

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br 144/21), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 82/23) članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023.godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) , i članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin (Pročišćeni tekst Statuta OBV broj: 02/1-882/54/17-2020; Izmjene Statuta OBV Klasa : 011-01/23-01/1, Urbroj: 2186-192-31-23-1)), Upravno vijeće na sjednici održanoj dana: 28. ožujka 2024. godine, donosi:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

### OPĆE BOLNICE VARAŽDIN ZA 2023. GODINU

#### I. OPĆI DIO

#### Članak 5.

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023.godinu izgleda kako slijedi:

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %		Indeks % (5 / 4)
					(5 / 2)	(5 / 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6 Prihodi poslovanja	77.223.595,84	90.708.285,00	90.708.285,00	99.238.294,48	128,51	109,40	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.427,43	3.500,00	3.500,00	2.684,76	188,08	76,71	
3 Rashodi poslovanja	76.082.640,29	72.543.092,00	72.543.092,00	85.287.182,81	112,10	117,57	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.145.765,26	10.812.388,00	10.812.388,00	7.670.290,04	149,06	70,94	
Razilika - višak/manjak	-4.003.382,28	7.356.305,00	7.356.305,00	6.283.506,39	-156,95	85,42	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	503.518,74						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.908.696,16	720.164,00	720.164,00	638.697,70	33,46	88,69	
Neto - zaduživanje/financiranje	-1.405.177,42	-720.164,00	-720.164,00	-638.697,70	46,45	88,69	
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>							
1. PRIHODI I PRIMICI	77.728.542,01	90.711.785,00	90.711.785,00	99.240.979,24	127,68	109,40	
2. RASHODI I IZDACI	83.137.101,71	84.075.644,00	84.075.644,00	93.596.170,55	112,58	111,32	
3. RAZLIKA - VIŠAK/IMANJAK	-6.408.559,70	6.636.141,00	6.636.141,00	5.644.808,69	-104,37	85,06	
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>							
VIŠAK/IMANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-107.007,76	-6.636.141,00	-6.636.141,00	-5.644.808,69	5,275,14	85,06	
VIŠAK/IMANJAK PRIHODA	-5.515.567,44	0	0	0,00	0	0	
	77.225.023,27			99.240.979,24			
	81.228.405,55			92.957.472,85			

6

Članak 7.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu predhodne godine kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	2		Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	5		Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022.			Izvršenje 2023.	Izvršenje 2023.		
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
6 Prihodi poslovanja	77.223.595,84	90.708.285,00	90.708.285,00	90.708.285,00	99.238.294,48	128,51	109,40	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.811.463,87	18.413.601,00	18.413.601,00	18.413.601,00	26.803.386,75	135,29	145,56	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	327.025,21	1.608.546,00	1.608.546,00	1.608.546,00	5.997.146,52	1.833,85	372,83	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	327.025,21				5.997.146,52	1.833,85		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.286.447,45	10.680.762,00	10.680.762,00	10.680.762,00	15.624.800,15	85,44	146,29	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.010.672,72				15.521.809,16	86,18		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	275.774,73				102.990,99	37,35		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.197.257,14	6.124.293,00	6.124.293,00	6.124.293,00	5.181.440,08	432,78	84,6	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	97.832,52				653.479,73	667,96		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.099.424,62				4.527.960,35	411,85		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	734,07	0	0	0	0	0	0	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	734,07							
64 Prihodi od imovine	9.838,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.728,55	200,53	131,52	
641 Prihodi od financijske imovine	9.838,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.728,55	200,53	131,52	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.535,17				18.779,97	196,95		
6414 Prihodi od zateznih kamata	97,55							
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutarne klauzule	205,69				948,58	461,17		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.777.823,48	5.645.870,00	5.645.870,00	5.645.870,00	5.721.335,36	119,75	101,34	
652 Prihodi po posebnim propisima	4.777.823,48	5.645.870,00	5.645.870,00	5.645.870,00	5.721.335,36	119,75	101,34	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.777.823,48				5.721.335,36	119,75		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	967.279,15	740.693,00	740.693,00	740.693,00	1.083.691,93	112,04	146,31	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	833.945,84	600.000,00	600.000,00	600.000,00	938.084,16	112,49	156,35	

6615	Prihodi od pruženih usluga	833.945,84				938.084,16	112,49	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>133.333,31</b>	<b>140.693,00</b>	<b>140.693,00</b>	<b>140.693,00</b>	<b>145.607,77</b>	<b>109,21</b>	<b>103,49</b>
6631	Tekuće donacije	42.931,24				55.327,78	128,88	
6632	Kapitalne donacije	90.402,07				90.279,99	99,86	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>51.569.229,38</b>	<b>65.800.215,00</b>	<b>65.800.215,00</b>	<b>65.800.215,00</b>	<b>65.535.467,15</b>	<b>127,08</b>	<b>99,60</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>3.236.111,79</b>	<b>4.310.067,00</b>	<b>4.310.067,00</b>	<b>4.310.067,00</b>	<b>4.310.066,27</b>	<b>133,19</b>	<b>100,00</b>
<b>673</b>	<b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>48.333.117,59</b>	<b>61.490.148,00</b>	<b>61.490.148,00</b>	<b>61.490.148,00</b>	<b>61.225.400,88</b>	<b>126,67</b>	<b>99,57</b>
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	48.333.117,59				61.225.400,88	126,67	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>87.961,55</b>	<b>92.906,00</b>	<b>92.906,00</b>	<b>92.906,00</b>	<b>74.684,74</b>	<b>84,91</b>	<b>80,39</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>87.961,55</b>	<b>92.906,00</b>	<b>92.906,00</b>	<b>92.906,00</b>	<b>74.684,74</b>	<b>84,91</b>	<b>80,39</b>
6831	Ostali prihodi	87.961,55				74.684,74	84,91	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.427,43</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.684,76</b>	<b>188,08</b>	<b>76,71</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.427,43</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.684,76</b>	<b>188,08</b>	<b>76,71</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.427,43</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.028,51</b>	<b>142,11</b>	<b>57,96</b>
7211	Stambeni objekti	1.427,43				2.028,51	142,11	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0				656,25	0	
	SVEUKUPNO PRIHODI	77.225.023,27	90.711.785,00	90.711.785,00	90.711.785,00	99.240.979,24	128,51	109,40
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>76.082.640,29</b>	<b>72.543.092,00</b>	<b>72.543.092,00</b>	<b>72.543.092,00</b>	<b>85.287.182,81</b>	<b>112,10</b>	<b>117,57</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.717.220,84</b>	<b>49.951.883,00</b>	<b>49.951.883,00</b>	<b>49.951.883,00</b>	<b>51.179.879,79</b>	<b>114,45</b>	<b>102,46</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>37.901.390,63</b>	<b>43.222.100,00</b>	<b>43.222.100,00</b>	<b>43.222.100,00</b>	<b>43.106.229,68</b>	<b>113,73</b>	<b>99,73</b>
3111	Plaće za redovan rad	29.821.078,18				34.908.215,69	117,06	
3112	Plaće u naravi	2.921,63				2.921,01	99,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.773.360,68				3.499.353,07	92,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.304.030,14				4.695.739,91	109,1	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.650.043,20</b>	<b>1.104.393,00</b>	<b>1.104.393,00</b>	<b>1.104.393,00</b>	<b>2.134.171,48</b>	<b>129,34</b>	<b>193,24</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.043,20				2.134.171,48	129,34	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.165.787,01</b>	<b>5.625.390,00</b>	<b>5.625.390,00</b>	<b>5.625.390,00</b>	<b>5.939.478,63</b>	<b>114,98</b>	<b>105,58</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	999,69				153,88	15,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.152.864,88				5.934.780,18	115,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.922,44				4.544,57	38,12	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.168.221,23</b>	<b>21.870.451,00</b>	<b>21.870.451,00</b>	<b>21.870.451,00</b>	<b>33.706.257,95</b>	<b>111,73</b>	<b>154,12</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.672.036,70</b>	<b>1.600.143,00</b>	<b>1.600.143,00</b>	<b>1.600.143,00</b>	<b>1.656.692,21</b>	<b>99,08</b>	<b>103,53</b>
3211	Službena putovanja	36.033,61				48.050,79	133,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.436.293,12				1.459.538,40	101,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	199.759,97				127.824,45	63,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					21.278,57		

<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.037.991,59</b>	<b>16.829.946,00</b>	<b>16.829.946,00</b>	<b>25.545.745,04</b>	<b>110,89</b>	<b>151,79</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	713.020,72			809.238,79	113,49	
3222 Materijal i sirovine	19.579.847,68			22.263.799,83	113,71	
3223 Energija	2.073.398,63			1.632.283,54	78,73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	480.114,52			608.935,77	126,83	
3225 Sitni inventar i auto gume	179.348,19			224.375,70	125,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.321,85			7.111,41	57,71	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.880.659,65</b>	<b>3.033.435,00</b>	<b>3.033.435,00</b>	<b>5.986.271,66</b>	<b>122,65</b>	<b>197,34</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.623,68			117.698,33	106,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.027.677,37			1.387.151,40	134,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	38.183,75			53.766,90	140,81	
3234 Komunalne usluge	697.320,88			694.586,09	99,61	
3235 Zakupnine i najamnine	33.636,63			73.964,89	219,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.378.147,14			1.515.121,94	109,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge	613.468,73			993.913,76	162,02	
3238 Računalne usluge	344.780,98			433.054,21	125,60	
3239 Ostale usluge	636.618,49			717.014,14	112,63	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>577.483,29</b>	<b>396.927,00</b>	<b>396.927,00</b>	<b>517.549,04</b>	<b>89,62</b>	<b>130,39</b>
3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.647,97			7.393,93	111,22	
3292 Prenije osiguranja	169.279,38			168.403,89	99,48	
3293 Reprerzentacija	5.079,95			31.989,47	629,72	
3294 Članarine i norme	8.029,00			8.282,75	103,16	
3295 Pristojbe i naknade	126.504,05			140.825,01	111,32	
3296 Troškovi sudskih postupaka	231.502,38			113.716,64	49,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.440,56			46.937,35	154,19	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>864.411,14</b>	<b>445.020,00</b>	<b>445.020,00</b>	<b>352.210,71</b>	<b>40,75</b>	<b>79,14</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmове</b>	<b>47.406,49</b>	<b>25.020,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>22.898,37</b>	<b>48,3</b>	<b>91,52</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.406,49			22.898,37	48,3	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>817.004,65</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>329.312,34</b>	<b>40,31</b>	<b>78,41</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.898,85			18.874,75	67,65	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.373,73			144,32	10,51	
3433 Zatezne kamate	787.732,07			310.293,27	39,39	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>34.102,02</b>	<b>29.817,00</b>	<b>29.817,00</b>	<b>27.806,92</b>	<b>81,54</b>	<b>93,26</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>34.102,02</b>	<b>29.817,00</b>	<b>29.817,00</b>	<b>27.806,92</b>	<b>81,54</b>	<b>93,26</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.544,56			26.545,00	100,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.557,46			1.261,92	16,70	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>298.685,06</b>	<b>245.921,00</b>	<b>245.921,00</b>	<b>21.027,44</b>	<b>7,04</b>	<b>8,55</b>

<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>132,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	132,72						
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>298.552,34</b>	<b>245.921,00</b>	<b>245.921,00</b>	<b>21.027,44</b>	<b>7,04</b>	<b>7,04</b>	<b>8,55</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	298.552,34			21.027,44	7,04	7,04	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.145.765,26</b>	<b>10.812.388,00</b>	<b>10.812.388,00</b>	<b>7.670.290,04</b>	<b>149,06</b>	<b>149,06</b>	<b>70,94</b>
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.212,10	25.000,00	25.000,00	34.304,53	59,96	59,96	137,22
4111 Zemljište	27.392,18	0	0	0,00	0	0	0
412 Nematerijalna imovina	29.819,92	25.000,00	25.000,00	34.304,53	132,72	132,72	137,22
4123 Licence	29.819,92			34.304,53	132,72	132,72	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.618.915,34</b>	<b>6.653.798,00</b>	<b>6.653.798,00</b>	<b>6.150.008,63</b>	<b>133,15</b>	<b>133,15</b>	<b>92,43</b>
421 Građevinski objekti	419.072,65	1.695.577,00	1.695.577,00	1.646.479,86	392,89	392,89	97,10
4212 Poslovni objekti	417.911,33			1.534.954,09	367,29	367,29	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				111.525,77			
4214 Ostali građevinski objekti	1.161,32						
422 Postrojenja i oprema	4.160.859,37	4.767.568,00	4.767.568,00	4.270.791,16	102,64	102,64	89,58
4221 Uredska oprema i namještaj	629.752,12			1.189.230,37	188,84	188,84	
4222 Komunikacijska oprema	7.688,83			9.830,72	127,86	127,86	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	12.699,51			149.987,65	1.181,05	1.181,05	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.340.842,07			2.746.692,99	82,22	82,22	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				3.637,41			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	169.876,84			171.412,02	100,90	100,90	
423 Prijevozna sredstva	1.100,90	1.500,00	1.500,00	5.602,96	508,94	508,94	373,53
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.100,90			5.602,96			
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>145,32</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>289,79</b>	<b>199,42</b>	<b>199,42</b>	<b>22,29</b>
4241 Knjige	132,05			289,79	219,45	219,45	
4242 Umjetnička djela (zložena u galerijama, muzejima i slično)	13,27						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	37.737,10	187.853,00	187.853,00	226.844,86	601,12	601,12	120,76
4262 Ulaganja u računalne programe	37.737,10			226.844,86	601,12	601,12	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>469.637,82</b>	<b>4.133.590,00</b>	<b>4.133.590,00</b>	<b>1.485.976,88</b>	<b>316,41</b>	<b>316,41</b>	<b>35,95</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	468.583,55	4.129.127,00	4.129.127,00	1.485.976,88	317,12	317,12	35,99
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	468.583,55			1.485.976,88	286,41	286,41	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1054,27	4.463,00	4.463,00	0	0	0	0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.054,27						
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>81.228.405,55</b>	<b>83.355.480,00</b>	<b>83.355.480,00</b>	<b>92.957.472,85</b>	<b>113,66</b>	<b>113,66</b>	<b>106,35</b>

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	2		3		4		5		6		7	
	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2023.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>												
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.424.864,65	2.630.416,00	2.630.416,00	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	184,61	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.424.864,65	2.630.416,00	2.630.416,00	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	184,61	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.746.201,57	1.457.906,00	1.457.906,00	1.457.906,00	2.296.587,25	1.457.906,00	2.296.587,25	1.457.906,00	2.296.587,25	1.457.906,00	131,52	157,53
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.746.201,57	1.457.906,00	1.457.906,00	1.457.906,00	2.296.587,25	1.457.906,00	2.296.587,25	1.457.906,00	2.296.587,25	1.457.906,00	131,52	157,53
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.948.204,80	67.865.669,00	67.865.669,00	67.865.669,00	67.257.096,69	67.865.669,00	67.257.096,69	67.865.669,00	67.257.096,69	67.865.669,00	124,67	99,10
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	52.136.957,66	66.186.018,00	66.186.018,00	66.186.018,00	65.577.445,69	66.186.018,00	65.577.445,69	66.186.018,00	65.577.445,69	66.186.018,00	125,78	99,08
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.811.247,14	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	92,73	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	19.811.463,87	18.413.601,00	18.413.601,00	18.413.601,00	26.803.386,75	18.413.601,00	26.803.386,75	18.413.601,00	26.803.386,75	18.413.601,00	135,29	145,56
Izvor: 51 Pomoći EU	1.197.257,14	6.124.293,00	6.124.293,00	6.124.293,00	5.181.440,08	6.124.293,00	5.181.440,08	6.124.293,00	5.181.440,08	6.124.293,00	432,78	84,60
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.614.206,73	12.289.308,00	12.289.308,00	12.289.308,00	21.621.946,67	12.289.308,00	21.621.946,67	12.289.308,00	21.621.946,67	12.289.308,00	116,16	175,94
Izvor: 6 DONACIJE	133.333,31	140.693,00	140.693,00	140.693,00	145.607,77	140.693,00	145.607,77	140.693,00	145.607,77	140.693,00	109,21	103,49
Izvor: 61 Donacije	133.333,31	140.693,00	140.693,00	140.693,00	145.607,77	140.693,00	145.607,77	140.693,00	145.607,77	140.693,00	109,21	103,49
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	160.955,07	203.500,00	203.500,00	203.500,00	107.885,51	203.500,00	107.885,51	203.500,00	107.885,51	203.500,00	67,03	53,01
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	160.955,07	203.500,00	203.500,00	203.500,00	107.885,51	203.500,00	107.885,51	203.500,00	107.885,51	203.500,00	67,03	53,01
SVEUKUPNO PRIHODI	77.225.023,27	90.711.785,00	90.711.785,00	90.711.785,00	99.240.979,24	90.711.785,00	99.240.979,24	90.711.785,00	99.240.979,24	90.711.785,00	128,51	109,40
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.424.864,65	2.630.416,00	2.630.416,00	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	184,61	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.424.864,65	2.630.416,00	2.630.416,00	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	2.630.415,27	2.630.416,00	184,61	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.936.594,61	1.287.742,00	1.287.742,00	1.287.742,00	1.199.796,45	1.287.742,00	1.199.796,45	1.287.742,00	1.199.796,45	1.287.742,00	61,95	93,17
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.936.594,61	1.287.742,00	1.287.742,00	1.287.742,00	1.199.796,45	1.287.742,00	1.199.796,45	1.287.742,00	1.199.796,45	1.287.742,00	61,95	93,17
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.111.671,70	60.679.528,00	60.679.528,00	60.679.528,00	63.539.227,66	60.679.528,00	63.539.227,66	60.679.528,00	63.539.227,66	60.679.528,00	111,25	104,71
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.300.424,56	58.999.877,00	58.999.877,00	58.999.877,00	61.859.576,66	58.999.877,00	61.859.576,66	58.999.877,00	61.859.576,66	58.999.877,00	111,86	104,85
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.811.247,14	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	92,73	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	20.460.986,22	18.413.601,00	18.413.601,00	18.413.601,00	25.211.917,66	18.413.601,00	25.211.917,66	18.413.601,00	25.211.917,66	18.413.601,00	123,22	136,92
Izvor: 51 Pomoći EU	1.957.093,15	6.124.293,00	6.124.293,00	6.124.293,00	3.550.108,45	6.124.293,00	3.550.108,45	6.124.293,00	3.550.108,45	6.124.293,00	181,40	57,97
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.503.893,07	12.289.308,00	12.289.308,00	12.289.308,00	21.661.809,21	12.289.308,00	21.661.809,21	12.289.308,00	21.661.809,21	12.289.308,00	117,07	176,27
Izvor: 6 DONACIJE	133.333,29	140.693,00	140.693,00	140.693,00	145.607,78	140.693,00	145.607,78	140.693,00	145.607,78	140.693,00	109,21	103,49
Izvor: 61 Donacije	133.333,29	140.693,00	140.693,00	140.693,00	145.607,78	140.693,00	145.607,78	140.693,00	145.607,78	140.693,00	109,21	103,49
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	160.955,06	203.500,00	203.500,00	203.500,00	230.508,03	203.500,00	230.508,03	203.500,00	230.508,03	203.500,00	143,21	113,27
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	160.955,06	203.500,00	203.500,00	203.500,00	230.508,03	203.500,00	230.508,03	203.500,00	230.508,03	203.500,00	143,21	113,27
SVEUKUPNO RASHODI	81.228.405,53	83.355.480,00	83.355.480,00	83.355.480,00	92.957.472,85	83.355.480,00	92.957.472,85	83.355.480,00	92.957.472,85	83.355.480,00	114,44	111,52

h

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
Funk. klas: 07 Zdravstvo	81.228.405,55	87.665.547,00	87.665.547,00	92.957.472,85	114,44	106,04
072 Službe za vanjske pacijente	78.700.911,42	77.207.928,00	77.207.928,00	88.173.204,19	112,04	114,20
073 Bolničke službe	60.715,66	2.185.823,00	2.185.823,00	1.115.551,85	1.837,34	51,04
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.466.778,47	8.271.796,00	8.271.796,00	3.668.716,81	148,73	44,35

RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.			Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
				2	3	4		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>								
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>503.518,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84 Primici od zaduživanja	503.518,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>844 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>503.518,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8443 Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	503.518,74							
SVEUKUPNO PRIMICI	503.518,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.908.696,16</b>	<b>720.164,00</b>	<b>720.164,00</b>	<b>720.164,00</b>	<b>638.697,70</b>	<b>33,46</b>	<b>88,69</b>	<b>0</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	1.908.696,16	720.164,00	720.164,00	720.164,00	638.697,70	33,46	88,69	0
<b>544 Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.908.696,16</b>	<b>720.164,00</b>	<b>720.164,00</b>	<b>720.164,00</b>	<b>638.697,70</b>	<b>33,46</b>	<b>88,69</b>	<b>0</b>
5443 Oplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.873.810,92				602.751,36	32,17		
5445 Oplata glavnice primijenjenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.885,24				35.946,34	103,04		
SVEUKUPNO IZDACI	1.908.696,16	720.164,00	720.164,00	720.164,00	638.697,70	33,46	88,69	0

13



Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Oznaka 1	Izvršenje 2022. 2	Izvorni plan 2023. 3	Tekući plan 2023. 4	Izvršenje 2023. 5	Indeks % (5 / 2) 6	Indeks % (5 / 4) 7
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	503.518,74					
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	503.518,74					
SVEUKUPNO PRIMICI	503.518,74	0	0	0	0	0
<b>IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	75.027,15	170.164,00	170.164,00	101.666,30	135,51	59,75
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	75.027,15	170.164,00	170.164,00	101.666,30	135,51	59,75
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.833.669,01	550.000,00	550.000,00	537.031,40	29,29	97,64
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.833.669,01	550.000,00	550.000,00	537.031,40	29,29	97,64
SVEUKUPNO IZDACI	1.908.696,16	720.164,00	720.164,00	638.697,70	33,46	88,69

## II. POSEBNI DIO

## Članak 14.

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

## IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks % (4 / 3)
1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>84.075.644,00</b>	<b>84.075.644,00</b>	<b>93.596.170,55</b>	<b>111,32</b>
<b>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>84.075.644,00</b>	<b>84.075.644,00</b>	<b>93.596.170,55</b>	<b>111,32</b>
<b>Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>84.075.644,00</b>	<b>84.075.644,00</b>	<b>93.596.170,55</b>	<b>111,32</b>
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	84.075.644,00	84.075.644,00	93.596.170,55	111,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.630.416,00	2.630.416,00	2.630.415,27	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.457.906,00	1.457.906,00	1.301.462,75	89,27
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	59.549.877,00	59.549.877,00	62.396.608,06	104,78
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.679.651,00	1.679.651,00	1.679.651,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	6.124.293,00	6.124.293,00	3.550.108,45	57,97
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.289.308,00	12.289.308,00	21.661.809,21	176,27
Izvor: 61 Donacije	140.693,00	140.693,00	145.607,78	103,49
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	203.500,00	203.500,00	230.508,03	113,27
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>6.822.155,00</b>	<b>6.822.155,00</b>	<b>4.196.082,03</b>	<b>61,51</b>
<b>K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu</b>	<b>763.502,00</b>	<b>763.502,00</b>	<b>198.076,53</b>	<b>25,94</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	763.502,00	763.502,00	198.076,53	25,94
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>77.136,00</b>	<b>77.136,00</b>	<b>162.278,57</b>	<b>210,38</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>73.448,00</b>	<b>73.448,00</b>	<b>155.822,92</b>	<b>212,15</b>
3111 Plaće za redovan rad			155.822,92	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.688,00</b>	<b>3.688,00</b>	<b>6.455,65</b>	<b>175,04</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.455,65	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.734,00</b>	<b>22.734,00</b>	<b>35.797,96</b>	<b>157,46</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.734,00</b>	<b>12.734,00</b>	<b>23.672,96</b>	<b>185,9</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.672,96	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.125,00</b>	<b>121,25</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.125,00	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>663.632,00</b>	<b>663.632,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>663.632,00</b>	<b>663.632,00</b>		
<b>K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u</b>	<b>1.911.467,00</b>	<b>1.911.467,00</b>	<b>1.922.708,13</b>	<b>100,59</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	484.949,00	484.949,00	484.949,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.271,00</b>	<b>19.271,00</b>	<b>19.271,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.894,00</b>	<b>16.894,00</b>	<b>16.894,50</b>	<b>100,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>1474,49</b>	<b>1.076,27</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>902,01</b>	<b>40,27</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>465.678,00</b>	<b>465.678,00</b>	<b>465.678,00</b>	<b>100,00</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>67.237,00</b>	<b>67.237,00</b>	<b>77.434,22</b>	<b>115,17</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>398.441,00</b>	<b>398.441,00</b>	<b>388.243,78</b>	<b>97,44</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	1.426.518,00	1.426.518,00	1.437.759,13	100,79
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.926,00</b>	<b>5.926,00</b>	<b>8.114,30</b>	<b>136,93</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.926,00</b>	<b>5.926,00</b>	<b>5.925,41</b>	<b>99,99</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.925,41	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>2.188,89</b>	
3293 Reprezentacija			2.188,89	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.420.592,00</b>	<b>1.420.592,00</b>	<b>1.429.644,83</b>	<b>100,64</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.420.592,00</b>	<b>1.420.592,00</b>	<b>1.429.644,83</b>	<b>100,64</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			458.500,30	
4222 Komunikacijska oprema			3.512,03	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			23.611,24	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			922.762,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.258,61	
<b>K114007 Uspostava OHBP-a u OBV</b>	<b>833.077,00</b>	<b>833.077,00</b>	<b>724.779,03</b>	<b>87,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	595.901,00	595.901,00	595.901,00	100,00

<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.741,00</b>	<b>22.741,00</b>	<b>22.741,00</b>	<b>100,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.764,00</b>	<b>15.764,00</b>	<b>15.763,75</b>	<b>100,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.445,00</b>	<b>6.445,00</b>	<b>6.977,25</b>	<b>108,26</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>573.160,00</b>	<b>573.160,00</b>	<b>573.160,00</b>	<b>100,00</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>35.165,00</b>	<b>35.165,00</b>	<b>27.466,86</b>	<b>78,11</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>537.995,00</b>	<b>537.995,00</b>	<b>545.693,14</b>	<b>101,43</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	237.176,00	237.176,00	128.878,03	54,34
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.688,00</b>	<b>5.688,00</b>	<b>7.268,21</b>	<b>127,78</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.892,00</b>	<b>4.892,00</b>	<b>6.472,44</b>	<b>132,31</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.084,18	
3239 Ostale usluge			388,26	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>795,77</b>	<b>99,97</b>
3293 Reprezentacija			795,77	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>231.488,00</b>	<b>231.488,00</b>	<b>121.609,82</b>	<b>52,53</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>231.488,00</b>	<b>231.488,00</b>	<b>121.609,82</b>	<b>52,53</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			28.510,28	
4222 Komunikacijska oprema			310,35	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			62.533,84	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.255,35	
<b>K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin</b>	<b>263.106,00</b>	<b>263.106,00</b>	<b>265.083,47</b>	<b>100,75</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	65.777,00	65.777,00	65.379,45	99,4
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.047,00</b>	<b>14.047,00</b>	<b>13.204,90</b>	<b>94,01</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>12.057,00</b>	<b>12.057,00</b>	<b>10.859,60</b>	<b>90,07</b>
3111 Plaće za redovan rad			10.859,60	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.345,30</b>	<b>117,85</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.345,30	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.887,00</b>	<b>10.887,00</b>	<b>11.331,25</b>	<b>104,08</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>444,66</b>	
3211 Službena putovanja			444,66	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.887,00</b>	<b>10.887,00</b>	<b>10.886,59</b>	<b>100</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.886,59	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.843,00</b>	<b>40.843,00</b>	<b>40.843,30</b>	<b>100</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.843,00</b>	<b>40.843,00</b>	<b>40.843,30</b>	<b>100</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			40.843,30	
Izvor: 51 Pomoći EU	197.329,00	197.329,00	199.704,02	101,2
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.138,00</b>	<b>42.138,00</b>	<b>43.180,28</b>	<b>102,47</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>36.170,00</b>	<b>36.170,00</b>	<b>35.606,01</b>	<b>98,44</b>
3111 Plaće za redovan rad			35.606,01	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.968,00</b>	<b>5.968,00</b>	<b>7.574,27</b>	<b>126,91</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.574,27	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>32.660,00</b>	<b>32.660,00</b>	<b>33.993,76</b>	<b>104,08</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>1.334,00</b>	
3211 Službena putovanja			1.334,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>32.660,00</b>	<b>32.660,00</b>	<b>32.659,76</b>	<b>100</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.659,76	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>122.531,00</b>	<b>122.531,00</b>	<b>122.529,98</b>	<b>100</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>122.531,00</b>	<b>122.531,00</b>	<b>122.529,98</b>	<b>100</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			122.529,98	
<b>K114014 Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a</b>	<b>2.995.628,00</b>	<b>2.995.628,00</b>	<b>1.035.107,02</b>	<b>34,55</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.372,00	5.372,00	5.911,94	110,05
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.372,00</b>	<b>5.372,00</b>	<b>5.911,94</b>	<b>110,05</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.372,00</b>	<b>5.372,00</b>	<b>5.911,94</b>	<b>110,05</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.911,94	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.990.256,00	2.990.256,00	1.029.195,08	34,42
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>251.245,00</b>	<b>251.245,00</b>	<b>251.244,68</b>	<b>100</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>251.245,00</b>	<b>251.245,00</b>	<b>251.244,68</b>	<b>100</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			251.244,68	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.739.011,00</b>	<b>2.739.011,00</b>	<b>777.950,40</b>	<b>28,4</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.739.011,00</b>	<b>2.739.011,00</b>	<b>777.950,40</b>	<b>28,4</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			777.950,40	

<b>T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti</b>	<b>55.375,00</b>	<b>55.375,00</b>	<b>50.327,85</b>	<b>90,89</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	47.068,00	47.068,00	41.094,94	87,31
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.699,00</b>	<b>7.699,00</b>	<b>6.803,42</b>	<b>88,37</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>6.608,00</b>	<b>6.608,00</b>	<b>5.839,84</b>	<b>88,38</b>
3111 Plaće za redovan rad			5.334,17	
3113 Plaće za prekovremeni rad			505,67	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.091,00</b>	<b>1.091,00</b>	<b>963,58</b>	<b>88,32</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			963,58	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>39.369,00</b>	<b>39.369,00</b>	<b>34.291,52</b>	<b>87,1</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>77,27</b>
3211 Službena putovanja			17	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>547,45</b>	<b>47,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			492,8	
3225 Sitni inventar i auto gume			54,65	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>26.151,00</b>	<b>26.151,00</b>	<b>23.288,52</b>	<b>89,05</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.520,28	
3235 Zakupnine i najamnine			457,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.561,37	
3239 Ostale usluge			749,43	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.041,00</b>	<b>12.041,00</b>	<b>10.438,55</b>	<b>86,69</b>
3293 Reprezentacija			10.438,55	
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.307,00	8.307,00	9.232,91	111,15
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.359,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>1.200,59</b>	<b>88,34</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.166,00</b>	<b>1.166,00</b>	<b>1.030,56</b>	<b>88,38</b>
3111 Plaće za redovan rad			941,32	
3113 Plaće za prekovremeni rad			89,24	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>170,03</b>	<b>88,1</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170,03	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.948,00</b>	<b>6.948,00</b>	<b>8.032,32</b>	<b>115,61</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1.830,48</b>	<b>45.762,00</b>
3211 Službena putovanja			3	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.827,48	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>204</b>	<b>204</b>		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>4.359,74</b>	<b>94,47</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.268,29	
3235 Zakupnine i najamnine			330,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			628,47	
3239 Ostale usluge			132,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>1.842,10</b>	<b>86,69</b>
3293 Reprezentacija			1.842,10	
<b>Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZASTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>2.012.010,00</b>	<b>2.012.010,00</b>	<b>2.064.965,99</b>	<b>102,63</b>
<b>A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</b>	<b>464.530,00</b>	<b>464.530,00</b>	<b>464.530,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	464.530,00	464.530,00	464.530,00	100,00
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>100,00</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>100,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>398.169,00</b>	<b>398.169,00</b>	<b>398.169,00</b>	<b>100,00</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>398.169,00</b>	<b>398.169,00</b>	<b>398.169,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A129009 Program "Zdrava županija"</b>	<b>55.242,00</b>	<b>55.242,00</b>	<b>55.241,27</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.242,00	55.242,00	55.241,27	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>28.080,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>24.580,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>24.720,51</b>	<b>100,57</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.359,49</b>	<b>95,99</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>27.162,00</b>	<b>27.162,00</b>	<b>27.161,27</b>	<b>100,00</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>27.162,00</b>	<b>27.162,00</b>	<b>27.161,27</b>	<b>100,00</b>
<b>K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</b>	<b>1.492.238,00</b>	<b>1.492.238,00</b>	<b>1.545.194,72</b>	<b>103,55</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.029.794,00	1.029.794,00	1.029.794,00	100,00
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.029.794,00</b>	<b>1.029.794,00</b>	<b>1.029.794,00</b>	<b>100,00</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.029.794,00</b>	<b>1.029.794,00</b>	<b>1.029.794,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	462.444,00	462.444,00	515.400,72	111,45
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.063,00</b>	<b>9.063,00</b>	<b>10.240,63</b>	<b>112,99</b>

<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.063,00</b>	<b>9.063,00</b>	<b>10.240,63</b>	<b>112,99</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.240,63	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>453.381,00</b>	<b>453.381,00</b>	<b>505.160,09</b>	<b>111,42</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>453.381,00</b>	<b>453.381,00</b>	<b>505.160,09</b>	<b>111,42</b>
4212 Poslovni objekti			505.160,09	
<b>Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>	<b>75.241.479,00</b>	<b>75.241.479,00</b>	<b>87.335.122,53</b>	<b>116,07</b>
<b>A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b>	<b>71.857.913,00</b>	<b>71.857.913,00</b>	<b>84.378.484,95</b>	<b>117,42</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	525.000,00	525.000,00	797.874,25	151,98
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>81.487,02</b>	<b>203,72</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>81.487,02</b>	<b>203,72</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			81.487,02	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>682.082,70</b>	<b>148,28</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>137.916,56</b>	<b>275,83</b>
3211 Službena putovanja			29.393,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			99.606,11	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			8.916,78	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>117.996,01</b>	<b>235,99</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.143,24	
3222 Materijal i sirovine			102.704,40	
3223 Energija			2.522,14	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			651,02	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.975,21	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>55.507,46</b>	<b>61,67</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			185,9	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.526,33	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.128,07	
3234 Komunalne usluge			3.874,33	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			203,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.438,93	
3239 Ostale usluge			150,02	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>370.662,67</b>	<b>137,28</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.393,93	
3292 Premije osiguranja			43.096,61	
3293 Reprezentacija			12.462,66	
3294 Članarine i norme			8.282,75	
3295 Pristojbe i naknade			140.825,01	
3296 Troškovi sudskih postupaka			113.716,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.885,07	
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>34.304,53</b>	<b>137,22</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>34.304,53</b>	<b>137,22</b>
4123 Licence			34.304,53	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	58.999.877,00	58.999.877,00	61.859.576,66	104,85
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.163.499,00</b>	<b>48.163.499,00</b>	<b>50.686.701,52</b>	<b>105,24</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>41.488.216,00</b>	<b>41.488.216,00</b>	<b>42.717.955,74</b>	<b>102,96</b>
3111 Plaće za redovan rad			34.652.459,07	
3112 Plaće u naravi			2.921,01	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.467.737,11	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.594.838,55	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.062.993,00</b>	<b>1.062.993,00</b>	<b>2.052.684,46</b>	<b>193,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.052.684,46	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.612.290,00</b>	<b>5.612.290,00</b>	<b>5.916.061,32</b>	<b>105,41</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			153,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.911.362,87	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.544,57	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.180.457,00</b>	<b>10.180.457,00</b>	<b>10.822.535,36</b>	<b>106,31</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.517.771,00</b>	<b>1.517.771,00</b>	<b>1.457.612,51</b>	<b>96,04</b>
3211 Službena putovanja			1.816,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.429.726,97	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.707,65	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			12.361,79	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.162.686,00</b>	<b>6.162.686,00</b>	<b>4.063.203,12</b>	<b>65,93</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			799.370,00	
3222 Materijal i sirovine			814.128,18	
3223 Energija			1.629.761,40	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			607.191,29	
3225 Sitni inventar i auto gume			209.710,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.042,05	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>6.301.719,73</b>	<b>212,07</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.512,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.165.995,39	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.850,26	
3234 Komunalne usluge			690.711,76	
3235 Zakupnine i najamnine			40.018,47	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.514.918,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			593.856,00	
3238 Računalne usluge			433.054,21	
3239 Ostale usluge			714.803,15	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>329.312,34</b>	<b>78,41</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>329.312,34</b>	<b>78,41</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.874,75	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			144,32	
3433 Zatezne kamate			310.293,27	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>235.921,00</b>	<b>235.921,00</b>	<b>21.027,44</b>	<b>8,91</b>
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>235.921,00</b>	<b>235.921,00</b>	<b>21.027,44</b>	<b>8,91</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			21.027,44	
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.240.272,00	12.240.272,00	21.652.576,30	176,9
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.606.005,00</b>	<b>1.606.005,00</b>	<b>185.023,49</b>	<b>11,52</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.604.435,00</b>	<b>1.604.435,00</b>	<b>179.115,01</b>	<b>11,16</b>
3111 Plaće za redovan rad			47.192,60	
3113 Plaće za prekovremeni rad			31.021,05	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			100.901,36	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>5.908,48</b>	<b>3.475,58</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.908,48	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.580.430,00</b>	<b>10.580.430,00</b>	<b>21.363.916,17</b>	<b>201,92</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.541,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>4.310,99</b>	<b>169,66</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.310,99	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.573.243,00</b>	<b>10.573.243,00</b>	<b>21.340.776,00</b>	<b>201,84</b>
3222 Materijal i sirovine			21.340.776,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.646,00</b>	<b>4.646,00</b>	<b>18.829,18</b>	<b>405,28</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.829,18	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>645,65</b>	<b>24,32</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>645,65</b>	<b>24,32</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			645,65	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.071,00</b>	<b>29.071,00</b>	<b>16.027,86</b>	<b>55,13</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>29.071,00</b>	<b>29.071,00</b>	<b>16.027,86</b>	<b>55,13</b>
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			16.027,86	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>22.111,00</b>	<b>22.111,00</b>	<b>86.963,13</b>	<b>393,3</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>22.111,00</b>	<b>22.111,00</b>	<b>86.963,13</b>	<b>393,3</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.963,13	
Izvor: 61 Donacije	82.764,00	82.764,00	68.457,74	82,71
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.764,00</b>	<b>38.764,00</b>	<b>55.327,79</b>	<b>142,73</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.071,00</b>	<b>17.071,00</b>	<b>29.553,05</b>	<b>173,12</b>
3211 Službena putovanja			15.042,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.510,69	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.222,46</b>	<b>232,22</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			232,75	
3222 Materijal i sirovine			6.191,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.093,46	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.635,64	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.069,36	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500</b>	<b>50</b>
3235 Zakupnine i najamnine			500	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>2.052,28</b>	<b>296,14</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.052,28	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>13.129,95</b>	<b>30,63</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.129,95</b>	<b>32,82</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.129,95	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0	0
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b>	<b>2.397.415,00</b>	<b>2.397.415,00</b>	<b>1.854.436,92</b>	<b>77,35</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	646.573,00	646.573,00	248.545,99	38,44
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>544.294,00</b>	<b>544.294,00</b>	<b>129.482,19</b>	<b>23,79</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.624,69</b>	<b>6,02</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.624,69	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>432.494,00</b>	<b>432.494,00</b>	<b>116.964,75</b>	<b>27,04</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			26.704,62	
4222 Komunikacijska oprema			1.355,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			16.970,66	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			11.049,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.885,47	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.602,96</b>	<b>373,53</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.602,96	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>289,79</b>	<b>96,60</b>
4241 Knjige			289,79	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>102.279,00</b>	<b>102.279,00</b>	<b>119.063,80</b>	<b>116,41</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.816,00</b>	<b>100.816,00</b>	<b>119.063,80</b>	<b>118,10</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			119.063,80	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>1.463,00</b>	<b>1.463,00</b>		<b>0,00</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.569.541,00	1.569.541,00	1.524.377,91	97,12
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.508.096,00</b>	<b>1.508.096,00</b>	<b>1.439.589,25</b>	<b>95,46</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.508.096,00</b>	<b>1.508.096,00</b>	<b>1.439.589,25</b>	<b>95,46</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>61.445,00</b>	<b>61.445,00</b>	<b>84.788,66</b>	<b>137,99</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>61.445,00</b>	<b>61.445,00</b>	<b>84.788,66</b>	<b>137,99</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.729,00	40.729,00	0	0
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.801,00</b>	<b>24.801,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>24.801,00</b>	<b>24.801,00</b>		
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>15.928,00</b>	<b>15.928,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>15.928,00</b>	<b>15.928,00</b>		
Izvor: 61 Donacije	57.929,00	57.929,00	77.150,04	133,18
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>57.929,00</b>	<b>57.929,00</b>	<b>77.150,04</b>	<b>133,18</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>57.929,00</b>	<b>57.929,00</b>	<b>77.150,04</b>	<b>133,18</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			24.751,10	
4222 Komunikacijska oprema			4.364,83	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.950,63	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			40.402,62	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.541,16	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.139,70	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	82.643,00	82.643,00	4.362,98	5,28
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.362,98</b>	<b>0</b>

<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>4.362,98</b>	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.362,98	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>82.643,00</b>	<b>82.643,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>82.643,00</b>	<b>82.643,00</b>		
<b>K132002 Informatizacija</b>	<b>84.779,00</b>	<b>84.779,00</b>	<b>128.615,29</b>	<b>151,71</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	59.186,45	295,93
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>59.186,45</b>	<b>295,93</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>59.186,45</b>	<b>295,93</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			59.186,45	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	64.779,00	64.779,00	69.428,84	107,18
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>64.779,00</b>	<b>64.779,00</b>	<b>69.428,84</b>	<b>107,18</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>65.143,71</b>	<b>108,03</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.479,00</b>	<b>4.479,00</b>	<b>4.285,13</b>	<b>95,67</b>
<b>T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b>	<b>156.188,00</b>	<b>156.188,00</b>	<b>311.989,30</b>	<b>199,75</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	45.331,00	45.331,00	85.844,25	189,37
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>45.331,00</b>	<b>45.331,00</b>	<b>85.844,25</b>	<b>189,37</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>45.331,00</b>	<b>45.331,00</b>	<b>85.844,25</b>	<b>189,37</b>
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	110.857,00	110.857,00	226.145,05	204,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>110.857,00</b>	<b>110.857,00</b>	<b>226.145,05</b>	<b>204,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.857,00</b>	<b>5.857,00</b>	<b>100.837,77</b>	<b>1.721,66</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.837,77	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>125.307,28</b>	<b>119,34</b>
3292 Premije osiguranja			125.307,28	
<b>T132002 Otplata kredita</b>	<b>745.184,00</b>	<b>745.184,00</b>	<b>661.596,07</b>	<b>88,78</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	195.184,00	195.184,00	124.564,67	63,82
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>25.020,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>22.898,37</b>	<b>91,52</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>25.020,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>22.898,37</b>	<b>91,52</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			22.898,37	
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>170.164,00</b>	<b>170.164,00</b>	<b>101.666,30</b>	<b>59,75</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>170.164,00</b>	<b>170.164,00</b>	<b>101.666,30</b>	<b>59,75</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			74.605,83	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			27.060,47	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	550.000,00	550.000,00	537.031,40	97,64
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>537.031,40</b>	<b>97,64</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>537.031,40</b>	<b>97,64</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			528.145,53	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.885,87	

Članak 57.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Opće bolnice Varaždin  
<https://obv.hr/izvjestaji/financijski-izvjestaji/>

KLASA: 007-03/24-01/5  
 URBROJ: 2186-192-3-24-3

Varaždin, 28. ožujak 2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:  
 Sanja Mihalić, mag.iur



MP.



## OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Upravno vijeće

KLASA: 007-03/24-01/5

URBROJ: 2186-192-31-24-3

Varaždin, 28. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice Varaždin Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin, na svojoj 52. redovnoj sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine donijelo je

### **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI VIŠEGODIŠNJEG PLANA URAVNOTEŽENJA**

#### **1. Uvod**

Opća bolnica Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, Ivana Meštrovića 1, zdravstvena je ustanova čiji je osnivač Varaždinska županija. Opća bolnica Varaždin je ustanova sekundarne zdravstvene zaštite, kategorizirana kao „Županijska bolnica regionalnog značenja IIA“ (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 09. veljače 2011. godine).

Opća bolnica Varaždin pruža zdravstvenu zaštitu osigurancima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za područje Varaždinske županije i šire, odnosno za potrebe pacijenata sjeverozapadne regije kao regionalna bolnica IIA.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/13-04/530; Ur.broj: 20301-04/12-13-3 od 18. prosinca 2013. godine, Općoj bolnici Varaždin pripojile su se dvije zdravstvene ustanove i to: Bolnica za plućne bolesti i TBC Klenovnik i Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof, te od 01. siječnja 2014. godine posluju kao jedan pravni subjekt.

#### **2. Analiza i ocjena izvršenja financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine**

Opća bolnica Varaždin ima sklopljen Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, kojim je definiran način odvijanja i financiranja preko 90% osnovne djelatnosti Opće bolnice Varaždin, a to je pružanje zdravstvene zaštite.

Financijski plan Opće bolnice Varaždin za 2023. godinu pokazuju poslovanje uravnoteženih prihoda i rashoda. Za 2023. godinu planirano je poslovanje bez manjka prihoda. Za sukcesivno pokriće ostaje kumulirani / procijenjeni manjak u iznosu od 60.522.428,26 € odnosno 456.006.235,72 kuna koji se namjerava pokriti u narednim razdobljima. Planiranim viškom prihoda od 6.636.141 € odnosno 50.000.004,37 kune u financijskom planu Opće bolnice Varaždin za 2023. godinu planira se umanjiti manjak prihoda.

U 2023. godini Opća bolnica Varaždin ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 99.240.979,24 €, a rashode u ukupnom iznosu od 93.596.170,55 €. Što je rezultiralo viškom prihoda i primitaka u iznosu od 5.644.808,69 €. Manjak prihod iz prethodnih godina iznosio je 57.315.025,30 €. Na dan 31. prosinca 2023. godine korigirani manjak prihod iznosi 51.670.216,61 €.

#### **3. Mjere za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjere za stabilno i održivo poslovanje**

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin je na 36. redovnoj sjednici održanoj 30. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu, kojem je sastavni dio i Višegodišnji plan uravnoteženja.

U navedenom Planu nabrojane su slijedeće mjere za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjere za stabilno i održivo poslovanje

- nastavak provođenja postupka akreditacije Bolnice
- nastavak kontinuirane kontrole potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala
- nastavak uspostavljanja adekvatnih uvjeta rada ( zdravstveni prostor i oprema ) te povećanje sigurnosti na radu, a s ciljem smanjenje stope bolovanja do 42 dana na teret poslodavca i troška zamjenskih zdravstvenih radnika
- nastavak organiziranja racionalnog i funkcionalnog mjesečnog rasporeda rada
- povećanje broja e-terminala naručivanja za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu usklađeno s e- ponudom
- analitički pristup sudskim sporovima s prijedlogom načina racionalizacije troškova
- ostvarivanje bespovratnih sredstva iz EU fondova i drugih zakonom predviđenih izvora financiranja izvan redovnog poslovanja i županijskog proračuna
- nastavak daljnjeg razvoja telemedicine s ciljem ostvarivanja dostupnosti stručnog kadra za očitavanje određenih dijagnostičkih nalaza
- nastavak kontrole i provjere iskazivanja DTS\* i DTP\*\* postupaka ( \*dijagnostičko terapijskih skupina \*\* dijagnostičko terapijskih postupaka) po pacijentu na svim razinama sekundarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s ciljem pravilnog i detaljnog iskazivanja izvršenog medicinskog rada
- nastavak kontroliranja ažurnog izdavanja računa za izvršene zdravstvene usluge
- nastavak provođenja mjera naplate participacije ili računa kada pacijenti nemaju zdravstvenu zaštitu
- daljnje osiguranje financijskih sredstava za stručnu edukaciju zdravstvenih radnika s ciljem ostvarivanja kvalitetne usluge uz smanjenje neželjenih ishoda, u suradnji sa Varaždinskom županijom
- nastavak stručnih rasprava i edukacija zdravstvenih radnika s ciljem otklanjanja mogućih rizičnih situacija za nastanak naknade štete
- daljnje provođenje mjera za ostanak liječnika u Općoj bolnici Varaždin, te dolasku novih specijalista u Opću bolnicu Varaždin u suradnji sa Varaždinskom županijom
- nastavak provođenja svih preventivnih nacionalnih programa
- nastavak provođenja sistematskih pregleda radnika s našeg područja
- nastavak provođenja znanstvenih istraživanja sukladno proceduri
- daljnji pregovori s dobavljačima s ciljem postizanja sporazuma na ime otpisa kamata
- daljnje poduzimanje mjera ostvarivanja ušteda na ime energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
- nastavak poduzimanja mjera samoodrživosti pratećih djelatnosti bolnice s ciljem smanjenja troškova poslovanja istih
- nastavak senzibiliziranja javnosti o potrebi participiranja u radu bolnice donacijom
- definiranje broja zaposlenih po radnim mjestima u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Općoj bolnici Varaždin

4. Provedba navedenih mjera

OPIS MJERE	NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE	PLANIRANI UČINAK	FAZA PROVEDBE
Postupak akreditacije Opće bolnice Varaždin	Provesti postupak periodičnog audita	36 mjeseci	Smanjenje rizika od neželjenog događaja, smanjenje troškova nastalih zbog nadoknade štete	Proveden je postupak periodičnog audita
Nastavak kontinuirane kontrole potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala	Kontroliranje izlaza lijekova i medicinskog potrošnog materijala na radišta, te praćenje utroška istog	Kontinuirano	Smanjenje troškova	Na bolničke odjele uvedeni su ocjelni depoi skladišta lijekova i medicinskog potrošnog materijala, kojima će se pratiti potrošnja istog
Nastavak uspostavljanja adekvatnih uvjeta rada	Osigurati adekvatan zdravstveni prostor i opremu, povećati sigurnost zaštite na radu	Kontinuirano	Smanjenje stope bolovanja do 42 dana na teret poslodavca	Kontinuirano se ulaže u prostor i opremu
Nastavak organiziranja racionalnog i bolničkih odjela da funkcionalnog mjesečnog rasporeda rada	Planiranje rada službi i bolničkih odjela da godišnji odinori i bolovanja zaposlenika ne utječu na povećanje prekovremenih sati	Kontinuirano	Organizacija rada	
Povećanje broja e-termina za specijalističko-konzilijamu zdravstvenu zaštitu usklađeno s e-pomudom	U sustavu povećati e-termine za naručivanje vanjskih pacijenata na minimalno 70%	Kontinuirano	Smanjenje liste čekanja i povećanje izvrsenja rada specijalističko-konzilijame zdravstvene zaštite	Liste čekanja su smanjene i kontinuirano se prate.
Analički pristup susčim sporovima	Kod susčkih sporova ponuditi nagodbu	Kontinuirano	Smanjenje parničnih troškova i zatezanih kamata	Pristupa se nagodbama
Ostvarenje bespovratnih sredstava iz EU fondova i drugih zakonom predviđenih izvora financiranja izvan redovnog poslovanja i žurantskog proračuna	Prijava na raspisane natječaje	Kontinuirano	Povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima	Kontinuirano praćenje raspisanih natječaja

Nastavak daljnjeg razvoja telemedicine	Ostvarenje dostupnosti stručnog kadra za očitavanje određenih dijagnostičkih nalaza	Kontinuirano	Kvalitetnija zdravstvena zaštita pacijenata, smanjenje troškova za usluge drugih zdravstvenih ustanova	U tijeku je provođenje postupka javne nabave za nabavu usluga telemedicine
Nastavak kontrole i provjere iskazivanja DTS i DTP postupaka	Pravilno i detaljno iskazivanje izvršenog medicinskog rada	Kontinuirano	Kontrola izlaznih računa na svim razinama, s ciljem pravilnog i detaljnog iskazivanja izvršenog medicinskog rada	Povećana je kontrola i obavješavaju se radlišta o odijeljenim izlaznim računima na mjesečnoj razini
Nastavak kontroliranja ažurnog izdavanja računa	Dnevne kontrole da li su ispostavljeni računi za sve izvršene usluge	Kontinuirano	Pracenje izvršenje rada i fakturiranje ugovorenog limita	Na mjesečnoj razini se obavješavaju djelatnici o nezadanim računima
Nastavak provođenja mjera naplate participacije ili računa kada pacijenti nemaju zdravstvenu zaštitu	Pracenje naplate prihoda, opomena, opomena pred tužbu i pokretanje ovrsnog postupka	Kontinuirano	Povećanje naplaćenih prihoda i finansijskih sredstava Opće bolnice Varaždin	Kontinuirano provodimo mjere naplate
Daljnje osiguravanje finansijskih sredstava za stručnu edukaciju zdravstvenih djelatnika	Omogućavanje stručnih edukacija zdravstvenim djelatnicima	Kontinuirano	Ostvarenje kvalitetne usluge uz smanjenje neželjenih ishoda	Omogućava se stručna edukacija zaposlenika
Nastavak stručnih rasprava i edukacija zdravstvenih radnika s ciljem otklanjanja mogućih rizičnih situacija za nastanak naknade štete	Omogućavanje održavanja stručnih rasprava i edukacija zdravstvenih djelatnika	Kontinuirano	Ostvarenje kvalitetne usluge uz smanjenje neželjenih ishoda	U tijeku
Daljnje provođenje mjera za ostatak ljeknika u Općoj bolnici Varaždin, te dolasku novih specijalista	Omogućiti ljecnicima dodatne beneficije, kao što je sufinanciranje najamnine stana, mogućnost usavršavanja i napredovanja	Kontinuirano	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima, povećanje izvršenja rada	U procesu je raspisivanje novog natječaja za sufinanciranje najamnine stana
Nastavak provođenja svih preventivnih nacionalnih programa	Ugovaranje provođenja nacionalnih programa sa HZZO-om	Kontinuirano	Povećanje prihoda Opće bolnice Varaždin	Redovno se provode svi ugovoreni preventivni nacionalni programi

Nastavak provođenja sistematskih pregleda radnika	Ugovaranje provođenja sistematskih pregleda s javnim ustanovama i tvrkama Varaždinske županije	Kontinuirano	Povećanje prihoda Opće bolnice Varaždin	Provođe se sistematski pregledi zaposlenika javnih ustanova i tvrtki
Nastavak provođenja znanstvenih istraživanja sukadno proceduri	Ugovaranje provođenja znanstvenih istraživanja	Kontinuirano	Povećanje prihoda Opće bolnice Varaždin	Provođe se započeta znanstvena istraživanja i ugovaraju se nova
Daljnji pregovori s dobavljačima s ciljem postizanja sporazuma na ime otkupa kamata	Postizanje sporazuma	Kontinuirano	Smanjenje troškova zatezanih kamata	Zahtjevi kojima se pregovara za opis kamata dostavljaju se dobavljačima
Daljnje poduzimanje mjera ostvarenja ušteda na ime energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	Prijavljivanje projektnih prijedloga na javne pozive FZOL-a	Po pozivima	Smanjenje potrošnje energenata te tako izdataka za isle	Pratećim otvorenih poziva i natječaja Opća bolnica Varaždin će se prijaviti na isle
Nastavak poduzimanja mjera samoodrživosti pratećih djelatnosti bolnice s ciljem smanjenja troškova poslovanja istih	Izrada projekata samoodrživosti	Kontinuirano	Smanjenje troškova poslovanja	U tijeku
Nastavak senzibiliziranja javnosti o potrebi participiranja u radu bolnice donacijom	Donacija medicinske opreme i medicinskopotrošnog materijala	Kontinuirano	Smanjenje troškova poslovanja	Opća bolnica Varaždin prihvaća sve donacije
Definiranje broja zaposlenih po radnim mjestima u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Općoj bolnici Varaždin	Pravilnik	S analizom i definiranjem broja zaposlenih po radnim mjestima započeti odmah uz krajnji rok provedbe od 12 mjeseci	Stalno praćenje broja zaposlenika i izdataka za plaće	Po izradi novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Općoj bolnici Varaždin definirati će se broj izvršitelja

## 5. Zaključak

Sve navedeno ukazuje na činjenicu da Opća bolnica Varaždin kontinuirano provodi racionalizaciju poslovanja. Bez pomoći Ministarstva zdravstva, državnog proračuna, Varaždinske županije i HZZO-a, Opća bolnica Varaždin sama nije u financijskoj mogućnosti snositi teret prenesenih manjkova.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**  
**Sanja Mihalić, mag. iur.**



# OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I POSEBNI IZVJEŠTAJI

### GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Varaždin, 2024



## 1. UVOD

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
- prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prienos u slijedeću godinu.

Sukladno navedenom, sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnom dijelu** proračuna, uz **obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i **posebni izvještaji**: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

**Prijedlog financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2023. godinu** (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je upravno vijeće na 36. redovnoj sjednici održanoj 30. prosinca 2022. godine u iznosu od 79.130.034,00 eura (<https://obv.hr/izvjestaji/financijski-izvjestaji/financijski-plan-opce-bolnice-varazdin-2023-godinu-i-projekcije-plana-2024-i-2025-godinu-898/>). **Izmjene i dopune Financijskog plana** donijete su na 44. redovnoj sjednici održanoj 31. srpnja 2023. godine, kojima je Financijski plan utvrđen u visini od 90.711.785,00 eura (<https://obv.hr/izvjestaji/financijski-izvjestaji/i-izmjene-i-dopune-financijskog-plana-2023-godinu-1059/>).

Sažetak *Računa prihoda i rashoda* te *Računa financiranja* s raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodnih godina.



**Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	77.223.595,84	90.708.285,00	90.708.285,00	99.238.294,48	128,51	109,40
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.427,43	3.500,00	3.500,00	2.684,76	188,08	76,71
3 Rashodi poslovanja	76.082.640,29	72.543.092,00	72.543.092,00	85.287.182,81	112,10	117,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.145.765,26	10.812.388,00	10.812.388,00	7.670.290,04	149,06	70,94
Razlika - višak/manjak	-4.003.382,28	7.356.305,00	7.356.305,00	6.283.506,39	-156,95	85,42
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	503.518,74					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.908.696,16	720.164,00	720.164,00	638.697,70	33,46	88,69
Neto - zaduživanje/financiranje	-1.405.177,42	-720.164,00	-720.164,00	-638.697,70	45,45	88,69
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>						
1. PRIHODI I PRIMICI	77.728.542,01	90.711.785,00	90.711.785,00	99.240.979,24	127,68	109,40
2. RASHODI I IZDACI	83.137.101,71	84.075.644,00	84.075.644,00	93.596.170,55	112,58	111,32
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.408.559,70	6.636.141,00	6.636.141,00	5.644.808,69	-104,37	85,06
<b>D. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-107.007,76	-6.636.141,00	-6.636.141,00	-5.644.808,69	5,275,14	85,06
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-5.515.567,44	0	0	0,00	0	0

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka unutar jedne godine (tekući viškovi/manjkovi).

Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) za koji su u Financijskom planu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (preneseni višak/manjak).

## 2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Opće bolnice Varaždin za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 90.711.785,00 eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 99.240.979,24 eura, odnosno 109,40 % **više od godišnjeg plana**.

Vrsta prihoda	€					
	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>77.225.023,27</b>	<b>90.711.785,00</b>	<b>90.711.785,00</b>	<b>99.240.979,24</b>	<b>128,51</b>	<b>109,40</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>77.223.595,84</b>	<b>90.708.285,00</b>	<b>90.708.285,00</b>	<b>99.238.294,48</b>	<b>128,51</b>	<b>109,40</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pror:	19.811.463,87	18.413.601,00	18.413.601,00	26.803.386,75	135,29	145,56
64 Prihodi od imovine	9.838,41	15.000,00	15.000,00	19.728,55	200,53	131,52
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.777.823,48	5.645.870,00	5.645.870,00	5.721.335,36	119,75	101,34
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	967.279,15	740.693,00	740.693,00	1.083.691,93	112,04	146,31
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	51.569.229,38	65.800.215,00	65.800.215,00	65.535.467,15	127,08	99,60
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	87.961,55	92.906,00	92.906,00	74.684,74	84,91	80,39
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.427,43</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.684,76</b>	<b>188,08</b>	<b>76,71</b>
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.427,43	3.500,00	3.500,00	2.684,76	188,08	76,71

### Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Planirano je 1.608.546,00 € a ostvareno je 5.997.146,52 €, što je realizacija od 372,83% od planiranog. Na poziciji Pomoći od izvanproračunskih korisnika zabilježen je porast prihoda od 1.733%. 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 po navedenoj Odluci u iznosu od 100.901,36 €. Za staž pripravnika doznačena su sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 14.984,16 €. Varaždinska županija je doznačila sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 5.881.261,00 € za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal.

### Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Planirani je iznos od 10.680.762,00 € dok je ostvareno 15.624.800,15 €, odnosno 146,29%. Varaždinska županija je doznačila sredstva primljena od Ministarstva zdravstva u iznosu od 15.459.515,00 € za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal i iznos od 36.139,52 € za isplatu obveza po sklopljenim sporazumima za prekovremeni rad. Po projektu „Recept za zdravlje“ ostvareni su prihodi u iznosu od 6.694,50 €. Za sanaciju štete od potresa ostvareni su prihodi u iznosu od 16.174,72 €, renovaciju oltara u Klenovniku iznos od 2.654,46 €. Za plaćanje dijela najamnine stana liječnicima kao mjera iznos od 630,96 €. Opća bolnica Varaždin

provodi projekte koji su djelomično sufinancirani iz izvora 52 – Ministarstva, JLPS, država, a kojima je cilj poboljšanje kvalitete rada zaposlenika. U 2023. godini Opća bolnica Varaždin je tako ostvarila prihode temeljem prijenosa sredstava Ministarstva kulture, Ministarstva zdravstva, grada Varaždina i grada Novog Marofa. Ostvareni su prihodi od 102.990,99 €.

#### **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

Planirani je iznos od 6.124.293,00 €, a ostvareno je 5.181.440,08 €, odnosno ostvareno je 84,60%. Ostvareni prihodi odnose 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.

#### **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 15.000,00 €. Ostvareno je 19.728,55 €, odnosno 131,52%.

#### **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 5.645.870,00 €. Od ukupno planiranog je ostvareno 101,34% odnosno 5.721.335,36 €.

#### **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**

Planirani su u iznosu 600.000,00 € 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 2023. godine je ostvarila prihode u iznosu 938.084,16 € kune odnosno 156,35% od planiranog.

#### **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

Planirano je 140.693,00 €, koji će se utrošiti kao primljene donacije u naravi i financijskim sredstvima, ostvareno je donacija u iznosu od 145.607,77 €, to jest 103,49% od planiranog. Donacije u naravi čine potrošni medicinski materijal, lijekovi, knjige, medicinska oprema i ostala oprema. Dok su financijska sredstva namijenjena za stručno usavršavanje 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.

### **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

Prihod je planiran u ukupnom iznosu od 4.310.067,00 €. Ukupno je ostvareno 4.310.066,27 € prihoda, odnosno 100%. Iznos od 1.679.651,00 € financira se iz proračuna Varaždinske županije – Decentralizacija, ostvareno je prihoda u iznosu od 1.679.651,00 €, odnosno 100% 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 2023. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 2.630.415,27 € vezani su uz izvor 11 – Iznad zakonskog standarda, financira se iz županijskog proračuna. Navedenim sredstvima poboljšavaju se uvjeti rada zaposlenicima i povećava se kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

### **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 61.490.148,00 € i čine 67,79% ukupnih planiranih prihoda Bolnice. Ostvareno je ukupno 61.225.400,88 €, odnosno 99,57%, a ovise o izvršenom radu Bolnice.

### **Ostali prihodi**

Planirani su prihodi od 92.906,00 € i čine vlastite prihode. Ostvareni su u iznosu od 74.684,74 € odnosno 80,39% planiranih sredstava.

### **Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

Planirani su u iznosu od 3.500,00 €, a ostvareni su u iznosu od 2.028,51 €, odnosno 57,96% od planiranog. Ove prihode čine uplate zaposlenika za kupljene stanove od Bolnice.

## **2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU**

Stanje novčanih sredstava na računu na početku 2023. godine bilo je 148.499,61 €, a na kraju 2023. godine iznosi 704.019,96 €.

### 3. RASHODI I IZDACI

U 2023. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 93.596.170,55 eura, što je 111,32% godišnjeg plana i 112,58% više u odnosu na godinu ranije.

Vrsta prihoda	€					
	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>83.137.101,71</b>	<b>84.075.644,00</b>	<b>84.075.644,00</b>	<b>93.596.170,55</b>	<b>112,58</b>	<b>111,32</b>
<b>3. RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>76.082.640,29</b>	<b>72.543.092,00</b>	<b>72.543.092,00</b>	<b>85.287.182,81</b>	<b>112,10</b>	<b>117,57</b>
31 Rashodi za zaposlene	44.717.220,84	49.951.883,00	49.951.883,00	51.179.879,79	114,45	102,46
32 Materijalni rashodi	30.168.221,23	21.870.451,00	21.870.451,00	33.706.257,95	111,73	154,12
34 Financijski rashodi	864.411,14	445.020,00	445.020,00	352.210,71	40,75	79,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	34.102,02	29.817,00	29.817,00	27.806,92	81,54	93,26
38 Ostali rashodi	298.685,06	245.921,00	245.921,00	21.027,44	7,04	8,55
			0,00			
<b>4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.145.765,26</b>	<b>10.812.388,00</b>	<b>10.812.388,00</b>	<b>7.670.290,04</b>	<b>149,06</b>	<b>70,94</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.212,10	25.000,00	25.000,00	34.304,53	59,96	137,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.618.915,34	6.653.798,00	6.653.798,00	6.150.008,63	133,15	92,43
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	469.637,82	4.133.590,00	4.133.590,00	1.485.976,88	316,41	35,95
<b>5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.908.696,16</b>	<b>720.164,00</b>	<b>720.164,00</b>	<b>638.697,70</b>	<b>33,46</b>	<b>88,69</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.908.696,16	720.164,00	720.164,00	638.697,70	33,46	88,69

#### Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 49.951.883,00 €, a ostvareni su u iznosu od 51.179.879,79 € kuna odnosno 102,46% od planiranog. Razlog povećanja izvršenja u odnosu na planirano očituje se u povećanju osnovice za obračun plaće 01. travnja 2023. godine na 902,08 € i 01. listopada 2023. godine na 947,18 € 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.

#### Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 21.870.451,00 €, a ostvareni su u iznosu od 33.706.257,95 € što je 154,12% od planiranog. Zbog fluktuacija cijena na tržištu sve komponente materijalnih rashoda bilježe rast: potrošni medicinski materijal, živežne namirnice, materijal za održavanje čistoće, ugrađeni rezervni dijelovi, poštanski izdaci, tekuće i investicijsko održavanje, izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova i ostali izdaci.

#### Financijski rashodi

Planirani su u iznosu od 445.020,00 €, a ostvareni su u iznosu od 352.210,71 €, odnosno 79,14%. Opća bolnica Varaždin je bila do 29. prosinca 2023. godine korisnik okvirnog kredita – „dozvoljenog

prekoračenja po žiro računu "cash-pool" koji se koristio u svrhu održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava. Zatvaranje navedenog kredita rezultiralo je smanjenjem rashoda.

#### **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Opća bolnica Varaždin planirala je 29.817,00 € za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je rashoda u iznosu od 27.806,92 €, odnosno 93,26%. Radi se o rashodima financiranja poslijediplomskih doktorskih studija i djelomično plaćanje najamnine za stanove liječnicima.

#### **Ostali rashodi**

Za 2023. godinu planirano je 245.921,00 € ostalih rashoda, ostvareno je 21.027,44 € odnosno 8,55% od planiranoga. Opća bolnica Varaždin na temelju pravomoćne presude obavezna je isplaćivati mjesečne rente radi naknade za tuđu pomoć i njegu.

#### **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Planirani su u iznosu od 25.000,00 € a ostvareni u iznosu od 34.304,53 €, odnosno 137,22% od planiranog. Nabavljene su licence kojima se omogućava pretvaranje govora u tekst, a čime se povećava učinkovitost i kvaliteta rada zaposlenika.

#### **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Planirano je 6.653.798,00 €, a ostvarili smo rashode u iznosu od 6.150.008,63 €, odnosno 92,43% 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.

#### **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini**

Opća bolnica Varaždin je u 2023. godini planirala iznos od 4.133.590,00 € za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ostvareni su rashodi u iznosu od 1.485.976,88 € odnosno 35,95% 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.

#### **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Planirani su izdaci u iznosu od 720.164,00 €, a ostvareni u iznosu od 638.697,70 €, odnosno 88,69% 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 energetske učinkovite vozila.

#### **4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Prema funkcijskoj klasifikaciji poslovanje ustanove spada u skupinu 07 - Zdravstvo. Unutar skupine najveći dio Programa i Aktivnosti svrstava se u grupu 072 – Služba za vanjske pacijente, odnosno opće medicinske usluge (114,20% od planiranog), u grupu 073 – bolničke službe (51,04% od planiranog) i u grupu 076 – poslovni i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani (44,35% od planiranog). Ukupno izvršenje u odnosu na planirana sredstva veće je za 6,04%, a u odnosu na prethodnu godinu veće je za 14,44%.



Tablica Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Funk. klas: 07 Zdravstvo</b>	<b>81.228.405,55</b>	<b>87.665.547,00</b>	<b>87.665.547,00</b>	<b>92.957.472,85</b>	<b>114,44</b>	<b>106,04</b>
072 Službe za vanjske pacijente	78.700.911,42	77.207.928,00	77.207.928,00	88.173.204,19	112,04	114,20
073 Bolničke službe	60.715,66	2.185.823,00	2.185.823,00	1.115.551,85	1.837,34	51,04
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.466.778,47	8.271.796,00	8.271.796,00	3.668.716,81	148,73	44,35



## 5. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno čl. 47. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima koje je ugovorila Opća bolnica Varaždin u izvještajnom razdoblju po valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Opća bolnica Varaždin ima ugovoreno ukupno pet dugoročnih kredita koji su namijenjeni za ulaganja u energetska obnova bolnice. Tri kredita su od Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) ukupno zaduženje po HBOR-ovim kreditima iznosi 454.806,39 €. Krediti od HBOR-a imaju fiksnu kamatnu stopu od 0,50% godišnje. Ostala dva kredita ugovorena su kod poslovne Zagrebačke banke, pri čemu je jedan ugovoren po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 1,55%, a drugi po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 2,30%. Ukupno zaduženje po kreditima poslovne Zagrebačke banke iznosi 1.077.084,37 €. Svi dugoročni krediti otplaćuju se kroz anuitete, a sredstva za njihovu otplatu refundiraju se iz vlastitih sredstava i prihoda za posebne namjene. Osim dugoročnih kredita, bolnica je korisnik financijskog leasinga vezanog uz Projekat sufinanciranja nabave energetskih učinkovitih vozila.

**Tablica Pregled zaduživanja na dan 31.12.2023. godine**

Red.br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Godišnja kamatna stopa	Stanje kredita i zajma 1.1.2023.	Otplata glavnice	Stanje kredita i zajma 31.12.2023.	Datum sklapanja kredita i zajma
1		ZAGREBAČKA BANKA d.d.	486.753,93	1,55% fiksna	464.165,17	45.705,93	418.459,24	07.01.2020.
2		ZAGREBAČKA BANKA d.d.	590.330,44	2,30% fiksna	572.759,79	53.526,68	519.233,11	23.07.2020.
3		BKS - leasing Croatia d.o.o.	32.327,49	3,00%	22.649,32	6.353,36	16.295,96	29.04.2021.
4		BKS - leasing Croatia d.o.o.	25.080,89	3,00%	17.581,15	4.923,32	12.657,83	29.04.2021.
5		BKS - leasing Croatia d.o.o.	25.080,89	3,00%	17.581,15	4.923,32	12.657,83	29.04.2021.
6		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.572,04	3,00%	14.758,43	4.023,46	10.734,97	17.06.2021.
7		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.572,04	3,00%	14.758,43	4.023,46	10.734,97	17.06.2021.
8	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	BKS - leasing Croatia d.o.o.	18.913,00	3,00%	13.571,27	3.696,89	9.874,38	17.06.2021.
9		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.080,96	3,00%	14.407,00	3.926,78	10.480,22	17.06.2021.
10		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.837,48	3,00%	14.948,39	4.075,75	10.872,64	17.06.2021.
11		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	186.412,63	0,50%				23.04.2019.
12		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	147.754,99	0,50%				23.04.2019.
13		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	120.638,77	0,50%				23.04.2019.

## 6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ukupno ugovorena vrijednost sredstava iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 61.723.896,93 €.

U poslovnoj 2023. godini ukupno evidentirani prihodi i primici iznose 5.181.440,08 € dok ukupno rashodi i izdaci iznose 3.550.108,45 €.

Stanje potraživanja iz EU fondova na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 1.121.781,41 €.

U priloženom izvještaju o korištenju sredstava Fondova Europske unije dani je detaljan pregled projekata koji se vode u Općoj bolnici Varaždin.

## 7. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Sukladno čl. 49. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana Opća bolnica Varaždin nema evidentirane dane zajmove u poslovnoj 2023. godini.

## 8. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

*Tablica Stanje nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza te potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka na kraju 2023. godine*

*(u eurima)*

		Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN		3.779,691,07	22.332,62	6.805.869,13	342.839,00
<b>Ukupno</b>		<b>3.779.691,07</b>	<b>22.332,62</b>	<b>6.805.869,13</b>	<b>342.839,00</b>

**9. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

<b>EVIDENCIJA IZDANIH BANKARSKIH GARANCIJA/ZADUŽNICA</b>				
<b>na dan 31.12.2023. godine</b>				
<b>Red. br.</b>	<b>Zadužnica Datum Izdavanja</b>	<b>Poslovni broj/Datum poništenja</b>	<b>Iznos</b>	<b>Trasant</b>
1.	18.10.2018.	OV - 5801/18 / 29.11.2021.	1.000.000,00 kn	OBV
	18.10.2018.	OV - 5798/18 / 29.11.2021.	500.000,00 kn	OBV
2.	21.12.2018.	OV - 7241/2018 /03.03.2022.	1.000.000,00 kn	OBV
	21.12.2018.	OV - 7240/2018 /03.03.2022.	1.000.000,00 kn	OBV
3.	19.11.2018.	OV - 6462/18 / Razdoblje PP do 30.09.2023	1.000.000,00 kn	OBV
	19.11.2018.	OV - 6461/18 / Razdoblje PP do 30.09.2023	1.000.000,00 kn	OBV
	19.11.2018.	OV - 6459/18 / Razdoblje PP do 30.09.2023	1.000.000,00 kn	OBV
	19.11.2018.	OV - 6458/18 / Razdoblje PP do 30.09.2023	1.000.000,00 kn	OBV
4.	18.10.2018.	OV - 5800/2018 / 29.11.2021.	1.000.000,00 kn	OBV
	18.10.2018.	OV - 5799/2018 / 29.11.2021.	1.000.000,00 kn	OBV
5.	10.12.2019.	OV-7163/2019 / 10.02.2021.	100.000,00 kn	OBV
6.	07.01.2020.	OV - 11/2020 / Povrat kredita 01.06.2032.	3.667.447,48 kn	OBV
7.	21.07.2020.	OV - 3659/2020 / Povrat kredita 02.08.2032.	780.000,00 €	OBV
8.	04.12.2020.	OV-6345/2020 / 23.02.2022.	5.000.000,00 kn	OBV
9.	01.07.2021.	2124-0-00357 / Razdoblje PP do 30.06.2024.	179.159,00 €	OBV
10.	04.11.2021.	OV-7090/2021	15.000.000,00 kn	OBV
		<b>UKUPNO EUR</b>	<b>5.374.508,07 EUR</b>	

## 10. REZULTAT POSLOVANJA

Poslovnu 2023. godinu Bolnica je završila s viškom prihoda i primitaka u iznosu od 5.644.808,69 € Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 57.315.025,30 €. Korigirani manjak prihoda iznosi 51.670.216,61 €.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u Bilanci na dan 31.12. 2023. godinu, utvrđena su kako slijedi:

Osnovni račun	Naziv računa	Iznos EUR
92211	Višak prihoda poslovanja	-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	-51.092.398,92
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-577.817,69
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	-
<b>UKUPNO</b>	<b>Manjak prihoda</b>	<b>-51.670.216,61</b>

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 51.092.398,92 € rezultat je manjka prihoda za posebne namjene te viška vlastitih i namjenskih prihoda od pomoći u odnosu na ostvarene rashode poslovanja, a razvrstanih po izvorima financiranja kako slijedi:

31 Vlastiti prihodi	996.390,09 €
43 Prihodi za posebne namjene	-52.246.419,74 €
51 Pomoći EU-višak	126.001,49 €
<u>52 Ostale pomoći-višak</u>	<u>31.629,24 €</u>
	-51.092.398,92 €

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 577.817,69 € rezultat je manjka prihoda za nabavu nefinancijske imovine, a razvrstanih po izvorima financiranja kako slijedi:

31 Vlastiti prihodi	-822.467,31 €
51 Pomoći EU-manjak	218.117,99 €
<u>52 Ostale pomoći-višak</u>	<u>26.531,63 €</u>
	-577.817,69 €

Manjak nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda biti će iskorigiran unutar izvora 31 prebijanjem po istovrsnim kategorijama, a nastao je zbog znavljanja neophodne opreme bez kojih se nemogu nesmetano odvijati procesi rada u Općoj bolnici Varaždin

.....  
**Nastavno na ovo obrazloženje, daje se detaljan opis programa rada za 2023. godinu iskazan u Posebnom dijelu Financijskog plana.**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu je Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja i Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije.

**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*



**OPĆA BOLNICA VARAŽDIN**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA  
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2023. GODINU**

Varaždin, 2024.



<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>	<p><b>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b></p>																																											
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Zajednički nazivnik svih aktivnosti koje se odvijaju unutar ovog programa je da su sredstva za financiranje aktivnosti koje se odvijaju u njemu nabavljena najvećim dijelom iz europskih fondova, a svrha niže pobrojanih aktivnosti je da se poboljšaju i unaprijede uvjeti liječenja pacijenata sa adaptiranim ili novo izgrađenim zgradama te nabavkom nove suvremenije opreme, i reorganizacijom rada zdravstvenih djelatnika.</p>																																											
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p>	<p>Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20)</li> <li>- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</li> <li>- Zakon o proračunu (NN 144/21).</li> <li>- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)</li> <li>- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58,20, 124/20, 122/21, 62/22, )</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22)</li> <li>- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21)</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18)</li> <li>- Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)</li> <li>- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)</li> <li>- Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)</li> <li>- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)</li> <li>- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 ( produženo do 31.prosinca 2023.godine)</li> </ul>																																											
<p><b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b></p>	<table border="1" data-bbox="411 1323 1485 1742"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Međunarodni projekti u zdravstvu</td> <td>763.502,00</td> <td>198.076,53</td> <td>25,94</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija u OBV-u</td> <td>1.911.467,00</td> <td>1.922.708,13</td> <td>100,59</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Uspostava OHBP-a u OBV-u</td> <td>833.077,00</td> <td>724.779,03</td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost OBV</td> <td>263.106,00</td> <td>265.083,47</td> <td>100,75</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a</td> <td>2.995.628,00</td> <td>1.035.107,02</td> <td>34,55</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Recept za zdravlje- poticanje svjesnosti o pretilosti</td> <td>55.375,00</td> <td>50.327,85</td> <td>90,89</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>6.822.155,00</b></td> <td><b>4.196.082,03</b></td> <td><b>61,51</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Međunarodni projekti u zdravstvu</b></p> <p>Kroz ovaj projekt planiraju se sredstva za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva na temelju programa 'Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje' u skladu s Uvjetima i načinima korištenje sredstava za provođenje mjera koje je utvrdilo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;Sredstva su sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda ili Europskog socijalnog fonda i inicijative za zapošljavanje mladih.</p> <p>Također se planira i uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije ( C5.1R4-I2 - Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica) čime bi se značajno poboljšala kvaliteta i svrsishodnost zdravstvenog sustava kao i farmakoekonomskih parametara koji omogućavaju</p>				R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Međunarodni projekti u zdravstvu	763.502,00	198.076,53	25,94	2.	Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija u OBV-u	1.911.467,00	1.922.708,13	100,59	3.	Uspostava OHBP-a u OBV-u	833.077,00	724.779,03	87,00	4.	Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost OBV	263.106,00	265.083,47	100,75	5.	Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a	2.995.628,00	1.035.107,02	34,55	6.	Recept za zdravlje- poticanje svjesnosti o pretilosti	55.375,00	50.327,85	90,89	<b>Ukupno program:</b>		<b>6.822.155,00</b>	<b>4.196.082,03</b>	<b>61,51</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																																								
1.	Međunarodni projekti u zdravstvu	763.502,00	198.076,53	25,94																																								
2.	Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija u OBV-u	1.911.467,00	1.922.708,13	100,59																																								
3.	Uspostava OHBP-a u OBV-u	833.077,00	724.779,03	87,00																																								
4.	Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost OBV	263.106,00	265.083,47	100,75																																								
5.	Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a	2.995.628,00	1.035.107,02	34,55																																								
6.	Recept za zdravlje- poticanje svjesnosti o pretilosti	55.375,00	50.327,85	90,89																																								
<b>Ukupno program:</b>		<b>6.822.155,00</b>	<b>4.196.082,03</b>	<b>61,51</b>																																								

održavanje i daljnje unaprjeđenje postignute kvalitete. Studije su pokazale da kod tradicionalnog načina distribucije lijekova iz bolničkih ljekarni na odjele, gubitak lijekova se, uslijed rascjepa i sitnog otuđivanja, kreće između 25-50 %, dok se nakon uvođenja novog sustava distribucije lijekova taj gubitak svodi na 8 do 12% (GAO Study). Završetak projekta očekuje se u 2024. godini.

Kroz ovaj projekt planiraju se i sredstva za ( C5.1R4-I1 - Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica ) Centralnu priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica sukladno financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu NPOO 2021.-2026, čime bi se smanjila ukupna izdavanja za ovu skupinu lijekova (onkologija, rijetke bolesti, autoimune bolesti). Uvođenje centralne priprave parenteralnih pripravaka donosi značajna poboljšanja u medicinskom, financijskom i organizacijskom aspektu.

Medicinski aspekti: gravimetrijskom metodom izrade postižu se točne doze lijeka za pacijenta; lijek se priprema u aseptičkim uvjetima čime se osigurava mikrobiološka ispravnost lijeka i prevenira mogućnost infekcije; primjenom odgovarajućeg softvera osigurava se ispravnost i sljedivost lijeka, te praćenje pacijenta tijekom liječenja. Financijski aspekti: izrada se provodi u izolatoru te se jedno pakiranje lijeka može koristiti za više pacijenata i iskoristiti u potpunosti; iz manjeg broja pakiranja možemo dobiti terapiju za više pacijenata; koriste se veća pakiranja lijeka koja imaju značajno nižu jediničnu cijenu; zalihe citostatika se nalaze na jednom mjestu, u laboratoriju ljekarne te se na taj način postiže optimizacija zaliha; smanjuje se količina citostatskog otpada čije je uklanjanje i uništavanje izrazito skupo. Organizacijski aspekti: priprema terapije se odvija na jednom mjestu, što olakšava naručivanje, planiranje i izdavanje iste; centralizirani rad olakšava materijalno poslovanje i omogućava kontrolu zaliha; točno je definiramo osoblje koje će izrađivati terapiju te je stalna edukacija u tom segmentu ograničena na osoblje laboratorija; programsko rješenje omogućava praćenje pacijenata i propisane terapije uključujući i odobrenje bolničkog Povjerenstva za lijekove, izradu i primjenu lijeka te sljedivost lijeka i infuzijskih otopina. Puna implementacija očekuje se u 2024. godini.

#### ***Dnevna bolnica-jednodnevna kirurgija u OBV-u***

Završetak projekta planiran je za 2023. godinu.

Realizacijom ovog projekta doći će do reorganizacije bolničkog sustava poliklinike u Bolnici i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi za pacijenata. Doći će do poboljšanja isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama smanjenjem broja prijema na akutne bolesničke odjele u sklopu Bolnice izgradnjom i opremanjem dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin. Dnevne bolnice predstavljaju suvremen, ekonomičan te multidisciplinarni pristup u zbrinjavanju pacijenata koji dovodi do racionalizacije troškova liječenja.

Izvor financiranja je: Izvor 51-Europski fond za regionalni razvoj, i Izvor 11- Sredstva Varaždinske županije iznad zakonskog limita

#### ***Uspostava OHBP-a u OBV***

Završetak projekta planiran je za 2023. godinu.

Realizacijom ovog projekta doći će do izgradnje zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema omogućavajući smještaj hitnih prijemnih ambulanti - interne, kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije na jednom mjestu, što poboljšava zdravstvenu zaštitu, omogućuje provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite te usklađen i funkcionalno povezani objedinjen hitni bolnički prijem uz druge grane medicine Bolnice.

Projekt će doprinijeti racionalizaciji poslovanja hitne medicine i istodobno osigurati izvrsnost u zbrinjavanju hitnih pacijenata te poboljšati uvjete rada za zaposlenike.

Izvor financiranja je: Izvor 51-Europski fond za regionalni razvoj, Izvor 11- Sredstva Varaždinske županije iznad zakonskog limita

#### ***Izgradnja kapaciteta za kibernetku sigurnost Opće bolnice Varaždin***

Realizacijom projekta želi se uspostaviti učinkovit i strukturiran sustav upravljanja kibernetkom sigurnošću koji će povećati kapacitete kibernetke sigurnosti.

Posebni cilj je podizanje sposobnosti Opće bolnice Varaždin za ispunjavanje zahtjeva postavljenih NIS Direktivom ((EU) 2016/1148) i "Zakona o kibernetkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga", te podizanje sposobnosti za upravljanje informacijskom sigurnošću i izvještavanja o sigurnosnim incidentima.

Izvori financiranja projekta su: 51- Europska komisija, i 31- Vlastiti prihodi.

Kod sklapanja Ugovora o dodjeli - Sporazum br. INEA / CEF / ICT / A2020 / 2371907

projektu je dodijeljen broj : 2020-HR-IA-0126

#### ***Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a***

Realizacijom projekta želi se vratiti u prvobitno stanje zgrade OBV-a oštećenih u potresu 29. prosinca 2020. godine i to na lokaciji Varaždin, Klenovnik (glavna bolnička zgrada – dvorac Drašković), i Novi Marof ( dvorišna zgrada – Odjel IV).

Zakonska osnova za ovaj projekt je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koje se financiraju iz

Fonda solidarnosti Europske Unije.

Izvori financiranja projekta su : 51- Europska komisija, i 31- Vlastiti prihodi

Kod davanja suglasnosti dodijeljene su brojčane oznake za dijelove projekta prema lokacijama:  
Varaždin – FSEU.2022.MZ.047; Klenovnik – FSEU.2022.MZ.045; i Novi Marof - FSEU.2022.MZ.046.

***Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti***

Projekt je pokrenut radi povećanja znanja i svijesti građana o potrebi očuvanja zdravlja i sprečavanju čimbenika koji su uzrok pretilosti.

Stanovništvu Varaždinske županije želi se povećati znanje i svijest o značaju i utjecaju pretilosti na zdravlje. Promicanjem zdravog načina života želi se utjecati na životni stil i prehrambene navike građana radi osiguranja kvalitetnijeg i zdravijeg života, produljenja životnog vijeka i kvalitetnije društvene integracije građana Varaždinske županije.

Izvor financiranja je: Izvor 51- Europski socijalni fond, Izvor 52 -Ministarstvo zdravstva.

Kod sklapanja ugovora projektu je dodijeljen broj : UP.02.2.1.08.0017

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ:

PRIORITET:

MJERA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Zapošljavanje i stjecanje prvog radnog iskustva	Zapošljavanje i stjecanje prvog radnog iskustva	Broj zaposlenika	30	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija	1	
Izgrađeno 1780 m2 prostora DB/JK	Izgradnja nove zgrade dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna Opća kirurgija, čime će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele koje su sada u sklopu OBV.	kom	0	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija	U 2022. =1	
Pacijenti liječeni u dnevnim bolnicama/jednodnevnim kirurzijama	Smanjen broj prijema na bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom	kom	34716	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija i	38187	
Pacijenti liječeni u akutnim bolničkim odjelima	Smanjen broj prijema na bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom	kom	0	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija i	24294	
Izgrađeno 1077,05 m2 površine prostora OHBP-a	Uspostavljen objedinjeni hitni bolnički prijem u OBV kroz izgradnju zgrade	kom	0	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija	U 2022. = 1	
Broj pacijenata koji koriste usluge OHBP-a (na mjesečnoj razini)	Pružat će se kvalitetna zdravstvena zaštita u pogledu OHBP-a, uz funkcionalno dostupnu dijagnostiku.	kom	0	Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija	5000	
Broj zaposlenika OBV koji rade u OHBP-u	Zaposlenici OBV imat će priliku raditi u poboljšanim uvjetima što će utjecati na	kom	0	Ugovori o radnom odnosu, računovodstvena dokumentacija i	34	
Unaprijeđen sustav informacijske sigurnosti OBV	Implementirat će se komunikacijski kanali i procedure za kibernetičku sigurnost	kom	0	Izveštaj OBV		
Broj projekata u zdravstvenom sektoru vezan uz promociju zdravlja	Kroz različite preventivne aktivnosti (okrugle stolove, info dane...) jačat će se	kom	0	Projektna dokumentacija	1	

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI U ZDRAVSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>																									
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>Projekti i aktivnosti koje se odvijaju unutar ovog programa financirani su jednim dijelom iz sredstava županije iznad zakonskog standarda , a drugim dijelom iz europskih fondova. Svrha niže pobrojanih aktivnosti je da se poboljšaju i unaprijede uvjeti liječenja pacijenata sa adaptiranim ili novo izgrađenim zgradama te nabavkom nove suvremenije opreme, kao i sufinanciranje postdiplomskog usavršavanja zdravstvenih djelatnika, i sufinanciranje stanarine zdravstvenih djelatnika.</p> <p>-</p>																									
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<p>Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20)</li> <li>- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</li> <li>- Zakon o proračunu (NN 144/21).</li> <li>- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)</li> <li>- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58,20, 124/20, 122/21, 62/22)</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22)</li> <li>- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21)</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)</li> <li>- Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)</li> <li>- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)</li> <li>- Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)</li> <li>- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)</li> <li>- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 ( produženo do 31.prosinca 2022.godine)</li> </ul> <p>-</p>																									
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<table border="1" data-bbox="432 1391 1501 1697"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</td> <td>464.530,00</td> <td>464.530,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Program 'Zdrava županija'</td> <td>55.242,00</td> <td>55.241,27</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</td> <td>1.492.238,00</td> <td>1.545.194,72</td> <td>103,55</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>2.012.010,00</b></td> <td><b>2.064.965,99</b></td> <td><b>102,63</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b><i>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</i></b> Ova aktivnost većinom se financira iz izvora 11 Opći prihodi i primici, tj. iz sredstava Varaždinske županije iznad zakonskog standarda. <u>Cilj aktivnosti je</u> nabava nove opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte.</p> <p><b><i>Program "Zdrava županija"</i></b> Ova aktivnost većinom se financira iz izvora 11 Opći prihodi i primici. <u>Cilj aktivnosti je</u> sufinanciranje stanovanja zdravstvenih djelatnika i sufinanciranje poslijediplomskog usavršavanja zdravstvenih djelatnika te dodatna sredstva za sufinanciranje znanstvene i međunarodne akreditacije zdravstvene ustanove.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	464.530,00	464.530,00	100,00	2.	Program 'Zdrava županija'	55.242,00	55.241,27	100,00	3.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	1.492.238,00	1.545.194,72	103,55	<b>Ukupno program:</b>		<b>2.012.010,00</b>	<b>2.064.965,99</b>	<b>102,63</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																						
1.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	464.530,00	464.530,00	100,00																						
2.	Program 'Zdrava županija'	55.242,00	55.241,27	100,00																						
3.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	1.492.238,00	1.545.194,72	103,55																						
<b>Ukupno program:</b>		<b>2.012.010,00</b>	<b>2.064.965,99</b>	<b>102,63</b>																						

**Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV**

Projektom se rješava problem neodgovarajućeg arhitektonskog stanja prostora unutar postojećih zgrada, kao i rad na više lokacija te nedostatna i dotrajala oprema. Izgradit će se zgrade centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te izgradnja spojnih hodnika prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja kao i opremanje istih.

Izvori financiranja ovog projekta je Europska komisija, Mehanizam za oporavak i otpornost.

Projekt je usvojen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. (NPOO) Vlade republike Hrvatske, a koji je u skladu s ciljevima RRF-a (Recovery and Resilience Facility) pod oznakom C5.1. R1-15. , i dobio je naziv 'Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka s pratećim sadržajima Opće bolnice Varaždin'.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ:

PRIORITET:

MJERA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Izgrađena i opremljena zgrada centralnog operacijskog bloka	Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka jedinicama za intenzivno liječenje, središnju sterilizaciju, RTG dijagnostiku, transfuziologiju, medicinsko biokemijski laboratorij te spojnim hodnicima prema postojećim medicinskim objektima.	kom	0	Dokumentacija o preuzimanju kojom se jamči da je zgrada u skladu s opisom ciljne vrijednosti i mjere te detaljan popis nove opreme i lokacije na kojoj je ugrađena ili distribuirana, te završno izvješće nadzornog inženjera.		

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>Kroz ovaj program (1320) prati se redovna djelatnost ustanove, investicijska ulaganja u izgradnju objekata i nabava opreme, otplate primljenih kredita, te investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme.</p> <p>Program se financira iz : decentraliziranih sredstava (izvor 44) , iz prihoda za posebne namjene (izvor 43) ostvarenih na temelju ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, iz vlastiti prihoda (izvor 31) , ostalih pomoći (izvor 52), donacija (izvor 61), te prihoda od nefinancijske imovine (izvor 71).</p> <p>Ishodište i pokazatelji za izračun potrebnih sredstava za izvođenje programa su prosječni mjesečni prihodi i troškovi dobiven iz bruto bilance za period 1.1.2023.- 30.6.2023 pomnožen sa 2 po svakom kontu na trećoj razini za troškove i na petoj razini za prihode koji se realiziraju kao vlastiti prihodi i donacije.</p> <p>Prihodi iz izvora 43 Prihodi po posebnim propisima izračunati su na temelju Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. godine KLASA : 500-07/20-01/513 URBROJ: 338-01-04-01-23-110 od 26. svibnja 2023. godine, te Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u utvrđeni iznos novčanih sredstava bolničkih zdravstvenih ustanova KLASA . 025-04/23-01/146 URBROJ: 338-01-01-23-01 od 28. lipnja 2023. godine. Prihodi iz izvora 71 na temelju ostvarene premije osiguranja u slučaju štete. Sredstva iz izvora 44 Decentralizirana sredstva dodijeljena su nam odlukom županije prema predloženim potrebama, kao i sredstva iz izvora 11 Sredstva iznad zakonskog standarda. Sredstva iz izvora 52 procijenjena su i planirana na temelju primljenih pomoći iz HZZ i HZZO-a, te iz drugih/nenadležnih proračuna, od izvanproračunskih korisnika, pomoći iz državnog proračuna (od raznih ministarstava...).</p>
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<p>Zakonske podloge za obavljanje programa i projekata su :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20)</li> <li>- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</li> <li>- Zakon o proračunu (NN 144/21)</li> <li>- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)</li> <li>- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58,20, 124/20, 122/21, 62/22 )</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22)</li> <li>- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21)</li> <li>- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18)</li> <li>- Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)</li> <li>- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)</li> <li>- Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 76/13, 90/14, 25/15, 32/21)</li> <li>- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)</li> <li>- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine , KLASA: 500-07/20-01/513, URBROJ: 338-01-04-01-20-05 ( produženo do 31.prosinca 2022.godine)</li> </ul>

IZVRŠENJE  
PLANIRANIH  
SREDSTAVA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	71.857.913,00	84.378.484,95	117,42
2.	Investicijsko ulaganje- izgradnja objekata, nabava opreme	2.397.415,00	1.854.436,92	77,35
3.	Informatizacija	84.779,00	128.615,29	151,71
4.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	156.188,00	311.989,30	199,75
5.	Otplata kredita	745.184,00	661.596,07	88,78
	<b>Ukupno program:</b>	<b>75.241.479,00</b>	<b>87.335.122,53</b>	<b>116,07</b>

**Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu**

Ova aktivnost prati izvođenje osnovne djelatnosti ustanove koji se realizira kroz: rashode za zaposlene (plaće, doprinosi, izdaci za prijevoz, i ostali rashodi za zaposlene) materijalne izdatke (lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, izdatke za usluge drugih zdravstvenih ustanova, ostali izdaci), i rashoda za usluge.

Ova aktivnost financira se iz svih pobrojanih izvora koji su nabrojani uz program 1320.

**Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme**

Svrha ove aktivnosti je investicijsko ulaganje u nabavu opreme i izgradnju objekata koje se ne izvode u nekim od prije objašnjenih projekata. Izvori financiranja ove aktivnosti su : vlastiti izvori, decentralizirana sredstva , donacije, i prihodi od nefinancijske imovine ( realizirana naknada šteta od potresa od osiguravajućih društava).

**Informatizacija**

Ova aktivnost prati ulaganja u informacijske programe i licence za programe, te nabavu informacijske opreme.

Izvori financiranja za ovu aktivnost su : vlastiti izvori i decentralizirana sredstva.

**Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme**

Ova aktivnost prati investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme koje se financira iz decentraliziranih sredstava i prihoda i od nefinancijske imovine ( realizirana naknada šteta od potresa od osiguravajućih društava)

**Otplata kredita**

Kroz ovu aktivnost prati se otplata glavnica za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija, te otplata kamata, i ostalih financijskih rashoda.

Planirani izvor financiranja za ovu aktivnost su vlastiti prihodi, i prihodi za posebne namjene.



**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ:

PRIORITET:

MJERA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj dana	Bolnički pacijenti	b.o. dan	174.842	Ostvarenje za 2021	180.000	183.132

**Predsjednica Upravnog vijeća:**

**Sanja Mihalić, mag. iur.**

