

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Dana 16. prosinca 1991. bolnica je uvedena u zdravstveni sustav Republike Hrvatske, a kao klinička ustanova djeluje temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur. br.: 534-02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. Prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Klinička bolnica Dubrava jedna je od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja u kojoj se pruža sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Obavljaju se visoko diferencirane pretrage i terapijski zahvati te najsloženiji oblici specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za najkompleksnije bolesnike s teškim i rijetkim bolestima.

KB Dubrava obavlja sljedeće djelatnosti:

- Bolničku zdravstvenu zaštitu iz sljedećih djelatnosti: opće interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kliničke farmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, endokrinologije i diabetologije, reumatologije, nefrologije, pulmologije, neurologije, psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskularne kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije, reanimatologije sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije s kliničkom citologijom, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, stomatološke protetike, oralne kirurgije, laboratorijske imunologije i hitne medicine u objedinjenom bolničkom prijemu
- Specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz sljedećih djelatnosti: opće interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kliničke farmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, endokrinologije i diabetologije, reumatologije, nefrologije, pulmologije, neurologije, psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskularne kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije i venerologije, kliničke radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije i citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, stomatološke protetike, oralne kirurgije, ortodontije, parodontologije i oralne patologije
- Djelatnost interne medicine (gastroenterologije, nefrologije, hematologije, reumatologije, endokrinologije i diabetologije, pulmologije, kardiologije), neurologije, psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, onkologije i radioterapije, opće kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, abdominalne kirurgije, vaskularne kirurgije, oftalmologije i optometrije, maksilofacijalne kirurgije, neurokirurgije, ortopedije i traumatologije, urologije, otorinolaringologije i anesteziologije u dnevnoj bolnici
- Djelatnost centra za dijalizu
- Specijalističku djelatnost medicinsko - biokemijskog laboratorija
- Opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima (bolnička ljekarna)
- Logopedsku djelatnost
- Djelatnost kliničke psihologije
- Djelatnost fizikalne terapije
- Djelatnost radne terapije
- Djelatnost pribavljanja i presađivanja ljudskih organa
- Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja ljudskih tkiva i stanica
- Djelatnost zdravstvenog turizma, pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege i postupaka medicinske rehabilitacije uz mogućnost korištenja prirodnih ljekovitih činitelja te pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu

Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa

Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Libertas međunarodnog sveučilišta, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Bjelovaru te Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru.

Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno 598 bolesničkih postelja, 156 stolaca/postelja dnevne bolnice te 123 specijalističke ordinacije i dijagnostičke jedinice za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija, onkologija i radioterapija. KB Dubrava ima ključnu ulogu u sustavu sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (Gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca 250.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 250.000 stanovnika). Isto tako KB Dubrava redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U bolnici je zaposleno 2.493 djelatnika (stanje 31.12.2024.) pri čemu je 1.891 zdravstvenih (76 %) i 602 nezdravstvenih djelatnika (24 %).

Od početka pandemije u KB Dubrava je stacionarno zbrinuto više od 9.300 pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19.

OPĆI DIO

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) izrađen je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Kliničke bolnice Dubrava za razdoblje od 01. siječnja – do 31. prosinca 2024. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi i primici za 2024. godinu iznose 186.334.476,00 EUR dok izvršenje prihoda u 2024. godine iznosi 180.753.859,78 eura što je 97,01 %.

Najveći dio planiranih i ostvarenih prihoda odnosi na izvor financiranja (IF) 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, koji su u 2024. godini planirani u iznosu od 145.269.545,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 141.758.602,90 eura što čini izvršenje od 97,58 % ukupnih planiranih prihoda. Navedeni prihodi odnose se na limit dodijeljen od strane Ministarstva zdravstva za prihode od HZZO-a, uz povećanje koje se odnosi na prihode od privatnih osiguravatelja, prihode od participacije, prihode od naplate šteta te ostalih prihoda koje je KB Dubrava ostvarila tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine.

Vlastiti prihodi – IF 31 u 2024. godini planirani su u iznosu od 5.082.153,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.152.906,27 eura ili 62,04 %. Navedena sredstva utrošena su za nabavu nefinancijske imovine i pokriće rashoda poslovanja.

Prihodi od IF 52 – Ostale pomoći planiran je u iznosu od 10.106.603,00 eura dok su izvršeni u iznosu od 10.266.492,50 eura ili 101,58 %. Unutar ovih prihoda koji se najvećim dijelom odnose na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 9.567.260,00 eura primljenih od HZZO-a za plaćanje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, kao i prihodi od strane HZZ-a za stručno usavršavanje pripravnika, te prihodi od znanstvenih projekata.

Prihodi od donacija (IF 61) planirani su u iznosu od 222.621,00 eura dok su izvršeni u iznosu od 203.252,76 eura ili 91,30 %.

Prihodi od IF 11 - Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 25.653.152,00 eura dok je u 2024. godini izvršeno 25.372.203,35 eura ili 98,90 %. Navedeni prihodi sastoje se od sredstava primljenih za podmirenje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu od 18.320.458,42 eura te 7.051.744,93 eura za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci iznose 187.280.112,00 eura, dok je izvršenje istih u 2024. godini u iznosu od 181.462.164,71 euro odnosno 96,89 %.

Najveći dio planiranih odnosno izvršenih rashoda odnosi se na rashode poslovanja u iznosu od 176.113.339,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 171.858.150,78 eura ili 97,58 %. 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 11.166.773,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 9.604.013,93 eura ili 86,01 %.

Ukupan donos sredstava iz prethodne godine iznosi 1.824.835,44 eura, a sastoje se od donosa na IF 31 u iznosu od 939.867,03 eura, IF 43 u iznosu od 497.321,50 eura, IF 52 u iznosu od 233.874,55 eura i IF 61 u iznosu od 153.772,036 eura. Dio donosa utrošen je za podmirenje rashoda u 2024. godini. Odnos sredstava u 2025. godinu iznosi 1.009.516,01 euro, a sastoji se od IF 31 u iznosu od 394.131,30 eura, IF 43 u iznosu od 39.264,60 eura, IF 52 u iznosu od 318.672,98 eura i IF 61 u iznosu od 257.447,13 eura.

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 104.401.769,52 EUR dok je stanje obveza na dan 31.12.2024 godine 107.610.507,22 eura što je povećanje od 3 % .

Dospjele obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 17.558.433,54 EUR dok su dospjele obveze na dan 31.12.2024. godine 27.509.661,57 eura ili 36 % više što je rezultat ostvarenog manjka u 2024. godini.

Stanje obveza na dan 31.12.2023. Stanje obveza na dan 31.12.2024.

Ukupne obveze 104.401.769,52 EUR 107.610.507,22 EUR

Dospjele obveze 17.558.433,54 EUR 27.509.661,57 EUR

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
26571-Klinička bolnica Dubrava	152.068.762	187.280.112	181.462.165	96,9	119,3
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.572.046	11.308.773	9.740.285	86,1	58,8

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	135.496.716	175.971.339	171.721.880	97,6	126,7
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Index izvršenje 2024./2023.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.572.046	11.308.773	9.740.285	86,1	58,8

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.842.772	11.308.773	9.740.285	86,1	75,8

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

K883002 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznose 11.308.773,00 eura za 2024. godinu dok izvršenje iznosi 9.740.284,93 eura ili 86,13 %.

U okviru ove aktivnosti planira se podprojekt izgradnje novog objekta i obnove postojećeg kompleksa Kliničke bolnice Dubrava i važan je dio strateškog planiranja u sljedećih nekoliko godina. Izgradnjom novog objekta i obnovom postojećeg kompleksa značajno će se unaprijediti rad Kliničke bolnice Dubrava.

Dana 15. veljače 2024. na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Zaključak o izgradnji novog objekta u KB Dubrava te su osigurana financijska sredstva u iznosu od 152 milijuna EUR u Državnom proračunu RH za razdoblje 2024.-2026. godine.

Predloženi projekt uključuje obnovu devet međusobno povezanih zgrada bolnice, koje pokrivaju površinu od približno 90.000 m², i izgradnju novog bolničkog bloka, dizajniranog za integraciju s postojećim objektima. Ovo

proširenje dovodi do nužne modernizacije bolnice koja osigurava mogućnost pružanja odgovora na buduće zahtjeve zdravstvene skrbi.

Obzirom na starost bolničke infrastrukture, od koje većina datira iz ranih 1980-ih, rizik od kvarova sustava se povećao, što zahtijeva hitne nadogradnje kako bi se održao kontinuitet rada i poboljšala njega pacijenata. Bitne funkcije kao što su ventilacija, dizala i grijanje su pod velikim rizikom kvarova. To predstavlja značajan zdravstveni rizik za pacijente i osoblje. Modernizacija ovih sustava je neophodna kako bi se izbjegli mogući prekidi u radu. Infrastruktura u postojećem kompleksu podržavat će ključne bolničke funkcije za novi objekt, uključujući Središnju bolničku jedinicu za sterilizaciju.

Izgradnjom novog objekta osiguravaju se najsuvremenije operacijske dvorane, Objedinjeni hitni bolnički prijam u novom i potpuno adekvatnom prostoru, te ostali prostorni kapaciteti ključni za smanjenje vremena čekanja pacijenata i poboljšanje ishoda zdravstvene skrbi. Integracija rada novih i postojećih objekata osigurat će besprijeorno pružanje zdravstvene zaštite i operativnu učinkovitost.

Planirana sredstva u 2024. godini za navedeni podprojekt planirana su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici i iznose 1.517.473,00 eura dok je ukupno izvršeno 1.236.525,93 eura.

Ostali rashodi koji su podmireni sa izvora 11 planirani su u skladu sa dostavljenim limitima i suglasnostima Ministarstva zdravstva i to za 2024. godinu u iznosu 5.815.218,75 eura, za nabavku medicinske opreme i instrumenata uređaja i strojeva. Planirana sredstva izvršena su u cijelosti.

Iz navedenih sredstava nabavljeni su :EKG uređaji, defibrilator sa EKG monitorom i Pacing jedinicom, operacijski stolovi, medicinska oprema za Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu, endoskopski stup za urologiju, endoskopski stup torakalnu kirurgiju, aparat za anesteziju, kolica za reanimaciju, uređaj za hemodinamiku za Zavod za bolesti srca i krvnih žila, elektrokirurški generator, krio i APC za pulmologiju, stomatološki-kirurški stolac - Zavod za oralnu kirurgiju -2kom, piezoelektrični kirurški uređaj - Zavod za oralnu kirurgiju, operacijska svjetiljka sa satelitom, kamerom te izdvojenom rukom za monitor za OP dvoranu abdominalne kirurgije (sala 8), automatski uređaj za pranje i dezinfekciju instrumenata-dezinfektor za Centralnu bolničku sterilizaciju, kolica za transport pacijenata, parni sterilizatori za Centralnu bolničku sterilizaciju, ultrazvučni uređaji za potrebe kardijalne kirurgije, otorinolaringologije, vaskularne i maksilofacijalne kirurgije, endoskopski sustav za interventnu pulmologiju, uređaj za sekvenciranje DNA za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, medicinska oprema za Dijagnostički odjel za ehokardiografiju, oslikavanje srca, stomatološka jedinica, kolica za terapiju, terapijske fotelje za Odjel za onkologiju i radioterapiju i Zavod za pulmologiju, ultrazvučni uređaj sa linearnom sondom za potrebe Zavoda za jednodnevnu kirurgiju, nabava opreme za biportalnu endoskopiju kralježnice za potrebe Zavoda za neurokirurgiju, defibrilatori za Objedinjeni hitni bolnički prijam, holter EKG-a sustav za potrebe Zavoda za kardiologiju, elektrokirurški generatori za potrebe OHBP-a i Središnjeg operacijskog bloka, nabava bronhoskopskog ormara za potrebe Zavoda za pulmologiju, dijagnostički uređaji za različite namjene za potrebe KB Dubrava, elektrokardiografi za potrebe KB Dubrave, lampa za pregled pacijenata za potrebe Poliklinike P4 - Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, laboratorijski hladnjak za potrebe Zavoda za hematologiju i Odjel za onkologiju i radioterapiju, stolac za pacijente za ordinaciju za maksilofacijalnu kirurgiju, autoklav za ambulantu za kiruršku protetiku, perilica za boce za bolničku ljekarnu, hidraulični stolić za instrumente za Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, radiofrekventni uređaj za rezanje i koagulaciju s monopolarnim i bipolarnim načinom rada za Kliniku za kirurgiju lica, čeljusti i usta te

mobilni sustav za video endoskopiju

Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 3.909.535,00 eura za 2024.g dok izvršenje iznosi 2.683.127,77 eura ili 68,63%. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na potrebe za nabavkom medicinske opreme za koja nismo uspjeli osigurati sredstva od strane Ministarstva zdravstva, a nužna su za funkcioniranje i povećan obujam rada kojem se teži u iznosu od 2.381.377,93 eura ili 76,89 %.

Dio utrošenih sredstava odnosi se na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i to u iznosu od 294.582,84 eura ili 36,82 %. Iz navedenog izvora planirana su sredstva za nabavu licenci u iznosu od 12.287,00 eura, a izvršeno je 7.167,00 eura ili 58,33 %

Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 66.144,00 eura, ali nije bilo izvršenja u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izgradnja novog objekta KB Dubrava	Podizanje razine kvalitete kvalitete zdravstvene zaštite u cilju očuvanja zdravlja stanovništva	Izgrađen objekt	0	Ministarstvo zdrastva	0	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Index izvršenje 2024./2023.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	135.496.716	175.971.339	171.721.880	97,6	126,7

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A883001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	135.496.716	175.971.339	171.721.880	97,6	126,7

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

Ukupan plan rashoda za 2024. iz aktivnosti – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE iznosi ukupno 175.971.339,00 eura dok ukupno izvršeni rashodi iznose 171.721.879,78 eura ili 97,59 %.

U ovoj aktivnosti planirali smo rashode iz

- IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene), prema limitima određenim od strane Ministarstva financija.
- IF 31 (vlastiti izvori) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini.
- IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini.
- IF 61 (donacije) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini.

Rashodi planirani s izvora 43 planirani su u iznosu od 145.666.867,00 eura dok su izvršeni u iznosu od 142.192.755,33 eura ili 97,62 %. Najveći dio rashoda koji se financira od ostalih prihoda za posebne namjene su svakako rashodi za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 89.190.988,11 ili 98,41 % u odnosu na planirane. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 53.958.747, eura, a izvršeni su u iznosu od 52.213.624,36 eura ili 96,77 %. Posebno značajan dio planiranih i ostvarenih materijalnih rashoda utrošen je za materijal i sirovine i to u iznosu od 33.878.773,61 eura što se u najvećoj mjeri odnosi na plaćanje dobavljačima za nabavku lijekova i sanitetskog potrošnog materijala, te energije u iznosu od 4.137.432,10 eura. Naknade za prijevoz izvršene su u iznosu od 1835.397.70 eura, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršeni su u iznosu od 2.730.411,06 eura te komunalne usluge u iznosu od 2.525.282,79 eura. Zdravstvene usluge prema drugim bolnicama izvršene su u iznosu od 1.358.270,04 eura.

Ukupno planirani rashodi sa izvora 31 iznose 1.703.840,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.032.404,20 eura ili 60,59 %.

Sa izvora financiranja 31 planirani rashodi za zaposlene u iznosu od 274.895,88 eura ili 71,23 % više od planiranog iznosa, a odnose se na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, a koji se tretiraju kao plaća. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.437.711,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 744.652,16 eura ili 51,79 %. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 87.993,00 eura i skoro da i nije bilo izvršenja istih, odnosno izvršeni su u iznosu od 5.66,16 eura ili 6,37 % , a najviše iz razloga što se najvećim djelom plaćali rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Isto je već spomenuto u pod aktivnosti K883002.

Planirani rashodi na izvoru 11 iznose 18.32.460,00 eura i izvršeni su u cijelosti odnosno u iznosu od 18.320.458,42 eura ili 100%. Navedeni rashodi utrošeni su za plaćanje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Planirani prihodi na izvoru 52 u iznosu od 10.116.816,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 10.076.683,84 eura ili 99,60 %. Na rashode za zaposlene utrošeno je 468.421,63 eura ili 93,27 % , a na materijalne rashode 9.605.262,21 eura ili 99,90 % eura. Najveći dio primljenih prihoda odnosi se na primljena sredstva od HZZO-a za plaćanje obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu od 9.567.260,00 eura.

Planirani prihodi od donacija u iznosu od 163.356.,00 eura (IF 61) utrošeni su u iznosu od 99.577,99 eura ili 60,96 % i to najvećim dijelom na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

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.

Ostvareno povećanje broja dijagnostičko-terapijskih postupaka je 43% više odnosu na ciljanu vrijednost.

U 2024. godini ostvareno je 11.963 operacija stacionarnih pacijenata što je 18% više od ciljane vrijednosti. Bilježimo i povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici od 50%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja dijagnostičko-terapijskih postupaka	Izvršeni dijagnostičko-terapijski postupci za vanjske (polikliničke) pacijente	Broj	2.100.000	KB Dubrava	2.150.000	3.077.033

Povećanje broja operacija u stacionaru	Operacije ležećih pacijenata	Broj	10.000	KB Dubrava	10.100	11.963
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	170.000	KB Dubrava	175.000	263.132