**OPĆA BOLNICA VARAŽDIN**

Ivana Meštrovića 1, Varaždin

KLASA: 007-03/23-01/14

BROJ: 2186-192-31-23-3

Varaždin, 26.07.2023.

**OBRAZLOŽENJE**

 **IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

 **ZA 01.01.2023. – 30.06.2023. GODINE**

1. **Uvod**

Sadržaj Izvještaja o polugodišnjem 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 36. sjednici Upravnog vijeća održanoj 30.prosinca 2022. godine, prihvaćen je Financijski plan za 2023. godinu sa projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.** | **Indeks %** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 34.556.420,45 | 79.128.706,00 | 79.128.706,00 | 42.498.000,25 | 123,0 | 53,7 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 550,80 | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.781,31 | 323,4 | 134,1 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.751.929,37 | 58.364.811,00 | 58.364.811,00 | 39.664.334,65 | 107,9 | 68,0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.044.908,68 | 13.908.918,00 | 13.908.918,00 | 2.778.685,84 | 265,9 | 20,0 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-3.239.866,80** | **6.856.305,00** | **6.856.305,00** | **56.761,07** |  |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |   |   |   |   |   |   |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.850.980,98 | 220.164,00 | 220.164,00 | 570.731,38 | 30,8 | 259,2 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.850.980,98** | **-220.164,00** | **-220.164,00** | **-570.731,38** |  |  |
| **C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO** |   |   |   |   |   |   |
| PRIHODI I PRIMICI  | 34.556.971,25 | 79.130.034,00 | 79.130.034,00 | 42.499.781,56 | 123,0 | 53,7 |
| RASHODI I IZDACI | 39.647.819,03 | 72.493.893,00 | 72.493.893,00 | 43.013.751,87 | 108,5 | 59,3 |
| **RAZLIKA - višak/manjak** | **-5.090.847,78** | **6.636.141,00** | **6.636.141,00** | **-513.970,31** |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| *UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\** | *0,00* | *-60.522.429,00* | *-60.522.429,00* | *0,00* |  |  |
| *UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA\** | *0,00* |  |  | *0,00* |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |   |   |   |   |   |   |
| VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni) |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni) | -107.007,76 | -6.636.141,00 | -6.636.141,00 | 0,00 |   |   |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI** | **-107.007,76** | **-6.636.141,00** | **-6.636.141,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZLIKA - višak/manjak** | **-5.197.855,54** | **0,00** | **0,00** | **-513.970,31** |  |  |

Izvještaj o izvršenju iskazuje ostvaranje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka unutar šest mjeseci tekuće godine.

1. **Izvršenje prihoda i primitaka za 01.01.2023. – 30.06.2023. godine**

Donesenim financijskim planom Opće bolnice Varaždin ( u daljnjem tekstu Plan) za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 79.130.034,00 €, a isti su ostvareni u iznosu od 42.499.781,56 €, što predstavlja realizaciju 53,7 % Plana.

**2.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Planirano je 17.877.473,00 € a ostvareno je 10.539.706,81 €, što je realizacija od 59% 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.) te je Opća bolnica Varaždin ostvarila prihode – tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 91.045,44 €.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvaren je prihod od 6.269.875,26 €. Varaždinska županija je doznačila sredstva primljena od Ministarstva zdravstva za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal u ukupnom iznosu od 6.269.875,26 €. Opća bolnica Varaždin provodi projekte koji su djelomično sufinancirani iz izvora 52 – Ministarstva, JLPS, država, a kojima je cilj poboljšanje kvalitete i uvjeta rada zaposlenika. U razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 29.070,08 €. Izvršenje ovih prihoda ovisi o fazi realizacije projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni je prihod u iznosu od 4.149.716,03 €. Ostvareni prihodi odnose se na plaće za pripravnike, temeljem sklopljenog ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem pripravnika. Kao 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.

**2.2. 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 5.320,00 €. Ostvareno je 8.589,58 €, odnosno 161,50%.

**2.3. 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 u iznosu od 2.774.954,71 €. Od ukupno planiranog je ostvareno 61% odnosno 2.774.954,71 €.

**2.4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**

Prihodi su planirani su u iznosu 931.012,00 €. Isti su namijenjeni za podmirenje ostalih rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Opća bolnica Varaždin u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine je ostvarila prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 434.267,01 € i prihoda od primljenih donacija u iznosu od 79.939,13 €.

**2.5. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

Prihod je planiran u ukupnom iznosu od 55.671.551,00 €. Ukupno je ostvareno 28.622.209,24 € prihoda, odnosno 51,40%. U iznosu od 1.679.650 € planirano je financiranje iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, ostvareno je prihoda u iznosu od 145.288,40 €. 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.

Prihodi od HZZO-a planirani su na temelju sklopljenih Ugovora između HZZO-a i Bolnice, o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Ostvareno je ukupno 28.476.920,84 €, odnosno 112,20%, a ovise o izvršenom radu Bolnice.

**2.6. Ostali prihodi**

Planirani su prihodi od 92.906 € i čine vlastite prihode. Ostvareni su u iznosu od 38.333,77 € odnosno 41,3% planiranih sredstava.

**2.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Planirani su u iznosu od 1.328,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.781,31 €, odnosno 134,1% od planiranog. Ove prihode čine uplate zaposlenika za kupljene stanove od Bolnice.

**2.8. Primici od zaduživanja**

U 2023. godini Opća bolnica Varaždin nije planirala primitke od financijske imovine i zaduživanja

1. **Izvršenje rashoda i izdataka**

U periodu od 01.01.2023 – 30.06.2023. godine ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 43.013.751,87 €, što čini 53,7% godišnjeg plana.



**3.1. Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 46.280.906,00 €, a ostvareni su u iznosu od 23.173.341,27 € odnosno 50,1% od planiranog. Od 01. svibnja 2023. godine osnovica za obračun plaće zaposlenika porasla je na 902,08 € odnosno za 2 %.

**3.2. Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 11.747.603 €, a ostvareni su u iznosu od 16.262.423,98 € što je 138,4% od planiranog. Zbog kontinuiranih fluktuacija na tržištu, inflacije i ratnog sukoba na tlu Ukrajine sve komponente materijalnih rashoda bilježe rast troškova: 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 285.166,00 €, a ostvareni su u iznosu od 222.867,22 €, odnosno 78,2%. 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 za projekte [e](https://obv.hr/projekt-zgrade-psihijatrije-obv/)nergetske obnove zgrada.

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

Opća bolnica Varaždin planirala je 35.836,00 € za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je rashoda u iznosu od 1.261,92 €, odnosno 3,5% . Radi se o rashodima plaćanja najamnine za stanove liječnicima.

**3.5. Ostali rashodi**

Za 2023. godinu planirano je 15.300,00 € ostalih rashoda, ostvareno je 4.440,26 € odnosno 29% od planiranoga. Opća bolnica Varaždin na temelju pravomoćnih presuda obavezna je isplačivati mjesečne rente radi naknade za tuđu pomoć i njegu.

**3.6. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Planirani su u iznosu od 7.000,00 € a ostvareni u iznosu od 22.557,99 €, odnosno 322,3% od planiranog. Opća bolnica Varaždin je tijekom prvog polugodišta 2023. godine nabavljala neophodne licence koje su potrebne za nesmetani rad informacijskog sustava.

**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 postupaka nabave i javne nabave pojedinog predmeta nabave.

**3.8. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je u financijskom planu 13.119.978,00 €. U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.856.829,33 €. Opća bolnica Varaždin provodi projekte sufinancirane iz fondova EU. Po završetku izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opća bolnica Varaždin je pristupila opremanju istih. Na ime opremanja novoizgrađenih objekata u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.214.955,39 € U 2023. godini pristupili smo uređenju okoliša odnosno prometnica oko novoizgrađenih objekata dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i objedinjenog hitnog bolničkog prijema čiji su troškovi iznosili 102.401,08 €. Uz naprijed navedene projekte Opća bolnica Varaždin provodi i projekat „Izgradnje kapaciteta kibernetičke sigurnosti u Općoj bolnici Varaždin“ te je za potrebe istog nabavila računalne programe u iznosu od 130.740,05 €.

**3.8. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini**

Opća bolnica Varaždin je u 2023. godini planirala iznos od 781.940,00 € za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ostvareni su rashodi u iznosu od 899.298,52 € odnosno 115% od planiranog. Opća bolnica Varaždin provodi projekte cjelovite obnove zgrada oštećenih u potresu. U prvom polugodištu 2023. godine na ime obnove od potresom oštećenih zgrada u potresu od prosinca 2020. godine ostvareni su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 783.862,34 €.

**3.9. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Planirani su izdaci u iznosu od 220.164,00 €, a ostvareni u iznosu od 570.731,38 €, odnosno 259,20% 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. Uz navedene kredite i leasing Opća bolnica Varaždin je korisnik i okvirnog kredita – „dozvoljeno prekoračenje po žiro računu cash-pool“ kao kratkoročnog kredita.

**4.Obrazloženje manjka**

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine Opća bolnica Varaždin ostvarila je prihode u iznosu od 42.499.781,56 € i rashode u iznosu od 43.013.751,87 € iz čega je proizašao manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 513.970,31 €.

Porast rashoda uvjetovan je kvantitativnim i kvalitativnim porastom pružanja zdravstvenih usluga, kao i promjenama cijena na tržištu i inflacijom te isti ne prate rast prihoda Bolnice jer jedinična cijena pojedinih postupaka je nedostatna za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova, što dovodi do manjka prihoda nad rashodima.

U daljnjem poslovanju Opće bolnice Varaždin i dalje će se nastaviti pružanje zdravstvenih usluga zadovoljavajuće kvalitete, nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranom dinamikom.

**5.Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana**

Opća bolnica Varaždin provodi slijedeće programe i projekte:

1. **PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

PROJEKTI:

1. K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu
2. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija
3. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV
4. K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetički sigurnost Opće bolnice Varaždin
5. K114014 Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a
6. T114049 Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti
7. **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

**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

**5.1. PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

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
6. **K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu**

Planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 10.000,00 € ostvareni su iznosu od 39.934,10 €. Uključeni su rashodi po: Projektu sufinanciranja plaća pripravnika iz EU fondova.

1. **K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija u OBV-u**

2023. godine planirana su sredstava od 1.533.090,00 €, ostvarili smo 911.918,36 € ili 59,5% 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 2023. godini rashodi su vezani uz nabavu proizvedene dugotrajne imovine kojom se oprema objekt dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije.

1. **K114007 Uspostava OHBP-a u OBV**

2023. godine planirana su sredstava od 570.497,00 €, u razdoblju siječanj - lipanj realizirano je 161.444,89 € ili 28,3% od planiranog.

Cilj projekta je osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.  U 2023. godini rashodi su vezani uz nabavu proizvedene dugotrajne imovine kojom se oprema objekat objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

1. **K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetički sigurnost Opće bolnice Varaždin**

Krajem 2021. godine odobren je projekt i sklopljen je Ugovor Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnot Opće bolnice Varaždin. Cilj projekta je podizanje razine kibernetičke sigurnosti u zdravstvenom sustavu razmjenom informacija o kibernetičkim incidentima s kompetentnim autoritetima na državnoj i europskoj razini, uspostava kibernetičkih procedura, korištenja novih IT tehnologija, korištenja SOC servisa, edukacija osoblja. Za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 113.166,00 €, za navedeni projekt u razdoblju siječanj – lipanj ostvarili smo rashode u iznosu od 196.765,71 € ili 173,9%.

1. **K114014 Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a**

Opća bolnica Varaždin provodi slijedeće projekte:

* Vraćanje u prvobitno stanje zgrada Opće bolnice Varaždin oštećenih u potresu 29. prosinca 2020.
* Projekt cjelovite obnove od potresa Glavne bolničke zgrade (zgrada Dvorac Drašković) Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Opće bolnice Varaždin
* Projekt cjelovite obnove od potresa zgrade Odjela IV (Dvorišna zgrada) Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin

Uslijed potresa koji je nastupio 29.12.2020. godine na zgradama u vlasništvu Opće bolnice Varaždin nastala su oštećenja zbog kojih je zgrade potrebno sanirati.

Cilj navedenih projekata je provesti obnovu od potresa zgrada oštećenih potresom u prosincu 2020. godine. Rezultat projekata su osigurani uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti i pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike kroz sanaciju štete od potresa.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.035.107,02 €.

 **6. T114049 Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti**

Za projekt je planirano 37.585, €, realizirano je rashoda u iznosu od 17.443,05 €, odnosno 46,4%. 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.

**5.2. PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

Cilj programa:

1. Poboljšanje zdravstvene skrbi prema pacijenata
2. Poboljšanje uvjeta i kvalitete rada zaposlenika
3. **A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstava za zanavljanje opreme i rekonstrukciju Odjela II u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof. U tijeku su pripreme postupaka javne nabave. U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 464.530,00 €, a cilj aktivnosti je nabava nove opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte.

1. **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 2023. godini planirano je 57.761,00 €. Ostvareni su rashodi u iznosu od 616,27 €.

1. **K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV**

U 2023. godini bila su planirana su sredstva u iznosu od 9.277.193,00 €. U drugoj polovici 2023. godine započeti će građevinski radovi

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 paviljonskog tipa bolnice prijeći u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu.

**5.3.PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU**

Cilj programa:

1. Omogućavanje kvalitetnije zdravstvene skrbi pacijenata
2. Osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava
3. **A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 60.430.071,00 €, ostvarili smo rashode i izdatke u iznosu od 40.505.850,34 €, odnosno 67% od planiranog. Planirani su rashodi za podmirenje troškova redovne djelatnosti Bolnice. Od ukupno ostvarenih rashoda 58,85% ostvareno je za rashode zaposlenih. Ostatak rashoda je ostvareno za materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, kao i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

1. **K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme**

Za 2023. planirana su sredstva u iznosu od 1.831.286,00 €, u izvještajnom razdoblju ostvarili smo rashode u iznosu od 731.540,89 € odnosno 39,9% 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.

1. **K132002 Informatizacija**

Planirana sredstva u iznosu od 145.853,00 €, u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine ostvareno je rashoda u iznosu od 7.887,46 €. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kupnju informatičkih programa, računala i računalne opreme.

1. **T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme**

Za 2023. godinu planiran je iznos od 153.659,00 €, ostvarili smo rashode u iznosu od 46.572,67 €, odnosno 30,3% od planiranog. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, koja služe za servise i popravke medicinske i nemedinske opreme, usluge održavanja građevinskih objekata i službenih vozila.

1. **T132002 Otplata kredita**

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Sredstva za 2023. godinu su planirana u iznosu od 245.184,00 €, na ovim rashodima realizirano je 582.557,41 €.

**6.Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Izvještajem o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje se pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju s podacima po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi, te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 30. lipnja 2023. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos** | **Stanje kredita i zajma 1.1.2023.** | **Otplate glavnice** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma** | **Revalor. / tečajne razlike u tekućoj godini** |  **Datum sklapanja kredita i zajma** | **Datum dospijeća kredita i zajma** |
| **br.** |  **30.06.2023.** |
| **1** | **Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi** | Zagrebačka banka | 663.614,04 EUR | 503.518,75 EUR | 287.874,20 EUR | 0,00 EUR | 215.644,55 EUR |  | 29.10.2021. | 29.10.2023. |
| **2** | **Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi** | Zagrebačka banka (Kreditna partija: 5100547592)  | 486.753,93 EUR | 464.165,19 EUR | 22.764,46 EUR | 0,00 EUR | 441.400,73 EUR |   | 07.01.2020. | 01.06.2032. |
|  | Zagrebačka banka (Kreditna partija: 5100570550)  | 590.580,30 EUR | 573.027,15 EUR | 26.876,97 EUR | 0,00 EUR | 546.150,18 EUR |   | 23.07.2020. | 02.08.2032. |
|  | BKS-leasing Croatia d.o.o. (ugovor 8321/21) | 32.327,49 EUR | 22.656,05 EUR | 3.152,89 EUR | 0,00 EUR | 19.503,16 EUR |   | 07.05.2021. | 01.06.2026. |
|  | BKS-leasing Croatia d.o.o. (ugovor 8322/21) | 25.080,89 EUR | 17.587,87 EUR | 2.443,23 EUR | 0,00 EUR | 15.144,64 EUR |   | 07.05.2021. | 01.06.2026. |
|  | BKS-leasing Croatia d.o.o. (ugovor 8323/21) | 25.080,89 EUR | 17.587,87 EUR | 2.443,23 EUR | 0,00 EUR | 15.144,64 EUR |   | 07.05.2021. | 01.06.2026. |
|  | BKS-leasing Croatia d.o.o. (ugovor 8507/21) | 20.837,48 EUR | 14.955,66 EUR | 2.022,61 EUR | 0,00 EUR | 12.933,05 EUR |   | 08.06.2021. | 01.07.2026. |
|  | BKS-leasing Croatia d.o.o. (ugovor 8508/21) | 20.080,96 EUR | 14.353,33 EUR | 1.948,68 EUR | 0,00 EUR | 12.404,65 EUR |   | 24.06.2021. | 01.07.2026. |
|  | BKS-leasing Croatia d.o.o. (ugovor 8509/21) | 18.913,00 EUR | 13.584,04 EUR | 1.834,60 EUR | 0,00 EUR | 11.749,44 EUR |   | 08.06.2021. | 01.07.2026. |
|  | BKS-leasing Croatia d.o.o. (ugovor 8510/21) | 20.572,04 EUR | 14.765,16 EUR | 1.996,66 EUR | 0,00 EUR | 12.768,50 EUR |   | 25.06.2021. | 01.07.2026. |
|  | BKS-leasing Croatia d.o.o. (ugovor 8511/21) | 20.572,04 EUR | 14.765,16 EUR | 1.996,66 EUR | 0,00 EUR | 12.768,50 EUR |   | 25.06.2021. | 01.07.2026. |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **UKUPNO** |  | **1.167.447,48 EUR** | **67.479,99 EUR** | **0,00 EUR** | **1.099.967,49 EUR** |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **UKUPNO (1+2)** |  | **1.670.966,23 EUR** | **355.354,19 EUR** | **0,00 EUR** | **1.315.612,04 EUR** |   |   |   |
| **3** | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **4** | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |   |   |   |
| **UKUPNO (3+4)** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |   |   |   |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** |  | **1.670.966,23 EUR** | **355.354,19 EUR** | **0,00 EUR** | **1.315.612,04 EUR** |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** | **Kamate** | **Opis** | **Stanje 1.1.** | **Kamate dospjele u tekućoj godini** | **Kamate plaćene u tekućoj godini** | **Stanje 30.06.** |
| **br.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **7=4+5-6** |
| **1** |  Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 01.sij | tuzemnim |  208,31 €  |  11.826,03 €  |  12.034,34 €  |  - €  |
|
| 1.2. | inozemnim |   |   |   |   |
| **UKUPNO (1.1+1.2)** |  **208,31 €**  |  |  |  **- €**  |
|  **11.826,03 €**  |  **12.034,34 €**  |
| **2** | Kamate po danim zajmovima | 02.sij | tuzemnim |   |   |   |   |
| 02.vlj | inozemnim |   |   |   |   |
| **UKUPNO (2.1+2.2)** |  |  |  |  |

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 slijedeće projekte: [Energetska obnova zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin](https://obv.hr/projekt-zgrade-psihijatrije-obv/), [Energetska obnova zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin](https://obv.hr/projekt-zgrade-poliklinike-obv/), [Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin na adresi Ivana Meštrovića bb](https://obv.hr/projekt-mikrobiologije-i-rtg/), [Energetska obnova zgrade paviljon, ležaona i laboratorij Opće bolnice Varaždin na adresi Klenovnik 1, 42 244 Klenovnik](https://obv.hr/projekt-klenovnik/). Opća bolnica Varaždin je korisnik financijskog leasinga po Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama. Tijekom 2021. godine projekt je realiziran i nabavila su se električna vozila, a dalje se vrši plaćanje ugovorenog financijskog leasinga.

Utvrđuje se da vezano za zaduživanje Opće bolnica Varaždin u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine nije se zaduživala na domaćem i/ili stranom tržištu novca i kapitala.

Predsjednica Upravnog vijeća:

 Sanja Mihalić, mag. iur.

Dostavlja se:

1. Varaždinska županija

2. Središnja služba za ekonomsko–financijske poslove

3. Odjel za plan i analizu

4. Uz sjednički zapisnik

5. Pismohrana