznosu od 33.042,80 € a odnosi se na nabavu računala i računalne opreme te uredskog namještaja. Za ulaganja u računalne programe utrošeno je 36.372,59 €. Za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene utrošeno je 4.810,30 € a odnosi se na kolica za reanimaciju, kolica za njegu te multifunkcionalna medicinska kolica s dodatnom opremom. Za nabavu opreme za održavanje i zaštitu utrošeno je 5.695,39 € a odnosi se na nabavu ledenice za pohranu plazme. Za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošeno je 82.546,87 €, ustanova je nabavila zakrivljene škare za operaciju, aparat za određivanje kalprotektina, fototerapijska lampu za novorođenčad, četiri aparata za hemodijalizu te pretvornik SonoSurg za odjel operacije. Za nabavu komunikacijske opreme utrošeno je 500,00 € te za instrumente, uređaje i strojeve 2.333,59 €.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Planirani izdaci za otplatu kredita iznose 53.100,00 € dok je realizirano 30.968,63 €. Otplata kredita odnosi se na kredit koji je Bolnica Pakrac podigla u 2020. godini radi financiranja energetske obnove zgrade bolnice.

IV. Prijelazne i završne odredbe

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 2023. godinu Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana objavit će se na web stranici Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana a stupa na snagu prvog dana od dana objave na web stranici.

Ravnateljica

Marina Major, dipl.iur





**OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Ur.broj: 17-1-12/23-9-3

Datum: 18. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. broj 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022 i 33/2023), članka 168. Zakona o proračunu (N.N. broj 144/2021), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. broj 24/2013, 102/2017, 1/2020 i 147/2020) i članka 15. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće na devedesetčetvrtoj sjednici održanoj dana 18. srpnja 2023. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Upravno vijeće Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana usvaja Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine.

Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine je privitak ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Obrazloženje

Ravnatelj je dostavio Upravnom vijeću Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine, uz obrazloženje.

Upravno vijeće je izvješće usvojilo te donijelo Odluku kao u izreci.

Predsjednik Upravnog vijeća

Prim. Viktor Vidović, dr.med.