

**OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
34550 PAKRAC, Bolnička ulica 74**

RKP: 32481

MB: 030196899

OIB: 18103492590

Šifra djelatnosti: 8610

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to specijalističko - konzilijarnu djelatnost i bolničku djelatnost. Dana 01.01.2024. godine OŽB PAKRAC I BHV postala je korisnik državnog proračuna te je obvezna temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21) izraditi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana koji sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Financijski plan Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
- tablični prikaz izvršenja financijskog plana u prilogu dokumenta

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primitci za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godinu iznose 6.932.037,07 eura, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 244.183,64 eura
- Vlastiti prihodi u iznosu od 79.772,83 eura
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 6.450.876,33 eura
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 151.298,60 eura
- Donacije iznose 5.905,67 €

Prihodi za posebne namjene (prihodi od HZZO-a) ostvareni su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva, odobrenog Financijskog plana u sklopu usvojenog Državnog proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu te doznačenih dodatnih sredstava, sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske, za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, energije, obveza za izvršene usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme te ostalih obveza prema dobavljačima koji osiguravaju kontinuirani rad bolnice.

Vlastiti prihodi čine prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se odnose na pružanjem usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata na području Požeško - slavonske županije financiran od strane Ministarstva hrvatskih branitelja, iznajmljivanje prostora, restorana, pruženih zdravstvenih usluga osobama bez osiguranja, prihoda od kamata. U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine, bolnica je ostvarila 72,52 % od ukupnih vlastitih prihoda prikazanih u financijskom planu.

Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete ostvareni su u iznosu od 151.298,60 €. Iznos od 151.000,00 € odnosi se na prodaju zemljišta u vlasništvu bolnice. Iznos od 298,60 € odnosi se na prihod koji refundira osiguravajuća kuća za isplatu obveze po sudskim presudama koju ustanova ima.

Opći prihodi i primici iznose odnose se na prihode ostvarene od strane osnivača za podmirivanje obveza za nabavu nefinancijske imovine. Na ovom izvoru dodijeljena su dodatna sredstva za financiranje nabave nove cijevi za CT te sredstva za isplatu pravomoćnih sudskih tužbi za prekovremeni rad.

Prihodi od donacija odnose se na kapitalne donacije koje je ustanova primila sukladno pismima namjera a u svrhu unapređenja pružanja usluga zdravstvene zaštite.

RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godinu iznose 6.882.878,09 eura, a ostvaruje se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu od 244.183,64 eura
- Vlastiti prihodi u iznosu od 36.684,12 eura
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 6.595.925,50 eura
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 179,16 eura
- Donacije u iznosu od 5.905,67 €

Neki od najznačajnijih rashoda se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene odnose se na obračun plaće, plaće po sudskim presudama, doprinose na plaću te na ostale rashode za zaposlene.

Rashodi za materijal i energiju se odnose na rashode vezane za nabavu lijekova i potrošnog medicinskog materijala, rashode za energente (električna energija, plin) te na uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Rashodi za usluge odnose se na rashode za intelektualne i osobne usluge, investicijsko održavanje postrojenja i opreme, komunalne usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnosu na nabavu medicinske opreme, uredskog namještaja, informatičke opreme te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Ustanova ima dotrajale medicinske uređaje i opremu te ulaganje u nove od velike je važnosti za pružanje kvalitetne i pravodobne usluge pacijentima. Navedeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u sklopu provedbe projekata: Investicije u zdravstvenu infrastrukturu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024. godine

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to specijalističko - konzilijarnu djelatnost i bolničku djelatnost. Dana 01.01.2024. godine OŽB PAKRAC I BHV postala je korisnik državnog proračuna te je obvezna temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21) izraditi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana koji sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Financijski plan Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Opće županije bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana sredstva za rad i poslovanje stječe:

- pružanjem usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata na području Požeško – slavonske županije
- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorima o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora,
- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,
- darovima i donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog i ostalog prostora,
- iz drugih izvora.

PROGRAMI

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana ima dodijeljena dva programa u Financijskom planu 2024.-2026. godinu. Program 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu i program 3605 Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge.

Šifra	Opis	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks Tekući plan /Izvršenje
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	300.000	422.427	218.085,20	51,63
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	13.235.075	13.261.174	6.691.337,43	50,46

PROGRAM - 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

CILJ: Cilj programa je ulagati u novu opremu i građevinsku infrastrukturu. Ustanova planira nabavu novih medicinskih uređaja i opreme kako bi pacijentima pružila bolju i kvalitetniju uslugu. Dio opreme je zastario i zahtjeva učestale popravke. Dio sredstava uložit će se u klimatizaciju odjela koji trenutno nemaju riješeno pitanje klimatizacije.

AKTIVNOST – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Opis	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks Tekući plan /Izvršenje
OPĆA BOLNICA PAKRAC–IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	250.000	372.427	218.085,20	58,56
Medicinska i laboratorijska oprema	250.000	372.427	218.085,20	58,56
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0	-

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

U razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine na projektu K957002 OPĆA BOLNICA PAKRAC–IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA izvršeno je 218.085,20 €. Iz općih prihoda i rashoda (izvor 11) utrošeno je 218.085,20 €. Navedeni iznos se odnosi na nabavu cijevi za CT, računala sa monitorima (15 komada), računalnog poslužitelja sa Exchange licencom, kreveta za porode, UPS-a za CT, te za nabavu zakrivljenih škara za operaciju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Izvršeno 30.06.2024.	Indeks Izvršeno/Ciljana vrijednost
Odjel palijative	Odjel namjenjen za skrb palijativnih pacijenata koji iziskuju 24-satnu zdrazstvenu njegu	%	0	Bis izvještaji	60	0	-
Sanacija podova	Sanacija bolničkih odjela, izrada novih podova i medicinskih obloga	%	0	Pis izvještaj	60	0	-

PROGRAM - 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

CILJ: Osigurati redovito poslovanje kroz održavanje informacijske opreme te pružanje kvalitetne i potrebite zdravstvene skrbi pacijentima kroz održavanje zdravstvene opreme.

AKTIVNOST - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Izvor financiranja	Opis	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks Tekući plan /Izvršenje
	A957001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.235.075	13.235.075	6.665.238,99	50,36
31 Vlastiti prihodi	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	499,25	-
31 Vlastiti prihodi	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	36.184,87	32,90
31 Vlastiti prihodi	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	26.544,54	-
43 Ostali prihodi za posebne namjene	Rashodi za zaposlene	9.735.650	9.735.650	5.079.082,83	52,17

43 Ostali prihodi za posebne namjene	Materijalni rashodi	3.319.000	3.319.000	1.470.256,92	44,30
43 Ostali prihodi za posebne namjene	Financijski rashodi	16.329	16.329	45.899,30	281,09
43 Ostali prihodi za posebne namjene	Ostali rashodi	638	638	686,45	107,59
43 Ostali prihodi za posebne namjene	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.100	53.100	0	-
61 Donacije	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.905,67	-
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	Ostali rashodi	358	358	179,16	50,04
11 Opći prihodi i primitci	Materijalni rashodi	0	26.098,44	26.098,44	100,00

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila; te drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa

OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: OŽB PAKRAC I BHV do 30.06.2024. godine utrošila je ukupno 6.691.337,43 €.

Izvor IF31 – vlastiti prihodi i primitci ustanova je planirala 110.000 € eura a realizira je ukupno 63.228,66 €. Ustanova je nabavila licence u vrijednosti 499,25 €, uredski namještaj u vrijednosti 15.300,82 €, Opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti 3.243,75 €, medicinsku i laboratorijsku opremu iznosu od 3.771,05 €, uređaji, strojevi i opremu za ostale namjene u vrijednosti 8.119,25 € te računalne programe u vrijednosti od 5.750,00 €. Iznos od 26.544,54 € bolnica je utrošila na otplatu kredita koji je podigla 2020. godine.

Izvor IF43 - ostali prihodi za posebne namjene ustanova je planirala 13.124.717,00 eura a izvršila 6.595.925,50 € koje je utrošila na slijedeći način: rashodi za zaposlene 5.079.082,83, materijalni rashodi 1.470.256,92 €, financijski rashodi u iznosu od 45.899,30 € te ostali rashodi u iznosu od 686,45 €.

Izvor IF71 - prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja planirano je utrošiti 358,00 eura za isplatu rente po sudskoj presudi te je ostvareno ukupno 179,16 €.

Izvor IF 61 Donacije bolnica nije planirala, no izvršila je u iznosu od 5.905,067 €. Donacija se odnosi na kuhinju za odjel operacije, perilicu posuda za odjel operacije, vage za vaganje pacijenata, aparata za identifikaciju bakterija.

Izvor 11 Opći prihodi i primici bolnica je izvršila u iznosu od 26.098,44 € a sredstva su utrošena na podmirivanje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 30.06.2024.	Indeks Izvršeno/Ciljana vrijednost
1. prosječna stopa popunjenosti postelja	70%	80%	85%	-
2. prosječno trajanje boravka u bolnici	5	4	5	125%
3. minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama	97	100	97	97%
4. liječenje rezervnim antibioticima	100	95	100	105,26%

Ravnateljica

Marina Major, dipl.iur.



SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTAVRENJE/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=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	0,00	13.234.717	13.234.717	6.536.853,43		49,39
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	358	358	151.000,00		42.178,77
PRIHODI UKUPNO	0,00	13.235.075	13.235.075	6.687.853,43		50,53
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.071.975	13.098.074	6.622.203,10		50,56
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	410.000	532.427	260.674,99		48,96
RASHODI UKUPNO	0,00	13.481.975	13.630.501	6.882.878,09		50,50
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-246.900	-395.426	-195.024,66		49,32

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTAVRENJE/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=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0,00	53.100	53.100	26.544,54		49,99
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	-53.100	-53.100	-26.544,54		49,99
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	-53.100,00	-53.100,00	-26.544,54		49,99
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	-300.000,00	-448.526,00	-221.569,20		49,99



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.2023. - 06.2023.	01.2024. - 06.2024.	2024.	2024.	01.2024. - 06.2024.	01.2024. - 06.2024.	01.2024. - 06.2024.	01.2024. - 06.2024.	(5)/(2)	(5)/(4)
UKUPNI PRIHODI										
	0,00	300.000	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	448.526	244.183,64	244.183,64	0,00	54,44		
	Ostvarenje/Izvršenje 01.2023. - 06.2023.			Tekući plan 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2024. - 06.2024.		Indeks (5)/(2)			Indeks (5)/(4)
6 Prihodi poslovanja										
67 Prihodi iz proračuna		300.000	300.000	448.526	244.183,64	244.183,64		54,44		
671 Prihodi iz proračuna										
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda										
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda										
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka					26.098,44	26.098,44		54,44		
					218.085,20	218.085,20		54,44		

EUR

323	Rashodi za usluge			503.926,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.300,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.676,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.743,10
3234	Komunalne usluge			55.790,29
3235	Zakupnine i najamnine			11.145,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.165,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.103,91
3238	Računalne usluge			70.947,34
3239	Ostale usluge			32.053,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.309,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.231,64
3292	Premije osiguranja			10.997,46
3294	Članarine i norme			1.601,98
3295	Pristojbe i naknade			3.321,84
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.144,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12,87
34	Financijski rashodi		16.329	45.899,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		16.329	1.089,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.089,19
343	Ostali financijski rashodi			44.810,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.206,74
3433	Zatezne kamate			41.594,37
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9,00
38	Ostali rashodi			865,61
383	Kazne, penali i naknade štete		996	865,61
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			865,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		532.427	48,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		410.000	260.674,99
412	Nematerijalna imovina			499,25
4123	Licence			499,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		482.427	260.175,74
422	Postrojenja i oprema			254.425,74
4221	Uredska oprema i namještaj			16.457,49
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.243,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			222.856,25
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.250,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.618,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.750,00
4262	Ulaganja u računalne programe			5.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000	50.000

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	
	01.2023. - 06.2023.	2	REBALANS	2024.	2024.	01.2024. - 06.2024.	(5)/(2)	(5)/(4)		

	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)
Prihodi i rashodi						
PRIHODI						
1 Opći prihodi i primici	300.000	300.000	448.526	244.183,64	54,44	54,44
11 Opći prihodi i primici	300.000	300.000	448.526	244.183,64	54,44	54,44
3 Vlastiti prihodi	110.000	110.000	110.000	79.772,83	72,52	72,52
31 Vlastiti prihodi	110.000	110.000	110.000	79.772,83	72,52	72,52
4 Prihodi za posebne namjene	13.124.717	13.124.717	13.124.717	6.450.876,33	49,15	49,15
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.124.717	13.124.717	13.124.717	6.450.876,33	49,15	49,15
6 Donacije				5.905,67		
61 Donacije				5.905,67		
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				151.298,60		42.262,18
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig				151.298,60		42.262,18
RASHODI						
1 Opći prihodi i primici	13.481.975	13.481.975	13.630.501	6.882.878,09	50,50	50,50
11 Opći prihodi i primici	300.000	300.000	448.526	244.183,64	54,44	54,44
3 Vlastiti prihodi	110.000	110.000	110.000	36.684,12	33,35	33,35
31 Vlastiti prihodi	110.000	110.000	110.000	36.684,12	33,35	33,35
4 Prihodi za posebne namjene	13.071.617	13.071.617	13.071.617	6.595.925,50	50,46	50,46
43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.071.617	13.071.617	13.071.617	6.595.925,50	50,46	50,46
6 Donacije				5.905,67		
61 Donacije				5.905,67		
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				179,16		50,04
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig				179,16		50,04

683	Ostali prihodi		11.851,26	
6831	Ostali prihodi		11.851,26	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	358	151.000,00	42.178,77
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		151.000,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		151.000,00	
7111	Zemljište		151.000,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	358		

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2		3	4	5	6		
UKUPNO RASHODI		0,00	53.100,00	53.100,00	26.544,54	0,00	49,99		
		Ostvarenje/Izvršnje	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/Izvršnje	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)		
		01.2023. - 06.2023.	2024.	2024.	01.2024. - 06.2024.				
						EUR	EUR		
Primici i izdaci									
IZDACI									
IZDACI									
5									
54	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		53.100	53.100	26.544,54		49,99		
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		53.100	53.100	26.544,54		49,99		
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		53.100	53.100	26.544,54		49,99		
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				26.544,54				
5443					26.544,54				

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVR	INDEKS
	ILI REBALANS	2024.	ŠENJE	
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI				
	13.535.075,00			
	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(4)
Glava (O2) (t)	EUR	EUR	EUR	
Ukupni rezultat	13.535.075	13.683.601	6.909.422,63	50,49
32481	13.535.075	13.683.601	6.909.422,63	50,49
36	13.535.075	13.683.601	6.909.422,63	50,49
3602	300.000	422.427	218.085,20	51,63
K957002	300.000	422.427	218.085,20	51,63
11	300.000	422.427	218.085,20	51,63
42	250.000	372.427	218.085,20	58,56
4224	50.000	50.000	218.085,20	
45	50.000	50.000		
3605	13.235.075	13.261.174	6.691.337,43	50,46
A957001	13.235.075	13.235.075	6.665.238,99	50,36
31	110.000	110.000	63.228,66	57,48
41			499,25	
4123			499,25	
42	110.000	110.000	36.184,87	32,90

4221	Uredska oprema i namještaj			15.300,82
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.243,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.771,05
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.119,25
4262	Ulaganja u računalne programe			5.750,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			26.544,54
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26.544,54
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.124.717	13.124.717	6.595.925,50
31	Rashodi za zaposlene	9.735.650	9.735.650	5.079.082,83
3111	Plaće za redovan rad			2.968.522,37
3113	Plaće za prekovremeni rad			649.749,08
3114	Plaće za posebne uvjete rada			735.281,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.344,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			657.914,89
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			270,31
32	Materijalni rashodi	3.319.000	3.319.000	1.470.256,92
3211	Službena putovanja			2.624,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.411,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.355,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.544,10
3222	Materijal i sirovine			599.186,34
3223	Energija			126.637,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.616,32
3225	Stini inventar i auto gume			12.214,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.429,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.300,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.676,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.743,10
3234	Komunalne usluge			55.790,29
3235	Zakupnine i najamnine			11.145,97

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				21.165,32
3237	Intelektualne i osobne usluge				212.103,91
3238	Računalne usluge				70.947,34
3239	Ostale usluge				32.053,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				5.231,64
3292	Premije osiguranja				10.997,46
3294	Članarine i norme				1.601,98
3295	Pristojbe i naknade				3.321,84
3296	Troškovi sudskih postupaka				13.144,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12,87	
34	Financijski rashodi	16.329	16.329		45.899,30
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.089,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.206,74
3433	Zatezne kamate				41.594,37
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9,00	
38	Ostali rashodi	638	638		686,45
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				686,45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.100	53.100		
61	Donacije				5.905,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.905,67
4221	Uredska oprema i namještaj				1.156,67
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				3.250,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				499,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	358	358		179,16
38	Ostali rashodi	358	358		179,16
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				179,16
A957003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.099	26.099		26.098,44
11	Opći prihodi i primici	26.099	26.099		26.098,44
					100,00
					100,00

32	Materijalni rashodi	26.099	26.098,44	100,00
3222	Materijal i sirovine		26.098,44	

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2 IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	3 TEKUĆI PLAN 2024.	4 OSTVARENJE/IZVRŠENJE E		5 INDEKS (4)/(3)
				Izvorni plan ili Rebalans 2024. EUR	Tekuću plan 2024. EUR	
Glava (O2) (t)						
Ukupni rezultat						
32481						
11	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana	13.535.075	13.683.601	6.909.422,63	50,49	
31	Opći prihodi i primici	300.000	448.526	244.183,64	54,44	
43	Vlastiti prihodi	110.000	110.000	63.228,66	57,48	
61	Ostali prihodi za posebne namjene	13.124.717	13.124.717	6.595.925,50	50,26	
	Donacije			5.905,67		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	358	358	179,16	50,04	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2023. - 06.2023.	01.2024. - 06.2024.			5	6		
UKUPNO RASHODI	0,00	13.481.975,00	13.630.501,00	6.882.878,09	0,00	50,50		
	Ostvarenje/Izvrš enje	Izvorni plan ili Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje/Izvrš enje	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)		
	01.2023. - 06.2023.	2024.	2024.	01.2024. - 06.2024.				
		EUR	EUR	EUR				
Funkcijs								
GFS								
07	Zdravstvo	13.481.975	13.630.501	6.882.878,09			50,50	
073	Bolničke službe	13.481.975	13.630.501	6.882.878,09			50,50	50,50



**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: 17-1-12/24-10-5

Datum: 18. srpnja 2024. godine

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. broj 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 145/2023 i 36/2024), članka 168. Zakona o proračunu (N.N. broj 144/2021), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. broj 24/2013, 102/2017, 1/2020, 147/2020 i 85/2023) i članka 15. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće na prvoj sjednici održanoj dana 18. srpnja 2024. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Upravno vijeće Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana usvaja Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine.

Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2024. 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 2024. godine, uz obrazloženje.

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



Predsjednik Upravnog vijeća:

Marijan Širac, dipl.oec..