

Temeljem odredbi članka 38. stavak 7 Zakona o proračunu ('Narodne novine' broj 144/21) te članka 13. Statuta, Upravno vijeće na sjednici održanoj 31. ožujka 2023. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU OPĆE BOLNICE VARAŽDIN

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu sastoji se od:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	552.103.598,54	573.796.013,00	573.796.013,00	581.841.182,71	105,4	101,4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.588,16	35.000,00	35.000,00	10.754,98	34,0	30,7
3 Rashodi poslovanja	546.083.298,98	417.045.368,00	417.045.368,00	573.244.653,24	105,0	137,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.913.272,59	131.456.777,00	131.456.777,00	38.770.768,31	54,7	29,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-64.861.384,87	25.328.868,00	25.328.868,00	-30.163.483,86		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.045.401,29	11.500.000,00	11.500.000,00	3.793.761,95	0,0	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	138.065,05	14.580.753,00	14.580.753,00	14.381.071,15	0,0	0,0
NETO FINANCIRANJE	19.907.336,24	-3.080.753,00	-3.080.753,00	-10.587.309,20		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	572.180.587,99	585.331.013,00	585.331.013,00	585.645.699,64	102,4	100,1
RASHODI I IZDACI	617.134.636,62	563.082.898,00	563.082.898,00	626.396.492,70	101,5	111,2
RAZLIKA - višak/manjak	-44.954.048,63	22.248.115,00	22.248.115,00	-40.750.793,06		
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>						
		0,00		0,00		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>						
		-344.736.235,00		-389.736.148,32		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	0,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-806.250,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	0,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-806.250,00		
RAZLIKA - višak/manjak	-44.954.048,63	0,00	0,00	-41.557.043,06		

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja financijskog plana, već se financijski plan uravnotežuje netkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI.

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2022. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 Prihodi poslovanja	552.103.598,54	573.796.013,00	573.796.013,00	581.841.182,71	105,4	101,4
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	153.637.645,61	126.079.663,00	126.079.663,00	149.269.474,53	97,2	118,4
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	658.928,00	658.928,00	0,00	0,0	0,0
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.295.441,82	22.793.115,00	22.793.115,00	2.463.971,44	33,8	10,8
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.295.441,82			2.463.971,44	33,8	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.211.177,25	23.158.012,00	23.158.012,00	137.779.238,32	125,0	595,0
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	103.387.295,77			135.701.413,58	131,3	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.823.881,48			2.077.824,74	30,5	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.075.536,54	79.464.077,00	79.464.077,00	9.020.733,92	25,0	11,4
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.961.283,19			737.119,13	12,4	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.114.253,35			8.283.614,79	27,5	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	55.490,00	5.531,00	5.531,00	5.530,85	10,0	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskog korisnika istog proračuna	55.490,00			5.530,85	10,0	
64 Prihodi od imovine	114.127,02	128.546,00	128.546,00	74.127,51	65,0	57,7
641 Prihodi od financijske imovine	114.127,02	128.546,00	128.546,00	74.127,51	65,0	57,7
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	107.227,97			71.842,74	67,0	
6414 Prihodi od zateznih kamata	6.782,34			735,02	10,8	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	116,71			0,00	1.327,9	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.284.982,30	32.416.992,00	32.416.992,00	35.998.510,92	111,5	111,1
652 Prihodi po posebnim propisima	32.284.982,30	32.416.992,00	32.416.992,00	35.998.510,92	111,5	111,1
6526 Ostali nespomenuti prihodi	32.284.982,30			35.998.510,92	111,5	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.931.529,30	13.094.084,00	13.094.084,00	7.287.964,69	73,4	55,7
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.091.054,10	8.775.084,00	8.775.084,00	6.283.364,90	103,2	71,6
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.091.054,10			6.283.364,90	103,2	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.840.475,20	4.319.000,00	4.319.000,00	1.004.599,79	26,2	23,3
6631 Tekuće donacije	620.045,55			323.465,46	52,2	
6632 Kapitalne donacije	3.220.429,65			681.134,33	21,2	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	355.020.103,04	401.012.920,00	401.012.920,00	388.548.358,76	109,4	96,9
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	21.649.340,00	39.074.078,00	39.074.078,00	24.382.484,26	112,6	62,4
6711 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.610.921,00			1.986.740,82	55,0	
6712 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	18.038.419,00			22.395.743,44	124,2	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	333.370.763,04	361.938.842,00	361.938.842,00	364.165.874,50	109,2	100,6
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	333.370.763,04			364.165.874,50	109,2	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.115.211,27	1.063.808,00	1.063.808,00	662.746,30	59,4	62,3
683 Ostali prihodi	1.115.211,27	1.063.808,00	1.063.808,00	662.746,30	59,4	62,3
6831 Ostali prihodi	1.115.211,27			662.746,30	59,4	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.588,16	35.000,00	35.000,00	10.754,98	34,1	30,7
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.588,16	35.000,00	35.000,00	10.754,98	34,1	30,7
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	31.588,16	35.000,00	35.000,00	10.754,98	34,1	30,7
7211 Stambeni objekti	31.588,16			10.754,98	34,1	
SVEUKUPNO PRIHODI	552.135.186,70	573.831.013,00	573.831.013,00	581.851.937,69	105,4	101,4
3 Rashodi poslovanja	546.083.298,98	417.045.368,00	417.045.368,00	573.244.653,24	105,0	137,5
31 Rashodi za zaposlene	330.568.464,03	302.298.826,00	302.298.826,00	336.921.900,37	101,9	111,5
311 Plaće (Bruto)	279.974.690,24	252.497.781,00	252.497.781,00	285.568.027,72	102,0	113,1
3111 Plaće za redovan rad	221.822.834,91			224.686.913,63	101,3	
3112 Plaće u naravi	1.834,60			22.013,00	1.199,9	
3113 Plaće za prekovremeni rad	22.011.787,37			28.430.386,03	129,2	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	36.138.233,36			32.428.715,06	89,7	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.090.182,76	9.760.934,00	9.760.934,00	12.432.250,51	102,8	127,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.090.182,76			12.432.250,51	102,8	
313 Doprinosi na plaće	38.503.591,03	40.040.111,00	40.040.111,00	38.921.622,14	101,1	97,2
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				7.532,18		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.449.821,15			38.824.260,34	101,0	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	53.769,88			89.829,62	167,1	
32 Materijalni rashodi	207.649.927,49	112.945.791,00	112.945.791,00	227.302.462,76	109,5	201,3
321 Naknade troškova zaposlenima	10.010.915,35	10.792.817,00	10.792.817,00	12.598.337,33	125,9	116,7
3211 Službena putovanja	140.573,42			271.495,33	193,1	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.028.320,63			10.821.750,51	119,9	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	842.021,30			1.505.091,49	178,8	
322 Rashodi za materijal i energiju	157.329.441,94	85.165.035,00	85.165.035,00	173.579.747,41	110,3	203,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.367.806,83			5.372.254,53	100,1	
3222 Materijal i sirovine	137.524.630,79			147.524.362,19	107,3	
3223 Energija	9.098.888,74			15.621.569,84	171,7	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.347.266,44			3.617.422,93	83,2	
3225 Sitni inventar i auto gume	968.307,24			1.351.298,90	139,6	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.541,90			92.839,02	411,9	
323 Rashodi za usluge	36.389.194,55	13.907.932,00	13.907.932,00	36.773.330,10	101,1	264,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	720.593,19			833.494,17	115,7	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.013.139,17			7.744.542,03	110,4	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	292.146,75			287.695,46	98,5	
3234 Komunalne usluge	6.304.156,35			5.253.964,14	83,3	
3235 Zakupnine i najamnine	345.228,77			253.450,22	73,4	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.767.175,14			10.383.649,66	75,4	
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.568.715,87			4.622.180,12	83,0	
3238 Računalne usluge	2.251.839,75			2.597.752,28	115,4	
3239 Ostale usluge	126.199,56			4.796.602,02	3.800,8	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	784,80	200.000,00	200.000,00			
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	784,80					

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.919.590,85	2.880.007,00	2.880.007,00	4.351.047,92	111,0	151,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	71.944,02			50.089,16	69,6	
3292 Premije osiguranja	1.010.823,20			1.275.435,48	126,2	
3293 Reprerentacija	30.353,47			38.274,87	126,1	
3294 Članarine i norme	49.556,61			60.494,53	122,1	
3295 Pristojbe i naknade	1.722.034,07			953.144,76	55,4	
3296 Troškovi sudskih postupaka	848.768,64			1.744.254,69	205,5	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.110,84			229.354,43	123,2	
34 Financijski rashodi	7.518.069,46	1.486.711,00	1.486.711,00	6.512.905,82	86,6	438,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	205.303,43	150.000,00	150.000,00	357.184,20	174,0	238,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	145.799,99			357.184,20	245,0	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	59.503,44					
343 Ostali financijski rashodi	7.312.766,03	1.336.711,00	1.336.711,00	6.155.721,62	84,2	460,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	144.723,72			210.203,96	145,2	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	39,00			10.350,39	#####	
3433 Zatezne kamate	7.168.003,31			5.935.167,27	82,8	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	286.298,00	239.000,00	239.000,00	256.941,68	89,8	107,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	286.298,00	239.000,00	239.000,00	256.941,68	89,8	107,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	199.655,52			200.000,00	100,2	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	86.642,48			56.941,68	65,7	
38 Ostali rashodi	60.540,00	75.040,00	75.040,00	2.250.442,61	3.717,3	2.999,0
381 Tekuće donacije				1.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu				1.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	60.540,00	75.040,00	75.040,00	2.249.442,61	3.715,6	2.997,7
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	60.540,00			2.249.442,61	3.715,6	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.913.272,59	131.456.777,00	131.456.777,00	38.770.768,31	54,7	29,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	230.707,44	507.594,00	507.594,00	431.064,58	186,8	84,9
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		427.594,00	427.594,00	206.386,38		48,3
4111 Zemljište				206.386,38		
412 Nematerijalna imovina	230.707,44	80.000,00	80.000,00	224.678,20	97,4	280,9
4123 Licence	230.707,44			224.678,20	97,4	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.849.361,35	119.532.880,00	119.532.880,00	34.801.217,59	62,3	29,1
421 Građevinski objekti	33.723.022,00	58.080.213,00	58.080.213,00	3.157.502,89	9,4	5,4
4212 Poslovni objekti	32.961.047,18			3.148.752,89	9,6	
4214 Ostali građevinski objekti	761.974,82			8.750,00	1,2	
422 Postrojenja i oprema	19.921.868,67	60.555.693,00	60.555.693,00	31.349.994,96	157,4	51,8
4221 Uredska oprema i namještaj	2.472.591,54			4.744.867,36	191,9	
4222 Komunikacijska oprema	432.804,75			57.931,50	13,4	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	238.885,65			95.684,45	40,1	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	15.109.766,72			25.171.574,61	166,6	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.044.327,73					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	623.492,28			1.279.937,04	205,3	
423 Prijevozna sredstva	1.752.307,94	6.925,00	6.925,00	8.294,72	0,5	119,8
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.752.307,94			8.294,72	0,5	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.401,50	10.000,00	10.000,00	1.094,90	78,1	11,0
4241 Knjige	1.401,50			994,90	71,0	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				100,00		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.761,24	880.049,00	880.049,00	284.330,12	63,1	32,3
4262 Ulaganja u računalne programe	450.761,24			284.330,12	63,1	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.833.203,80	11.416.303,00	11.416.303,00	3.538.486,14	23,9	31,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.818.903,80	11.308.359,00	11.308.359,00	3.530.542,76	23,8	31,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.818.903,80			3.530.542,76	23,8	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.300,00	107.944,00	107.944,00	7.943,38	55,6	7,4
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.300,00			7.943,38	55,6	
SVEUKUPNO RASHODI	616.996.571,57	548.502.145,00	548.502.145,00	612.015.421,55	99,2	111,6

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.711.621,90	18.418.750,00	18.418.750,00	10.735.642,65	289,2	58,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.711.621,90	18.418.750,00	18.418.750,00	10.735.642,65	289,2	58,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	11.819.794,15	13.967.438,00	13.967.438,00	13.156.755,71	111,3	94,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.819.794,15	13.967.438,00	13.967.438,00	13.156.755,71	111,3	94,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	375.910.814,68	401.594.170,00	401.594.170,00	406.472.749,05	108,1	101,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	358.955.749,19	387.938.842,00	387.938.842,00	392.825.907,44	109,4	101,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	16.955.065,49	13.655.328,00	13.655.328,00	13.646.841,61	80,5	99,9
Izvor: 5 POMOĆI	153.637.645,57	126.079.663,00	126.079.663,00	149.269.474,53	97,2	118,4
Izvor: 51 Pomoći EU	36.075.536,54	80.123.005,00	80.123.005,00	9.020.733,92	25,0	11,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	117.562.109,03	45.956.658,00	45.956.658,00	140.248.740,61	119,3	305,2
Izvor: 6 DONACIJE	3.840.475,20	4.319.000,00	4.319.000,00	1.004.599,79	26,2	23,3
Izvor: 61 Donacije	3.840.475,20	4.319.000,00	4.319.000,00	1.004.599,79	26,2	23,3
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.412.182,67	2.451.992,00	2.451.992,00	1.212.715,96	50,3	49,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.412.182,67	2.451.992,00	2.451.992,00	1.212.715,96	50,3	49,5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	802.652,53	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	802.652,53	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO PRIHODI	552.135.186,70	573.831.013,00	573.831.013,00	581.851.937,69	105,4	101,4
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.711.621,90	18.418.750,00	18.418.750,00	0,00	289,2	58,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.711.621,90	18.418.750,00	18.418.750,00	10.735.642,65	289,2	58,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	19.224.107,12	13.267.438,00	13.267.438,00	14.591.272,07	75,9	110,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.224.107,12	13.267.438,00	13.267.438,00	14.591.272,07	75,9	110,0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	448.241.818,80	365.465.302,00	365.465.302,00	430.307.890,42	96,0	117,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	431.286.753,31	351.809.974,00	351.809.974,00	416.661.048,81	96,6	118,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	16.955.065,49	13.655.328,00	13.655.328,00	13.646.841,61	80,5	99,9
Izvor: 5 POMOĆI	136.740.132,38	126.079.663,00	126.079.663,00	154.163.300,66	112,7	122,3
Izvor: 51 Pomoći EU	28.568.227,37	80.123.005,00	80.123.005,00	14.745.718,41	51,6	18,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	108.171.905,01	45.956.658,00	45.956.658,00	139.417.582,25	128,9	303,4
Izvor: 6 DONACIJE	3.806.831,73	4.319.000,00	4.319.000,00	1.004.599,79	26,4	23,3
Izvor: 61 Donacije	3.806.831,73	4.319.000,00	4.319.000,00	1.004.599,79	26,4	23,3
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.448.247,57	2.451.992,00	2.451.992,00	1.212.715,96	83,7	49,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.448.247,57	2.451.992,00	2.451.992,00	1.212.715,96	83,7	49,5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.823.812,07	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.823.812,07	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO RASHODI	616.996.571,57	548.502.145,00	548.502.145,00	601.279.778,90	97,5	109,6

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	1.124.661,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.124.661,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Funk. klas: 07 Zdravstvo	615.871.909,81	548.502.145,00	548.502.145,00	612.015.421,55	99,4	111,6
072 Službe za vanjske pacijente	591.561.661,56	523.665.306,00	523.665.306,00	592.972.017,07	100,2	113,2
073 Bolničke službe	0,00	1.082.975,00	1.082.975,00	457.462,12	0,0	42,2
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.310.248,25	23.753.864,00	23.753.864,00	18.585.942,36	76,5	78,2
SVEUKUPNO RASHODI	616.996.571,57	548.502.145,00	548.502.145,00	612.015.421,55	99,2	111,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja	20.045.401,29	11.500.000,00	11.500.000,00	3.793.761,95	18,9	33,0
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.045.401,29	11.500.000,00	11.500.000,00	3.793.761,95	18,9	33,0
8443 Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.847.306,73			3.793.761,95	78,3	
8445 Priljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.198.094,56					
SVEUKUPNO PRIMICI	20.045.401,29	11.500.000,00	11.500.000,00	3.793.761,95	18,9	33,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
54 Izdaci za otplatu glavnice priljenih kredita i zajmova	138.065,05	14.580.753,00	14.580.753,00	14.381.071,15	10.416,2	98,6
544 Otplata glavnice priljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	138.065,05	14.580.753,00	14.580.753,00	14.381.071,15	10.416,2	98,6
5443 Otplata glavnice priljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			14.118.228,31	0,0	
5445 Otplata glavnice priljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	138.065,05			262.842,84	190,4	
SVEUKUPNO IZDACI	138.065,05	14.580.753,00	14.580.753,00	14.381.071,15	10.416,2	98,6

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1	Ostvarenje / izvršenje 2021. 2	Izvorni plan 2022. 3	Tekući plan 2022. 4	Ostvarenje / izvršenje 2022. 5	Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.045.401,29	11.500.000,00	11.500.000,00	3.793.761,95	18,9	33,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	20.045.401,29	11.500.000,00	11.500.000,00	3.793.761,95	18,9	33,0
SVEUKUPNO PRIMICI	20.045.401,29	11.500.000,00	11.500.000,00	3.793.761,95	18,9	33,0
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	138.065,05	700.000,00	700.000,00	565.292,03	409,4	80,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	138.065,05	700.000,00	700.000,00	565.292,03	409,4	80,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	13.815.779,12	0,0	99,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	13.815.779,12	0,0	99,5
SVEUKUPNO IZDACI	138.065,05	14.580.753,00	14.580.753,00	14.381.071,15	10.416,2	98,6

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	563.082.898,00	563.082.898,00	626.396.492,70	111,2
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	563.082.898,00	563.082.898,00	626.396.492,70	111,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.418.750,00	18.418.750,00	10.735.642,65	58,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.967.438,00	13.967.438,00	15.156.564,10	108,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	365.690.727,00	365.690.727,00	430.476.827,93	117,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	13.655.328,00	13.655.328,00	13.646.841,61	99,9
Izvor: 51 Pomoći EU	80.123.005,00	80.123.005,00	14.745.718,41	18,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.956.658,00	45.956.658,00	139.417.582,25	303,4
Izvor: 61 Donacije	4.319.000,00	4.319.000,00	1.004.599,79	23,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.451.992,00	2.451.992,00	1.212.715,96	49,5
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,0
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	51.671.231,00	51.671.231,00	24.154.612,36	46,8
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	1.411.538,00	1.411.538,00	4.184.704,76	296,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.535,00	10.535,00	8.879,38	84,3
323 Rashodi za usluge	10.535,00	10.535,00	1.456,25	13,8
3239 Ostale usluge			1.456,25	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	7.423,13	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.423,13	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.290.923,00	1.290.923,00	4.092.422,16	317,0
311 Plaće (Bruto)	493.776,00	493.776,00	2.914.185,26	590,2
3111 Plaće za redovan rad			2.914.185,26	
313 Doprinosi na plaće	110.076,00	110.076,00	200.294,56	182,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200.294,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	63.280,00	63.280,00	407.824,06	644,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			407.824,06	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	20.294,00	20.294,00	59.004,14	290,8
3225 Sitni inventar i auto gume			59.004,14	
323 Rashodi za usluge	56.708,00	56.708,00	111.312,50	196,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			111.312,50	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	363.455,00	363.455,00	175.428,43	48,3
4111 Zemljište			175.428,43	
422 Postrojenja i oprema	183.334,00	183.334,00	224.373,21	122,4
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			224.373,21	
Izvor: 52 Ostale pomoći	110.080,00	110.080,00	83.403,22	75,8
322 Rashodi za materijal i energiju	3.581,00	3.581,00	10.412,50	290,8
3225 Sitni inventar i auto gume			10.412,50	
323 Rashodi za usluge	10.007,00	10.007,00	2.437,50	24,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.437,50	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.139,00	64.139,00	30.957,95	48,3
4111 Zemljište			30.957,95	
422 Postrojenja i oprema	32.353,00	32.353,00	39.595,27	122,4
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.595,27	
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	29.948.815,00	29.948.815,00	11.782.274,26	39,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.096.526,00	8.096.526,00	3.644.732,13	45,0
323 Rashodi za usluge	167.261,00	167.261,00	161.607,63	96,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			161.607,63	
421 Građevinski objekti	1.084.721,00	1.084.721,00	726.299,93	67,0
4212 Poslovni objekti			726.299,93	
422 Postrojenja i oprema	6.844.544,00	6.844.544,00	2.756.824,57	40,3
4221 Uredska oprema i namještaj			292.678,57	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.434.880,58	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.265,42	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.559.388,00	1.559.388,00	361.666,20	23,2
323 Rashodi za usluge	82.769,00	82.769,00	27.027,59	32,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.110,42	
3238 Računalne usluge			3.888,90	
3239 Ostale usluge			28,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382,00	382,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	1.025.400,00	1.025.400,00	334.638,61	32,6
4212 Poslovni objekti			334.638,61	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
i	2	3	4	5=4/3*100
422 Postrojenja i oprema	450.837,00	450.837,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	20.044.998,00	20.044.998,00	7.429.444,15	37,1
323 Rashodi za usluge	541.842,00	541.842,00	1.221,73	0,2
3239 Ostale usluge			1.221,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.492,00	16.492,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	19.486.664,00	19.486.664,00	7.428.222,42	38,1
4221 Uredska oprema i namještaj			803.662,68	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.544.200,16	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.359,58	
Izvor: 52 Ostale pomoći	247.903,00	247.903,00	346.431,78	139,7
323 Rashodi za usluge	6.315,00	6.315,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,00	170,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	16.000,00	16.000,00	346.431,78	2.165,2
4212 Poslovni objekti			346.431,78	
422 Postrojenja i oprema	225.418,00	225.418,00	0,00	0,0
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	17.108.272,00	17.108.272,00	6.989.360,05	40,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.043.474,00	7.043.474,00	3.929.291,59	55,8
323 Rashodi za usluge	156.099,00	156.099,00	99.925,25	64,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			89.862,75	
3239 Ostale usluge			10.062,50	
421 Građevinski objekti	663.967,00	663.967,00	481.845,41	72,6
4212 Poslovni objekti			481.845,41	
422 Postrojenja i oprema	6.223.408,00	6.223.408,00	3.347.520,93	53,8
4221 Uredska oprema i namještaj			473.884,01	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.822.250,86	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.386,06	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.544.387,00	3.544.387,00	135.189,39	3,8
323 Rashodi za usluge	76.982,00	76.982,00	14.784,18	19,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.778,86	
3239 Ostale usluge			5.005,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.007,00	6.007,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	578.333,00	578.333,00	120.405,21	20,8
4212 Poslovni objekti			120.405,21	
422 Postrojenja i oprema	2.883.065,00	2.883.065,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 51 Pomoći EU	4.580.329,00	4.580.329,00	2.924.879,07	63,9
323 Rashodi za usluge	115.268,00	115.268,00	50.396,93	43,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.902,25	
3239 Ostale usluge			7.494,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.994,00	8.994,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	139.132,00	139.132,00	139.131,95	100,0
4212 Poslovni objekti			139.131,95	
422 Postrojenja i oprema	4.316.935,00	4.316.935,00	2.735.350,19	63,4
4221 Uredska oprema i namještaj			387.223,49	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.306.137,76	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.988,94	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.940.082,00	1.940.082,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	37.840,00	37.840,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,00	2.403,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.729.839,00	1.729.839,00	0,00	0,0
K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	878.571,00	878.571,00	309.838,92	35,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	219.643,00	219.643,00	77.459,76	35,3
311 Plaće (Bruto)	31.872,00	31.872,00	31.872,55	100,0
3111 Plaće za redovan rad			31.872,55	
313 Doprinosi na plaće	5.259,00	5.259,00	5.258,97	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.258,97	
321 Naknade troškova zaposlenima			878,24	
3211 Službena putovanja			878,24	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	182.512,00	182.512,00	39.450,00	21,6
4262 Ulaganja u računalne programe			39.450,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	658.928,00	658.928,00	232.379,16	35,3
311 Plaće (Bruto)	95.615,00	95.615,00	95.617,51	100,0
3111 Plaće za redovan rad			95.617,51	
313 Doprinosi na plaće	15.776,00	15.776,00	15.776,91	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.776,91	
321 Naknade troškova zaposlenima			2.634,74	
3211 Službena putovanja			2.634,74	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	547.537,00	547.537,00	118.350,00	21,6
4262 Ulaganja u računalne programe			118.350,00	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K114011 Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	1.991.060,00	1.991.060,00	887.899,07	44,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.241.060,00	1.241.060,00	430.972,25	34,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.241.060,00	1.241.060,00	430.972,25	34,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			430.972,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	750.000,00	750.000,00	456.926,82	60,9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	750.000,00	456.926,82	60,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			456.926,82	
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	332.975,00	332.975,00	535,30	0,2
Izvor: 51 Pomoći EU	283.028,00	283.028,00	455,01	0,2
311 Plaće (Bruto)	45.428,00	45.428,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	7.492,00	7.492,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	106,00	106,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.022,00	4.022,00	455,01	11,3
3222 Materijal i sirovine			455,01	
323 Rashodi za usluge	131.355,00	131.355,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.625,00	94.625,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.947,00	49.947,00	80,29	0,2
311 Plaće (Bruto)	8.020,00	8.020,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	1.322,00	1.322,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	19,00	19,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	710,00	710,00	80,29	11,3
3222 Materijal i sirovine			80,29	
323 Rashodi za usluge	23.180,00	23.180,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.696,00	16.696,00	0,00	0,0
1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	63.543.549,00	63.543.549,00	3.559.007,79	5,6
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	326.000,00	326.000,00	326.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	326.000,00	326.000,00	326.000,00	100,0
422 Postrojenja i oprema	326.000,00	326.000,00	326.000,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			281.675,00	
4222 Komunikacijska oprema			6.125,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			38.200,00	
A129009 Program "Zdrava županija"	544.000,00	544.000,00	426.868,93	78,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	544.000,00	544.000,00	426.868,93	78,5
323 Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	203.550,00	63,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			203.550,00	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	224.000,00	224.000,00	223.318,93	99,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.318,93	
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	53.364.799,00	53.364.799,00	497.388,86	0,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			331.250,00	
323 Rashodi za usluge			331.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			331.250,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	53.264.799,00	53.264.799,00	66.138,86	0,1
323 Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.139,00	66.139,00	66.138,86	100,0
3295 Pristojbe i naknade			66.138,86	
421 Građevinski objekti	52.902.660,00	52.902.660,00	0,00	0,0
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	2.009.000,00	2.009.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	0,0
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	2.308.750,00	2.308.750,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.308.750,00	2.308.750,00	2.308.750,00	100,0
422 Postrojenja i oprema	2.308.750,00	2.308.750,00	2.308.750,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			119.012,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.912,25	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.136.500,90	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.324,35	
1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	447.868.118,00	447.868.118,00	598.682.872,55	133,7
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	413.367.943,00	413.367.943,00	565.598.198,75	136,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.945.323,00	3.945.323,00	9.656.456,01	244,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	114.201,00	114.201,00	927.833,82	812,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			927.833,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	831.650,00	831.650,00	1.583.056,94	190,4
3211 Službena putovanja			192.223,21	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.381,14	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.377.452,59	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2022.	2022.	2022.	%
1	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	787.529,33	157,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.116,75	
3222 Materijal i sirovine			721.155,84	
3223 Energija			24.018,72	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.238,02	
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.928.285,89	192,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.464,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			643.337,07	
3234 Komunalne usluge			33.075,05	
3235 Zakupnine i najamnine			8.750,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.660,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			625.530,42	
3238 Računalne usluge			65.855,03	
3239 Ostale usluge			546.613,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.449.472,00	1.449.472,00	4.228.858,02	291,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.089,16	
3292 Premije osiguranja			1.222.694,44	
3293 Reprezentacija			38.274,87	
3294 Članarine i norme			60.494,53	
3295 Pristojbe i naknade			886.945,90	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.744.254,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226.104,43	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			5.151,31	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.151,31	
381 Tekuće donacije			1.000,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	194.740,70	389,5
4123 Licence			194.740,70	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	351.809.974,00	351.809.974,00	416.661.048,81	118,4
311 Plaće (Bruto)	239.921.950,00	239.921.950,00	272.542.049,24	113,6
3111 Plaće za redovan rad			221.112.014,44	
3112 Plaće u naravi			22.013,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			21.051.376,18	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			30.356.645,62	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.561.048,00	9.561.048,00	11.504.416,69	120,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.504.416,69	
313 Doprinosi na plaće	39.890.840,00	39.890.840,00	37.514.145,86	94,0
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.532,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.480.533,99	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.079,69	
321 Naknade troškova zaposlenima	9.833.382,00	9.833.382,00	10.427.987,13	106,1
3211 Službena putovanja			5.292,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.312.281,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			110.413,51	
322 Rashodi za materijal i energiju	41.388.313,00	41.388.313,00	45.428.898,44	109,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.329.383,88	
3222 Materijal i sirovine			19.570.250,79	
3223 Energija			15.597.551,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.611.901,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.260.746,13	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.065,39	
323 Rashodi za usluge	9.939.820,00	9.939.820,00	32.414.221,27	326,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			831.029,38	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.840.262,54	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			287.695,46	
3234 Komunalne usluge			5.220.889,09	
3235 Zakupnine i najamnine			244.700,22	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.375.458,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.861.457,68	
3238 Računalne usluge			2.528.008,35	
3239 Ostale usluge			4.224.720,09	
343 Ostali financijski rashodi	1.234.581,00	1.234.581,00	5.049.887,57	409,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			193.559,24	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.137,31	
3433 Zatezne kamate			4.846.191,02	
383 Kazne, penali i naknade štete	40.040,00	40.040,00	1.779.442,61	4.444,2
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.779.442,61	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	42.858.646,00	42.858.646,00	138.530.740,14	323,2
311 Plaće (Bruto)	401.120,00	401.120,00	9.984.303,16	2.489,1
3111 Plaće za redovan rad			533.223,87	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.379.009,85	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.072.069,44	
312 Ostali rashodi za zaposlene	85.685,00	85.685,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	9.346,00	9.346,00	1.186.145,84	12.691,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.122.395,91	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.749,93	
321 Naknade troškova zaposlenima	54.380,00	54.380,00	88.263,81	162,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.263,81	
322 Rashodi za materijal i energiju	42.248.115,00	42.248.115,00	127.121.525,04	300,9
3222 Materijal i sirovine			127.121.525,04	
323 Rashodi za usluge			26.030,85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.530,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.500,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	28.471,44	189,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.471,44	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	96.000,00	320,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.000,00	
Izvor: 61 Donacije	3.219.000,00	3.219.000,00	279.953,79	8,7
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	87.692,41	876,9
3211 Službena putovanja			70.467,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.225,39	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	168.632,63	16,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.753,90	
3222 Materijal i sirovine			110.895,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.073,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.136,13	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.773,63	
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	20.218,75	5,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.218,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	3.310,00	331,0
3295 Pristojbe i naknade			60,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	100,00	1,3
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			100,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	470.000,00	1.342,9
383 Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	35.000,00	470.000,00	1.342,9
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			470.000,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,0
311 Plaće (Bruto)	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,0
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	17.438.477,00	17.438.477,00	15.379.109,43	88,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.344.972,00	2.344.972,00	2.004.225,71	85,5
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	8.750,00	1,8
4214 Ostali građevinski objekti			8.750,00	
422 Postrojenja i oprema	569.163,00	569.163,00	873.127,24	153,4
4221 Uredska oprema i namještaj			530.763,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			38.663,45	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			303.699,80	
423 Prijevozna sredstva	6.925,00	6.925,00	8.294,72	119,8
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.294,72	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	994,90	49,8
4241 Knjige			994,90	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.258.940,00	1.258.940,00	1.113.058,85	88,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.113.058,85	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.944,00	7.944,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.816.771,00	12.816.771,00	12.097.841,75	94,4
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
4212 Poslovni objekti			1.000.000,00	
422 Postrojenja i oprema	11.456.146,00	11.456.146,00	10.197.954,52	89,0
4221 Uredska oprema i namještaj			824.135,51	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			8.915.297,73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			458.521,28	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.625,00	360.625,00	891.943,85	247,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			891.943,85	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	7.943,38	0,0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			7.943,38	
Izvor: 61 Donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	724.646,00	65,9
422 Postrojenja i oprema	1.100.000,00	1.100.000,00	724.646,00	65,9
4221 Uredska oprema i namještaj			662.379,11	
4222 Komunikacijska oprema			51.806,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.908,75	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.551,64	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.176.734,00	1.176.734,00	552.395,97	46,9
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.754,98	0,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.754,98	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00	1.176.734,00	541.640,99	46,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			541.640,99	
K132002 Informatizacija	575.237,00	575.237,00	525.920,12	91,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	122.155,12	81,4
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	122.155,12	81,4
4262 Ulaganja u računalne programe			122.155,12	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	425.237,00	425.237,00	403.765,00	95,0
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,8
4123 Licence			29.937,50	
422 Postrojenja i oprema	395.237,00	395.237,00	369.452,50	93,5
4221 Uredska oprema i namještaj			369.452,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			4.375,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			4.375,00	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.653.578,00	1.653.578,00	1.335.554,85	80,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	413.320,00	413.320,00	1.145.234,86	277,1
323 Rashodi za usluge	413.320,00	413.320,00	1.145.234,86	277,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.145.234,86	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.240.258,00	1.240.258,00	190.319,99	15,4
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.210,03	0,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.210,03	

Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta, ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
323 Rashodi za usluge	22.631,00	22.631,00	134.368,92	593,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.488,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.880,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.627,00	1.217.627,00	52.741,04	4,3
3292 Premije osiguranja			52.741,04	
T132002 Otplata kredita	14.832.883,00	14.832.883,00	15.844.089,40	106,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	952.130,00	952.130,00	2.028.310,28	213,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	150.000,00	357.184,20	238,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			357.184,20	
343 Ostali financijski rashodi	102.130,00	102.130,00	1.105.834,05	1.082,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.644,72	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			213,08	
3433 Zatezne kamate			1.088.976,25	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00	565.292,03	80,8
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			302.449,19	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			262.842,84	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.880.753,00	13.880.753,00	13.815.779,12	99,5
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.880.753,00	13.880.753,00	13.815.779,12	99,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			13.815.779,12	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu dio je godišnjeg izvješća o radu Opće bolnice Varaždin.

M.P.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sanja Mihalić, mag.iur.

KLASA: 007-03/23-01/5

URBROJ: 2186-192-31-23-2

Varaždin, 31. ožujka 2023.godine

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1, Varaždin
KLASA: 007-03/23-01/5
URBROJ: 2186-192-31-23-3
Varaždin, 31.ožujka 2023. godine

OBRAZLOŽENJE
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJUFINANCIJSKOG PLANA
ZA 01.01.2022. – 31.12.2022. GODINE

Hopecu

1. Uvod

Sadržaj Izvještaja o izvršenju Financijskog plana, daje prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio) i raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna Opće bolnice Varaždin.

Na 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. prosinca 2021. godine, prihvaćen je Financijski plan za 2022. godinu sa projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu.

Tijekom godine došlo je do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka te se pristupilo I. izmjenama i dopunama Financijskog plana koje su donijete na 28. sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održanoj 27. svibnja 2022. godine.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s raspoloživim sredstvima dan je u nastavku:

Oznaka	1			2			3			4		
	Plan 2022.			Novi plan 2022.			Ostvarenje			Indeks (3/2)		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6 Prihodi poslovanja	574.775.502,00			573.796.013,00			581.841.182,71			101,40		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00			35.000,00			10.754,98			30,70		
3 Rashodi poslovanja	418.665.621,00			417.045.368,00			573.244.653,24			137,50		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.196.766,00			131.456.777,00			38.770.768,31			29,50		
Razlika - višak/manjak	22.948.115,00			25.328.868,00			-30.163.483,86					
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			0,00			11.500.000,00			3.793.761,95	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			700.000,00			14.580.753,00			14.381.071,15	0,00		
Neto - zaduživanje/financiranje			-700.000,00			-3.080.753,00			-10.587.309,20	452,69		
C. PRORAČUN UKUPNO												
1. PRIHODI I PRIMICI	574.810.502,00			585.331.013,00			585.645.699,64			100,10		
2. RASHODI I IZDACI	552.562.387,00			563.082.898,00			626.396.492,70			111,20		
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.248.115,00			22.248.115,00			-40.750.793,06			-172,41		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA												
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA			0,00							0,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-22.248.115,00			-22.248.115,00			-806.250,00			0,00		
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE			0			0			0			

Izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka unutar jedne godine.

2. Izvršenje prihoda i primitaka za 01.01.2022. – 31.12.2022. godine

Donesenim I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Opće bolnice Varaždin (u daljnjem tekstu Plan) za 2022. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 585.331.013,00 kuna, a isti su naplaćeni u iznosu od 585.645.699,64 kune, što predstavlja realizaciju 100,1 %Plana.

2.1. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Planirano je 22.793.115,00 kuna a ostvareno je 2.463.971,44 kunu, što je realizacija od 10,81% od planiranog. Ministarstvo zdravstva je donijelo Odluku o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN, broj 136/20). Razlog smanjene realizacije u odnosu na planiranu je u padu broja hospitaliziranih pacijenata oboljelima od bolesti COVID-19 i povoljnijoj epidemiološkoj situaciji. Po navedenoj Odluci ostvarili smo prihoda u iznosu od 2.072.069,44 kuna. U iznosu od 391.902,00 kune ostvareno je prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po sklopljenim Ugovorima o dodjeli potpore za pripravništvo u javnim službama.

2.2. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Planirani je iznos od 23.158.012,00 kuna dok je ostvareno 137.779.238,32 kuna, odnosno 594.95%. Varaždinska županija je doznajčila sredstva primijena od Ministarstva zdravstva za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal u ukupnom iznosu od 131.926.155,08 kune i iznos od 3.725.977,69 kuna za isplatu sredstava sukladno zaključenim sporazumima s radnicima koji nisu pokrenuli radni spor za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad. Uz navedena sredstva ostvareni su prihodi od Ministarstva kulture za restauraciju slike Žalosna Bogorodica u iznosu od 20.500,00 kuna i štukatura u Dvorcu Erdödy iznos od 96.000,00 kuna. Od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za energetsku obnovu Dvorca Drašković ostvareni su prihodi u iznosu od 977.613,31 kunu, 263.584,15 kuna za projekt Izgradnje Dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i 683.927,28 kuna za energetsku obnovu zgrada u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik.

2.3.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Planiranije iznos od 79.464.077,00kuna, a ostvareno je 9.020.733,92 kune, odnosno ostvareno je 11,35%. Ostvareni prihodi nose se na plaće za pripravnike, temeljem sklopljenog ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje pripravnika i na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Izvršenje ovih prihoda ovisi o fazi realizacije projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin.

2.4 Prijenosi između proračunskih korisnika istoga proračuna

Ostvareni su prihodi u iznosu od 5.530,85 kuna, što je 100% planiranog.

2.5. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine čine vlastite prihode ustanove, koji su ostvareni pozitivnim pripisom kamata po žiro-računu i planirani su u iznosu od 128.546,00 kuna. Ostvareno je 74.127,51 kuna, odnosno 57,67%.

2.6. Prihodi po posebnim propisima

Prihode po posebnim propisima čine prihodi naplaćeni po dopunskom zdravstvenom osiguranju i participacije bolničkog liječenja i participacije poliklinike, te prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i

totalne štete i planirani su iznosu od 32.416.992,00 kune. Od ukupno planiranog je ostvareno 111,05% odnosno 35.998.510,92 kuna.

2.7. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Planirani su u iznosu 8.775.084,00 kuna i čine vlastite prihode ustanove. Isti su namijenjeni za podmirenje ostalih rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Opća bolnica Varaždin tijekom 2022. godine je ostvarila prihoda u iznosu 6.283.364,94 kune odnosno 71,60% od planiranog.

2.8. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Planirano je 4.319.000,00 kuna, koji će se utrošiti kao primijene donacije u naravi i financijskim sredstvima, ostvareno je donacija u iznosu od 1.004.599,79 kuna, to jest 23,26% od planiranog. Donacije u naravi čine potrošni medicinski materijal, lijekovi, knjige, medicinska oprema i ostala oprema. Dok su financijska sredstva namijenjena stručno usavršavanju liječnika i ostalih zaposlenika, te nabavu potrošnog medicinskog materijala i medicinske opreme.

Realizacija prihoda ovisi o namjeri donatora da doniraju sredstva, materijale i opremu Općoj bolnici Varaždin.

2.9. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Prihod je planiran u ukupnom iznosu od 39.074.078,00 kuna. Ukupno je ostvareno 24.382.484,26 kuna prihoda, odnosno 62,40%. Iznos od 13.655.328,00 kuna financirane iz proračuna Varaždinske županije – Decentralizacija, ostvareno je prihoda u iznosu od 13.646.841,61 kuna, odnosno 99,94% od planiranog. Radi se o namjenskim prihodima kojima smo podmirili troškove za usluge tekućeg investicijskog održavanja, proveli nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenti, uređaji i strojevi za ostale namjene, a dio sredstava namijenjen je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U 2022. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 10.735.642,65 kuna vezanisu uz izvor 11 – Iznad zakonskog standarda. U 2022. godini ostvareni su prihodi u iznosu proračuna. Navedenim sredstvima poboljšavaju se uvjeti rada zaposlenicima i povećava se kvalitete pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

2.10. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

Prihodi od HZZO-a planirani su na temelju sklopljenih Ugovora između HZZO-a i Bolnice, o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, planirani su u iznosu od 361.938.842,00 kune i čine 63,08% ukupnih planiranih prihoda Bolnice. Ostvareno je ukupno 364.165.874,50 kune, odnosno 100,6%, a ovise o izvršenom radu Bolnice.

2.11. Ostali prihodi

Planirani su prihodi od 1.063.808,00 kuna i čine vlastite prihode. Ostvareni su u iznosu od 662.746,30 kuna odnosno 62,30% planiranih sredstava.

2.12. Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 10.754,98 kune, odnosno 30,7% od planiranog. Ove prihode čine uplate zaposlenika za kupljene stanove od Bolnice.

2.13. Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 11.500.000,00 kuna. Opća bolnica Varaždin je korisnik okvirnog kredita – „dozvoljeno prekoračenje po žiro računu cash-pool“.

3. Izvršenje rashoda i izdataka

U periodu od 01.01.2022 – 31.12.2022. godine ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 601.279.778,90 kuna, što je 109,6% godišnjeg plana.

Vrsta prihoda	Plan 2022.	Novi plan 2022.	Ostvarenje	Indeks (3/2)
UKUPNI RASHODI	552.562.387,00	563.082.898,00	626.396.492,70	111,24%
1. RASHODI POSLOVANJA	418.665.621,00	417.045.368,00	573.244.653,24	137,45%
1. Rashodi za zaposlene	304.559.847,00	302.298.826,00	336.921.900,37	111,45%
2. Materijalni rashodi	112.279.023,00	112.945.791,00	227.302.462,76	201,25%
3. Financijski rashodi	1.486.711,00	1.486.711,00	6.512.905,82	438,07%
4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju	265.000,00	239.000,00	256.941,68	107,51%
5. Ostali rashodi	75.040,00	75.040,00	2.250.442,61	298,99%
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.196.766,00	131.456.777,00	38.770.768,31	29,49%
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	557.594,00	507.594,00	431.064,58	84,92%
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.371.813,00	119.532.880,00	34.801.217,59	29,11%
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.267.359,00	11.416.303,00	3.538.486,14	31,00%
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLA	700.000,00	14.580.753,00	14.381.071,15	98,63%
1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i z:	700.000,00	14.580.753,00	14.381.071,15	98,63%

3.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 302.298.826,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 336.921.900,37 kuna odnosno 111,50% planiranog. Razlogpovećanja izvršenja u odnosu na planirano očituje se u povećanju osnovice za obračun plaće 01. svibnja 2022. godine na 6.286,29 kuna, 01. listopada 2022. godine na 6.663,47 kuna i isplata pravomoćnih sudskih presuda zaposlenicima za krivo isplaćene dodatke na prekovremeni rad u razdoblju od 2014. godine do 2020. godine i povećanje osnovice od 6% za razdoblje prosinac 2015 – siječanj 2017. godine.

3.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 112.945.791,00 kunu, a ostvareni su u iznosu od 227.302.462,76 kuna što je 201,25% od planiranog. Zbog ratnog sukoba na tlu Ukrajine sve komponente materijalnih rashoda bilježe rast: potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci, živežne namirnice, medicinski plinovi, materijal za održavanje čistoće, utrošena energija, ugrađeni rezervni dijelovi, poštanski izdaci, izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova i ostali izdaci.

3.3. Financijski rashodi

Planirani su u iznosu od 1.486.711,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.512.905,82 kuna, odnosno 143,78%. Opća bolnica Varaždin je korisnik okvirnog kredita – „dozvoljenog prekoračenja po žiro računu cash-pool“ koji koristi u svrhu održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava. Također je korisnik kredita HBOR-a za projekte energetske obnove zgrada. Navedenim kreditnim zaduživanjima u 2022. godini zabilježen je porast rashoda kamata za primijene kredite i zajmove.

3.4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Opća bolnica Varaždin planirala je 239.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je rashoda u iznosu od 256.941,68 kunu, odnosno 107,51%. Radi se o rashodima financiranja poslijediplomskih doktorskih studija i djelomično plaćanje najamnine za stanove liječnicima.

3.5. Ostali rashodi

Za 2022. godinu planirano je 75.040,00 kuna ostalih rashoda, ostvareno je 2.250.442,61 kune odnosno 2.998,99% od planiranoga. Opća bolnica Varaždin na temelju pravomoćne presude obavezna je isplaćivati mjesečne rente radi naknade za tuđu pomoć i njegu, nadalje Općoj bolnici Varaždin u 2022. godini je donešena pravomoćna presuda kojom je naloženo naknaditi štetu tužiteljima.

3.6. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu od 507.594,00 kn a ostvareni u iznosu od 431.064,58 kuna, odnosno 84,92% od planiranog. Opća bolnica Varaždin provodi projekt „USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNE STAZE KLENOVNIK“ Uspostavom i uređenjem poučne staze Klenovnik omogućit će kvalitetu života bolesnika na liječenju u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik što će rezultirati povećanjem kvalitete zdravstvene usluge, ali i povećati dostupnost rekreacijskih, turističkih i zdravstvenih koristi šuma za širu javnost.

3.7. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirano je 119.532.880,00 kuna, a ostvarili smo rashode u iznosu od 34.801.217,59 kuna, odnosno 29,1% od planiranog. Izvršenje planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ovise o fazi realizacije pojedinih projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin, kao i o dinamici provedbe postupakanabave i javne nabave pojedinog predmeta nabave.

3.8. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini

Opća bolnica Varaždin je u 2022. godini planirala iznos od 11.416.303,00 kune za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ostvareni su rashodi u iznosu od 3.538.486,14 kuna odnosno 31,0% od planiranog. Ovi troškovi ovise o fazi realizacije pojedinih projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin, odnosno o građevinskim radovima na rekonstrukcijama postojećih objekata.

3.9. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Planirani su izdaci u iznosu od 14.580.753,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 14.381.071,15 kunu, odnosno 98,6% od planiranog. Izdaci su vezani uz otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih institucija izvan

javnog sektora i otplate rate financijskog leasinga vezanog uz Projekat sufinanciranja nabave energetskih učinkovitih vozila.

4. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Opća bolnica Varaždin provodi sljedeće programe i projekte:

1. PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA

PROJEKTI:

1. K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu
2. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija
3. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV
4. K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof
5. K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetički sigurnost Opće bolnice Varaždin
6. K114011 Energetska obnova dvorisa Drašković Klenovnik
7. T114049 Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti

2. PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

PROJEKTI:

1. A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte
2. A129009 Program „Zdrava županija“
3. K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV
4. K129006 Respiracijski centar Klenovnik
5. K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u

3. PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

PROJEKTI:

1. A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu
2. K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme
3. K132002 Informatizacija
4. T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme
5. T132002 Otplata kredita

4.1. PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA

Ciljevi programa:

1. Povećanje energetske učinkovitosti zgrada uz korištenje obnovljivih izvora energije
2. Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava
3. Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji
4. Pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.
5. Unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području Varaždinske županije

1. K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

Planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 1.411.538,00 kuna ostvareni su iznosu od 4.184.704,76 kune odnosno 296,5% od planiranog. Uključeni su rashodi po: Projektu sufinanciranja plaća pripravnika iz EU fondova i Projekt „Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik“. Po Projektu sufinanciranja plaća pripravnika troškovi iznose 3.522.303,88 kune. Za Projekt „Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik“ rashodi u 2022. godini iznose 564.900,88kuna. U iznosu od 97.500,00 kun financirana je usluga izrade elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade Opće bolnice Varaždin u sklopu provedbe projekta, „Vraćanje u prvobitno stanje zgrada Opće bolnice Varaždinoštećenih u potresu 29. prosinca 2020.“

2. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija

2022. godine planirana su sredstava od 29.948.815,00 kune, ostvarili smo 11.782.274,26 kune ili 39,3% od planiranog.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji, što će dovesti do smanjenja broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin. U 2022. godini pokrenuti su postupci javne nabave za opremanje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije.

3. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV

2022. godine planirana su sredstava od 17.108.272,00 kune, tokom godine realizirano je 6.989.360,05 kuna ili 40,90% od planiranog.

Cilj projekta je osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema. U 2022. godini pokrenuti su postupci javne nabave za opremanje objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

4. K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetički sigurnost Opće bolnice Varaždin

Krajem 2021. godine odobren je projekt i sklopljen je Ugovor Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin. Cilj projekta je podizanje razine kibernetičke sigurnosti u zdravstvenom sustavu razmjernom informacija o kibernetičkim incidentima s kompetentnim autoritetima na državnoj i europskoj razini, uspostava kibernetičkih procedura, korištenja novih IT tehnologija, korištenja SOC servisa, edukacija osoblja. 2022. godine planirano 878.571,00 kuna, za navedeni projekt ostvarili smo rashode u iznosu od 309.838,92 kuna ili 35,3%.

5. K114011 Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik

Za projekt je planirano 1.991.060,00 kuna, realizirano je 887.899,07 kuna odnosno 44,6%. Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade dvorca Drašković.

6. T114049 Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti

Za projekt je planirano 332.975,00 kuna, realizirano je projekta u iznosu od 535,30 kuna, odnosno 0,20%. Realizacijom ovog projekta povećat će se znanje i ojačati svijest stanovnika Varaždinske županije o značaju pretilosti te njenom utjecaju na zdravlje provedbom edukacijskih i promotivnih aktivnosti.

4.2. PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Cilj programa:

1. Poboljšanje zdravstvene skrbi prema pacijenata
2. Poboljšanje uvjeta i kvalitete rada zaposlenika

1. A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za znavljanje medicinske i ostale opreme za opremanje odjela psihijatrije u iznosu 326.000,00 kuna.Nabavljena je oprema u iznosu od 326.000,00 kuna, odnosno realizacija po ovoj aktivnosti je 100%.

2. A129009 Program „Zdrava županija“

Svrha ovog projekta je zadržavanje liječnika u Ustanovi, te pružanje im mogućnosti za cjeloživotno učenje i usavršavanje. Ovim projektom planirano je financiranje poslijediplomskih doktorskih studija i djelomično plaćanje najamnine za stanove liječnicima. Na ime ovih rashoda u 2022. godini planirano je 554.000,00 kuna.Ostvareni su rashodi u iznosu od 426.868,93 kuna odnosno 78,5%.

3. K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

U 2022. godini bila su planirana su sredstva u iznosu od 53.364.799,00kuna ostvarena su iznosu od 497.388,86 kuna, 0,9% od planiranog.

Izgradnjom centralnog operacijskog bloka optimizirat će se resursi bolničkog zdravstvenog sustava, povećat će se sigurnost pacijenata i omogućiti adekvatni uvjeti za rad zdravstvenog osoblja, objedinjavanjem suvremenih i funkcionalnih prostora svih pratećih djelatnosti operacijskog bloka, spojnim hodnicima povećat će se kvaliteta i sigurnost pacijenata kod premještanja s odjela na odjel. Realizacijom ovog projekta OB Varaždin će iz paviljenskog tipa bolnice prijeći u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu.

4. K129006 Respiracijski centar Klenovnik

Za potrebe ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od7.000.000,00 kuna. U 2022. godini nisu realizirani rashodi za ovaj projekt.

5. K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u

2022. godine planirao se iznos od 2.308.750,00 kuna,realizirano je 100% planirane vrijednosti projekta.

Glavni cilj aktivnosti je poboljšanje postojećih sadržaja odjela Neurologije za organizaciju intenzivne njego/skrbi/liječenja pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima.

4.3.PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

Cilj programa:

1. Omogućavanje kvalitetnije zdravstvene skrbi pacijenata
2. Osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava

1. A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 413.367.943,00 kune, ostvarili smo rashode i izdatke u iznosu od 565.598.198,75 kuna, odnosno 136,8% od planiranog. Planirani su rashodi za podmirenje troškova redovne djelatnosti Bolnice. Od ukupno planiranih sredstava 58,04% sredstava planirano je za rashode zaposlenih. Ostvarili smo trošak bruto plaće u iznosu od 272.542.049,24 kune što je 113,6 % od planirane vrijednosti koja je iznosila 239.921.950,00 kn. Ostatak je planirano za materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, kao i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

2. K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme

Za 2022. planirana su sredstva u iznosu od 17.438.477,00 kuna, ostvarili smo rashode u iznosu od 15.379.109,43 kuna odnosno 88,20% od planiranog.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kapitalna ulaganja u nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijsku opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu koju je potrebno zanoviti, te instrumente, uređaje, strojeve i opremu. Planirana je i izgradnja objekta, kao i obnova postojećih objekata.

3. K132002 Informatizacija

Planirana sredstva u iznosu od 575.237,00 kuna, ostvareno je rashoda u iznosu od 525.920,12 kuna, odnosno 91,40% od planiranog.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kupnju informatičkih programa, računala i računalne opreme.

4. T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Za 2022. godinu planiran je iznos od 1.653.578,00 kuna, ostvarili smo 1.335.554,85 kuna, odnosno 80,8% od planiranog. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, koja služe za servise i popravke medicinske i nemedicinske opreme, usluge održavanja građevinskih objekata i službenih vozila.

5. T132002 Otplata kredita

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Sredstva za 2022. godinu su planirana u iznosu od 14.832.883,00 kuna, na ovim rashodima realizirano je 15.844.089,40 kuna odnosno 106,8% planiranog.

Dostavlja se:

1. *Varaždinska županija*
2. *Središnja služba za ekonomsko-finanicijske poslove*
3. *Odjel za plan i analizu*
4. *Uz sjednički zapisnik*
5. *Pismohrana*

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sanja Mihalić, mag. iur.

