



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA U 2023. G.

Srpanj 2023. g.



OBP
Opća bolnica Pula
Ospedale Generale di Pola
Ravnateljstvo
Broj: SV 187/2023
Pula, 28. srpnja 2023.

UPRAVNOM VIJEĆU OB PULA

Predmet: Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana predstavlja dokument koji suštinski prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar prvog polugodišnjeg razdoblja u tekućoj poslovnoj godini.

Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju (godišnjeg i polugodišnjeg) financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika temelje se člankom 76. stavka 3 i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (NN, br. 144/21.), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18.) i člankom 13. Statuta Opće bolnice Pula – Ospedale generale di Pola.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- 1) Opći dio** (sažetak računa prihoda i rashoda i račun financiranja),
- 2) Račun prihoda i rashoda** (izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvještaji o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja),
- 3) Račun financiranja** (izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja) i
- 4) Posebni dio.**

Zakonom o proračunu (čl. 86. i 87.) propisani su rokovi u kojima upravljačko tijelo proračunskog korisnika mora usvojiti izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za proteklo razdoblje koje se dostavlja se upravljačkom tijelu na usvajanje do 31. srpnja 2023. godine.

Predmetni je izvještaj usvojen na 187. sjednici UV Opće bolnice Pula – Ospedale generale di Pola održane dana 28. srpnja 2023. godine.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA OPĆE BOLNICE PULA – OSPEDALE GENERALE DI POLA u 2023. g.**

Na temelju članka 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, **OPĆI DIO** izvještaja obuhvaća sljedeće sažetke:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,

A) SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

OPIS	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2022	POLUGODIŠNJI IZVORNI PLAN 2023	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	33.497.717,85	34.370.400,22	32.099.152,16	95,82	93,39
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	3.111,82	6.636,14	2.737,33	87,97	41,25
UKUPNO PRIHODI	33.500.829,67	34.377.036,36	32.101.889,49	95,82	93,38
3 RASHODI POSLOVANJA	33.059.418,55	30.274.897,21	35.489.499,71	107,35	117,73
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.441.819,41	676554,52	111.981,87	2,52	13,87
UKUPNO RASHODI	37.501.237,96	30.951.451,73	35.601.481,58	94,93	115,02
Razlika	- 4.000.408,31	3.425.584,37	- 3.499.592,09	87,48	-102,16

B) SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

OPIS	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2022	POLUGODIŠNJI IZVORNI PLAN 2023	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.078.898,62	3.093.777,59	3.093.777,58	100,48	100,00
NETO FINACIRANJE	- 3.078.898,62	- 3.093.777,59	- 3.093.777,58	100,48	100,00

2) RAČUN PRIHODA I RASHODA iskazani su prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

A) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	IZVORI FINANCIRANJA	POLUGOD. OSTVARENJE 2022.	IZVORNI POLUGOD. PLAN 2023.	POLUGOD. OSTVARENJE 2023.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 6/4/3*100
1						2	3	4	5	6
6				PRIHODI POSLOVANJA		33.497.717,85	34.370.400,22	32.099.152,16	95,82	93,39
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		8.685.094,57	7.842.263,12	3.381.343,58	38,93	43,12
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	41	82.864,69	165.903,50	68.546,40	82,72	41,32
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		82.864,69	165.903,50	68.546,40	82,72	41,32
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52,53	8.602.229,88	0,00	3.263.200,46	37,93	0,00
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		8.602.229,88	0,00	3.263.200,46	37,93	0,00
			6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	52	0,00	0,00	49.596,72	0,00	0,00
			6381	Tekuće pomoći od izvanproračunskih kor. Temeljem prijenosa EU sredstva		0,00	0,00	49.596,72	0,00	0,00
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine		19.795,09	7.565,20	3.227,91	16,31	42,67
		641		Prihodi od financijske imovine - kamate a vista	31	17.888,08	0,00	3.227,91	18,05	0,00
			6413	Kamate na oročena sredstva		1.615,52	0,00	0,12	0,01	0,00
			6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		16.070,12	0,00	3.205,81	19,95	0,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		202,44	0,00	21,98	10,86	0,00

		642	Prihodi od nefinancijske imovine - najam		1.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4
		6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		1.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		2.322.631,89	2.475.280,38	2.865.367,04	123,37	115,76	
		652	Prihodi po posebnim propisima	41	2.322.631,89	2.475.280,50	2.865.367,04	123,37	115,76	
		6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		2.322.631,89	2.475.280,50	2.865.367,04	123,37	115,76	
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		376.504,48	516.955,34	533.393,67	141,67	103,18	
		661	Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga	31	314.044,20	0,00	471.656,51	150,19	0,00	
		6614	Prihodi od prodaje robe		1.549,38	0,00	704,17	45,45	0,00	
		6615	Prihodi od pruženih usluga		312.494,82	0,00	470.952,34	150,71	0,00	
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	61	62.460,28	0,00	61.737,16	98,84	0,00	
		6631	Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		20.571,91	0,00	53.302,84	259,10	0,00	
		6632	Kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		41.888,37	0,00	8.434,32	20,14	0,00	
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		21.865.413,50	23.329.251,97	24.992.199,14	114,30	107,13	
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika (<i>Decentrazirana sredstva</i>)	12,13	1.356.795,28	0,00	1.309.717,27	96,53	0,00	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja		585.422,09	0,00	507.385,10	0,00	0,00	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. Rash. Za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	66.659,23	0,00	0,00	
		6714	Prihodi iz nadl.pror.za fin.izd.za fin.imov.i otpl.zajmova		771.373,19	0,00	735.672,94	0,00	0,00	
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	43	20.508.618,22	22.562.877,50	23.682.481,87	115,48	4,96	
		6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza		20.508.618,22	22.562.877,50	23.682.481,87	115,48	4,96	
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		228.278,32	199.084,21	323.620,82	141,77	162,55	

		683	Ostali prihodi	41	228.278,32	199.084,21	323.620,82	141,77	162,55
		6831	Ostali prihodi		228.278,32	199.084,21	323.620,82	141,77	162,55
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.111,82	6.636,14	2.737,33	87,97	41,25
		71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	0,00	0,00
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava		0,00		0,00	0,00	0,00
		7111	Zemljišta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		3.111,82	6.636,14	2.737,33	87,97	41,25
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	71	3.111,82	6.636,14	2.737,33	87,97	41,25
		7211	Stambeni objekti		3.111,82	6.636,14	2.737,33	87,97	41,25
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6+7			UKUPNO PRIHODI		33.500.829,67	34.377.036,36	32.101.889,49	95,82	93,38
3			RASHODI POSLOVANJA		33.059.418,55	30.143.873,64	35.489.499,71	107,35	117,73
	31		Rashodi za zaposlene		17.471.921,60	16.935.044,46	17.697.030,97	101,29	104,50
		311	Plaće (Bruto)		14.750.847,76	0,00	15.006.421,94	101,73	0,00
		3111	Plaće za redovan rad		14.264.113,39	0,00	14.392.705,31	100,90	0,00
		3113	Plaće za prekovremeni rad		413.872,62	0,00	532.872,04	128,75	0,00
		3114	Plaće za posebne uvjete rada - covid nagrada		72.861,75	0,00	80.844,59	110,96	0,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene		399.243,03	0,00	540.065,90	135,27	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		399.243,03	0,00	540.065,90	135,27	0,00
		313	Doprinosi na plaće		2.321.830,81	0,00	2.150.543,13	92,62	0,00

			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.296.439,27	0,00	2.148.710,13	93,57	0,00
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.391,54	0,00	1.833,00	7,22	0,00
	32			Materijalni rashodi	14.558.786,56	12.877.159,07	16.592.672,73	113,97	130,18
		321		Naknade troškova zaposlenima	396.885,25	0,00	424.164,20	106,87	0,00
			3211	Službena putovanja	11.612,43	0,00	26.801,33	230,80	0,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	321.813,92	0,00	339.678,53	105,55	0,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.238,58	0,00	57.535,70	90,98	0,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	220,32	0,00	148,64	67,47	0,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.022.743,35	0,00	13.911.628,02	115,71	0,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	166.524,78	0,00	210.328,27	126,30	0,00
			3222	Materijal i sirovine	11.157.945,18	0,00	13.075.614,50	117,19	0,00
			3223	Energija	490.053,41	0,00	452.930,99	92,42	0,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	183.017,48	0,00	140.451,37	76,74	0,00
			3225	Sitan inventar	23.014,56	0,00	30.717,17	133,47	0,00
			3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2.187,94	0,00	1.585,72	72,48	0,00
		323		Rashodi za usluge	1.869.723,44	0,00	2.024.179,96	108,26	0,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.272,29	0,00	57.824,43	88,59	0,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	506.135,36	0,00	648.508,23	128,13	0,00
			3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	8.869,61	0,00	6.913,11	77,94	0,00
			3234	Komunalne usluge	407.242,43	0,00	401.799,06	98,66	0,00
			3235	Zakupnine i najamnine	52.886,16	0,00	23.870,69	45,14	0,00

			3236	Zdravstvene usluge		185.455,59	0,00	187.709,61	101,22	0,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge		338.998,52	0,00	384.829,86	113,52	0,00
			3238	Ostale računalne usluge		-59,31	0,00	335,30	-565,33	0,00
			3239	Ostale usluge		304.922,79	0,00	312.389,67	102,45	0,00
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.037,08	0,00	1.033,24	99,63	0,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.037,08	0,00	1.033,24	99,63	0,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		268.397,44	0,00	231.667,31	86,32	0,00
			3291	Naknade član. Predst. I izv. Tijela i upravnih vijeća		4.439,25	0,00	4.875,22	109,82	0,00
			3292	Premije osiguranja		116.876,57	0,00	141.488,47	121,06	0,00
			3293	Reprezentacija		477,81	0,00	1.932,51	404,45	0,00
			3294	Tuzemne članarine		3.205,27	0,00	3.369,54	105,12	0,00
			3295	Pristojbe i naknade		47.752,56	0,00	29.129,90	61,00	0,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka		95.516,57	0,00	49.387,31	51,71	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129,41	0,00	1.484,36	1.147,02	0,00
	34			Financijski rashodi		1.021.742,83	452.407,66	1.135.264,86	111,11	250,94
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove		488.804,97	0,00	1.100.750,59	225,19	0,00
			3423	Kamate za primljene kredite od tuz.kred.instu.		488.804,97	0,00	1.100.750,59	225,19	0,00
		343		Ostali financijski rashodi		532.937,86	0,00	34.514,27	6,48	0,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.865,72	0,00	7.115,73	35,82	0,00
			3432	Negativne tečajne razlike		19.656,11	0,00	6,50	0,03	0,00
			3433	Zatezne kamate		493.416,03	0,00	27.392,04	5,55	0,00

	38			Ostali rashodi		6.967,56	10.286,02	64.531,15	926,17	627,37
		383		Kazne, penali i naknade štete		6.967,56	0,00	64.531,15	926,17	0,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		6.955,50	0,00	64.531,15	927,77	0,00
			3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	39			Raspored rashoda i prijelazni računi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391		Raspored rashoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3911	Raspored rashoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					4.441.819,41	676.554,52	111.981,87	2,52	13,87
	41			Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine		0,00	12.276,86	0,00	0,00	0,00
		412				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4124	Ostala prava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		2.278.966,27	664.227,66	111.982,97	4,91	14,08
		422		Postrojenja i oprema		892.244,52	0,00	110.655,77	12,40	0,00
			4221	Računala i računalna oprema		353.862,87	0,00	12.824,01	3,62	0,00
			4222	Radio i TV prijemnici		0,00	0,00	663,60	0,00	0,00
			4224	Medicinska oprema		527.652,73	0,00	96.462,31	18,28	0,00
			4227	Oprema		10.728,92	0,00	705,85	6,58	0,00
		424		Knjige, umjet. djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00	1.327,20	0,00	0,00
			4242	Djela likovnih umjetnika			0,00	1.327,20	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina		1.386.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe		1.386.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00

	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini		2.162.853,14	0,00	0	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.162.853,14	0,00	0	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.162.853,14	0,00	-0	0,00	0,00
3+4			UKUPNO RASHODI		37.501.237,96	30.951.451,73	35.601.481,58	94,93	115,02

B. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Izvor	Naziv računa	Polugodišnje ostvarenje 2022.	Izvorni polugodišnji plan 2023.	Polugodišnje ostvarenje 2023.	Indeks 7 6/4*100	Indeks 8 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
6		PRIHODI POSLOVANJA	33.497.717,85	34.370.400,22	32.099.152,16	95,82	93,39
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.685.094,57	7.842.263,12	3.381.343,58	38,93	43,12
	51	Pomoći od EU	0,00	20.306,50	0,00	0,00	0,00
	52	Pomoći od državnih institucija	8.602.893,51	7.656.053,00	3.263.200,46	37,93	42,62
	53	Pomoći od JLS i JRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	82.201,01	165.903,50	118.143,12	143,72	71,21
64		Prihod od imovine	19.795,09	7.565,20	3.227,91	16,31	42,67
	31	Vlastiti prihodi	19.795,09	7.565,20	3.227,91	16,31	42,67
65		Prihodi po posebnim propisima	2.322.631,89	2.475.280,38	2.865.367,04	123,37	115,76
	41	Prihodi za posebne namjene	521.954,22	597.252,50	636.156,62	121,88	106,51
	43	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.772.424,94	1.858.119,50	2.188.994,63	123,50	117,81
	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.252,73	19.908,50	40.215,79	142,34	202,00
66		Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	376.504,43	516.955,34	533.393,67	141,67	103,18
	31	Vlastiti prihodi	314.044,16	411.440,50	470.302,97	149,76	114,31
	14	Programi grada Pule	0,00	5.972,50	1.353,54	0,00	22,66
	61	Donacije	62.460,27	99.542,00	61.737,16	98,84	62,02
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	21.865.413,50	23.329.251,97	24.992.199,14	114,30	107,13
	12	Decentralizirana sredstva	1.304.625,22	912.671,50	1.268.642,09	97,24	139,00
	13	Pomoći od IŽ izvan decentralizacije	52.170,01	238.797,00	41.075,18	78,73	17,20
	53	Pomoći od JLS i JRS	0,00	230.408,00	0,00	0,00	0,00
	43	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	20.508.618,28	21.947.375,50	23.682.481,87	115,48	107,91
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	228.278,32	199.084,21	323.620,82	141,77	162,55
	31	Vlastiti prihodi	228.278,32	199.084,21	323.620,82	141,77	162,55
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.111,82	6.636,14	2.737,33	87,97	41,25
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.111,82	6.636,14	2.737,33	87,97	41,25

	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.111,82	6.636,14	2.737,33	87,97	41,25
		UKUPNO PRIHODI	33.500.829,67	34.377.036,36	32.101.889,49	95,82	93,38
3		RASHODI POSLOVANJA	33.059.418,55	30.274.897,21	35.489.499,71	107,35	117,73
31		Rashodi za zaposlene	17.471.921,58	16.935.044,50	17.697.030,97	101,29	104,50
	13	Pomoći od IŽ izvan decentralizacije	49.828,79	59.839,50	37.026,84	74,31	61,88
	14	Programi grada Pule	0,00	2.654,50	1.353,54	0,00	50,99
	31	Vlastiti prihodi	0,00	1.433,50	0,00	0,00	0,00
	43	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	16.964.670,08	16.301.679,00	17.540.507,47	103,39	107,60
	51	Pomoći od EU	0,00	8.122,50	0,00	0,00	0,00
	52	Pomoći od državnih institucija	375.221,70	395.412,00	0,00	0,00	0,00
	54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	82.201,01	165.903,50	118.143,12	143,72	71,21
32		Materijalni rashodi	14.558.786,56	12.887.159,07	16.592.672,73	113,97	130,18
	12	Decentralizirana sredstva	439.427,41	274.314,50	317.839,03	72,33	115,87
	13	Pomoći od IŽ izvan decentralizacije	2.341,23	2.114,50	4.048,34	172,92	191,46
	14	Programi grada Pule	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
	31	Vlastiti prihodi	438.879,64	321.680,50	651.805,72	148,52	202,63
	41	Prihodi za posebne namjene	521.954,22	597.252,50	636.156,62	121,88	106,51
	43	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.585.688,44	7.503.816,00	8.330.969,03	109,82	111,02
	51	Pomoći od EU	0,00	12.184,00	0,00	0,00	0,00
	52	Pomoći od državnih institucija	5.518.559,69	3.981.684,50	0,00	0,00	0,00
	54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	6.651.853,99	0,00	0,00
	61	Donacije	20.571,91	23.226,50	53.302,81	259,10	229,49
	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.364,51	26.544,50	42.953,12	136,95	161,82
34		Financijski rashodi	1.021.742,83	452.407,66	1.135.264,86	111,11	250,94
	12	Decentralizirana sredstva	93.824,67	66.361,50	126.357,43	134,67	190,41
	13	Pomoći od IŽ izvan decentralizacije	0,00	13.923,50	0,00	0,00	0,00
	31	Vlastiti prihodi	58.209,71	59.061,50	66.040,16	113,45	111,82
	52	Pomoći od državnih institucija	381.164,20	295.009,50	942.867,27	247,37	319,61
	53	Pomoći od JLS i JRS	0,00	18.051,50	0,00	0,00	0,00
	54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	488.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	6.967,56	10.286,02	64.531,15	926,17	627,37
	31	Vlastiti prihodi	6.967,56	10.286,02	64.531,15	926,17	627,37
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.441.819,41	676.554,52	111.981,87	2,52	13,87
41		Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine	0,00	12.277,00	0,00	0,00	0,00
	12	Decentralizirana sredstva	0,00	12.277,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.278.966,27	664.277,66	111.981,87	4,91	14,08
	12	Decentralizirana sredstva	0,00	161.550,00	88.772,69	0,00	54,95
	31	Vlastiti prihodi	58.060,65	225.629,00	14.774,82	25,45	6,55
	61	Donacije	25.022,68	76.315,50	8.434,36	33,71	11,05
	93	Višak primitaka od financijske imovine	2.195.882,94	331.807,00	0,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.162.853,14	0,00	0,00	0,00	0,00

93	Višak primitaka od financijske imovine	2.162.853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		37.501.237,96	30.951.451,73	35.601.481,58	94,93	115,02

3) RAČUN FINANCIRANJA iskazan je prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi u nastavku.

A) IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	POLUGODIŠNJE OSTVARENJE 2022.	IZVORNI POLUGODIŠNJI PLAN 2023.	POLUGODIŠNJE OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1					2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA	3.078.898,62	3.093.777,59	3.093.777,58	100,48	100,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.078.898,62	3.093.777,59	3.093.777,58	100,48	100,00
		543		Otplata glavnice primljenih kredita	3.078.898,62	3.093.777,59	3.093.777,58	100,48	100,00
			5433	Otplata glavnice primljenih kredita	3.078.898,62	3.093.777,59	3.093.777,58	100,48	100,00
8				PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84			Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		844		Primljeni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA					3.078.898,62	3.093.777,59	3.093.777,58	100,48	100,00

B) IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	IZVOR	NAZIV RAČUNA	POLUGODIŠNJE OSTVARENJE 2022.	IZVORNI POLUGODIŠNJI PLAN 2023.	POLUGODIŠNJE OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA	3.078.898,62	3.093.777,59	3.093.777,58	100,48	100,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.078.898,62	3.093.777,59	3.093.777,58	100,48	100,00
	52	Pomoći od državnih institucija	2.307.527,48	2.320.333,15	2.320.333,15	100,55	100,00
	12	Decentralizirana sredstva	771.371,14	735.672,94	735.672,94	95,37	100,00
	31	Vlastiti izvori	0,00	37.771,49	37.771,49	0,00	100,00
8		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA			3.078.898,62	3.093.777,59	3.093.777,58	100,48	100,00

4) POSEBNI DIO sadrži izvršenje rashoda i izdataka proračuna iskaznih po organizacijskoj klasifikaciji i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta.

ŠIFRA	OPIS	PLAN 01.-06.2023. u EUR	OSTVARENJE 01.-06.2023. u EUR	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
21	37068 Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola	34.045.229,50	38.695.259,01	113,66
4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	912.671,50	1.268.642,09	139,00
A420101	Tekuće i investicijsko održavanje	302.146,50	292.049,71	96,66
48001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	302.146,50	292.049,71	96,66
3	RASHODI POSLOVANJA	171.122,55	225.390,48	131,71
32	MATERIJALNI RASHODI	171.122,55	225.390,48	131,71
323	RASHODI ZA USLUGE	171.122,55	225.390,48	131,71
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	171.122,55	225.390,48	131,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	131.023,96	66.659,23	50,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	131.023,96	66.659,23	50,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	131.023,96	66.659,23	50,88
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	131.023,96	66.659,23	50,88
A420104	Otplata kredita	464.530,00	862.030,37	185,57
48001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	464.530,00	862.030,37	185,57
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,50	126.357,43	190,41
34	FINANCIJSKI RASHODI	66.361,50	126.357,43	190,41
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	66.361,50	126.357,43	190,41
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	66.361,50	126.357,43	190,41
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	398.168,50	735.672,94	184,76
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	398.168,50	735.672,94	184,76
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	398.168,50	735.672,94	184,76
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	398.168,50	735.672,94	184,76
K420103	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	145.995,00	114.562,01	78,47
48001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	145.995,00	114.562,01	78,47
3	RASHODI POSLOVANJA	103.192,00	92.448,55	89,59
32	MATERIJALNI RASHODI	103.192,00	92.448,55	89,59
323	RASHODI ZA USLUGE	103.192,00	92.448,55	89,59
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	103.192,00	92.448,55	89,59
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.803,00	22.113,46	51,66
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	12.277,00	22.113,46	180,12
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12.277,00	22.113,46	180,12
4123	LICENCE	12.277,00	22.113,46	180,12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.526,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19.908,50	0,00	0,00
4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	19.908,50	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.618,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	10.618,00	0,00	0,00
4204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	17.475,00	10.024,69	57,37
A420416	Zdravstvena zaštita turista	8.857,00	0,00	0,00
53090	Ministarstvo turizma za proračunske korisnike	8.857,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.857,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.857,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	7.602,50	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.602,50	0,00	0,00

				13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.254,50	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.254,50	0,00	0,00
A420428	Obdukcije	2.000,00	3.424,69	171,23
11001	Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	3.424,69	171,23
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	3.424,69	171,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.194,50	2.054,81	172,02
311	PLAĆE (BRUTO)	1.025,50	1.763,79	171,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.025,50	1.763,79	171,99
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	169,00	291,02	172,20
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	169,00	291,02	172,20
32	MATERIJALNI RASHODI	805,50	1.369,88	170,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	805,50	1.369,88	170,07
3222	MATERIJAL I SIROVINE	805,50	1.369,88	170,07
A420431	Prevenција širenja rezistentnih bakterija	6.618,00	6.600,00	99,73
11001	Nenamjenski prihodi i primici	3.300,00	6.600,00	200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	6.600,00	200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.991,00	3.981,68	199,98
311	PLAĆE (BRUTO)	1.709,00	3.417,61	199,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.709,00	3.417,61	199,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	282,00	564,07	200,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	282,00	564,07	200,02
32	MATERIJALNI RASHODI	1.309,00	2.618,32	200,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.309,00	2.618,32	200,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.309,00	2.618,32	200,02
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	3.318,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.318,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.318,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.318,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.318,00	0,00	0,00
4210	Izgradnja nove Opće bolnice Pula	3.354.400,50	3.263.200,46	97,28
K421001	Otplata kredita	3.022.593,50	3.263.200,46	107,96
11001	Nenamjenski prihodi i primici	176.843,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.923,50	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.923,50	0,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	13.923,50	0,00	0,00
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	13.923,50	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	162.919,50	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	162.919,50	0,00	0,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	162.919,50	0,00	0,00
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	162.919,50	0,00	0,00
53096	Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	2.615.342,50	3.263.200,46	124,77
3	RASHODI POSLOVANJA	295.009,50	942.867,27	319,61
34	FINANCIJSKI RASHODI	295.009,50	942.867,27	319,61
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	295.009,50	942.867,27	319,61

				14
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	295.009,50	942.867,27	319,61
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.320.333,00	2.320.333,19	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.320.333,00	2.320.333,19	100,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	2.320.333,00	2.320.333,19	100,00
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	2.320.333,00	2.320.333,19	100,00
54702	JLS za sufinanciranje kredita za OB Pula	230.408,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	18.051,50	0,00	0,00
34	FINACIJSKI RASHODI	18.051,50	0,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	18.051,50	0,00	0,00
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	18.051,50	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	212.356,50	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	212.356,50	0,00	0,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	212.356,50	0,00	0,00
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	212.356,50	0,00	0,00
K421002	Korištenje kredita	331.807,00	0,00	0,00
81003	Zaduživanje za izgradnju Opće bolnice Pula	331.807,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	331.807,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	331.807,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	331.807,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	331.807,00	0,00	0,00
4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	52.435,00	30.625,85	58,41
A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	35.835,00	30.625,85	85,46
11001	Nenamjenski prihodi i primici	35.835,00	30.625,85	85,46
3	RASHODI POSLOVANJA	35.835,00	30.625,85	85,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.835,00	30.625,85	85,46
311	PLAĆE (BRUTO)	35.835,00	30.625,85	85,46
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	35.835,00	30.625,85	85,46
A421503	Pripravnčki staž primalja asistentica	16.600,00	0,00	0,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	16.600,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.600,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.600,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	14.249,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.249,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.351,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.351,00	0,00	0,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	6.873,50	1.778,18	25,87
A610112	Vikend bolnica za adolescente	3.119,00	0,00	0,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	3.119,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.119,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.119,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.677,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.677,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	442,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	442,00	0,00	0,00

				15
A610132	Mamografski pregledi	1.100,00	424,64	38,60
11001	Nenamjenski prihodi i primici	1.100,00	424,64	38,60
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	424,64	38,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100,00	424,64	38,60
311	PLAĆE (BRUTO)	944,00	364,50	38,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	944,00	364,50	38,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	156,00	60,14	38,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	156,00	60,14	38,55
A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	2.654,50	1.353,54	50,99
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	2.654,50	1.353,54	50,99
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,50	1.353,54	50,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.654,50	1.353,54	50,99
311	PLAĆE (BRUTO)	2.278,50	1.161,84	50,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.278,50	1.161,84	50,99
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	376,00	191,70	50,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	376,00	191,70	50,98
6505	Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	29.677.483,50	34.120.987,74	114,97
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	29.677.483,50	34.120.987,74	114,97
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	614.506,50	797.151,70	129,72
3	RASHODI POSLOVANJA	388.878,00	744.605,39	191,48
32	MATERIJALNI RASHODI	319.530,00	614.034,08	192,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.039,00	72.751,73	113,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.618,00	26.801,33	252,41
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53.089,00	45.801,76	86,27
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	332,00	148,64	44,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	99.542,00	162.354,20	163,10
3222	MATERIJAL I SIROVINE	99.542,00	162.354,20	163,10
323	RASHODI ZA USLUGE	165.903,50	287.716,07	173,42
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33.180,50	287.716,07	867,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.327,00	1.033,24	77,86
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.327,00	1.033,24	77,86
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	121.441,50	90.178,84	74,26
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	4.645,50	4.875,22	104,95
3293	REPREZENTACIJA	663,50	1.932,51	291,26
3294	ČLANARINE I NORME	2.986,50	3.369,54	112,83
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	46.453,00	29.129,90	62,71
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	66.361,50	49.387,31	74,42
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	332,00	1.484,36	447,10
34	FINANCIJSKI RASHODI	59.061,50	66.040,16	111,82
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	31.525,89	0,00
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	31.525,89	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	59.061,50	34.514,27	58,44
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	9.290,50	7.115,73	76,59
3433	ZATEZNE KAMATE	49.771,00	27.398,54	55,05

				16
38	OSTALI RASHODI	10.286,00	64.531,15	627,37
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.286,00	64.531,15	627,37
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	9.954,00	64.531,15	648,29
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	332,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	225.629,00	14.774,82	6,55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	225.629,00	14.774,82	6,55
422	POSTROJENJA I OPREMA	225.629,00	14.774,82	6,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72.997,50	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	46.453,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	106.178,00	14.774,82	13,92
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	37.771,49	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	37.771,49	0,00
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	0,00	37.771,49	0,00
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	0,00	37.771,49	0,00
47100	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	23.805.494,50	25.871.476,50	108,68
3	RASHODI POSLOVANJA	23.805.494,50	25.871.476,50	108,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.301.679,00	17.540.447,33	107,60
311	PLAĆE (BRUTO)	13.769.991,50	14.857.969,66	107,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.272.281,00	14.325.097,62	107,93
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	497.710,50	532.872,04	107,06
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	341.761,00	540.065,90	158,02
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	341.761,00	540.065,90	158,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.189.926,50	2.142.411,77	97,83
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.189.926,50	2.142.411,77	97,83
32	MATERIJALNI RASHODI	7.503.816,00	8.331.029,17	111,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	331.807,00	339.678,53	102,37
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	331.807,00	339.678,53	102,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.681.863,50	6.474.190,44	113,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	179.176,00	210.328,27	117,39
3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.778.021,00	5.638.176,92	118,00
3223	ENERGIJA	530.891,00	452.930,99	85,32
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	152.631,00	140.451,37	92,02
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	39.817,00	30.717,17	77,15
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	1.327,00	1.585,72	119,50
323	RASHODI ZA USLUGE	1.383.967,00	1.375.671,73	99,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59.725,50	57.824,43	96,82
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	9.954,00	6.913,11	69,45
3234	KOMUNALNE USLUGE	437.985,50	401.799,06	91,74
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	46.453,00	23.870,69	51,39
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	199.084,00	187.709,61	94,29
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	298.626,50	384.829,86	128,87
3238	RAČUNALNE USLUGE	332,00	335,30	100,99
3239	OSTALE USLUGE	331.807,00	312.389,67	94,15
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	106.178,00	141.488,47	133,26

				17
3292	PREMIJE OSIGURANJA	106.178,00	141.488,47	133,26
47101	Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	597.252,50	636.156,62	106,51
3	RASHODI POSLOVANJA	597.252,50	636.156,62	106,51
32	MATERIJALNI RASHODI	597.252,50	636.156,62	106,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	597.252,50	636.156,62	106,51
3222	MATERIJAL I SIROVINE	597.252,50	636.156,62	106,51
53086	Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike	79.633,50	49.596,72	62,28
3	RASHODI POSLOVANJA	79.633,50	49.596,72	62,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.633,50	49.596,72	62,28
311	PLAĆE (BRUTO)	66.494,00	42.572,29	64,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	66.494,00	42.572,29	64,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.139,50	7.024,43	53,46
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.139,50	7.024,43	53,46
53096	Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	4.368.239,50	6.593.369,55	150,94
3	RASHODI POSLOVANJA	4.368.239,50	6.593.369,55	150,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	386.555,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	331.807,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	331.807,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54.748,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54.748,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981.684,50	6.593.369,55	165,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.981.684,50	6.593.369,55	165,59
3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.981.684,50	6.593.369,55	165,59
58101	HZZO za zdravstvene ustanove	86.270,00	68.546,40	79,46
3	RASHODI POSLOVANJA	86.270,00	68.546,40	79,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.270,00	68.546,40	79,46
311	PLAĆE (BRUTO)	86.270,00	68.546,40	79,46
3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	86.270,00	68.546,40	79,46
62100	Donacije za zdravstvene ustanove	99.542,00	61.737,13	62,02
3	RASHODI POSLOVANJA	23.226,50	53.302,81	229,49
32	MATERIJALNI RASHODI	23.226,50	53.302,81	229,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.954,00	11.733,91	117,88
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	9.954,00	11.733,91	117,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	13.272,50	41.568,90	313,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE	13.272,50	41.568,90	313,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.315,50	8.434,32	11,05
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.315,50	8.434,32	11,05
422	POSTROJENJA I OPREMA	76.315,50	8.434,32	11,05
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	9.954,00	2.023,80	20,33
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	66.361,50	6.410,52	9,66
72100	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	26.544,50	42.953,12	161,82
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,50	42.953,12	161,82
32	MATERIJALNI RASHODI	26.544,50	42.953,12	161,82

				18
	323 RASHODI ZA USLUGE	26.544,50	42.953,12	161,82
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	26.544,50	42.953,12	161,82
	9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	23.890,00	0,00	0,00
T920203	Projekt MAX AID	23.890,00	0,00	0,00
	32100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	3.583,50	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	3.583,50	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.433,50	0,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.230,50	0,00	0,00
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.230,50	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	203,00	0,00	0,00
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	203,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.150,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.762,00	0,00	0,00
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	617,00	0,00	0,00
	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.144,50	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	215,00	0,00	0,00
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	215,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	173,00	0,00	0,00
	3239 OSTALE USLUGE	173,00	0,00	0,00
	51300 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)-PK	20.306,50	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	20.306,50	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.122,50	0,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)	6.972,00	0,00	0,00
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.972,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.150,50	0,00	0,00
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.150,50	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	12.184,00	0,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.984,00	0,00	0,00
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.497,00	0,00	0,00
	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	6.487,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.218,50	0,00	0,00
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.218,50	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	981,50	0,00	0,00
	3239 OSTALE USLUGE	981,50	0,00	0,00

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		30.143.873,05	35.489.499,71	117,73
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		807.578,46	111.981,87	13,87
UKUPNO IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE		3.093.777,50	3.093.777,58	100,00
	UKUPNO	34.045.229,01	38.695.259,16	113,66

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE PULA ZA 2023. GODINU

UKUPNI PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani ukupni prihodi u prvom polugodištu 2023. godine ukupno su iznosili 34.377.036,36€, a sastojali su se od *Prihoda poslovanja* u iznosu od 34.370.400,22€ i *Prihoda od prodaje nefinancijske imovine* od 6.636,14€. Kumulativno izvršenje u predmetnom razdoblju manje je za 6,62% (32.101.889,49€) u odnosu na tekući polugodišnji plan. Najveće odstupanje u odnosu na Plan evidentno je pri kategoriji *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*, i to prvenstveno iz razloga što Općoj bolnici Pula do 30. lipnja 2023. godine nisu doznačena planirana sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala kao što je to bio slučaj u prvom polugodištu 2022. godine u kojem su zdravstvenoj ustanovi bila doznačena sredstva u iznosu od 5.387.979€. Nastavno navedenom, prema odluci Vlade RH od 15. lipnja 2023. godine o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije, prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala OB Pula bit će doznačen iznos od 885.863€.

U prvih šest mjeseci 2023. godine ostvareni su manji prihodi od imovine u odnosu na planirane vrijednosti. Izostali su prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, a u analiziranom razdoblju nije bilo donesenih sudskih presuda u korist OB Pula, pa ni naplaćenih zateznih kamata.

U promatranom razdoblju izostale su planirane donacije za dugotrajnu imovinu koje su u doba pandemije bile znatno izdašnije. Programi financirani od grada Pule realizirat će se u drugom polugodištu ove godine.

U analiziranom periodu za 17% veći su prihodi od HZZO-a, od ranije planiranih, jer je do povećanja „limita“ došlo u više navrata. U travnju i svibnju 2023. godine limit je povećan za 2%, dok je u lipnju to povećanje iznosilo 14,5%.

U prvih šest mjeseci ove godine došlo je i do povećanja prihoda temeljem refundacija po osnovi dežurstava i ugovora o poslovnoj suradnji sa KBC-ovima u kojima specijalizaciju odrađuju zaposlenici OB Pula. Ostvarenje viših prihoda od planiranih, ostvareno je i zbog povrata troškova specijalizacija, a po pravomoćnim sudskim presudama.

UKUPNI RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine bili su obuhvaćeni u ukupnom iznosu od 35.601.481,58€, i kao takvi sastoje se od kategorije *Rashoda poslovanja* u iznosu od 35.489.499,71€ i *Rashoda za nabavu nefinancijske imovine* u iznosu od 111.981,87€. U domeni ukupnih *Rashoda poslovanja* u odnosu na polugodišnji plan došlo je do odstupanja od 17,22% kao posljedica odstupanja u:

- Rashodima za zaposlene od 4,5%, zbog povećanja osnovice za dva posto u sklopu druge faze koja je proizašla posljednjim dodatkom Kolektivnog ugovora potpisanim krajem
-
- listopada 2022. g. za javne i državne službe ali i posljednjom uredbom koja je iznjedrila rast plaća liječnika i specijalizanata za 10%, a nedugo tomu i rastu koeficijenta medicinskim sestrama i tehničarima, kao i uvećanom potrebom za prekovremenim radom medicinskog osoblja.
- Materijalnim rashodima koji su u prvom polugodištu ove godine za 28,85% veći od planiranih kao posljedica povećanja realizacije dijagnostičkih i terapijskih postupaka što se u konačnici odrazilo i na povećani utrošak lijekova, posebno skupih lijekova i potrošnog medicinskog materijala za 1.917.669€.
- Povećanju rashoda za usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog popravka dry colera (trošak pokriven policom osiguranja imovine)
- Povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge odnosi se na plaćanje mentoriranja kod postupaka invazivne kardiologije u OB Pula. Od početka veljače 2023. godine u OB Pula stavljena je u funkciju kardiološka sala za invazivne dijagnostičke i terapijske postupke. Za punu funkcionalnost kardiološke sale, neophodno je mentoriranje rada medicinskog tima suradne ustanove, u našem slučaju KBC Rijeka, odnosno njihovih interventnih kardiologa liječnika i medicinskih sestara. Sa KBC Rijekom sklopljen je Ugovor o međusobnoj suradnji kojim je definirana i cijena mentoriranja ovisno o broju dolazaka. Mjesečni trošak mentora iznosi 7.000 eura, odnosno na godišnjoj razini je to 85.000 eura. Podršku programu dala je i Istarska županija, koja je 50% troškova osigurala kroz rebalans Proračuna Istarske županije.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, povećanje bilježe stavke „Premija osiguranja“ zbog osiguranja nove, kompletne zgrade i opreme kompleksa nove bolnice, kao i „Reprezentacija“. U svibnju 2023. godine pomoglo se je da zaposlenici OB Pula učestvuju na Sportskim igrama u iznosu od 1.300 eura što nije bio slučaj u 2022. godini.
- Ostali rashodi poslovanja za prvih šest mjeseci 2023. godine veći su od planiranih iz razloga što je izvršena naknada štete temeljem donijete pravomoćne presude radi greške u liječenju.

Obrazloženje posebnog dijela

Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sastoji se od obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti financiranih od strane IŽ, sukladno Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.

1. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Temeljem Uputa za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu u 2023. godini izdanim od Ministarstva zdravstva, te

rasporedom sredstava dostavljenih od strane Osnivača Istarske županije izrađen je prijedlog plana decentraliziranih sredstava Opće bolnice Pula za 2023. godinu.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije; 4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula	A420101 Tekuće i investicijsko održavanje; K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti; A420104 Otplata kredita; K421001 Otplata kredita; K421002 Korištenje kredita;	1.825.343,00 EUR

U prvih šest mjeseci 2023. godine pravovremeno su podmirene obveze za otplatu glavnice i kamata po kreditima Erste banke i HBOR-a, kojima je financirana izgradnja nove građevine OB Pula. Realizirano je 65,9% sredstava koja se odnose na tekuće i investicijsko održavanje prostora i opreme, 40% sredstava za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te 26% sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Do kraja lipnja 2023. godine provedeni su svi postupci javne nabave za kupnju nove opreme, pa se do kraja rujna očekuje realizacija svih predviđenih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	3	3	3

OB Pula je u novim i obnovljenim prostorima nastavila pružati zdravstvene usluge, te je ne samo dosegla one iz 2019. godine, već iz mjeseca u mjesec ostvaruje izvršenje daleko iznad ugovorenog limita sa HZZO-om.

2. PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Opća bolnica Pula u sklopu ovog Programa provoditi aktivnost

2.1. Zdravstvene zaštite turista - planirana su sredstva iz Ministarstva turizma, a koriste se za plaćanje pojačanog i prekovremenog rada liječnika u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u tijeku turističke sezone lipanj- rujna.

Cilj uspješnosti:

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima	A 420416 Zdravstvena zaštita turista	Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima	19.720,00 EUR

Planiranim sredstvima osigurani su uvjeti za pružanje zdravstvene zaštite turistima u tijeku turističke sezone od lipnja do rujna mjeseca 2023. godine. Omogućena je brža obrada i kraći boravak bolesnika u OHBP-u.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj zdravstvenih ustanova koje su dodatno financirane za rad tijekom turističke sezone	1	1	1
Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima	3	3	3

Povlačenjem specijalizanata za vrijeme pojačanog opsega posla u OB Pula na određeni period, kao i dozvoljavanjem da se svaki prekovremeni sat odrađen na OHBP-u plaća po cijeni burze, osiguran je dovoljan broj timova koji će pružati zdravstvenu zaštitu kako domaćim, tako i stranim turistima sa područja Istarske županije u periodu od lipnja do rujna 2023. godine.

2.2. Obdukcije - za aktivnosti obdukcije kada se ne može utvrditi uzrok smrti i stanje koje je dovelo do smrtnog ishoda, mrtvozornici mogu tražiti uslugu obducenta, te se ista obavlja u odjelu patologije Opće bolnice Pula.

Cilj uspješnosti:

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Program iznad standarda ugovorenog s HZZO	A420428 Obdukcije	4.000,00 EUR

Tijekom obdukcije uzimaju se uzorci tkiva za mikroskopske analize, vrši laboratorijska obrada, izdaje mišljenje o neposrednom uzroku smrti. Izvješće o obdukciji šalje se mrtvozorniku koji je zatražio obdukciju, kao i Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika. Podaci o uzrocima

smrti dostavljaju se u Statistički zavod HZZJZ RH.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj obavljenih obdukcija	15	15	2

Do 30. lipnja 2023. godine obavljene su dvije obdukcije na zahtjev mrtvozornika Istarske Županije. Evidentirani su svi materijalni troškovi za obavljanje obdukcije, ispisana obdukcijiska Izvješća i u nadležne matične urede dostavljene Prijave o smrti.

2.3. Prevencija širenja rezistentnih bakterija

Provedbom ove aktivnosti smanjuje se širenje rezistentnih bakterija u institucijama koje se uobičajeno događaju prilikom prijema pacijenata iz domova za starije i nemoćne u OB Pula, čime se u konačnici smanjuje smrtnost od istih te racionalizira upotreba antibiotika.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420431 Prevencija širenja rezistentnih bakterija;	6.600,00 EUR

Tim za kontrolu bolničkih infekcija OB Pula kontinuirano je putem telefona pružao podršku Domovima za starije i nemoćne. Opskrbljivao je domove sa potrebnim antisepticima. Provodio se kontinuirani nadzor pacijenata – korisnika putem nadzornih kultura radi praćenja rezultata zajedničkih aktivnosti. Članice Tima aktivno su sudjelovale na 12. kongresu HUMS-a, Simpoziju Društva za kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija i Tečaju o managementu propisivanja antibiotika i prevenciji bolničkih infekcija. Tim je obilježio Svjetski dan higijene ruku za djelatnike svih istarskih zdravstvenih ustanova i domova sa 4 predavanja. Udio korisnika domova koji su hospitalizirani u OB Pula, a nositelji su rezistentnih bakterija, nakon održanih radionica u svibnju, smanjio se na 18,7%, dok je početkom godine iznosio visokih 38%.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj održanih radionica	9	10	2
Broj polaznika radionica	60	66	14

U prvih šest mjeseci održane su dvije radionice i to u Domu Raša i Domu Alfredo Štiglić. Radionice je poslušalo 14 polaznika. Do kraja godine ostvarit će se predviđeni plan radionica i polaznika.

3. PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Opća bolnica Pula će po ovom Programu provoditi:

3.1. Pripravnički staž primalja asistentica

Završetkom srednjoškolskog programa edukacije primalja, iste su radi stjecanja uvjeta za samostalni rad dužne obaviti pripravnički staž u razdoblju od jedne godine. Uobičajeno se, za njih 4 pripravnički staž financira iz sredstava HZZZ-a i Ministarstva zdravstva. Potrebe OB Pula su veće od navedenih jer će tijekom slijedeće tri godine u mirovinu otići osam primalja. Nedostatak medicinskog kadra tog profila jako je izražen. Primjerice, na javni natječaj objavljen na mrežnim stranicama OB Pula prijavilo se 11 kandidata.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 - Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa r	A421503 Pripravnički staž primalja asistentica	33.199,95 EUR

Omogućavanje polaganja stručnog ispita i zapošljavanje na radnom mjestu primalja asistentice. Uključivanje u rad u OB Pula i zainteresirati za trajno zapošljavanje u našoj ustanovi/županiji.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj primalja koje su završile staž	4	3	3

Objavljen je natječaj za 3 primalje asistentice. Odabran je kvalitetan kadar koji se kroz praktičan rad priprema za samostalnost u radu.

3.2. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

Nedostatak liječnika i drugog medicinskog osoblja gorući je problem u Hrvatskoj koji nažalost nije zaobišao ni našu bolnicu. Upravo s ciljem privlačenja za radom u zdravstvenim ustanovama IŽ je krajem 2019. godine donijela Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama kojim se sufinancira mjesečni iznos najamnina za stan u iznosu do 172,00 eura. Korisnici programa su zdravstveni radnici deficitarnih struka koji imaju sklopljen

ugovor o radu sa OB Pula. Ovaj Program je do sada bio prilično uspješan (u 2020. godini sklopljeni su ugovori sa 21, u 2021. godini sa 43, a u 2022. godini sa 38 zdravstvenih djelatnika).

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	71.670 EUR

Aktivnošću se privlači medicinski kadar za rad u OB Pula, te osigurava razina i kvaliteta zdravstvene zaštite u Istarskoj županiji za stanovnike istre cijele godine, a za turiste tijekom turističke sezone.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	38	40	36

UV OB Pula donijelo je odluku kojom se kao deficitaran kadar za 2023. godinu proglašavaju svi zdravstveni radnici zaposleni u OB Pula na neodređeno i određeno vrijeme. Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje aktivnosti i potpisani su Ugovori o sufinanciranju najamnine za stan sa 36 zdravstvenih radnika. Do kraja lipnja 2023. godine djelatnicima je refundirana najamnina za šest mjeseci. U rujnu 2023. godine raspisat će se još jedan Javni poziv za sufinanciranje mjesečnih iznosa najamnina za stan.

4. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

U sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije, u Općoj bolnici Pula planiraju se sredstva za provedbu

4.1 Vikend bolnice za adolescente – pod prioritetom Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji predviđeno je poticati programe usmjerene djeci i mladima u riziku kao i osigurati i povećati

dostupnost specifičnih usluga za mlade i provoditi edukacijske aktivnosti za povećanje razine znanja roditelja o prepoznavanju rizičnih ponašanja djece i mladih. Radom tima u sastavu 1 psihijatar, 1 psiholog i 1 medicinska sestra, izvan uobičajenog radnog vremena kada su i učenici i njihovi roditelji slobodni (vikendom) ova Vikend bolnica upravo doprinosi realizaciji zadanih ciljeva.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610112 Vikend bolnica za adolescente	6.238 EUR

Rad vikend bolnice sastoji se od jednomjesečnih susreta subotom u trajanju od pet sati u prostorijama Odjela za psihijatriju OB Pula. Aktivnost se započinje zajedničkim sastankom liječnika, djece, adolescenata i njihovih roditelja. Nakon zajedničkog sastanka u velikoj grupi dolazi do podjele na dvije grupe. U jednoj grupi su roditelji, a u drugoj djeca i adolescenti. Na kraju dana svi se opet okupljaju u jednu grupu, evaluira se rad i dogovara slijedeći termin.

Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj realiziranih projekata koji su financirani zdravstvenim ustanovama proračunskim korisnicima u sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u području promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti	1	1	0

Do kraja lipnja 2023. godine Tim se nije uspio ekipirati. Nastojat će se do jeseni okupiti i pokrenuti aktivnosti prema zacrtanim ciljevima i zadacima.

4.2. Mamografski pregledi – nastavak rada na prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke provedbom mamografskih pregleda i ultrazvučne dijagnostike pacijentica 1978. godišta.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610132 Mamografski pregledi	2.200 EUR

Cilj preventivnog programa je otkriti rak u što ranijoj fazi te smanjiti smrtnost žena mlađe životne dobi.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj realiziranih projekata koji su financirani zdravstvenim ustanovama proračunskim korisnicima u sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u području promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti	1	1	1

Tijekom prvih šest mjeseci 2023. godine obavljeno je 28 mamografskih pregleda pacijentica 1978. godišta.

5. EU projekti

Projekt MAX AID

Aktualno ne postoji sporazum između spasilačkih službi slovenskih obalnih i kraških regija i Istarske županije o međusobnoj pomoći u slučaju masovne nesreće koji bi pomogao spašavanju ljudskih života u takvim slučajevima. Bolnica u Izoli pripremila je projekt „Djelovanje u slučaju masovne nesreće u prekograničnom području Max Aid“ čiji je glavni cilj uspostaviti trajnu suradnju ključnih institucija radi osiguranja zajedničkog djelovanje u slučaju masovne nesreće u prekograničnom području koje uskoro više neće imati granične kontrole i kontrolne punktove. Parteri na projektu su Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ, Domovi zdravlja Izola, Kopar i Piran, Opća bolnica Izola, OB Pula te Vatrogasne postrojbe Kopra i Umaga. Jednogodišnji projekt započeo je u srpnju 2022. godine, a vrijednost mu je 441.337 eura, od čega će 85% biti sufinancirano iz EU fonda za regionalni razvoj, a 15% vlastitih sredstava partnerskih institucija.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	T920203 Projekt Max Aid	360.000 EUR

Kraj prvog polugodišta 2023. godine obilježio je i kraj jednogodišnjeg EU projekta MAX AID na temelju kojeg je zdravstvena ustanova aktivno participirala (uz ostale projektne partnere) u kreaciji protokola za masovne nesreće na prekograničnom području. Projektom aktivnostima zdravstvena ustanova uspješno je organizirala tri međunarodno licencirana tečaja (*MRMI, ETC i Winfocus*) za 42 zdravstvenih djelatnika koji su uspješno apsolvirali nova znanja i vještine i time pridonijeli višoj razini znanja u postupanju prilikom nastupa masovnih nesreća, različitim traumatoloških situacija ali i osnovnim ultrazvučnim pregledom s kojim se preliminarno vrši evaluacija o stupnju težine unesrećene osobe.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj realiziranih tečajeva	1	2	2
Broj djelatnika osposobljen za djelovanje u masovnim nesrećama	11	37	31
Izrada protokola za djelovanje u masovnim nesrećama	0	1	1

Projektom je izrađen „Protokol djelovanja partnerske mreže u slučaju masovne nesreće“ i provela zajednička simulacijska vježba masovne nesreće u prekograničnom području. U tri različite vrste tečaja osposobilo se 42 djelatnika OB Pula, koji su međunarodno certificiranim osposobljavanjem stekli znanja i vještine potrebne za slučaj masovnih nesreća

6. IZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE PULA

Opća bolnica Pula će kroz ovaj program u 2023. godini provodi:

Kapitalni projekt: Otplatu kredita

Kapitalni projekt Nove bolnice u Puli započeo je u siječnju 2015. godine, a završen u prosincu 2021. godine. Sporazumom o sufinanciranju sklopljenim između Vlade RH, Istarske županije i OB Pula, Istarska županija obvezala se sudjelovati u sufinanciranju 25% od ukupno potrebnih sredstava. Sukladno ugovorenim obvezama s bankama tijekom 2023. godine postoji obveza plaćanja kamata i obveza vraćanja glavnice kredita koje sukladno procjeni iz otplatnih planova iznose: ERSTE banci po 2 kredita iznos od 59.247.461,67 eura i HBOR-u iznos od 39.816.842,52 eura.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula	K521001 Otplata kredita	353.686 EUR

Redovno se podmiruju obveze prema poslovnim bankama.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	3	3	3

OB Pula je i u 2023. godini, u novim i obnovljenim prostorima, nastavila pružati razinu javnozdravstvene zaštite koja je ne samo dosegla onu iz 2019. godine već se konstantno povećava u svim segmentima.

7. OSNOVNA DJELATNOST – OPĆA BOLNICA PULA

Program obuhvaća pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Istarske županije, te tijekom turističke sezone brojnim domaćim i stranim državljanima kao i onima na privremenom prebivalištu putem sekundarne razine zdravstvene zaštite koja obuhvaća bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku dijagnostiku i hitnu zdravstvenu zaštitu.

Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva	6505 Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	A650501 Poslovanje Opće bolnice Pula	59.354.967 EUR

OB Pula je i u 2023. godini, kao jedina ustanova sekundarne zdravstvene zaštite Istarske županije, pružala stacionarnu bolničku zdravstvenu skrb, usluge produljenog liječenja, liječenja kroničnih bolesti i palijativne skrbi. Nadalje, nastavila je pružati laboratorijske i dijagnostičke usluge za sve ordinacije primarne zdravstvene zaštite za područje Grada Pula i okolnih naselja i gradove te sve ostale općine i gradove Istarske županije koji nemaju u svojim sredinama određene laboratorijske ili dijagnostičke mogućnosti. U novoj bolnici otvorila se mogućnost povećanja broja, ali i složenosti operativnih zahvata te razvoj minimalno invazivne kirurgije svih kirurških grana. O veljače ove godine u prostorima OB Pula provode se postupci interventne kardiologije, a od svibnja postupci humane reprodukcije.

Pokazatelj uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2022.	CILJNA VRIJEDNOST 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1

I ovom izvještajnom razdoblju nastavljen je trend povećanja opsega pruženih usluga. U prvih šest mjeseci 2023. godine hospitalizirano je 8.872 bolesnika, prosječno 1.479 mjesečno. Prosječna popunjenost kreveta je viša od prošle godine i na razini je od 73,97%. Najveći % iskorištenosti kreveta bio je na odjelu Psihijatrije (106,5%), potom na Neurologiji (94,7%) i službi

Interne medicine (93,8%) dok je u ostalim djelatnostima/službama popunjenost znatno niža, u rasponu od 68% na kirurgiji do 16,7% na oftalmologiji zbog pojačanog rada dnevne bolnice. Prosječna duljina liječenja od siječnja do lipnja 2023. godini bila je 5,52 dana (npr. u 2019. godini prosjek je bio 5,97 dana) što se smatra pozitivnim trendom.

Broj operativnih zahvata za šest mjeseci 2023. godine je 8.732, odnosno 487 operacijskih zahvata više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećan je i broj operacija u jednodnevnoj kirurgiji i to za 702 zahvata, odnosno za 167% više u odnosu na prošlu godinu.

U prvih šest mjeseci 2023. godine ostvareno je 46.324 usluga (posjeta) u dnevnim bolnicama (u 2022. to je bilo 39.441) i to Služba za internu medicinu 21.844, psihijatrija 4.261, neurologija 4.304, pedijatrija 1.252 itd.

Od siječnja 2023. godine pa do kraja lipnja 2023. godine u OB Pula umrlo je 439 bolesnika, što je značajno manje nego u istom periodu prošle godine (559 bolesnika). U prvih 6 mjeseci 2022. godine samo na odjelu Infektologiji (gdje su bili hospitalizirani bolesnici s COVID-om) preminulo je 172 bolesnika, a ove godine 47 što je još jedan pokazatelj ozbiljnosti COVID epidemije za koju se nadamo da je konačno za nama.

Od početka ove godine prati se nešto manji broj poroda. U prvih 6 mjeseci 2023 bilo je 602 poroda, što je nešto niže nego prošle godine kada je u istom periodu bilo 688 poroda. Ukupno abortusa medikamentoznih i instrumentalnih bilo je 220, 10 manje nego protekle godine.

Povećan opseg izvršenja neminovno prati povećanje izdvajanja za lijekove i naročito potrošnog medicinskog materijala, a značajno su povećani i troškovi vezani za održavanje opreme i prostora.

Predsjednik Upravnog vijeća

Valerio Drandić, dipl. oec.

