



**PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  
OPĆE BOLNICE GOSPIĆ ZA 2023. GODINU**

**Gospić, ožujak 2024.god.**

## UVOD

U skladu sa Zakonom o proračunu ( NN 144/2021 ) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ( NN 85/2023 ) Izvještaj o izvršenju financijskog plana Opće bolnice Gospić za 2023.godinu sadrži opći i posebni dio te obrazloženje općeg i posebnog dijela izvršenja Financijskog plana Opće bolnice Gospić za 2023.godine i posebne izvještaje.

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 2023.GODINA

## A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje 2023. / Plan 2023.
PRIHODI UKUPNO	9.213.573,55	14.709.632,13	10.717.368,81	116,32	72,86
PRIHODI POSLOVANJA	9.213.573,55	14.709.632,13	10.717.368,81	116,32	72,86
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	11.094.129,19	13.960.465,57	12.662.369,33	114,14	90,70
RASHODI POSLOVANJA	10.607.241,92	13.336.783,99	11.999.363,82	113,12	89,97
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	486.887,27	623.681,58	663.005,51	136,17	106,31
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 1.880.555,64	749.166,56	- 1.945.000,52	103,43	- 259,62

## B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje 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

	Izvršenje 2022.god.	Plan 2023.god.	Izvršenje 2023.god	Izvršenje 2023./2022	Izvršenje 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	- 1.880.555,64	749.166,56	- 1.945.000,52	103,43	- 259,62

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

<b>PRIHODI</b>		Izvršenje 2022.god.	Financijski plan za 2023.god.	Izvršenje 2023.god.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje 2023./Plan
Brojčana oznaka i naziv						
<b>1</b>	Opći prihodi i primici	580.260,01	590.500,94	589.660,62	101,62	99,86
11	Opći prihodi i primici	0,00	25.028,32	25.028,32		100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	579.598,37	565.472,62	564.632,30	97,42	99,85
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	661,64	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	Vlastiti prihodi	200.343,42	241.804,71	207.646,28	103,65	85,87
31	Vlastiti prihodi - korisnici	200.343,42	241.804,71	207.646,28	103,65	85,87
<b>4</b>	Prihodi za posebne namjene	7.194.024,84	12.629.690,28	8.463.170,11	117,64	67,01
41	Prihodi za posebne namjene	7.194.024,84	12.629.690,28	8.463.170,11	117,64	67,01
<b>5</b>	Pomoći	1.225.342,68	1.172.417,64	1.422.090,77	116,06	121,30
50	Pomoći	1.225.342,68	1.172.417,64	1.422.090,77	116,06	121,30
<b>6</b>	Donacije	13.602,60	75.218,56	34.801,03	255,84	46,27
61	Tekuće donacije - korisnici	13.602,60	75.218,56	34.801,03	255,84	46,27
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		9.213.573,55	14.709.632,13	10.717.368,81	116,32	72,86

<b>RASHODI</b>		Izvršenje 2022.god.	Financijski plan za 2023.god.	Izvršenje 2023.god.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje 2023./Plan
Brojčana oznaka i naziv						
<b>1</b>	Opći prihodi i primici	600.628,40	570.132,56	569.292,24	94,78	99,85
11	Opći prihodi i primici	20.368,38	4.659,94	4.659,94	22,88	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	579.598,37	565.472,62	564.632,30	97,42	99,85
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	661,65	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	Vlastiti prihodi	76.045,18	241.804,71	131.011,75	172,28	54,18
31	Vlastiti prihodi - korisnici	76.045,18	241.804,71	131.011,75	172,28	54,18
<b>4</b>	Prihodi za posebne namjene	9.662.343,61	12.629.690,28	11.777.931,18	121,90	93,26
41	Prihodi za posebne namjene	9.662.343,61	12.629.690,28	11.777.931,18	121,90	93,26
<b>5</b>	Pomoći	744.827,48	443.619,46	152.209,13	20,44	34,31
50	Pomoći	744.827,48	443.619,46	152.209,13	20,44	34,31
<b>6</b>	Donacije	10.284,52	75.218,56	31.925,03	310,42	42,44
61	Tekuće donacije - korisnici	10.284,52	75.218,56	31.925,03	310,42	42,44
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		11.094.129,19	13.960.465,57	12.662.369,33	114,14	90,70

# IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI		Ostvarenje I-XII 2022.	Financijski plan za 2023.god.	Ostvarenje I- XII 2023.	Ostvarenje 2023./2022.	Ostvarenje/ Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.213.573,55	14.709.632,13	10.717.368,81	116,32	72,86
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.225.342,68	1.172.417,64	1.422.090,77	116,06	121,30
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	47.525,03		912.092,13	1.919,18	83,44
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	47.525,03		912.092,13	1.919,18	83,44
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.177.817,65		509.998,64	43,30	642,81
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.177.817,65		411.248,64	34,92	814,93
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00		98.750,00		341,99
64	PRIHODI OD IMOVINE	140,29	4.566,03	3.513,64	2.504,55	76,95
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11,02		18,96	172,05	28,57
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	5,53		18,96	342,86	28,57
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	5,49		0,00	0,00	
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	129,27		3.494,68	2.703,40	77,67
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	129,27		3.494,68	2.703,40	77,67
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	755.806,45	800.664,94	900.910,69	119,20	112,52
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	755.806,45		900.910,69	119,20	112,52
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	755.806,45		900.910,69	119,20	112,52
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	208.748,52	293.183,27	221.753,83	106,23	75,64
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	195.145,92		186.952,80	95,80	85,77
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	195.145,92		186.952,80	95,80	85,77
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	13.602,60		34.801,03	255,84	46,27
6631	TEKUĆE DONACIJE	10.948,14		3.486,00	31,84	111,91
6632	KAPITALNE DONACIJE	2.654,46		31.315,03	1.179,71	43,43
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	7.018.478,40	12.419.526,28	8.151.920,04	116,15	65,64
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	580.260,01		589.660,62	101,62	99,86
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV	192.440,77		168.103,51	87,35	100,00
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV	387.819,24		421.557,11	108,70	99,80
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	6.438.218,39		7.562.259,42	117,46	63,93
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	6.438.218,39		7.562.259,42	117,46	63,93
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	5.057,21	19.273,97	17.179,84	339,71	89,13
683	OSTALI PRIHODI	5.057,21		17.179,84	339,71	89,13
6831	OSTALI PRIHODI	5.057,21		17.179,84	339,71	89,13
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>9.213.573,55</b>	<b>14.709.632,13</b>	<b>10.717.368,81</b>	<b>116,32</b>	<b>72,86</b>

## RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Financijski plan za 2023.god.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje/ Reb. 2023.	
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.607.241,92</b>	<b>13.336.783,99</b>	<b>11.999.363,82</b>	<b>113,12</b>	<b>89,97</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.312.567,29	8.053.613,73	7.090.516,10	112,32	88,04
311	PLAĆE (BRUTO)	5.245.870,96		5.908.998,40	112,64	89,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.138.998,94		4.828.512,43	116,66	89,19
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	500.977,74		381.348,58	76,12	91,71
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	605.894,28		699.137,39	115,39	91,52
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	204.646,58		258.367,03	126,25	103,02
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	204.646,58		258.367,03	126,25	103,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	862.049,75		923.150,67	107,09	76,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	861.130,19		922.073,25	107,08	76,31
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL. NEZAPOSLENOSTI	919,56		1.077,42	117,17	89,89
32	MATERIJALNI RASHODI	4.192.602,20	5.236.031,47	4.786.494,45	114,17	91,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	238.300,66		266.608,48	111,88	97,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28.120,98		39.970,37	142,14	127,24
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	189.005,59		205.674,61	108,82	95,96
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	21.174,09		20.963,50	99,01	74,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.197.728,66		2.306.583,34	104,95	83,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	206.944,68		211.436,45	102,17	109,14
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.455.393,50		1.557.011,35	106,98	84,51
3223	ENERGIJA	515.548,46		518.705,17	100,61	76,29
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	0,00		1.907,07		525,94
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	19.842,02		17.523,30	88,31	57,31
323	RASHODI ZA USLUGE	1.666.371,51		2.112.581,47	126,78	100,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38.250,39		50.051,53	130,85	100,81
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	408.956,76		498.838,84	121,98	107,09
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.628,48		9.362,01	122,72	100,47
3234	KOMUNALNE USLUGE	174.902,19		189.112,74	108,12	90,04
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.902,20		9.178,20	155,50	103,55
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	111.059,30		106.837,51	96,20	103,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	535.600,41		684.628,67	127,82	100,36
3238	RAČUNALNE USLUGE	111.605,08		166.923,73	149,57	95,27
3239	OSTALE USLUGE	272.466,70		397.648,24	145,94	101,67
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00		0,00		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00		0,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.201,37		100.721,16	111,66	85,57
3291	NAK. PREDST. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	12.474,38		12.474,24	100,00	85,44
3292	PREMIJE OSIGURANJA	32.323,16		29.806,88	92,22	70,18
3293	REPREZENTACIJA	559,09		1.262,90	225,88	95,15
3294	ČLANARINE	2.107,11		2.218,80	105,30	95,53
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.127,62		11.255,67	359,88	54,47
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	22.687,31		23.061,07	101,65	174,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.922,70		20.641,60	121,98	89,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	102.072,43	47.138,79	122.353,27	119,87	259,56
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	102.072,43		122.353,27	119,87	259,56
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8.813,07		9.607,95	109,02	87,13
3433	ZATEZNE KAMATE	89.204,87		111.207,61	124,67	318,56
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	4.054,49		1.537,71	37,93	127,80
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>486.887,27</b>	<b>623.681,58</b>	<b>663.005,51</b>	<b>136,17</b>	<b>106,31</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	302.556,57	545.922,29	621.216,11	205,32	113,79
422	POSTROJENJA I OPREMA	217.864,20		566.438,11	260,00	112,24
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19.056,35		41.809,98	219,40	116,91
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00		0,00		0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12.816,66		17.937,50	139,95	104,59
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	183.613,63		464.513,12	252,98	110,90
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00		473,50		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.377,56		41.704,01	1.754,07	132,39
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	30.521,55		0,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	30.521,55		0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	54.170,82		54.778,00	101,12	132,80
4262	ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME	54.170,82		54.778,00	101,12	132,80
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	184.330,70	77.759,29	41.789,40	22,67	53,74
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	105.369,48		41.789,40	39,66	72,32
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	105.369,48		41.789,40	39,66	72,32
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	78.961,22		0,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	78.961,22		0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>11.094.129,19</b>	<b>13.960.465,57</b>	<b>12.662.369,33</b>	<b>114,14</b>	<b>90,70</b>

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.god.	Financijski plan za 2023.god.	Izvršenje 2023.god.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje 2023./Plan
07 ZDRAVSTVO					
073 BOLNIČKE SLUŽBE	11.094.129,19	13.960.465,57	12.662.369,33	114,14	90,70
	11.094.129,19	13.960.465,57	12.662.369,33	114,14	90,70
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	11.094.129,19	13.960.465,57	12.662.369,33	114,14	90,70

L

1

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ ZA 2023. GODINU**

Opća bolnica Gospić je u promatranom razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od 10.717.368,81 eura što je u odnosu na planirani iznos ostvarenje od 72,86 % te ukupne rashode u iznosu od 12.662.369,33 eura što je u odnosu na planirani iznos ostvarenje od 90,70 %. Ukupni prihodi u cijelosti se odnose na prihode poslovanja, a u ukupnim rashodima su ostvareni rashodi poslovanja u iznosu od 11.999.363,82 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje od 89,97 % te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni z iznosu od 663.005,51 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje od 106,31 %.

Na stavci prihoda od poslovanja Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u promatranom razdoblju zabilježeno je ostvarenje u iznos 1.422.090,77 eura što je prekoračenje planiranog iznosa za 21,30 %, a prekoračenje je rezultat primljenih sredstva 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 te sredstva iskazana na šifri 6362 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* u iznosu od 98.750,00 eura odnose se na primljena sredstva pomoći od Nacionalnog parka Plitvička jezera u iznosu od 28.875,00 eura za nabavku stolića za reanimaciju novorođenčadi i aparata za ispitivanje sluha novorođenčadi i sredstva primljena od Ministarstva zdravstva za nabavku mobilnih sestrinskih stanica za integriranu skrb uz pacijenta „Amis-Pro“ u iznosu od 69.875,00 eura.

Planirani iznos za rashode za nabavu nefinancijske imovine u najvećem dijelu je rezultat Popisa prioriteta za 2023.godinu.

Prekoračenje planiranog iznosa za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od 13,79 % rezultat je nabavljene opreme financirane ranije spomenutim primljenim pomoćima.

Rezultat poslovanja Opće bolnice Gospić u 2023.godini je manjak u iznosu od 9.335.591,53 eura od čega je ostvareni manjak iz prethodnih godina iznosio 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.

## II. POSEBNI DIO - IZVRŠENJE 2023.GODINA

### Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv	Financijski plan za 2023.god.	Izvršenje I-XII 2023.god.	Izvršenje 2023./Plan
<b>1</b> Opći prihodi i primici			
11 Opći prihodi i primici	570.132,56	569.292,24	99,85
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.659,94	4.659,94	100,00
	565.472,62	564.632,30	99,85
<b>3</b> Vlastiti prihodi			
31 Vlastiti prihodi - korisnici	241.804,71	131.011,75	54,18
	241.804,71	131.011,75	54,18
<b>4</b> Prihodi za posebne namjene			
41 Prihodi za posebne namjene	12.629.690,28	11.777.931,18	93,26
	12.629.690,28	11.777.931,18	93,26
<b>5</b> Pomoći			
50 Pomoći	443.619,46	152.209,13	34,31
	443.619,46	152.209,13	34,31
<b>6</b> Donacije			
61 Tekuće donacije - korisnici	75.218,56	31.925,03	42,44
	75.218,56	31.925,03	42,44
<b>UKUPNO:</b>	<b>13.960.465,57</b>	<b>12.662.369,33</b>	<b>90,70</b>

Brojčana oznaka i naziv	Financijski plan za 2023.god.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./Plan
<b>080</b> UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE	13.960.465,57	12.662.369,33	90,70
<b>08010</b> TEŠTAMBENO ZBRINJA VANJE OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	13.960.465,57	12.662.369,33	90,70
11 Opći prihodi i primici	4.659,94	4.659,94	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	565.472,62	564.632,30	99,85
31 Vlastiti prihodi - korisnici	241.804,71	131.011,75	54,18
41 Prihodi za posebne namjene	12.629.690,28	11.777.931,18	93,26
50 Pomoći	443.619,46	152.209,13	34,31
61 Tekuće donacije - korisnici	75.218,56	31.925,03	42,44
3200 Zakonski standard u zdravstvu	565.472,62	564.632,30	99,85
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	165.903,51	165.903,51	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	165.903,51	165.903,51	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	165.903,51	165.903,51	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	165.903,51	165.903,51	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		132.722,81	100,00
3238 RAČUNALNE USLUGE		33.180,70	100,00
K320002 Kapitalni izdaci- standard	399.569,11	398.728,79	99,79
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	399.569,11	398.728,79	99,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	399.569,11	398.728,79	99,79
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	363.040,95	362.225,63	99,78
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.861,92	92,71
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.988,24	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		287.625,47	100,12
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		26.500,00	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		31.250,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	36.528,16	36.503,16	99,93
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		36.503,16	99,93



5215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	13.392.533,01	12.095.277,09	90,31
A321501	Administracija i upravljanje	13.170.880,48	11.833.460,31	89,85
71	Opći prihodi i primici	2.200,00	2.200,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	2.200,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.200,00	2.200,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.200,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	121.130,74	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	121.130,74	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	121.130,74	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.629.690,28	11.777.931,18	93,26
3	RASHODI POSLOVANJA	12.629.690,28	11.777.931,18	93,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.789.974,99	7.037.306,97	90,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.828.512,43	92,19
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		381.348,58	91,71
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		645.928,26	91,54
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		258.367,03	103,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		922.073,25	78,22
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL. NEZAPOSLENOSTI		1.077,42	89,89
32	MATERIJALNI RASHODI	4.792.576,50	4.618.270,94	96,36
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		39.970,37	127,24
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		205.674,61	95,96
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20.963,50	78,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		211.436,45	109,14
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.556.891,35	99,16
3223	ENERGIJA		518.705,17	76,29
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1.907,07	525,94
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		17.523,30	57,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		50.051,53	100,81
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		366.116,03	109,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.362,01	100,47
3234	KOMUNALNE USLUGE		189.112,74	90,04
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.178,20	103,55
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		106.837,51	103,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		684.628,67	100,36
3238	RAČUNALNE USLUGE		133.743,03	94,16
3239	OSTALE USLUGE		397.648,24	101,67
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
3291	NAK. PREDST. A. I. IZVRŠ. TIJELA. POVJER. I SL.		12.474,24	85,44
3292	PREMIJE OSIGURANJA		29.806,88	70,18
3293	REPREZENTACIJA		1.262,90	95,15
3294	ČLANARINE		2.218,80	95,53
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.255,67	54,47
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		23.061,07	174,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.441,60	95,63
34	FINANCIJSKI RASHODI	47.138,79	122.353,27	259,56
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		9.607,95	87,13
3433	ZATEZNE KAMATE		111.207,61	318,56
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		1.537,71	127,80
50	Pomoći	414.744,46	53.209,13	12,83
3	RASHODI POSLOVANJA	414.744,46	53.209,13	12,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	263.638,74	53.209,13	20,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		53.209,13	91,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	151.105,72	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.115,00	120,00	3,85
3	RASHODI POSLOVANJA	3.115,00	120,00	3,85
32	MATERIJALNI RASHODI	3.115,00	120,00	3,85
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		120,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00

K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	221.652,53	261.816,78	118,12
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	120.673,97	131.011,75	108,57
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.673,97	131.011,75	108,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	79.442,84	125.725,51	158,26
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.998,12	133,17
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		15.949,26	105,19
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		47.572,62	155,38
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		473,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		15.204,01	304,08
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		23.528,00	235,28
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41.231,13	5.286,24	12,82
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		5.286,24	24,87
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	0,00
50	<i>Pomoći</i>	28.875,00	99.000,00	342,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.875,00	99.000,00	342,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	28.875,00	99.000,00	342,86
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		99.000,00	342,86
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	72.103,56	31.805,03	44,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.103,56	31.805,03	44,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	72.103,56	31.805,03	44,11
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.490,00	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		30.315,03	42,04
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.459,94	2.459,94	100,00
T324006	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	2.459,94	2.459,94	100,00
71	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.459,94	2.459,94	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.459,94	2.459,94	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.459,94	2.459,94	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.459,94	100,00
<b>UKUPNO :</b>		13.960.465,57	12.662.369,33	90,70

L

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OPĆE  
BOLNICE GOSPIĆ ZA 2023. GODINU**

*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 564.632,30 eura što je 99,85 % 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 100 % 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 99,79 % planiranog iznosa. 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 13.392.533,01 eura ,a u promatranom razdoblju izvršena su u iznosu od 12.095.277,09 eura što je 90,31 % 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 za 1 % uz istovremeno povećanje broja otpuštenih pacijenata sa stacionarnog liječenja za 5 % . Zabilježeno je i povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice za 4 % te je kroz jednodnevnu kirurgiju obrađeno 55 pacijenata, a ciljana vrijednost za 2023.godinu je 50 pacijenata obrađenih kroz jednodnevnu kirurgiju.

*Program 3240- Poboljšanje 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 su ista i izvršena u skladu s planom.



IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

RB	POSLOVNI BROJ	OVRHOVODITELJ / TUŽITELJ	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	PROCIJENA FINACIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA
1	Ovrv-2610/2023	Medika d.d.	Naplata kamate	145.057,75	2025.god.	studeni 2023.god.
2	Ovrv-2604/2023	Medika d.d.	Naplata kamate	74.329,41	2025.god.	studeni 2023.god.
3	Povrv-148/2021	Srijem d.o.o.	Naplata potraživanja	225,49	2024.god.	veljača 2019.god.
4	P-504/2022	Agencija za pospešavanje likvidnosti d.o.o.	Naplata potraživanja	189.710,08	2025.god.	rujan 2022.god.
5	Pn-63/2020	Ana Rukavina Čačić, Domagoj Čačić	Tužba pacijenta radi utrdivanja liječničke pogreške	17.209,98	2025.god.	srpanj 2004.god.
6	Pr-51/2022	Darko Gusić	Tužba za isplatu razlike plaće	20.756,04	2024.god.	travanj 2019.god.
7	Pr-2/2019	Zrinka Čustić	Tužba za isplatu razlike plaće	5.308,91	2024.god.	siječanj 2019.god.
8	Pr-39/2018	Ivanka Jelić	Tužba za isplatu razlike plaće	22.575,76	2024.god.	prosinac 2018.god.
9	Pn-4/2022	Katica Vuić	Tužba pacijenta radi utrdivanja liječničke pogreške	14.796,17	2025.god.	veljača, 2022.god.
10	Pn-94/2023-2	Marko Udorović	Tužba pacijenta radi utrdivanja liječničke pogreške	285.752,21	2025.god.	studeni 2023.god.

**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-~~1221~~-24- 6.  
Tel/fax: 053/572 – 917, 053/658-596  
Gospić, 22. ožujka 2024. 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 39. sjednici održanoj 22. ožujka 2024. godine donijelo je*

## **ZAKLJUČAK**

kojim se prihvaća **Izveštaja o izvršenju Financijskog plana Opće bolnice Gospić za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine.**

*Predsjednik Upravnog vijeća*

**Ivan Stanić, dr. med., spec.epidemiolog**

