

**Obrazloženje izvršenja financijskog plana Kliničke bolnice Dubrava za period 01. siječnja – 30. lipnja 2023. godine.**

- **Obrazloženje općeg dijela izvršenja financijskog plana**
- **Obrazloženje posebnog dijela izvršenja financijskog plana**

## OPĆI DIO

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) izrađen je polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Kliničke bolnice Dubrava za razdoblje od 01. siječnja – do 30. lipnja 2023. godine.

Ukupni planirani prihodi za 2023. godinu iznose 120.374.827,00 EUR dok izvršenje prihoda u prvih šest mjeseci 2023. godine iznosi 63.384.362,69 EUR-a što je 52,66 %.

Najveći dio planiranih i ostvarenih prihoda odnosi na IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, koji su u 2023. godini planirani u iznosu od 95.787.386,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 47.180.915,09 EUR što čini izvršenje od 49,26% ukupnih planiranih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na limit dodijeljen od strane Ministarstva zdravstva, uz povećanje koje se odnosi na prihode od privatnih osiguravatelje, prihode od participacije, prihode od naplate šteta te ostalih prihoda koje je KB Dubrava ostvarila tijekom prvih šest mjeseci 2023. godine.

Po osnovi projekta obnove od potresa planirani su prihodi iz IF 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020. te IF 5762 Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020. godine u iznosu od 2.668.254 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.892.232,16 EUR što iznosi 70,92% ukupno ostvarenih prihoda. Navedeni projekti nisu izvršeni u cijelosti do lipnja 2023. godine kao što je bilo planirano zbog kašnjenja radova te su produženi do rujna 2023. godine.

IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost planiran je u iznosu od 5.945.982 EUR u 2023. godini, a izvršen je u iznosu od 2.458.399,16 EUR ili 41,35%. Sredstva su utrošena za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine ili medicinske opreme i biti će izvršen u cijelosti do jeseni.

Vlastiti prihodi – IF 31 u 2023. godini planirani su u iznosu od 2.464.586,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 1.189.796,09 ili 48,28 %. Navedena sredstva utrošena su za nabavu nefinancijske imovine i pokriće rashoda poslovanja.

Prihodi od IF 52 – Ostale pomoći planiran je u iznosu od 494.790 EUR dok su izvršeni u iznosu od 5.176.729,67 EUR što je značajno više od planiranih. Do navedene razlike došlo je zbog Odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 5.045.468,00 eura koja su uplaćena od strane HZZO-a. Unutar ovih prihoda nalaze se i prihodi od strane HZZ-a za stručno usavršavanje pripravnika, te prihodi od projekta u suradnji s Medicinskim fakultetom u Zagrebu.

Prihodi od donacija (IF 61) planirani su u iznosu od 503.542 EUR dok su izvršeni u iznosu od 80.456,11 EUR ili 15,97%.

Ukupni planirani rashodi iznose 120.374.827,00 EUR, dok je izvršenje istih u prvih šest mjeseci 2023. godine u iznosu od 62.435.593,79 EUR ili 51,87 %. Najveći dio planiranih odnosno izvršenih rashoda odnosi se na rashode poslovanja u iznosu od 104.182.339,00 EUR tj. izvršeni su u iznosu od 57.292.931,66 EUR ili 54,99 %. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene, zatim materijalni rashodi koji najvećim dijelom se odnose na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal te energiju i usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 16.192.650,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 5.142.662,13 EUR ili 31,76 %.

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 742.313 EUR, dok je odnos sredstava planiran u iznosu od 742.151 EUR.

Ukupne obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 101.741.904,5 EUR dok je stanje obveza na dan 30.06.2023. godine 111.248.768 EUR što je povećanje od 9 % u šest mjeseci.

Dospjele obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 17.296.348,01 EUR dok su dospjele obveze na dan 30.06.2023. godine 25.416.279 EUR ili 47% više što je rezultat ostvarenog manjka iz prethodnih godina kao i u prvih šest mjeseci 2023. godine.

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	101.741.904,5 EUR	111.248.768 EUR
Dospjele obveze	17.296.348,01EUR	25.416.279 EUR

**POSEBNI DIO**

Naziv aktivnosti	Financijski plan 01. siječnja 2023.g.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.
26571-Klinička bolnica Dubrava	120.374.989	120.374.989	62.435.593,79	51,87
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.277.431	16.277.431	5.227.510,33	32,12
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	104.097.558	104.097.558	57.208.083,46	54,96

**K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Financijski plan 01. siječnja 2023.g.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.
K883002- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	13.609.177	13.609.177	3.335.278,17	24,51

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

**Opis aktivnosti**

U okviru ovog projekta predviđena je nabava nužno potrebne medicinske opreme kako bi se obnovila zastarjela oprema. Procijenjena vrijednost dobivena na temelju dosadašnjih postupaka nabave i istraživanja tržišta.

Plan izravnih kapitalnih ulaganja u okviru izvora 11 je izvršen u postotku od 12,60 % za nabavku neophodne medicinske opreme i radova koji nažalost idu sporije od očekivanog iz objektivnih razloga, ali se svakako planiraju provesti do kraja godine.

Za potrebe KB Dubrava s izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici bit će nabavljena sljedeća medicinska oprema: stup za artroskopiju, sustav za telemetriju, 4 monitora za praćenje vitalnih funkcija, navigacijski sustav, parni sterilizator – autoklav (2kom), laparoskopski stup, sustav nadzornih kamera, sustav za plućnu funkcijsku dijagnostiku, postrojenje za pripremu vode za hemodijalizu, artroskopski stup s dodatnom opremom, operacijski stol, urološki stol za urodinamiku, monitoring sustav, spremnici s tekućim dušikom za banku presadaka matičnih stanica, platforma za ELISA analize, kolonoskop, aparat za urodinamiku, bolesnički kreveti, uređaj za magnetoterapiju, mobilni RTG aparat, stropna operacijska lampa sukladno odobrenim sredstvima MZ-a u iznosu od 2.310.275,67 eura.

U okviru ovog izvora je i dio investicije obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u iznosu od 1.486.406 eura koje nisu još uvijek utrošeni iz razloga navedenih u okviru planiranih projekata, ali će biti utrošeni do kraja godine.

Za uređenje prostora za smještaj aparata nabavljenih iz sredstava NPOO-a dobili smo suglasnost MZ-a o financiranju iste u sklopu navedenog izvora u iznosu od 1.043.717,00 eura.

KB Dubravi je prilikom planiranja dodijeljeno 479.860 eura za uređenje odjela prehrane te 606.152 eura za nabavu radova i opreme za rekonstrukciju transformatorske stanice.

Vlastiti prihodi - izvor 31 - unutar ove aktivnosti izvršen je u iznosu od 53.068,75 eura odnosno 5,57% ukupno planiranih. Navedena sredstva biti će utrošena do kraja godine.

Izravna kapitalna ulaganja koja su planirana iz sredstava izvora financiranja 61 - donacija u iznosu od 173.866 eura, ali u prvih šest mjeseci ove godine nismo imali realiziranih sredstava.

U okviru ove aktivnosti je i investicija obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u ukupnom iznosu 7.432.477 eura. Provedba projekata započela je 2022. godini, završetak je planiran u 2023. godini. Planirano izvršenje za 2023. godinu iznosi 5.945.982 eura, a ostvareno izvršenje za period siječanj - lipanj je 2.458.399,16 eura.

Radovi na adaptaciji i prilagodbi prostora za opremu iz Projekta C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava su završeni osim elektroinstalaterskih radova spajanja na napajanje, koje nije bilo moguće izvršiti prije nego je bila montirana i puštena u rad nova trafostanica TS-II. Ovi radovi će biti završeni najkasnije do kraja kolovoza 2023. kada je planiran tehnički pregled.

U tablici je prikazan status po grupama opreme i dijagnostikama za Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava:

Uređaj	Montaža aparata Izvršitelj:	Prilagodba prostora isporuka, instalacija i puštanje u funkciju	Status	Puštanje aparata u rad i obuka korisnika
Grupa 1 – CT najviše klase DG - 2	Siemens Healthcare d.o.o.	Prostor u cijelosti uređen, isporučena je oprema, izvršena je mehanička montaža	U tijeku spajanje aparata na napajanje	Najkasnije do 31.8.2023.
Grupa 2 – CT 128 slojni DG - 6	Siemens Healthcare d.o.o.	Prostor u cijelosti uređen, isporučena je oprema, izvršena je mehanička montaža	Dijagnostika spremna za puštanje i obuku korisnika	Najkasnije do 31.8.2023
Grupa 3 – Uređaj za dijaskopiju s vertikalnim stavom DG - 8	Siemens Healthcare d.o.o.	Prostor u cijelosti uređen, isporučena je oprema, izvršena je mehanička montaža	Dijagnostika je u probnom radu	Izvršena je obuka korisnika
Grupa 4 – Biplane dijagnostičko intervencijski RTG uređaj DG - 11	Siemens Healthcare d.o.o.	Prostor u cijelosti uređen, isporučena je oprema, izvršena je mehanička montaža	U tijeku spajanje aparata na napajanje	Najkasnije do 31.8.2023.

Grupa 5 – Monoplani angiografski sustav OP. DG - 13	Iceberg International Trading d.o.o.	Prostor u cijelosti uređen, isporučena je oprema, u tijeku je mehanička montaža	U tijeku spajanje aparata na napajanje	Najkasnije do 31.8.2023.
Grupa 6 – MR 3T najviše klase	Siemens Healthcare d.o.o.	Prostor u cijelosti uređen, isporučena je oprema, završena je mehanička montaža	U tijeku spajanje aparata na napajanje	Najkasnije do 31.8.2023.
Grupa 7 – Mamografski uređaj DG - 4	Medial d.o.o.	Prostor u cijelosti uređen, isporučena je oprema, završena je mehanička montaža	Dijagnostika je u radu, izvršena je obuka korisnika	radi
Grupa 8 – Digitalni RTG uređaj DG - 9	Siemens Healthcare d.o.o.	Prostor u cijelosti uređen, isporučena je oprema, završena je mehanička montaža	Dijagnostika je u radu, izvršena je obuka korisnika	radi

Napomena:

Angio sala – DG 13

Potrebno je nakon spajanja nove opreme iz NPOO u prostoru fiksno montirati stari stropni anesteziološki stativ, stropnu operacijsku lampu, te pokretnu opremu po zahtjevima kirurških službi kako bi DG 13 bila u punoj funkciji.

Projekt C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s makorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava - prilagodba prostora koja prethodi montaži opreme je završena u cijelosti. Isporučka opreme je najavljena do kraja srpnja 2023. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	KB Dubrava	100	29,3

#### K883005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Financijski plan 01. siječnja 2023.g.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.
K883005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	2.668.254	2.668.254	1.892.232,16	70,92

## Zakonske i druge pravne osnove

Projekti su skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ)“, „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ (FSEU.2022.MZ), Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije.

## Opis aktivnosti

Vrijednost investicije iznosi 4.312.985 EUR, a planirani završetak je u 2023. godini.

5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.

Kliničkoj bolnici Dubrava su kroz poziv „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 2.393.235 EUR iz Fonda solidarnosti Europske unije. Cilj operacije „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture KB Dubrava“ je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji su krov i nosive grede oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine.

5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.

Kroz poziv „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 1.919.750 EUR iz Fonda solidarnosti Europske unije. Cilj operacije je vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture KB Dubrava oštećene u potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine, a uključuje: sanaciju vanjskog hidrantskog cjevovoda, zamjenu oštećenih podova i sanaciju oštećene kanalizacije.

Planirano izvršenje sve navedene aktivnosti u 2023. godini iznosi 2.668.254 eura, a ostvareno izvršenje za period siječanj-lipanj je 1.892.232,16 eura.

U tablici je prikazan status građevinskih radova:

SANACIJA RAVNIH KROVOVA KBD	OPIS RADOVA
SANACIJA KROVA A i B OBJEKTA DIJELA KROVA IZNAD: CMB, HEMODIJALIZE, RADIOLOGIJE I POLIKLINIKE, C-07 KAT, IZNAD TRAFOSTANICE I TRANSFUZIJE SVEUKUPNE POVRŠINE 8.595 m <sup>2</sup>	Na objektu A, B i dijelu C-07 zgrade u cijelosti su završeni radovi po projektu .  U tijeku su radovi na dijelu prohodnog ravnog krova iznad OP bloka, CMB-a, Hemodijalize, Radiologije i Poliklinike. Napravljene su razgradnje postojećih slojeva, provjereni su nivoi betona za pad postavljeni su slojevi hidro izolacije i termoizolacije u tijeku je postavljanje završnih betonski kocki i opločenja prema projektu. Preostali su radovi sanacije pukotina na parapetnim zidovima, injektiranje vidljivih pukotina AB greda, odvoz i zbrinjavanje otpadnog građevinskog materijala. Učinjena je razgradnja postojećeg ravnog krova u liniji zahvata iznad Glavne trafostanice postavljeni su slojevi nove hidro izolacije, učinjena je vodena proba, izvode se pripremni radovi za postavljanje završnih kocki za opločavanje. U zoni zahvata iznad Transfuzije završeni su radovi razgradnje postojećih slojeva izolacije i postavljanje novih slojeva hidro izolacije, napravljeno je zatvaranje kupola i pripremni radovi za postavljanje završnih kocki za opločavanje.

SANACIJA VANJSKOG HIDRANTSKOG CJEVOVODA DUŽINE 2922 m	Svi radovi su završeni osim asfaltiranja površina oštećenih u zonama radova. Radovi kasne zbog nemogućnosti nabave i ugradnje asfalta.
RADOVI NA ZAMJENI OŠTEĆENIH PODOVA UKUPNE POVRŠINE 10 000 m <sup>2</sup> ( koji u prizemlju C-00 uključuju i zamjenu plivajućeg armiranog estriha debljine 5-8 cm )	Završeni su radovi na ukupno cca 8000 m <sup>2</sup> : Neurokirurgija 7. kat, MFK 5. kat, ORL C-06 ispred liftova južna i sjeverna strana, C-06,C-05, C-04. Izvođe se radovi na Pulmologiji i započinju radovi na Nefrologiji C-05 kat. U tijeku je u prizemlju zgrade C-00 razgradnja oštećene glazure nakon koje slijedi betoniranje nove glazure, sušenje i postavljanje podne obloge. Također je potrebno sukladno projektnoj dokumentaciji sanirati komunikacijski hodnik prema Radiologiji i Citologiji FG -00 kat.
SANACIJA OŠTEĆENE FEKALNE I OBORINSKE KANALIZACIJE DUŽINE 1566 m	Radovi su završeni u cijelosti Predana je okončana situacija i potpisano je završno izvješće Nadzora.

Izvođači navode da je bilo otežano nabaviti potrebne materijale, osigurati dovoljan broj izvršitelja, da su nepovoljni vremenski uvjeti za izvođenje vanjskih radova. Radovi na sanaciji poda, od uvođenja izvođača u radove, prate otežani uvjeti za izvođenje jer se radovi izvođe u prostoru u kojem je potrebno demontirati opremu, isprazniti liniju zahvata od namještaja, premjestiti pacijente, što je realno izuzetno zahtjevno za sve sudionike procesa. Radovi će biti završeni do roka po zaključenim Ugovorima. Izvođač za sanaciju hidrantske mreže navodi kako je zbog nestašice bitumena trenutno nemoguće asfaltirati oštećene asfaltne površine. Izvođač je ugovorio isporuku asfalta i očekuje se prioritarna isporuka za KB Dubrava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (1-6 2023.)
Sanacija oštećenih dijelova KB Dubrave	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	0,5

#### A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Financijski plan 01. siječnja 2023.g.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.
A883001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.097.558	104.097.558	57.208.083,46	54,96

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu

proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon oradu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

## Opis aktivnosti

Izvršenje Kliničke bolnice Dubrava je u 2023. godini iznosi 57.208.083,46 eura ili 54,96 % u odnosu na planirana sredstva na godišnjoj razini. Iako se KB Dubrava pokušava vratiti na razinu poslovanja prije pandemije, nažalost niti u prvih šest mjeseci 2023. godini nismo uspjeli vratiti u funkciju rad pojedinih odjela zbog značajne prenamjene prostora.

Na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi ili prihodi od pruženih usluga izvršena su u iznosu od 179.015,13 eura u šest mjeseci, a planirano je 1.511.383 eura na razini godine i sastoje se od prihoda ostvarenih provedbom kliničkih ispitivanja, pruženih zdravstvenih usluga drugim suradnim ustanovama, sistematskih pregleda, najma te prihoda od inozemnih kupaca zdravstvenih usluga. Prihodom od vlastitih usluga financiraju se rashodi za usluge, isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, koji se tretiraju kao plaća, troškovi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, materijali i sirovine, komunalne usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski i ostali rashodi. Izvršenje vlastitih prihoda iznosi 11,84 %. Dio ostvarenih prihoda koji nismo utrošili iznosi oko 1,3 milijuna eura i biti će utrošen u narednim mjesecima. Najveći dio planiranih sredstava utrošeno je za plaćanje materijalnih rashoda u iznosu od 127.009,09 eura, te za isplatu plaća tj. isplata za rad na kliničkim istraživanjima u iznosu od 43.603,94 eura. Među ostalim značajnijim stavkama su intelektualne i osobne usluge u iznosu od 41.697,96 eura, stručno usavršavanje zaposlenik u iznosu od 20.122,79 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 31.857,79 eura, te službena putovanja u iznosu od 12.370,54 eura.

Na izvoru financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 51.718.611,83 eura odnosno 50,82 % u prvih šest mjeseci dok planirani rashodi iznose 101.761.147 eura za 2023. godinu. Najveći dio rashoda koji se financira od ostalih prihoda za posebne namjene su svakako rashodi za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 31.149.088,52 eura. Osim rashoda za zaposlene posebno značajan dio planiranih i ostvarenih rashoda utrošen je za materijal i sirovine i to u iznosu od 13.578.273,97 eura što se u najvećoj mjeri odnosi na plaćanje dobavljačima za nabavku lijekova i sanitetskog potrošnog materijala, te energije u iznosu od 2.695.880,96 eura. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge i iznose 987.482,39 eura.

Izvršenje na izvoru financiranja 52 - Ostale pomoći iznosi 5.276.560,58 eura dok je planirano 494.790 eura. Navedeno prekoračenje planiranih sredstava odnosi se na Odluku Vlade RH o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u iznosu od 5.045.468 eura, a koje je isplatio HZZO na izvoru 52 te su navedena sredstva namjenski utrošena u cijelosti. Dodijeljena sredstva biti će uključena u plan prilikom sljedećeg rebalansa. Unutar navedenog izvora nalaze i sredstva za plaće pripravnika koji su primljeni na stručno osposobljavanje, a koje financira HZZ kao i plaće za posebne uvijete rada koje financira HZZO uslijed pandemije virusa Covid-19.

Sredstva na izvoru financiranja 61 - Donacije izvršena su u iznosu od 33.895,92 eura što je znatno manje u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 503.942 eura. Obzirom da je iznimno teško planirati donacije, došlo je do značajnog odstupanja u odnosu na planirana sredstva. Najveći dio primljenih donacija utrošen je za plaćanje stručnog usavršavanja zaposlenika, te za službena putovanja zdravstvenih djelatnika.

## Pokazatelji rezultata

U tablici pokazatelja rezultata prikazan je pregled polaznih, ciljanih i ostvarenih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. Polazna i ciljana vrijednost su na razini cijele 2023. godine, a ostvarene vrijednosti su polugodišnje tj. za period siječanj – lipanj 2023.

Ostvareni polugodišnji case-mix indeks, kao prosječan koeficijent složenosti za sve pacijente liječene u KB Dubravi, u periodu siječanj – lipanj 2023. godine je u laganom padu od 2% u odnosu na ciljanu vrijednost.

U prvih šest mjeseci 2023. godine ostvareno je 1.839 operacija u Jednodnevnoj kirurgiji što je 18% više od ciljane polugodišnje vrijednosti za 2023. godinu. Bilježimo i povećanje broja liječenih slučajeva u dnevnoj bolnici od 33% ako usporedimo sa ciljanom polugodišnjom vrijednosti.



**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (1-6 2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,69	KB Dubrava	1,70	1,67
Povećanje broja operacija u JDK	Pacijenti operirani u jednodnevnoj kirurgiji	Broj	3.100	KB Dubrava	3.130	1.839
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	155.000	KB Dubrava	156.000	103.834