



Obrazloženje

izvršenja financijskog plana za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

Ukupni prihodi od redovne djelatnosti u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine iznose 8.138.013 eur. Prihodi od projekta „Palijativna skrb“ iznose ukupno 105.017 eura. Najznačajniji prihodi u ukupnim prihodima bolnice čine Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza koji u 2023. iznose 6.525.126 eura.

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine ostvareni su u iznosu od 7.282.911 eura.

Izvor financiranja 1.1.1. Opći prihodi i primici

Prihodi ostvareni kroz program Palijativne skrbi za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 105.017 eura za bruto plaće i doprinose djelatnika koji sudjeluju u projektu i pokrivanje materijalnih troškova, utrošenog potrošnog medicinskog materijala i lijekova za potrebe pacijenata.

Izvor financiranja 1.2.3. Decentralizirana sredstva-zdravstvo

U 2023. godini planirano je ukupno 331.810 eura prihoda iz decentraliziranih sredstava te je do kraja godine iz navedenog izvora financiranja ostvareno ukupno 305.082,10 kn, od čega se 187.766,11 eura odnosi na usluge tekućeg održavanja (servisi medicinskih uređaja, održavanje informatičke infrastrukture), licence u iznosu od 34.414,45 eura, uredska oprema - računala 9.210,85 eura, medicinska oprema od 73.690,69 eura.

Izvor financiranja 3.1.1. Vlastiti prihodi

Planirano je 15.400,00 eura kroz vlastite prihode, ostvareno je ukupno 12.719,28. Prihodi od pruženih usluga (klinička ispitivanja) u iznosu od 9.802,89 eura i ostali prihodi - višak zaliha u iznosu od 2.916,19 eura.

Izvor financiranja 4.3.1. Prihodi za posebne namjene

Najveći udio unutar ovog izvora financiranja su prihodi od HZZO-a koji su ostvareni više od planiranog za 759.421,55 eura zbog povećanja limita.

Izvor financiranja 5.7.1. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u ukupnom iznosu od 46.400,00 eura. Ostvareno je više od planiranog u iznosu od 357.190,87 eura. Sredstva su utrošena u sklopu radova na preseljenju zbog obnove Bolnice.

Izvor financiranja 6.1.1. Donacije

Odnosi se na tekuće donacije od trgovačkih društava. Ukupni iznos ostvaren je kroz donacije za stručno usavršavanje djelatnika.

Izvor financiranja 7.1.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine



SPECIJALNA
**BOLNICA ZA
PLUĆNE BOLESTI**
ZAGREB, ROCKEFELLEROVA 3

OIB 75982310877
Reg. 3118159607
M.B. 0998796

ravnateljstvo tel. +385 1 468 4401
web. www.pulmologija.hr
IBAN HR1424020061100958118

tel +385 1 468 4400
fax +385 1 461 2247
mail. bolnica@pulmologija.hr

U okviru navedenog izvora planirani su prihodi od otplate stanova. Prihodi su planirani u iznosu od 1.200,00 dok su ostvareni u iznosu od 460,91 eura.

U Zagrebu, 07.02.2024.

Izradila:

Ana Kostić Peričić, mag.oec.

v.d. ravnatelja

Gordana Štirjan Marković, dr.med.