**26400 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

****

**Polugodišnji Izvještaj o Izvršenju financijskog plana za 2023.**

Osijek, srpanj 2023.

**SADRŽAJ**

[1. OPĆI DIO 3](#_Toc141345326)

[2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA ZA I-VI 2023. 11](#_Toc141345327)

[3. POSEBNI DIO 13](#_Toc141345328)

[4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA ZA I-VI 2023. 18](#_Toc141345329)

[5. POSEBNI IZVJEŠTAJI 23](#_Toc141345330)

[5.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE 23](#_Toc141345331)

[5.2. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA, TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH SPOROVA 26](#_Toc141345332)

# OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **Izvršenje I-VI 2022.** | **Izvorni plan (1.rebalans 2023.)** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje I-VI 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2** | **7=5/4** |
| **(6) PRIHODI POSLOVANJA** | **76.362.055,90** | **169.657.686** | **169.657.686** | **88.685.761,95** | **116,14** | **52,27** |
| **(7) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.108,27** | **3.584** | **3.584** | **983,07** | **23,93** | **27,43** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **76.366.164,17** | **169.661.270** | **169.661.270** | **88.686.745,02** | **116,13** | **52,27** |
| **(3) RASHODI POSLOVANJA** | **68.434.183,81** | **148.233.456** | **148.233.456** | **73.840.492,62** | **107,90** | **49,81** |
| **(4) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.798.312,30** | **23.540.591** | **23.540.591** | **10.881.346,07** | **286,48** | **46,22** |
| **RASHODI UKUPNO** | **72.232.496,11** | **171.774.047** | **171.774.047** | **84.721.838,69** | **117,29** | **49,32** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **4.133.668,06** | **-2.112.777** | **-2.112.777** | **3.964.906,33** | **95,92** | **-187,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **Izvršenje I-VI 2022.** | **Izvorni plan (1.rebalans 2023.)** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje I-VI 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2** | **7=5/4** |
| **(8) PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** |
| **(5) IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.359.778,09** | **2.205.683** | **2.205.683** | **2.197.138,97** | **161,58** | **99,61** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU (na 30.06.)** | **-5.493.446,15** | **-92.906** | **-92.906** | **-6.162.045,30** | **112,17** | **-** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **A. 1.1. PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Razred** | | **Skupina/podskupina/odjeljak** | | **Naziv prihoda** | **Izvršenje I-VI 2022.** | | **Izvorni plan (1.rebalans 2023.)** | | **Tekući plan 2023.** | | **Izvršenje I-VI 2023.** | | **Indeks** | | **Indeks** | |
| **1** | | | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6=5/2** | | **7=5/4** | |
|  | |  | | **PRIHODI** | **76.366.164,17** | | **169.661.270,00** | | **169.661.270,00** | | **88.686.745,02** | | **116,13** | | **52,27** | |
| **6** | |  | | **Prihodi poslovanja** | **76.362.055,90** | | **169.657.686** | | **169.657.686** | | **88.685.761,95** | | **116,14** | | **52,27** | |
|  | | **63** | | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **972.145,45** | | **8.059.287** | | **8.059.287** | | **5.400.907,52** | | **555,57** | | **67,01** | |
|  | | 631 | | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | |  | |  | | 57.813,30 | | - | |  | |
|  | | 6311 | | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | |  | |  | | 57.813,30 | | - | |  | |
|  | | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 652.354,55 | |  | |  | | 5.277.430,61 | | 808,98 | |  | |
|  | | 6323 | | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 16.162,33 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | 6324 | | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 636.192,22 | |  | |  | | 5.277.430,61 | | 829,53 | |  | |
|  | | 634 | | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 86.630,11 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | 6341 | | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 86.630,11 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 8.162,45 | |  | |  | | 65.663,61 | | 804,46 | |  | |
|  | | 6361 | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.061,78 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | 6362 | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 7.100,67 | |  | |  | | 65.663,61 | | 924,75 | |  | |
|  | | 639 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 224.998,34 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | 6392 | | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 224.998,34 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | **64** | | ***Prihodi od imovine*** | **0,05** | | **8** | | **8** | | **0,01** | | **20,00** | | **0,13** | |
|  | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 0,05 | |  | |  | | 0,01 | | 20,00 | |  | |
|  | | 6413 | | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,05 | |  | |  | | 0,01 | | 20,00 | |  | |
|  | | **65** | | ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*** | **4.132.777,06** | | **9.347.110** | | **9.347.110** | | **5.201.704,55** | | **125,86** | | **55,65** | |
|  | | 652 | | *Prihodi po posebnim propisima* | 4.132.777,06 | |  | |  | | 5.201.704,55 | | 125,86 | |  | |
|  | | 6526 | | Ostali nespomenuti prihodi | 4.132.777,06 | |  | |  | | 5.201.704,55 | | 125,86 | |  | |
|  | | **66** | | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.131.658,73** | | **1.640.543** | | **1.640.543** | | **1.006.309,83** | | **88,92** | | **61,34** | |
|  | | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 962.052,90 | |  | |  | | 943.274,38 | | 98,05 | |  | |
|  | | 6614 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 40.163,67 | |  | |  | | 42.637,50 | | 106,16 | |  | |
|  | | 6615 | | Prihodi od pruženih usluga | 921.889,23 | |  | |  | | 900.636,88 | | 97,69 | |  | |
|  | | 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 169.605,83 | |  | |  | | 63.035,45 | | 37,17 | |  | |
|  | | 6631 | | Tekuće donacije | 81.760,87 | |  | |  | | 48.470,73 | | 59,28 | |  | |
|  | | 6632 | | Kapitalne donacije | 87.844,96 | |  | |  | | 14.564,72 | | 16,58 | |  | |
|  | | **67** | | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **70.108.542,53** | | **150.562.958** | | **150.562.958** | | **77.028.662,79** | | **109,87** | | **51,16** | |
|  | | 671 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 6.682.721,51 | |  | |  | | 4.910.770,95 | | 73,48 | |  | |
|  | | 6711 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 4.083.380,94 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | 6712 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 2.599.340,57 | |  | |  | | 4.910.770,95 | | 188,92 | |  | |
|  | | *673* | | *Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza* | *63.425.821,02* | |  | |  | | *72.117.891,84* | | *113,70* | |  | |
|  | | 6731 | | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 63.425.821,02 | |  | |  | | 72.117.891,84 | | 113,70 | |  | |
|  | | **68** | | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **16.932,08** | | **47.780** | | **47.780** | | **48.177,25** | | **284,53** | | **100,83** | |
|  | | 683 | | Ostali prihodi | 16.932,08 | |  | |  | | 48.177,25 | | 284,53 | |  | |
|  | | 6831 | | Ostali prihodi | 16.932,08 | |  | |  | | 48.177,25 | | 284,53 | |  | |
| **7** | |  | | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.108,27** | | **3.584** | | **3.584** | | **983,07** | | **23,93** | | **27,43** | |
|  | | **72** | | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.108,27** | | **3.584** | | **3.584** | | **983,07** | | **23,93** | | **27,43** | |
|  | | 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.408,38 | |  | |  | | 870,21 | | 61,79 | |  | |
|  | | 7211 | | Stambeni objekti | 1.408,38 | |  | |  | | 870,21 | | 61,79 | |  | |
|  | | 722 | | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 2.699,89 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | 7227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.699,89 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | | 723 | | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | |  | |  | | 112,86 | | - | |  | |
|  | | 7231 | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | |  | |  | | 112,86 | | - | |  | |
| **A. 1.2. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Razred** | **Skupina/podskupina/odjeljak** | | **Naziv rashoda** | | | **Izvršenje I-VI 2022.** | | **Izvorni plan (1.rebalans 2023.)** | | **Tekući plan 2023.** | | **Izvršenje I-VI 2023.** | | **Indeks** | | **Indeks** | |
| **1** | | | | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6=5/2** | | **7=5/4** | |
|  |  | | **RASHODI** | | | **72.232.496,11** | | **171.774.047** | | **171.774.047** | | **84.721.838,69** | | **117,29** | | **49,32** | |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | | | **68.434.183,81** | | **148.233.456** | | **148.233.456** | | **73.840.492,62** | | **107,90** | | **49,81** | |
|  | **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | **38.097.985,34** | | **79.608.510** | | **79.608.510** | | **41.660.720,30** | | **109,35** | | **52,33** | |
|  | 311 | | Plaće (Bruto) | | | 32.355.945,43 | |  | |  | | 35.376.643,06 | | 109,34 | |  | |
|  | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | 24.090.696,73 | |  | |  | | 26.155.344,72 | | 108,57 | |  | |
|  | 3113 | | Place za prekovremeni rad | | | 2.145.130,37 | |  | |  | | 2.304.906,26 | | 107,45 | |  | |
|  | 3114 | | Plaće za posebne uvjete rada | | | 6.120.118,33 | |  | |  | | 6.916.392,08 | | 113,01 | |  | |
|  | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 994.808,34 | |  | |  | | 1.208.310,71 | | 121,46 | |  | |
|  | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | 994.808,34 | |  | |  | | 1.208.310,71 | | 121,46 | |  | |
|  | 313 | | Doprinosi na plaće | | | 4.747.231,57 | |  | |  | | 5.075.766,53 | | 106,92 | |  | |
|  | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.742.030,15 | |  | |  | | 5.066.865,92 | | 106,85 | |  | |
|  | 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 5.201,42 | |  | |  | | 8.900,61 | | 171,12 | |  | |
|  | **32** | | **Materijalni rashodi** | | | **30.066.160,67** | | **68.060.790** | | **68.060.790** | | **31.782.180,10** | | **105,71** | | **46,70** | |
|  | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | | 1.120.081,76 | |  | |  | | 1.288.499,60 | | 115,04 | |  | |
|  | 3211 | | Službena putovanja | | | 21.736,47 | |  | |  | | 20.328,57 | | 93,52 | |  | |
|  | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.026.003,22 | |  | |  | | 1.160.157,58 | | 113,08 | |  | |
|  | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 72.342,07 | |  | |  | | 108.013,45 | | 149,31 | |  | |
|  | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | | 25.670.536,95 | |  | |  | | 27.315.847,10 | | 106,41 | |  | |
|  | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 859.486,15 | |  | |  | | 1.041.784,27 | | 121,21 | |  | |
|  | 3222 | | Materijal i sirovine | | | 22.217.246,26 | |  | |  | | 24.538.925,16 | | 110,45 | |  | |
|  | 3223 | | Energija | | | 2.192.080,74 | |  | |  | | 1.527.589,45 | | 69,69 | |  | |
|  | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 348.375,01 | |  | |  | | 85.892,70 | | 24,66 | |  | |
|  | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | 52.100,30 | |  | |  | | 93.334,12 | | 179,14 | |  | |
|  | 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.248,49 | |  | |  | | 28.321,40 | | 2.268,45 | |  | |
|  | 323 | | Rashodi za usluge | | | 2.996.306,71 | |  | |  | | 2.985.574,36 | | 99,64 | |  | |
|  | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 98.370,03 | |  | |  | | 102.401,28 | | 104,10 | |  | |
|  | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 475.551,07 | |  | |  | | 495.207,14 | | 104,13 | |  | |
|  | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 27.819,04 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | 3234 | | Komunalne usluge | | | 613.808,18 | |  | |  | | 517.569,54 | | 84,32 | |  | |
|  | 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | 140.734,99 | |  | |  | | 90.590,36 | | 64,37 | |  | |
|  | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 136.055,23 | |  | |  | | 104.500,66 | | 76,81 | |  | |
|  | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | 191.785,10 | |  | |  | | 201.061,57 | | 104,84 | |  | |
|  | 3238 | | Računalne usluge | | | 317.299,71 | |  | |  | | 264.456,66 | | 83,35 | |  | |
|  | 3239 | | Ostale usluge | | | 994.883,36 | |  | |  | | 1.209.787,15 | | 121,60 | |  | |
|  | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 279.235,25 | |  | |  | | 192.259,04 | | 68,85 | |  | |
|  | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3.441,00 | |  | |  | | 2.992,32 | | 86,96 | |  | |
|  | 3292 | | Premije osiguranja | | | 54.435,41 | |  | |  | | 94.907,55 | | 174,35 | |  | |
|  | 3293 | | Reprezentacija | | | 2.742,06 | |  | |  | | 3.541,17 | | 129,14 | |  | |
|  | 3294 | | Članarine i norme | | | 669,58 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | 3295 | | Pristojbe i naknade | | | 63.099,36 | |  | |  | | 27.522,15 | | 43,62 | |  | |
|  | 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | | 153.983,15 | |  | |  | | 63.180,40 | | 41,03 | |  | |
|  | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 864,69 | |  | |  | | 115,45 | | 13,35 | |  | |
|  | **34** | | ***Financijski rashodi*** | | | **119.125,35** | | **340.129** | | **340.129** | | **231.291,96** | | **194,16** | | **68,00** | |
|  | 343 | | *Ostali financijski rashodi* | | | 119.125,35 | |  | |  | | 231.291,96 | | 194,16 | |  | |
|  | 3431 | | *Bankarske usluge i usluge platnog prometa* | | | 3.626,20 | |  | |  | | 2.414,07 | | 66,57 | |  | |
|  | 3432 | | *Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule* | | | 0,00 | |  | |  | | 0,41 | | - | |  | |
|  | 3433 | | *Zatezne kamate* | | | 115.499,15 | |  | |  | | 228.877,48 | | 198,16 | |  | |
|  | **37** | | ***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*** | | | **51.286,60** | | **45.126** | | **45.126** | | **7.802,78** | | **15,21** | | **17,29** | |
|  | 372 | | *Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna* | | | 51.286,60 | |  | |  | | 7.802,78 | | 15,21 | |  | |
|  | 3721 | | *Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | | | 51.286,60 | |  | |  | | 7.802,78 | | 15,21 | |  | |
|  | **38** | | ***Ostali rashodi*** | | | **99.625,85** | | **178.901** | | **178.901** | | **158.497,48** | | **159,09** | | **88,60** | |
|  | 381 | | **Tekuće donacije** | | | 0,00 | |  | |  | | 1.055,90 | | - | |  | |
|  | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |  | |  | | 1.055,90 | | - | |  | |
|  | 383 | | *Kazne, penali i naknade štete* | | | 99.625,85 | |  | |  | | 157.441,58 | | 158,03 | |  | |
|  | 3831 | | *Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* | | | 96.613,05 | |  | |  | | 157.441,58 | | 162,96 | |  | |
|  | 3833 | | *Naknade šteta zaposlenicima* | | | 2.983,61 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | 3835 | | *Ostale kazne* | | | 29,19 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| **4** |  | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **3.798.312,30** | | **23.540.591** | | **23.540.591** | | **10.881.346,07** | | **286,48** | | **46,22** | |
|  | **41** | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | **18.140,05** | | **5.327** | | **5.327** | | **2.637,86** | | **14,54** | | **49,52** | |
|  | 412 | | Nematerijalna imovina | | | 18.140,05 | |  | |  | | 2.637,86 | | 14,54 | |  | |
|  | 4123 | | Licence | | | 18.140,05 | |  | |  | | 2.637,86 | | 14,54 | |  | |
|  | **42** | | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | | | **3.645.503,62** | | **21.844.563** | | **21.844.563** | | **10.658.791,30** | | **292,38** | | **48,79** | |
|  | 421 | | *Građevinski objekti* | | | 3.160.135,17 | |  | |  | | 10.268.429,78 | | 324,94 | |  | |
|  | 4212 | | *Poslovni objekti* | | | 3.160.135,17 | |  | |  | | 10.237.591,90 | | 323,96 | |  | |
|  | 4214 | | *Ostali građevinski objekti* | | | 0,00 | |  | |  | | 30.837,88 | | - | |  | |
|  | 422 | | *Postrojenja i oprema* | | | 481.274,26 | |  | |  | | 322.160,06 | | 66,94 | |  | |
|  | 4221 | | *Uredska oprema i namještaj* | | | 19.222,04 | |  | |  | | 20.963,92 | | 109,06 | |  | |
|  | 4222 | | *Komunikacijska oprema* | | | 1.074,48 | |  | |  | | 1.968,46 | | 183,20 | |  | |
|  | 4223 | | *Oprema za održavanje i zaštitu* | | | 32.641,93 | |  | |  | | 10.695,66 | | 32,77 | |  | |
|  | 4224 | | *Medicinska i laboratorijska oprema* | | | 402.193,10 | |  | |  | | 265.544,19 | | 66,02 | |  | |
|  | 4225 | | *Instrumenti, uređaji i strojevi* | | | 800,82 | |  | |  | | 254,24 | | 31,75 | |  | |
|  | 4227 | | *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | | | 25.341,89 | |  | |  | | 22.733,59 | | 89,71 | |  | |
|  | 423 | | *Prijevozna sredstva* | | | 0,00 | |  | |  | | 64.712,79 | | - | |  | |
|  | 4231 | | *Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* | | | 0,00 | |  | |  | | 64.712,79 | | - | |  | |
|  | 424 | | *Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | | | 2.342,25 | |  | |  | | 3.488,67 | | 148,95 | |  | |
|  | 4241 | | *Knjige* | | | 2.342,25 | |  | |  | | 3.488,67 | | 148,95 | |  | |
|  | 426 | | *Ulaganja u računalne programe* | | | 1.751,94 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | 4262 | | *Ulaganja u računalne programe* | | | 1.751,94 | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | **45** | | ***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*** | | | **134.668,63** | | **1.690.701** | | **1.690.701** | | **219.916,91** | | **163,30** | | **13,01** | |
|  | 451 | | *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | | | 134.668,63 | |  | |  | | 219.916,91 | | 163,30 | |  | |
|  | 4511 | | *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | | | 134.668,63 | |  | |  | | 219.916,91 | | 163,30 | |  | |
|  | 452 | | *Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi* | | | 0,00 | |  | |  | | 0,00 | | - | |  | |
|  | 4521 | | *Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi* | | | 0,00 | |  | |  | | 0,00 | | - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **Izvršenje I-VI 2022.** | **Plan tekuće godine (1.rebalans 2023.)** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje I-VI 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2** | **7=5/4** |
| **PRIHODI** | 76.366.164,17 | 169.661.270,00 | 169.661.270,00 | 88.686.745,02 | 116,13 | 52,27 |
| **1 Opći prihodi i primici** | 6.682.721,51 | 12.921.975 | 12.921.975 | 4.910.770,95 | 73,48 | 38,00 |
| *11 Opći prihodi i primici* | 6.567.600,14 | 10.964.313 | 10.964.313 | 3.979.459,71 | 60,59 | 36,29 |
| *12 Sredstva učešća za pomoći* | 115.121,37 | 1.957.662 | 1.957.662 | 931.311,24 | 808,98 | 47,57 |
| **3 Vlastiti prihodi** | 962.052,95 | 1.401.561 | 1.401.561 | 943.274,39 | 98,05 | 67,30 |
| *31 Vlastiti prihodi* | 962.052,95 | 1.401.561 | 1.401.561 | 943.274,39 | 98,05 | 67,30 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | 67.575.530,16 | 147.035.873 | 147.035.873 | 77.367.773,64 | 114,49 | 52,62 |
| *43 Ostali prihodi za posebne namjene* | 67.575.530,16 | 147.035.873 | 147.035.873 | 77.367.773,64 | 114,49 | 52,62 |
| **5 Pomoći** | 972.145,45 | 8.059.287 | 8.059.287 | 5.400.907,52 | 555,57 | 67,01 |
| *52 Ostale pomoći* | 319.790,90 | 261.570 | 261.570 | 123.476,91 | 38,61 | 47,21 |
| *56 Fondovi EU* | 652.354,55 | 7.797.717 | 7.797.717 | 5.277.430,61 | 808,98 | 67,68 |
| **6 Donacije** | 169.605,83 | 238.990 | 238.990 | 63.035,45 | 37,17 | 26,38 |
| *61 Donacije* | 169.605,83 | 238.990 | 238.990 | 63.035,45 | 37,17 | 26,38 |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | 4.108,27 | 3.584 | 3.584 | 983,07 | 23,93 | 27,43 |
| *71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | 4.108,27 | 3.584 | 3.584 | 983,07 | 23,93 | 27,43 |
| **RASHODI** | 72.232.496,11 | 171.774.047 | 171.774.050 | 84.721.838,69 | 117,29 | 49,32 |
| **1 Opći prihodi i primici** | 6.682.721,51 | 12.921.975 | 12.921.975 | 4.910.770,95 | 73,48 | 38,00 |
| *11 Opći prihodi i primici* | 6.567.600,14 | 10.964.313 | 10.964.313 | 3.979.459,71 | 60,59 | 36,29 |
| *12 Sredstva učešća za pomoći* | 115.121,37 | 1.957.662 | 1.957.662 | 931.311,24 | 808,98 | 47,57 |
| **3 Vlastiti prihodi** | 909.330,85 | 2.504.372 | 2.504.372 | 941.343,50 | 103,52 | 37,59 |
| *31 Vlastiti prihodi* | 909.330,85 | 2.504.372 | 2.504.372 | 941.343,50 | 103,52 | 37,59 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | 63.639.525,81 | 147.288.784 | 147.288.787 | 73.310.660,35 | 115,20 | 49,77 |
| *43 Ostali prihodi za posebne namjene* | 63.639.525,81 | 147.288.784 | 147.288.787 | 73.310.660,35 | 115,20 | 49,77 |
| **5 Pomoći** | 950.893,63 | 8.466.900 | 8.466.900 | 5.537.753,18 | 582,37 | 65,40 |
| *52 Ostale pomoći* | 298.539,06 | 669.183 | 669.183 | 260.322,57 | 87,20 | 38,90 |
| *56 Fondovi EU* | 652.354,57 | 7.797.717 | 7.797.717 | 5.277.430,61 | 808,98 | 67,68 |
| **6 Donacije** | 50.024,31 | 530.028 | 530.028 | 21.310,71 | 42,60 | 4,02 |
| *61 Donacije* | 50.024,31 | 530.028 | 530.028 | 21.310,71 | 42,60 | 4,02 |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | 0,00 | 61.988 | 61.988 | 0,00 | - | 0,00 |
| *71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | 0,00 | 61.988 | 61.988 | 0,00 | - | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Izvršenje I-VI 2022.** | **Plan tekuće godine (1.rebalans 2023.)** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje I-VI 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2** | **7=5/4** |
| **UKUPNI RASHODI** | 72.232.496,11 | 171.774.047 | 171.774.047 | 84.721.838,69 | 117,29 | 49,32 |
| **07 Zdravstvo** | 72.232.496,11 | 171.774.047 | 171.774.047 | 84.721.838,69 | 117,29 | 49,32 |
| *073 Bolničke službe* | 72.232.496,11 | 171.774.047 | 171.774.047 | 84.721.838,69 | 117,29 | 49,32 |

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA ZA I-VI 2023.

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi planirani za 2023. iznose 169.661.270 EUR. U razdoblju I-VI 2023. izvršeni su u iznosu 88.686.745,02 EUR ili 52% planiranog godišnjeg iznosa. Ukupne prihode čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu 5.400.907,52 EUR ili 67% planiranog. Pri tome je 2% izvršenja realizirano sa IF 52 osnovom tekućih pomoći od inozemnih vlada, te tekućih i kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a 98% sa IF 56 osnovom Kapitalnih pomoći od tijela i institucija EU.

Prihodi skupine 64 Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu 0,01 EUR u cijelosti sa IF 31 osnovom kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi skupine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada izvršeni su u iznosu 5.201.704,55 EUR ili 56% planiranog godišnjeg iznosa u cijelosti sa IF 43 osnovom prihoda za posebne namjene kao što su prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja i sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge, te prihodi od naknade štete.

Prihodi skupine 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija izvršeni su u iznosu 1.006.309,83 EUR ili 61%. Obzirom na izvore financiranja 94% izvršenih prihoda realizirano je sa IF 31 osnovom prihoda od pružanja zdravstvenih usluga pacijentima koji sami snose troškove liječenja, prihoda od kliničkih ispitivanja lijekova, prihoda od prodaje krvi, indikacija, najma apartmana i poslovnih prostora, te ostalog, a 6% izvršenih prihoda realizirano je sa IF 61 osnovom tekućih i kapitalnih donacija.

Prihodi skupine 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza izvršeni su u iznosu 77.028.662,79 EUR ili 51% godišnjeg planiranog iznosa. Izvršenje je realizirano 5% sa IF 11, osnovom prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, 1% iz IF 12, te 94% iz IF 43 osnovom prihoda od HZZO-a (poliklinička i stacionarna zdravstvena zaštita, DTP posebno plaćanje, skupi lijekovi, medicinski potpomognuta oplodnja, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, zdravstvena zaštita osoba iz BiH, posebno skupi materijali, ino osiguranici, liječenje osnovom ozljeda na radu, provođenje NPP programa, dentalna zaštita osoba sa posebnim potrebama, dopunsko osiguranje).

Prihodi skupine 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su u iznosu 48.177,25 % ili 101% planiranog godišnjeg iznosa i to u cijelosti sa IF 43 osnovom ostalih prihoda.

Prihodi skupine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 983,07 ILI-ILI 27% godišnje planiranog iznosa osnovom prihoda od obročne otplate stanova, te prijevoznih sredstava u cestovnom prometu.

U razdoblju 2023. nisu planirani primici.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi za 2023. planirani su u iznosu 161.316.160 EUR. U prvom polugodištu 2023. izvršeni su u iznosu 84.721.838,69 EUR ili 49% planiranog. Ukupno planirane rashode čine Rashodi poslovanja, te Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi poslovanja izvršeni su 50% u iznosu 73.840.492,62 EUR. Struktura njihovog izvršenja je slijedeća.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 41.660.720,30 EUR ili 52,33% ukupno planiranog. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 31.782.180,10 EUR ili 46% planiranog. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 231.291,96 EUR ili 68% osnovom zateznih kamata po sudskim presudama tužbi zbog obračuna plaća. Naknade građanima i mentorstva izvršeni su u iznosu 7.802,78 EUR ili 17%. Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 158.497,48 EUR ii 89% osnovom naknade štete pravnim i fizičkim osobama

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su 46% u iznosu 10.881.346,07 EUR. Nominalno se najveći dio odnosi na Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su izvršeni u iznosu 10.658.791,30 EUR ili 49% planiranog. Sredstva su utrošena za poslovne objekte pri realizaciji izgradnji Dnevnih bolnica i OHBP-a na projektu K890003. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su 50% u iznosu 2.637,50 EUR osnovom licenci. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu 219.916,91 EUR ili 13%.

U razdoblju 2023. nisu planirani izdaci.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU**

U razdoblju 2023. planiran je donos neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu 2.205.683 EUR, a što je i ostvareno. Za prijenos neutrošenih sredstava u 2024. planiran je iznos 92.906 EUR. Na dan 30.06.2023. na raspolaganju je neutrošenih 6.162.045,30 EUR, a što će biti utrošeno za podmirenje rashoda u drugom polugodištu 2023.g. Struktura planiranog i ostvarenog donosa i odnosa po izvorima financiranja je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | Donos plan 2023. | Donos izvršenje 2023. | Prihodi ostvareni I-VI 2023. | Rashodi izvršeni I-VI 2023. | Odnos na 30.06.2023. | Odnos u 2024. -plan 2023. |
| 11 | 0 | 0,00 | 3.979.459,71 | 3.979.459,71 | 0,00 | 0 |
| 12 | 0 | 0,00 | 931.311,24 | 931.311,24 | 0,00 | 0 |
| 31 | 1.169.172 | 1.169.172,84 | 943.274,39 | 941.343,50 | 1.171.103,73 | 66.361 |
| 43 | 252.911 | 252.912,00 | 77.367.773,64 | 73.310.660,35 | 4.310.025,29 | 0 |
| 52 | 407.613 | 399.065,83 | 123.476,91 | 260.322,57 | 262.220,17 | 0 |
| 56 | 0 | 0,00 | 5.277.430,61 | 5.277.430,61 | 0,00 | 0 |
| 61 | 317.583 | 317.583,48 | 63.035,45 | 21.310,71 | 359.308,22 | 26.545 |
| 71 | 58.404 | 58.404,82 | 983,07 | 0,00 | 59.387,89 | 0 |
| Ukupno: | 2.205.683 | 2.197.138,97 | 88.686.745,02 | 84.721.838,69 | 6.162.045,30 | 92.906 |

# POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. POSEBNI DIO**  **IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv** | **1.rebalans 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje I-VI 2023.** | **Indeks** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5=4/3** |
| **26400** | **Klinički bolnički centar Osijek** | 171.774.047 | 171.774.047 | 84.721.838,69 | 49,32 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***po izvorima:*** |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.964.313 | 10.964.313 | 3.979.459,71 | 36,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.957.662 | 1.957.662 | 931.311,24 | 47,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.504.372 | 2.504.372 | 941.343,50 | 37,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 147.288.784 | 147.288.784 | 73.310.660,35 | 49,77 |
| 52 | Ostale pomoći | 669.183 | 669.183 | 260.322,57 | 38,90 |
| 56 | Fondovi EU | 7.797.717 | 7.797.717 | 5.277.430,61 | 67,68 |
| 61 | Donacije | 530.028 | 530.028 | 21.310,71 | 4,02 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 61.988 | 61.988 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***po programima:*** | | | | | |
| **3602** | **Investicije u zdravstvenu infrastrukturu** | 23.552.112 | 23.552.112 | 10.881.346,07 | 46,20 |
| **K890002** | **Izravna kapitalna ulaganja** | 5.750.566 | 5.750.566 | 693.144,51 | 12,05 |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.185.347** | **3.185.347** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.185.347 | 3.185.347 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 2.681.000 | 2.681.000 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 504.347 | 504.347 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **1.582.037** | **1.582.037** | **519.653,15** | **32,85** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.582.037 | 1.582.037 | 519.653,15 | 32,85 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.265 | 4.265 | 2.637,86 | 61,85 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.637,86 |  |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 989.126 | 989.126 | 459.742,48 | 46,48 |
| 4212 | *Poslovni objekti* |  |  | 49.390,34 |  |
| 4214 | *Ostali građevinski objekti* |  |  | 30.837,88 |  |
| 4221 | *Uredska oprema i namještaj* |  |  | 20.034,02 |  |
| 4222 | *Komunikacijska oprema* |  |  | 1.968,46 |  |
| 4223 | *Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | 10.695,66 |  |
| 4224 | *Medicinska i laboratorijska oprema* |  |  | 255.881,07 |  |
| 4227 | *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | 22.733,59 |  |
| 4231 | *Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  |  | 64.712,79 |  |
| 4241 | *Knjige* |  |  | 3.488,67 |  |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 588.646 | 588.646 | 57.272,81 | 9,73 |
| 4511 | *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | 57.272,81 |  |
| **43** | ***Ostali prihodi za posebne namjene*** | **906** | **906** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 906 | 906 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 906 | 906 | 0,00 | 0,00 |
| **52** | ***Ostale pomoći*** | **439.466** | **439.466** | **162.644,10** | **37,01** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 439.466 | 439.466 | 162.644,10 | 37,01 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 28.137 | 28.137 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 411.329 | 411.329 | 162.644,10 | 39,54 |
| 4511 | *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | 162.644,10 |  |
| **61** | **Donacije** | **480.822** | **480.822** | **10.847,26** | **2,26** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 480.822 | 480.822 | 10.847,26 | 2,26 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.062 | 1.062 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 353.378 | 353.378 | 10.847,26 | 3,07 |
| 4221 | *Uredska oprema i namještaj* |  |  | 929,90 |  |
| 4224 | *Medicinska i laboratorijska oprema* |  |  | 9.663,12 |  |
| 4227 | *Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | 254,24 |  |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 126.382 | 126.382 | 0,00 | 0,00 |
| **71** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **61.988** | **61.988** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 61.988 | 61.988 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 1.991 | 1.991 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 59.997 | 59.997 | 0,00 | 0,00 |
| **K890003** | **Operativni program konkurentnost i kohezija** | 17.801.546 | 17.801.546 | 10.188.201,56 | 57,23 |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **7.778.966** | **7.778.966** | **3.979.459,71** | **51,16** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.778.966 | 7.778.966 | 3.979.459,71 | 51,16 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 7.778.966 | 7.778.966 | 3.979.459,71 | 51,16 |
| 4212 | *Poslovni objekti* |  |  | 3.979.459,71 |  |
| **12** | **Sredstva učešća za pomoći** | **1.957.662** | **1.957.662** | **931.311,24** | **47,57** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.465 | 1.465 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.465 | 1.465 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.956.197 | 1.956.197 | 931.311,24 | 47,61 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 1.956.197 | 1.956.197 | 931.311,24 | 47,61 |
| 4212 | *Poslovni objekti* |  |  | 931.311,24 |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **265.445** | **265.445** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 265.445 | 265.445 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 265.445 | 265.445 | 0,00 | 0,00 |
| **43** | ***Ostali prihodi za posebne namjene*** | **1.756** | **1.756** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.756 | 1.756 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.756 | 1.756 | 0,00 | 0,00 |
| **56** | ***Fondovi EU*** | **7.797.717** | **7.797.717** | **5.277.430,61** | **67,68** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.300 | 8.300 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.300 | 8.300 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.789.417 | 7.789.417 | 5.277.430,61 | 67,75 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 7.789.417 | 7.789.417 | 5.277.430,61 | 67,75 |
| 4212 | *Poslovni objekti* |  |  | 5.277.430,61 |  |
| **3605** | **Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge** | 148.221.935 | 148.221.935 | 73.840.492,62 | 49,82 |
| **A890001** | **Administracija i upravljanje** | 148.221.935 | 148.221.935 | 73.840.492,62 | 49,82 |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **656.890** | **656.890** | **421.690,35** | **64,19** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 656.890 | 656.890 | 421.690,35 | 64,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 268.253 | 268.253 | 336.493,96 | 125,44 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 336.493,96 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 206.949 | 206.949 | 76.805,19 | 37,11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.632,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.216,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 956,69 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 138.951 | 138.951 | 796,02 | 0,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 795,61 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,41 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 42.737 | 42.737 | 7.595,18 | 17,77 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.595,18 |  |
| **43** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **147.286.122** | **147.286.122** | **73.310.660,35** | **49,77** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 147.286.122 | 147.286.122 | 73.310.660,35 | 49,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79.118.238 | 79.118.238 | 41.230.611,93 | 52,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.129.362,38 |  |
| 3113 | Place za prekovremeni rad |  |  | 2.304.906,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.523.202,47 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.208.310,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.055.929,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.900,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.786.743 | 67.786.743 | 31.691.903,30 | 46,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.328,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.156.802,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.377,68 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.041.784,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.538.823,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.527.589,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 85.892,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 93.209,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 28.321,40 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 102.401,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 495.207,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 517.569,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 89.349,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 104.500,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187.845,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 264.456,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.209.787,15 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.992,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 94.907,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.894,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.565,46 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 63.180,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 115,45 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 201.178 | 201.178 | 230.495,94 | 114,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.618,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 228.877,48 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.799 | 43.799 | 7.802,78 | 17,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.802,78 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 136.164 | 136.164 | 149.846,40 | 110,05 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 149.846,40 |  |
| **52** | **Ostale pomoći** | **229.717** | **229.717** | **97.678,47** | **42,52** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 229.717 | 229.717 | 97.678,47 | 42,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 222.019 | 222.019 | 93.614,41 | 42,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.982,34 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 56.695,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.936,42 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.698 | 7.698 | 4.064,06 | 52,79 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.354,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 45,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 663,61 |  |
| **61** | **Donacije** | **49.206** | **49.206** | **10.463,45** | **21,26** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.206 | 49.206 | 10.463,45 | 21,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.879 | 47.879 | 9.407,55 | 19,65 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.003,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 101,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 79,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 577,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 646,22 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327 | 1.327 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 1.055,90 | - |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.055,90 |  |

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA ZA I-VI 2023.

* 1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Izvršenje I-VI 2022.** | **Plan tekuće godine (1.rebalans 2023.)** | **Izvršenje I-VI 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| ***26400*** | ***Klinički bolnički centar Osijek*** | ***72.232.496,11*** | ***171.774.047*** | ***84.721.838,69*** | ***117,29*** | ***49,32*** |
| ***3602*** | ***Investicije u zdravstvenu infrastrukturu*** | ***3.800.870,64*** | ***23.552.112*** | ***10.881.346,07*** | ***286,29*** | ***46,20*** |
| K890002 | Izravna kapitalna ulaganja | 765.599,80 | 5.750.566 | 693.144,51 | 90,54 | 12,05 |
| K890003 | Operativni program konkurentnost i kohezija | 3.031.960,06 | 17.801.546 | 10.188.201,56 | 336,03 | 57,23 |
| T890004 | RESCUE - obnovljivi izvori energije za pametne održive centre i sveučilišne edukacijske javne zgrade | 3.310,78 | - | - | - | - |
| ***3605*** | ***Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu*** | ***68.431.625,47*** | ***148.221.935*** | ***73.840.492,62*** | ***107,90*** | ***49,82*** |
| A890001 | Administracija i upravljanje | 68.416.090,58 | 148.221.935 | 73.840.492,62 | 107,93 | 49,82 |
| T890005 | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali | 15.534,89 | - | - | - | - |

*1 EUR = 7,5345 kn*

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Cilj: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

**K890002 KBC Osijek - izravna kapitalna ulaganja**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-202: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Izvršenje I-VI 2022.** | **Plan tekuće godine (1.rebalans 2023.)** | **Izvršenje I-VI 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| K890002 | KBC Osijek - Izravna kapitalna ulaganja | 765.599,80 | 5.750.566 | 693.144,51 | 90,54 | 12,05 |

*1 EUR = 7,5345 kn*

**Opis aktivnosti**:

Financijska sredstva planirana za 2023. u prvom su polugodištu izvršena u iznosu 693.144,51 EUR ili 12%. Izvršenje osnovom IF 11 Opći prihodi i primici nije ostvareno, jer su za nabavljenu radiološku opremu, te ORL radnu stanicu ugovori potpisani tijekom svibnja i lipnja, te se plaćanje očekuje u drugom polugodištu 2023. Za ostale planirane nabavke iz IF 11 natječaji su u tijeku.

Izvršenje osnovom IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 519.653,15 EUR ili 33% planiranog. U strukturi izvršenih rashoda 88% se odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine. Nabavljeno je slijedeće: vozilo W Crafter 35, inkubator stolni za ginekologiju, aparat za bojanje mikrobioloških preparata, te laboratorijske stolice, video bronhoskopi za internu medicinu i anesteziologiju, set za kralježnicu za neurokirurgiju, pila oscilirajuća, glava kamere, te UZV kupelj za ortopediju, mikroskop laboratorijski za patologiju, holteri, defiblirator, te video laringoskop za internu medicinu, dermatoskop, UZV sonda linearna za radiologiju, svjetlo čeono, te binokularno povećalo za otorinolaringologiju, uređaj za kompresiju za kirurgiju, izvor svjetla, te medicinska kolica za anesteziologiju i dr. Preostalih 12% odnosi se na nabavku licenci, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima koji uključuju sanaciju krova na zgradi kirurgije, dogradnju električnih instalacija na Centralnoj sterilizaciji, ugradnju električnih ormara na kirurgiji, ugradnju alu stolarije na transfuziologiji, hidroizolaterske radove na zgradi infektologije, te stručni nadzor nad rekonstrukcijom zgrade dermatologije.

Izvršenje osnovom IF 52 Ostale pomoći ostvareno je u iznosu 162.644,10 EUR ili 37% u svrhu dodatnih ulaganja na građevinskim objektima pri rekonstrukciji zgrade dermatologije.

Izvršenje osnovom IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 10.847,26 EUR ili 2% planiranog. Sredstva su utrošena za nabavku monitora, uredskih ormara, laboratorijskog mikroskopa za patologiju i sl.

Planirana realizacija sa IF 71 nije ostvarena jer će sredstva biti korištena u drugom polugodištu za podmirenje rashoda nabavki nefinancijske imovine manje vrijednosti, a koje su ranije financirane iz IF 43.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I-VI 2023. |
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme | Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga | % | 0 | PIS KBC Osijek | 100 | 12,05 |

**K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014.– 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0033 za dnevne bolnice i dnevne kirurgije; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.006 za Objedinjeni hitni bolnički prijem; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.04.0001 za pripremu strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Izvršenje I-VI 2022.** | **Plan tekuće godine (1.rebalans 2023.)** | **Izvršenje I-VI 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7=5/4 |
| K890003 | Operativni program konkurentnost i kohezija | 3.031.960,06 | 17.801.546 | 10.188.201,56 | 336,0 | 57,2 |

*1 EUR = 7,5345 kn*

**Opis aktivnosti:**

Aktivnost K890003 objedinjuje tri podprojekta: K890003.002 „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“, K890003.003 „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u KBC Osijek“, te K890003.004 „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek. Projekt izgradnje i opremanja Dnevnih bolnica i OHBP-a je počeo 29.09.2016. sa predviđenim završetkom 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.451.615,30 EUR. Izgradnjom i opremanjem nove zgrade za smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji, namjerava se osuvremeniti bolničko liječenje u KBC-u Osijek, smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele za 10%, te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija za 10%.

Izgradnjom i opremanjem prostora hitne medicinske službe stvorit će se preduvjeti za funkcioniranje objedinjenog hitnog bolničkog prijema, te unaprijediti organizacija i kvaliteta djelovanja hitne medicinske službe.

Projekt DB i OHBP se provodio uz vremenska odstupanja zbog: pronalaska arheoloških eksponata pirlikom provođenja arheoloških istraživanja, nepredviđenog trajanja nabave uslijed žalbi i potrebe osiguranja dodatnih sredstava uslijed promjene cijena na tržištu, te COVID pandemije. Unatoč navedenom, projekt će biti završen u roku. Dana 05.07.2023. uspješno je proveden tehnički pregled zgrade u postupku izdavanja uporabne dozvole.

Projekt izgradnje nove zgrade KBC Osijek počeo je 01.05.2019. sa predviđenim završetkom 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.684.318,80 EUR. Svrha projekta je objediniti ustrojstvene jedinice na jedinstvenom, novom i opremljenom prostoru u svrhu funkcionalne organizacije posla, te bolje kvalitete usluga pacijentima. Napuštanje paviljonskog tipa bolnice, poboljšat će ekonomičnost u smislu manjih troškova upravljanja, jednostavnije i učinkovitije instalacije, te tople veze za potrebe dnevnih komunikacija pri pružanju zdravstvenih usluga. Projekt se provodi po planu.

Ukupno izvršenje K890003 u prvom polugodištu 2023. iznosi 10.188.201,56 EUR ili 57% planiranog. Izvršenje sa IF 11 ostvareno je u iznosu 3.979.459,71 EUR što čini 51% planiranog. Sredstva su realizirana na poziciji Poslovni objekti. Nabavke uključuju: radove, te usluge stručnog nadzora i tehničke pomoći od čega se 207.670,28 EUR odnosi na Dnevne bolnice, a 3.568.616,53 EUR na OHBP-a. Preostalih 203.172,90 EUR odnosi se na projekt izgradnje zgrade novog KBC Osijek za 1.fazu izrade projektno-tehničke dokumentacije. Izvršenje sa IF 12 ostvareno je u iznosu 931.311,24 EUR ili 48% planiranog. Sredstva su realizirana na poziciji Poslovni objekti. Nabavke uključuju: radove, te usluge stručnog nadzora i tehničke pomoći od čega se 752.406,50 EUR odnosi na Dnevne bolnice, a 6.207,77 EUR na OHBP-a. Preostali iznos od 172.696,97 EUR utrošen je za projekt izgradnje zgrade novog KBC Osijek za 1.fazu izrade projektno-tehničke dokumentacije. Realizacija sa IF 31 i 43 nije ostvarena, jer je ista planirana u drugom polugodištu 2023. Izvršenje sa IF 563 ostvareno je u iznosu 5.277.430,61 EUR ili 68% planiranog. Utrošena sredstva odnose se Poslovne objekte. Utrošena su za radove, usluge stručnog nadzora i tehničke pomoći u iznosu 4.263.636,94 EUR za Dnevne bolnice, te 35.177,51 EUR za OHBP. Na projekt izgradnje novog KBC Osijek odnosi se 978.616,16 EUR za 1. fazu izrade projektno-tehničke dokumentacije.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I-VI 2023. |
| Izgrađene i opremljene dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije na jednoj lokaciji | Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, grade se i opremaju dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije na jedinstvenoj lokaciji | Broj | 19 | KBC Osijek | 1 | - |
| Izgrađen i opremljen OHBP | Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, gradi se i oprema OHBP na jedinstvenoj lokaciji | Broj | 10 | KBC Osijek | 1 | - |
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za pripremu projekta izgradnje zgrade novog KBC Osijek | Pravovremenom nabavom usluga izrade projektno-tehničke i studijske dokumentacije osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta | % | 0 | KBC Osijek | 100 | 76,76 |

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVO NA ZDRAVSTVENE USLUGE

**A890001 Administracija i upravljanje**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama sa posebnim potrebama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Izvršenje I-VI 2022.** | **Plan tekuće godine (1.rebalans 2023.)** | **Izvršenje I-VI 2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7=5/4 |
| A890001 | Administracija i upravljanje | 68.416.090,58 | 148.221.935 | 73.840.492,62 | 107,9 | 49,8 |

*1 EUR = 7,5345 kn*

**Opis aktivnosti:**

U prvom polugodištu 2023. planirana financijska sredstva utrošena su u iznosu 73.840.492,62 EUR ili 50%. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 31 Vlastiti prihodi ostvareno je u iznosu 421.690,35 EUR ili 64%. U strukturi ostvarenog 80% se odnosi na rashode za zaposlene osnovom kliničkih ispitivanja. Preostalih 20% odnosi se na stručno osposobljavanje zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, naknade štete pravnim i fizičkim osobama i sl. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene iznosi 73.310.660,35 EUR ili 50% planiranog. Sredstva utrošena za Rashode za zaposlene sudjeluju u izvršenju sa 56%, a tijekom prvog polugodišta 2023. nije bilo značajnijih odstupanja u broju zaposlenih. Materijalni rashodi u strukturi izvršenja čine 43%, a realizirani su uglavnom planiranom dinamikom. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 52 Pomoći ostvareno je u iznosu 97.678,47 EUR ili 43% planiranog. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na Rashode za zaposlene, te Materijalne rashode osnovom naknada za prijevoz na posao. Izvršenje osnovom prihoda sa IF 61 Donacije ostvareno je u iznosu 10.463,45 EUR ili 21% planiranog. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za Stručno usavršavanje zaposlenika.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I-VI 2023. |
| Povećanje case-mix indeksa | Prosječan DTS koeficijent po slučaju | Broj | 1,5 | KBC Osijek | > 1,50 | 1,32 |
| Smanjenje prosječnog broja dana ležanja | Prosječan broj dana ležanja | Broj | 7,5 | KBC Osijek | 7,3 | 6,8 |
| Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK | Broj prijema u DNB i JK | Broj | 57.946 | KBC Osijek | 58.525 | 37.734 |
| Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru | Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja) | Broj | 34.041 | KBC Osijek | 34.722 | 18.023 |
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta | Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju \* 100 | % | 79,93 | KBC Osijek | 81,53 | 69,05 |

# POSEBNI IZVJEŠTAJI

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv** | Plan I-XII 2023. (1.rebalans 2023.) | Plaćeno I-VI 2023. | Index Plaćeno / Plan | Obrazloženje izvršenja projekata / podprojekata |
| **26400** | **Klinički bolnički centar Osijek** | **17.801.546** | **10.188.201,56** | **57,23%** |  |
| **K890003** | **OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA** | **17.801.546** | **10.188.201,56** | **57,23%** |  |
| ***K890003.002*** | ***Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC Osijek*** | ***7.024.519*** | ***5.223.713,72*** | ***74,36%*** | Projekt je počeo 29.9.2016., a predviđeni završetak je 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.451.615,30€ (169.161.695,50 kn) od čega je iz K890003.0026.388.916,82€ (48.137.293,75 kn). U 2023. godini završavamo s radovima osnovom usluga savjetodavne podrške, izgradnje zgrade i nadzora . Projekt se provodio uz vremensko odstupanje zbog: pronalaska arheoloških eksponata prilikom provođenja arheoloških istraživanja na lokaciji Dnevnih bolnica, nepredviđenog trajanja nabave uslijed žalbi i potrebe osiguranja dodatnih sredstava zbog promjena cijena na tržištu, te uslijed COVID-19 pandemije, no, biti će završen u planiranom roku. 5.7.2023.g uspješno je proveden tehnički pregled zgrade u postupku izdavanja uporabne dozvole. |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.373.632 | 207.670,28 | 8,75% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.373.632 | 207.670,28 | 8,75% | Utrošena sredstva se odnose na radove, te usluge stručnog nadzora i usluge tehničke pomoći. |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.373.632 | 207.670,28 | 8,75% |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.060.726 | 752.406,50 | 70,93% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 108 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 108 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.060.618 | 752.406,50 | 70,94% | Utrošena sredstva se odnose na radove, te usluge stručnog nadzora i usluge tehničke pomoći. |
| 4212 | Poslovni objekti | 619.718 | 752.406,50 | 121,41% |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 440.900 | 0,00 | 0,00% |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.590.161 | 4.263.636,94 | 118,76% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 609 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 609 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.589.552 | 4.263.636,94 | 118,78% | Utrošena sredstva se odnose na radove, te usluge stručnog nadzora i usluge tehničke pomoći. |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.511.746 | 4.263.636,94 | 121,41% |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 77.806 | 0,00 | 0,00% |  |
| ***K890003.003*** | ***Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek*** | ***4.702.502*** | ***3.610.001,81*** | ***76,77%*** | Projekt je počeo 29.9.2016., a predviđeni završetak je 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.451.615,30€ (169.161.695,50 kn) od čega je iz K890003.003 2.720.817,57€ (20.500.000,00 kn). U 2023. godini završavamo s radovima osnovom usluga savjetodavne podrške, izgradnje zgrade i nadzora. Projekt se provodio uz vremensko odstupanje zbog: pronalaska arheloških eksponata prilikom provođenja arheoloških istraživanja na lokaciji OHBP-a, nepredviđenog trajanja nabave uslijed žalbi i potrebe osiguranja dodatnih sredstava zbog promjena cijena na tržištu, te uslijed COVID-19 pandemije, no, biti će završen u planiranom roku. 5.7.2023.g uspješno je proveden tehnički pregled zgrade u postupku izdavanja uporabne dozvole. |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.636.113 | 3.568.616,53 | 135,37% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.636.113 | 3.568.616,53 | 135,37% | Utrošena sredstva se odnose na radove, te usluge stručnog nadzora i usluge tehničke pomoći. |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.636.113 | 3.568.616,53 | 135,37% |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 441.184 | 6.207,77 | 1,41% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 71 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 441.113 | 6.207,77 | 1,41% | Utrošena sredstva se odnose na radove, te usluge stručnog nadzora i usluge tehničke pomoći. |
| 4212 | Poslovni objekti | 281.723 | 6.207,77 | 2,20% |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 159.390 | 0,00 | 0,00% |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 243 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 243 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 243 | 0,00 | 0,00% |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.624.962 | 35.177,51 | 2,16% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 403 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 403 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.624.559 | 35.177,51 | 2,17% | Utrošena sredstva se odnose na radove, te usluge stručnog nadzora i usluge tehničke pomoći. |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.596.431 | 35.177,51 | 2,20% |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 28.128 | 0,00 | 0,00% |  |
| ***K890003.004*** | ***Priprema strateškog projekta izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek*** | ***6.074.525*** | ***1.354.486,03*** | ***22,30%*** | Projekt je počeo 1.5.2019., a predviđeni završetak je 31.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.684.318,80€ (35.294.000,00 kn). U 2023. godini započeli smo s izradom idejnih i glavnih projekata u svrhu izrade pripreme dokumentacije za strateški projekt izgradnje novog KBC-a Osijek. Projekt se provodi prema planu. |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.769.221 | 203.172,90 | 7,34% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.769.221 | 203.172,90 | 7,34% | Utrošena sredstva se odnose na 1.fazu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije. |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.769.221 | 203.172,90 | 7,34% |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 455.752 | 172.696,97 | 37,89% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.286 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.286 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 454.466 | 172.696,97 | 38,00% | Utrošena sredstva se odnose na 1.fazu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije. |
| 4212 | Poslovni objekti | 454.466 | 172.696,97 | 38,00% |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 265.445 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.445 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 265.445 | 0,00 | 0,00% |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.513 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.513 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.513 | 0,00 | 0,00% |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.582.594 | 978.616,16 | 37,89% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.288 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.288 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.575.306 | 978.616,16 | 38,00% | Utrošena sredstva se odnose na 1.fazu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije. |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.575.306 | 978.616,16 | 38,00% |  |

## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA, TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH SPOROVA



Ravnatelj:

Doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med.