OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Varaždin, 2025.

32328 Opća bolnica Varaždin

Opća bolnica Varaždin je zdravstvena ustanova čiji se program rada prvenstveno zasniva na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i obavlja zdravstvenu djelatnost. Bolnica pruža usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i bolničke zdravstvene zaštite.

Sukladno Mreži javne zdravstvene zaštite (NN 49/24) Bolnica ima ugovoreno 405 postelja za liječenje akutnih bolesnika, 33 postelja za produženo liječenje, 191 postelja za kronično liječenje, 202 postelje za dugotrajno liječenje i 89 postelja za palijativnu skrb, te 107 postelja/stolaca za dnevne bolnice. Ugovoreno je 213 ordinacija specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa specijalističkom dijagnostikom.

Bolnica sudjeluje i u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva, pluća i slabovidnosti.

Jedna od važnih odrednica razvoja Opće bolnice Varaždin je stručna, znanstvena i nastavna djelatnost. Prenošenje znanja jedna je od zadaća koji su nam ostavili u nasljedstvo i naša zadaća je prenošenje znanja i iskustva mlađim generacijama. Opća bolnica Varaždin nastavna je baza Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Sveučilišta Sjever.

S osnova provedenog audita u Općoj bolnici Varaždin i dobivenih rezultata, Opća bolnica Varaždin uspješno je akreditirana po međunarodnim standardima ISO 9001:2015, EN 15224:2016, International Accreditation AACI.

Opća bolnica Varaždin aktivno sudjeluje kao nositelj i partner projekata financiranih iz sredstava EU i aktivno priprema dokumentaciju za apliciranje na otvorene natječaje iz infrastrukturnih projekata, energetskih obnova i edukacije djelatnika.

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
32328-Opća bolnica Varaždin	00	104.443.536	112.514.656	107,7	0,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	18.878.067	12.629.361	66,9	0,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	85.565.469	99.885.295	116,7	0,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Index izvršenje 2024./2023.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	00	18.878.067	12.629.361	66,9	0,0

K952002 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K952002-OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	00	4.907.761	4.705.873	95,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

-Zakon o proračunu (NN 144/21).

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

-Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23, 125/24)

-Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

-Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

-Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

-Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

-Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

-Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

-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 2025.godine)

Opis aktivnosti

Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti su iz IF 11 - Opći prihodi i primici planirana su u iznosu od 1.758.896,00 eura, a izvršena u iznosu od 4.705.872,93 eura (268%). Kroz ovu aktivnost nabavila se proizvedena dugotrajna imovina (opreme i postrojenja) i izvršili radovi na dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini. Najveći udio je ulaganje u nabavu Postrojenja za pranje, sušenje i peglanje rublja za potrebe praonice OB Varaždin koje je iznosilo 2.696.875,00 eura (57% ukupne vrijednosti izravnih kapitalnih ulaganja). Nabavom ovog postrojenja zanovilo se postrojenje staro četrdesetak godina. Za financiranje nabave Radova na uređenju prostora za parenteralne pripravke ostvareno je rashoda u iznosu od 342.561,11 euro. Za izgradnju trafostanice koja je neophodna zbog izgradnje centralnog operacijskog bloka utrošeno je 181.164,94 eura. Za nabavu namještaja, bolesničkih kreveta, noćnih ormarića, kolica i fotokopirni aparat utrošeno je 165.135,35 eura. Medicinska i laboratorijska oprema financirana je nabava u iznosu od 965.623,91 eura. Nabavljena su tri ultrazvuka ukupne vrijednosti 338.465,00 eura, terapeutska jedinica za potrebe Odjela za otorinolaringologiju vrijednosti 43.750,00 eura, integrirani pristupni sistem za laparoskopiju i robotsku kirurgiju u vrijednosti od 35.825,00 eura. Za potrebe sterilizacije nabavljeni je parno-plinski sterilizator u vrijednosti od 181.875,00 eura. Za potrebe Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik nabavljeni je laboratorij za testiranje pulmoloških funkcija u iznosu od 42.987,50 eura. Mobilni sustav za robotsku rehabilitaciju šake za potrebe Odjela za neurologiju nabavljeni je u iznosu od 52.375,00 eura. U preostalom iznosu od 270.346,41 eura nabavljena je medicinska oprema koju je zbog starosti bilo neophodno zanoviti, a potrebna je u svakodnevnom radu Ustanove. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 156.802,00 eura uloženo je u rekonstrukciju Odjela

logopedije, 72.752,81 eura za radove u prostorima za gastroenterološko-endoskopske zahvate i 102.422,92 eura za izvođenje jednostavnih radova radi prilagođavanja prostora novim potrebama 1. kata Odjela II Službe Novi Marof. Izvršenje po izdacima za otplatu glavnice za 2024. godinu iznosi 24.546,72 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pacijenata koji koriste zdravstvene usluge Opće bolnice Varaždin	Zanavljanje medicinske opreme odjela Opće bolnice Varaždin i dodatna ulaganja na postojećim objektima.	kom	0	Izvještaj OBV, bolnička dokumentacija		

K952003 IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K952003-IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA	00	13.000.000	7.717.000	59,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

-Zakon o proračunu (NN 144/21).

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

-Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23, 125/24)

-Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

-Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

-Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

-Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

-Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

-Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

-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 2025.godine)

Opis aktivnosti

Izgradnja i opremanje centralnog operacijskog bloka u OBV, C5.1.R1-I5.01.0002

U tijeku je izgradnja zgrade centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija i spojni hodnici prema

postojećim građevinama medicinskog sadržaja kao i opremanje istih. Iz IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost ostvarili smo 7.716.999,80 eura, što se odnosi na građevinske radove.

Realizacijom ovog projekta povlačenjem sredstava iz fonda Mehanizam za oporavak i otpornost planirani su rashodi za izgradnju i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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.		1

K952005 IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
K952005-IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	970.306	206.488	21,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

-Zakon o proračunu (NN 144/21).

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

-Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23, 125/24)

-Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

-Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

-Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

-Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

-Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

-Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

-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 2025.godine)

Opis aktivnosti

Odlukom Županijske skupštine Varaždinske županije KLASA: 510-05/21-01/19, URBROJ: 2186-01/1-23-36 od 12. srpnja 2023. godine prihvaćeni je projekt „Izgradnja i opremanje Centralnog operacijskog bloka OB Varaždin". Navedenom Odlukom u Proračunu Varaždinske županije za 2023. i Projekciji za 2024. godinu osigurana su financijska sredstva u iznosu od 2.000.000,00 eura.

Realizacijom ovog projekta povlačenjem sredstava iz sredstava Varaždinske županije planirano je izvođenje djela radova na objektu centralnog operacijskog bloka i to za izgradnju helidroma na krovu zgrade i podzemne garaže. U 2024. godini utrošeno je 194.041,19 eura iz sredstava Varaždinske županije i 12.372,22 eura vlastitih prihoda.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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.		1

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Index izvršenje 2024./2023.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	00	85.565.469	99.885.295	116,7	0,0

A952001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A952001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	00	85.475.765	99.795.591	116,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

-Zakon o proračunu (NN 144/21).

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

-Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23, 125/24)

-Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

-Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

-Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

-Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

-Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

-Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

-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 2025.godine)

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva za 2024. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice, hemodijaliza). Pružaju se i usluge intervencijske neurologije i neuroradiologije,

primjene posebno skupih lijekova, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, eksplantacije, zdravstvene zaštite osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, zdravstvene zaštite na radu, provođenja Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva, ranog otkrivanja slabovidnosti i ranog otkrivanja raka pluća. Na razini aktivnosti izvršenje u odnosu na plan 2024. godine je 116,75%.

Iz IF – 31 Vlastiti prihodi utrošeno je 777.221,33 eura što je 68,88 % planiranog iznosa. Navedenim sredstvima podmireni su troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, manji dio materijalnih rashoda, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima u novcu, nabava licenci (licence za evidenciju radnog vremena, licence za antivirusne programe i ostale potrebne licence), uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, knjige, računalni programi (vezani uz kibernetičku sigurnost). Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (građevinski radovi za novo postrojenje u praonici rublja, jednostavni radovi radi prilagođavanja prostora novim potrebama 1. kata Odjela II Službe Novi Marof i radovi u prostorima za gastroenterološko-endoskopske zahvate). Iz ovog izvora financirala se i otplata glavnice po kreditima od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora. IF – 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 80.246.160,00 eura a izvršeno 87.732.225,46 eura ili 109,33%. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i glavni su izvor prihoda Ustanove, a usmjereni su na pružanje što kvalitetnije usluge liječenja naših bolesnika. Najveći dio tih sredstava (66.806.915,96 eura ili 76,14 %) utrošen je za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće. Iznos od 20.708.122,36 eura ili 23,60 % ove vrste prihoda utrošen je na materijalne rashode od kojih se najveći dio odnosi na naknade za prijevoz i odvojeni život, medicinski materijal (lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci i sl.) te energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene i veterinarske usluge i intelektualne i osobne usluge. Na financijske rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate odnosi se 0,19% utrošenih sredstava dok je iznos od 45.428,72 eura utrošen na naknade građanima i kućanstvima u novcu. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama utrošeno je 4.210,77 eura.

IF – 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu od 55.815,00 eura, a izvršena su u iznosu od 53.146,08 eura (95,22% od planiranog). Sredstva su utrošena za plaće pripravnika, vezano uz sklopljene Ugovore s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o financiranju zapošljavanja pripravnika. Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 3.357,59 eura, a vezani su uz provedbu projekta »Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti«. Rashodi ulaganja u računalne programe vezani su provedbu projekta »Izgradnja kapaciteta kibernetičke sigurnosti u OB Varaždin«.

IF – 52 Ostale pomoći planirane su u iznosu 3.769.760,00 eura dok je izvršeno 11.034.282,00 eura ili 292,71 % više od planiranog iznosa. Veće izvršenje odnosi se na sredstva doznačena u srpnju i prosincu 2024. godine, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u ukupnom iznosu od 10.714.881,00 euro. Tijekom 2024. godine sklopljen je Sporazum između Varaždinske županije, Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi kojim se uplaćuju sredstva za sufinanciranje troškova najamnine liječnika Bolnice, planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 eura, a izvršeno je 2.283,33 eura. Za rashode vezane uz poslovne objekte izvršeno je 32.042,68 eura, a vezani su uz projekt „Izgradnje centralnog operacijskog bloka". 4.735,03 eura izvršeno je za nabavu komunikacijske opreme, a za medicinsku i laboratorijsku opremu utrošeno je 9.405,00 eura, oprema je sufinancirana od strane grada Varaždina. 29.460,00 eura izvršeno je za nabavu uređaja za razgradnju biootpada, bespovratna sredstva su osigurana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

IF 61 – Donacije su planirane u iznosu od 112.000,00 eura, dok je izvršeno 139.201,57 eura ili 124,29%. Izvršenje od 84.721,68 se odnose na tekuće donacije usmjerene na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale materijalne rashode. Za rashode za nabavu nefinancijske imovine izvršeno je 54.479,89 eura, a odnosi se na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu.

IF 71 – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 130.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 59.514,77 eura, odnosno 45,78% od planiranog. Za materijalne rashode izvršeno je 47.113,38 eura, odnosno 157,04% od planiranog i najvećim djelom se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i premija osiguranja. 12.401,39 eura odnosi se na zanavljanje kardiološke sonde.

A952006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Izvršenje 2024. (eur)	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A952006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	89.704	89.704	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)

-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

-Zakon o proračunu (NN 144/21).

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

-Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23, 125/24)

-Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

-Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)

-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

-Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

-Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20)

-Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 25/15, 124/15, 32/21)

-Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)

-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 2025.godine)

Opis aktivnosti

Ova aktivnost je financirana iz IF - 11 opći prihodi i primici, ova sredstva su korištena za podmirenje dijela dospjelih dugova prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, a osigurana su Odlukama Vlade Republike Hrvatske. Izvršenje je 100%.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Alen Leverić, dipl.oec.

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I POSEBNI IZVJEŠTAJI

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Varaždin, 2025

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 prijenos 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.

I. izmjene i dopune financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2024. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je upravno vijeće na 6. redovnoj sjednici održanoj 29.studenog 2024. godine u iznosu od 101.294.671 eura (https://obv.hr/izvjestaji/financijski-izvjestaji/i-izmjene-i-dopune-fp-2024godinu-1369/). Sažetak *Računa prihoda i rashoda* te *Računa financiranja* s raspoloživim sredstvima iz prethodne godine dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodne godine.

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

Oznaka	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	99.238.294,48	99.535.431,00	101.261.171,00	112.507.859,68	113,37	111,11
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.684,76	3.500,00	33.500,00	6.796,66	253,16	20,29
3 Rashodi poslovanja	85.287.182,81	80.751.222,00	83.983.743,00	98.916.090,09	115,98	117,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.670.290,04	18.651.532,00	17.120.186,00	13.472.829,27	175,65	78,70
Razlika - višak/manjak	**6.283.506,39**	**136.177,00**	**190.742,00**	**125.736,98**	**2,00**	**65,92**
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	638.697,70	136.177,00	190.742,00	125.736,98	19,69	65,92
Neto - zaduživanje/financiranje	**-638.697,70**	**-136.177,00**	**-190.742,00**	**-125.736,98**	**19,69**	**65,92**
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	99.240.979,24	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	113,38	111,08
2. RASHODI I IZDACI	93.596.170,55	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	120,21	111,08
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**5.644.808,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-5.644.808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **za 2024. godinu (tekući viškovi/manjkovi).**

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Opće bolnice Varaždin za 2024. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 101.294.671,00 eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 112.514.656,34 eura, odnosno 111,08 % ***što je za 11.08% više od financijskog plana za 2024. godinu.***

Vrsta prihoda	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI						
6 PRIHODI POSLOVANJA	99.238.294,48	99.535.431,00	101.261.171,00	112.507.859,68	113,37%	111,11%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.803.386,75	16.322.710,00	17.614.395,00	21.280.122,80	79,39%	120,81%
64 Prihodi od imovine	19.728,55	15.000,00	15.000,00	62.513,62	316,87%	416,76%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.721.335,36	5.370.000,00	5.370.000,00	8.080.482,65	141,23%	150,47%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.083.691,93	916.575,00	1.350.530,00	1.367.357,99	126,18%	101,25%
67 Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	65.535.467,15	76.911.146,00	76.911.246,00	81.603.297,04	124,52%	106,10%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihod	74.684,74	0,00	0,00	114.085,58	152,76%	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.684,76	3.500,00	33.500,00	6.796,66	253,16%	20,29%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.684,76	3.500,00	33.500,00	6.796,66	253,16%	20,29%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirano je 17.614.395,00 eura a ostvareno je 21.280.122,80 eura, što je realizacija od 20,81% viša od planiranog. Ostvarenje prihoda ovisi o fazi realizacije projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin. U 2024. godini Opća bolnica Varaždin je naplatila prihod po projektima: „Recept za zdravlje", „Poučna staza u Klenovniku", „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u OBV", „Projekt izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin" i „Izgradnja i opremanje zgrade Centralnog operacijskog bloka u OB Varaždin". Ostvarili su se prihodi od 7.812,18 eura temeljem prijenosa sredstava grada Varaždina.

64 Prihodi od imovine

Planirani je iznos od 15.000,00 eura dok je ostvareno 62.513,62 eura, odnosno 416,76%. Ostvareni prihodi su s naslova uplate pasivne kamate od strane Zagrebačke banke d.d..

65 Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Planirani je iznos od 5.370.000,00 eura, a ostvareno je 8.080.482,65 eura, odnosno ostvareno je 150,47%.

Ostvareni prihodi odnose se na prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja i participacije bolničkog liječenja i participacije poliklinike, te prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Planirani su u iznosu 1.350.530,00 eura i čine ih vlastiti prihodi ustanove ostvareni od pruženih usluga i prihodi od donacija. Vlastiti prihodi su namijenjeni za podmirenje ostalih rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Opća bolnica Varaždin je u 2024. godini ostvarila prihode u iznosu 1.367.357,99 eura odnosno 101,25% od planiranog. Realizacija prihoda od donacija ovisi o namjeri donatora da doniraju sredstva, materijale i opremu Općoj bolnici Varaždin.

67 Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem 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 76.911.246,00 eura i čine 75,92% ukupnih planiranih prihoda Bolnice. Ostvareno je ukupno 81.603.297,04 eura, odnosno 106,10%.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihod

Prihodi nisu bili planirani. Ostvareni su u iznosu od 114.085,58 eura. Ostale prihode čine prihodi ostvareni od naplate troškova specijalizacije liječnika, odobrenja dobavljača i ostalih nespomenutih prihoda.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Planirani su u iznosu od 33.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 6.796,66 eura, odnosno 20,29% od planiranog. Ove prihode čine uplate zaposlenika za kupljene stanove od Bolnice, kao i prihodi ostvareni prodajom dotrajalih osnovnih sredstava.

2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na računu na početku 2024. godine bilo je 693.091,33 euro, a na kraju 2024. godine iznosi 5.920.755,83 eura.

3. RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 112.514.656,34 eura, što je 111,08% godišnjeg plana i 120,21 % u odnosu na 2023 godinu.

€

Vrsta rashoda	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI	93.596.170,55	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	120,21%	111,08%
3. RASHODI POSLOVANJA	85.287.182,81	80.751.222,00	83.983.743,00	98.916.090,09	115,98%	117,78%
31. Rashodi za zaposlene	51.179.879,79	54.904.387,00	54.917.158,00	66.812.599,04	130,54%	121,66%
32. Materijalni rashodi	33.706.257,95	25.586.039,00	28.780.767,00	31.835.896,43	94,45%	110,62%
34. Financijski rashodi	352.210,71	234.796,00	212.348,00	190.925,16	54,21%	89,91%
37. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.806,92	6.000,00	46.399,00	72.458,69	260,58%	156,16%
38. Ostali rashodi	21.027,44	20.000,00	27.071,00	4.210,77	20,03%	15,55%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.670.290,04	18.651.532,00	17.120.186,00	13.472.829,27	175,65%	78,70%
41. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.304,53	45.120,00	47.817,00	76.668,88	223,49%	160,34%
42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.150.008,63	17.917.087,00	15.866.586,00	12.179.830,80	198,05%	76,76%
45. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.485.976,88	689.325,00	1.205.783,00	1.216.329,59	81,85%	100,87%
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	638.697,70	136.177,00	190.742,00	125.736,98	19,69%	65,92%
54. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih institucija	638.697,70	136.177,00	190.742,00	125.736,98	19,69%	65,92%

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 54.917.158,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 66.812.599,04 eura odnosno 121,66% od planiranog. Razlog povećanja izvršenja od planiranog iznosa realizacije leži u činjenici povećanja koeficijenata koji su doneseni Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama objavljenom u NN 22/24 od 26. Veljače 2024. godine.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 28.780.767,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 31.835.896,43 eura što je 110,62% 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.

34 Financijski rashodi

Planirani su u iznosu od 212.348,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 190.925,16 eura, odnosno 89,91%. Financijski rashodi se sastoje od rashoda za zatezne kamate, kamate na primljene kredite i zajmove i troškova za bankarske usluge i platni promet.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Opća bolnica Varaždin planirala je 46.399,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Ostvareno je rashoda u iznosu od 72.458,69 eura, odnosno 156,16%. Radi se o rashodima financiranja poslijediplomskih i doktorskih studija.

38 Ostali rashodi

Za 2024. godinu planirano je 27.071,00 eura ostalih rashoda, ostvareno je 4.210,77 eura odnosno 15,55% od planiranoga. Opća bolnica Varaždin na temelju pravomoćne presude obavezna je isplaćivati mjesečne rente radi naknade za tuđu pomoć i njegu. Planirani je iznos za otplatu 3 rente mjesečno (u iznosima od 541,51 euro, 15,93 eura i 89,59 eura). U travnju 2024. godine prestala je obveza po najvećem iznosu mjesečne rente, što je dovelo do smanjenja rashoda.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu od 47.817,00 eura a ostvareni u iznosu od 76.668,88 eura, odnosno 160,34% od planiranog. Razlog povećanja rashoda od planirane vrijednosti u 2024. godini je nabava licenci za kibernetičku sigurnost, te implementacija sustava za evidenciju radnog vremena..

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirano je 15.866.586,00 eura, a ostvarili smo rashode u iznosu od 12.179.830,80 eura, odnosno 76,76% 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.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini

Opća bolnica Varaždin je u 2024. godini planirala iznos od 1.205.783,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ostvareni su rashodi u iznosu od 1.216.329,59 eura odnosno 100,87% od planiranog. Ovi troškovi ovise o fazi realizacije pojedinih projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin, odnosno o izvršenim fazama građevinskih radova na rekonstrukcijama postojećih objekata.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Planirani su izdaci u iznosu od 190.742,00 eura, a ostvareni u iznosu od 125.736,98 eura, odnosno 65,92% od planiranog. Izdaci su vezani uz otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih institucija izvan javnog sektora i otplatu glavnice za zajam kod Fonda za zaštitu okoliša.

4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
Funk. klas: 07 Zdravstvo	92.957.472,85	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	121,04	111,08
072 Službe za vanjske pacijente	88.173.204,19				0,00	
073 Bolničke službe	1.115.551,85	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	10.086,01	111,08
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.668.716,81				0,00	

Prema funkcijskoj klasifikaciji poslovanje ustanove spada u skupinu 07 - Zdravstvo. Unutar skupine Programi i Aktivnosti svrstavaju se u grupu 073 – bolničke službe Ukupno izvršenje u odnosu na planirana sredstva za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine je 111,08 %.

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 energetsku obnovu bolnice. Tri kredita su od Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) ukupno zaduženje po HBOR-ovim kreditima iznosi 454.806,39 eura. 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 kredima poslovne Zagrebačke banke iznosi 1.077.084,37 eura. Svi dugoročni krediti otplaćuju se kroz anuitete, a sredstva za njihovu otplatu refundiraju se iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda. Osim dugoročnih kredita, bolnica je korisnik financijskog leasinga vezanog uz Projekat sufinanciranja nabave energetskih učinkovitih vozila.

Tablica Pregled zaduživanja na dan 31.12.2024. godine

Red.br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Godišnja kamatna stopa	Stanje kredita i zajma 01.01.2024.	Otplata glavnice	Stanje kredita i zajma 31.12.2024.	Datum sklapanja kredita i zajma
1	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	486.753,93	1,55% fiksna	418.459,24	46.419,40	372.039,84	07.01.2020.
2		ZAGREBAČKA BANKA d.d.	590.330,44	2,30% fiksna	519.233,11	55.070,86	464.462,25	23.07.2020.
3		BKS - leasing Croatia d.o.o.	32.327,49	3,00%	16.295,96	6.546,60	9.749,36	29.04.2021.
4		BKS - leasing Croatia d.o.o.	25.080,89	3,00%	12.657,83	5.073,07	7.584,76	29.04.2021.
5		BKS - leasing Croatia d.o.o.	25.080,89	3,00%	12.657,83	5.073,07	7.584,76	29.04.2021.
6		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.572,04	3,00%	10.734,97	4.147,84	6.589,13	17.06.2021.
7		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.572,04	3,00%	10.734,97	4.147,84	6.589,13	17.06.2021.
8		BKS - leasing Croatia d.o.o.	18.913,00	3,00%	9.874,38	3.809,34	6.065,04	17.06.2021.
9		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.080,96	3,00%	10.480,22	4.046,21	6.434,01	17.06.2021.
10		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.837,48	3,00%	10.872,64	4.199,68	6.672,96	17.06.2021.
11		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	186.412,63	0,50%	138.957,50	12.083,28	126.874,22	23.04.2019.
12		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	147.754,99	0,50%	130.706,34	11.365,76	119.340,59	23.04.2019.
13		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	120.638,77	0,50%	106.718,92	9.279,92	97.438,98	23.04.2019.

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ukupno ugovorena vrijednost sredstava iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 60.531.247,03 eura.

U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godini ukupno evidentirani prihodi i primici iznose 8.072.434,78 eura dok ukupno rashodi i izdaci iznose 12.639.070,94 eura.

Stanje potraživanja iz EU fondova na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 5.176.925,90 eura.

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 2024. 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 dan 31.12.2024.*

(u eurima)

		Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka
OPĆA VARAŽDIN	BOLNICA	8.134.811,93	19.126,84	16.016.008,67	833.123,64
Ukupno		**8.134.811,93**	**19.126,84**	**16.016.008,67**	**833.123,64**

9. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

EVIDENCIJA IZDANIH BANKARSKIH GARANCIJA/ZADUŽNICA na dan 31.12.2024. godine

Red. br.	Zadužnica Datum izdavanja	Poslovni broj/Datum poništenja	Iznos	Trasant	Remintent	Osnova izdavanja
1.	18.10.2018. 18.10.2018.	OV - 5801/18 / 29.11.2021. OV - 5798/18 / 29.11.2021.	1.000.000,00 kn 500.000,00 kn	OBV OBV	MRRFEU MRRFEU	RBU: JPF.2018.4.42. RBU: JPF.2018.4.42.
2.	21.12.2018. 21.12.2018.	OV - 7241/2018 /03.03.2022. OV – 7240/2018 /03.03.2022.	1.000.000,00 kn 1.000.000,00 kn	OBV OBV	MRRFEU MRRFEU	RBU: JPF.2018.4.237. RBU: JPF.2018.4.237.
3.	18.10.2018. 18.10.2018.	OV – 5800/2018 / 29.11.2021. OV – 5799/2018 / 29.11.2021.	1.000.000,00 kn 1.000.000,00 kn	OBV OBV	MRRFEU MRRFEU	RBU: JPF.2018.4.26. RBU: JPF.2018.4.26.
4.	10.12.2019.	OV-7163/2019 / 10.02.2021.	100.000,00 kn	OBV	MRRFEU	BU:S-F-R-1032/2019-05
5.	07.01.2020.	OV – 11/2020 / Povrat kredita 01.06.2032.	3.667.447,48 kn	OBV	ZABA	BU: 3271075878
6.	21.07.2020.	OV – 3659/2020 / Povrat kredita 02.08.2032.	780.000,00 €	OBV	ZABA	BU: 3276090753
7.	04.12.2020.	OV-6345/2020 / 23.02.2022.	5.000.000,00 kn	OBV	ZABA	BU: 0002244208
8.	01.07.2021.	2124-0-00357 / Razdoblje PP do 30.06.2024.	179.159,00 €	OBV	THE EUROPEAN HEALTH ANO DIGITAL EXECUTIVE AGENCY (HaDEA) BRUSSELS, BELGIJA	BU: A2020/2371907
9.	04.11.2021.	OV-7090/2021	15.000.000,00 kn	OBV	ZABA	
		UKUPNO EUR	**5.374.508,07 EUR**			

Predsjednik Upravnog vijeća:
Alen Leverić, dipl. oec.

Dostavlja se:
1. *Ministarstvo zdravstva*
2. *Središnja služba za ekonomsko–financijske poslove*
3. *Odjel za plan i analizu*
4. *Uz sjednički zapisnik*
5. *Pismohrana*

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. 24/13, 102/17, 1/20, 147/20, 85/23), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023.godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 18. Statuta Opće bolnice Varaždin Klasa : 011-01/25-01/1, Urbroj: 2186-192-31-25-1, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana:28. ožujka 2025. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
OPĆE BOLNICE VARAŽDIN
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 5.

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024.godinu izgleda kako slijedi:

Oznaka	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	99.238.294,48	99.535.431,00	101.261.171,00	112.507.859,68	113,37	111,11
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.684,76	3.500,00	33.500,00	6.796,66	253,16	20,29
3 Rashodi poslovanja	85.287.182,81	80.751.222,00	83.983.743,00	98.916.090,09	115,98	117,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.670.290,04	18.651.532,00	17.120.186,00	13.472.829,27	175,65	78,70
Razlika - višak/manjak	6.283.506,39	136.177,00	190.742,00	125.736,98	2,00	65,92
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	638.697,70	136.177,00	190.742,00	125.736,98	19,69	65,92
Neto - zaduživanje/financiranje	-638.697,70	-136.177,00	-190.742,00	-125.736,98	19,69	65,92
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	99.240.979,24	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	113,38	111,08
2. RASHODI I IZDACI	93.596.170,55	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	120,21	111,08
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	5.644.808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-5.644.808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASA:007-03/25-01/3; URBROJ: 2186-192-31-25-3
Varaždin, 28. ožujka 2025. godine

Članak 7.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2024. 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	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	**99.238.294,48**	**99.535.431,00**	**101.261.171,00**	**112.507.859,68**	**113,37**	**111,11**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**26.803.386,75**	**16.322.710,00**	**17.614.395,00**	**21.280.122,80**	**79,39**	**120,81**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.833.187,53**		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	40.162,20		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	7.793.025,33		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**5.997.146,52**	**89.870,00**	**89.870,00**	**11.051.066,87**	**184,27**	**0,21**
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.997.146,52	89.870,00	89.870,00	11.021.606,87	183,78	0,20
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	29.460,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	**15.624.800,15**	**513.000,00**	**513.000,00**	**1.231.355,61**	**7,88**	**240,03**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.521.809,16	0,00	0,00	3.142,88	0,02	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.990,99	513.000,00	513.000,00	1.228.212,73	1.192,54	239,42
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**5.181.440,08**	**15.719.840,00**	**17.011.525,00**	**1.487,50**	**0,03**	**0,01**
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	553.479,73	0,00	0,00	1.487,50	0,23	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.527.960,35	15.719.840,00	17.011.525,00	0,00	0,00	0,00
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.163.025,29**		
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	3.389,19		
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	255.427,87		
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	15.726,01		
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	888.482,22		
64 Prihodi od imovine	**19.728,55**	**15.000,00**	**15.000,00**	**62.513,62**	**316,87**	**416,76**
641 Prihodi od financijske imovine	**19.728,55**	**15.000,00**	**15.000,00**	**62.513,62**	**316,87**	**416,76**
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	18.779,97	13.100,00	13.100,00	62.488,62	332,74	477,01
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	25,00		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	948,58	1.900,00	1.900,00		0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**5.721.335,36**	**5.370.000,00**	**5.370.000,00**	**8.080.482,65**	**141,23**	**150,47**
652 Prihodi po posebnim propisima	**5.721.335,36**	**5.370.000,00**	**5.370.000,00**	**8.080.482,65**	**141,23**	**150,47**
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.721.335,36	5.370.000,00	5.370.000,00	8.080.482,65	141,23	150,47
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**1.083.691,93**	**916.575,00**	**1.350.530,00**	**1.367.357,99**	**126,18**	**101,25**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**938.084,16**	**809.575,00**	**1.238.530,00**	**1.226.978,00**	**130,80**	**99,07**

6614 Prihodi od prodanih proizvoda	0,00	0,00	0,00	73.512,87		
6615 Prihodi od pruženih usluga	938.084,16	809.575,00	1.238.530,00	1.153.465,13	122,96	93,13
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	**145.607,77**	**107.000,00**	**112.000,00**	**140.379,99**	**96,41**	**125,34**
6631 Tekuće donacije	55.327,78	47.000,00	52.000,00	86.431,84	156,22	166,22
6632 Kapitalne donacije	90.279,99	60.000,00	60.000,00	53.948,15	59,76	89,91
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**65.535.467,15**	**76.911.146,00**	**76.911.246,00**	**81.603.297,04**	**124,52**	**106,10**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**4.310.066,27**	**89.704,00**	**89.704,00**	**4.795.576,92**	**111,26**	**5.346,00**
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda* poslovanja		89.704,00	89.704,00	89.703,99		100,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.310.066,27	0,00	0,00	4.681.326,21	108,61	
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	24.546,72		
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	**61.225.400,88**	**76.821.442,00**	**76.821.542,00**	**76.807.720,12**	**125,45**	**99,98**
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	61.225.400,88	76.821.442,00	76.821.542,00	76.807.720,12	125,45	99,98
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**74.684,74**	**0,00**	**0,00**	**114.085,58**	**152,76**	
683 Ostali prihodi	**74.684,74**	**0,00**	**0,00**	**114.085,58**	**152,76**	
6831 Ostali prihodi	74.684,74	0,00	0,00	114.085,58	152,76	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**2.684,76**	**3.500,00**	**33.500,00**	**6.796,66**	**253,16**	**20,29**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**2.684,76**	**3.500,00**	**33.500,00**	**6.796,66**	**253,16**	**20,29**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**2.028,51**	**3.500,00**	**33.500,00**	**916,66**	**45,19**	**2,74**
7211 Stambeni objekti	2.028,51	3.500,00	33.500,00	916,66	45,19	2,74
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	420,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	**656,25**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**832,00**	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	656,25	0	0	5.460,00	832,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	99.240.979,24	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	**113,38**	**111,08**
3 Rashodi poslovanja	**85.287.182,81**	**80.751.222,00**	**83.983.743,00**	**98.916.090,09**	**115,98**	**117,78**
31 Rashodi za zaposlene	**51.179.879,79**	**54.904.387,00**	**54.917.158,00**	**66.812.599,04**	**130,54**	**121,66**
311 Plaće (Bruto)	**43.106.229,68**	**46.835.266,00**	**46.842.266,00**	**57.398.769,70**	**133,16**	**122,54**
3111 Plaće za redovan rad	34.908.215,69	39.258.554,00	39.265.554,00	52.720.375,56	151,03	134,27
3112 Plaće u naravi	2.921,01	3.022,00	3.022,00	3.374,91	115,54	111,68
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.499.353,07	2.774.141,00	2.774.141,00	4.249.171,82	121,43	153,17
3114 Plaće za posebne uvjete rada	4.695.739,91	4.799.549,00	4.799.549,00	425.847,41	9,07	8,87
312 Ostali rashodi za zaposlene	**2.134.171,48**	**2.101.400,00**	**2.107.084,00**	**1.819.436,70**	**85,25**	**86,35**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.134.171,48	2.101.400,00	2.107.084,00	1.819.436,70	85,25	86,35
313 Doprinosi na plaće	**5.939.478,63**	**5.967.721,00**	**5.967.808,00**	**7.594.392,64**	**127,86**	**127,26**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	153,88	0,00	0,00	0,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.934.780,18	5.967.721,00	5.967.808,00	7.594.392,64	127,96	127,26
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	**33.706.257,95**	**25.586.039,00**	**28.780.767,00**	**31.835.896,43**	**94,45**	**110,62**
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.656.692,21**	**1.698.664,00**	**1.723.522,00**	**1.769.165,94**	**106,79**	**102,65**
3211 Službena putovanja	48.050,79	50.000,00	56.857,00	56.378,27	117,33	99,16
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.459.538,40	1.513.664,00	1.513.664,00	1.614.532,25	110,62	106,66
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	127.824,45	110.000,00	126.709,00	85.036,77	66,53	67,11
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	21.278,57	25.000,00	26.292,00	13.218,65	62,12	50,28
322 Rashodi za materijal i energiju	**25.545.745,04**	**19.501.713,00**	**22.632.602,00**	**22.373.572,45**	**87,58**	**98,86**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	809.238,79	805.009,00	805.420,00	880.692,09	108,83	109,35
3222 Materijal i sirovine	22.263.799,83	16.021.704,00	19.313.393,00	19.358.899,59	86,95	100,24
3223 Energija	1.632.283,54	2.000.000,00	1.800.226,00	1.479.207,72	90,62	82,17
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	608.935,77	500.000,00	500.114,00	248.168,36	40,75	49,62
3225 Sitni inventar i auto gume	224.375,70	173.000,00	211.449,00	332.829,96	148,34	157,40
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.111,41	2.000,00	2.000,00	73.774,73	1.037,41	3.688,74
323 Rashodi za usluge	**5.986.271,66**	**3.849.062,00**	**3.846.534,00**	**7.219.508,32**	**120,60**	**187,69**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	117.698,33	100.000,00	100.021,00	134.156,13	113,98	134,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.387.151,40	550.000,00	550.016,00	1.473.851,99	106,25	267,97
3233 Usluge promidžbe i informiranja	53.766,90	31.676,00	31.007,00	35.337,36	65,72	113,97
3234 Komunalne usluge	694.586,09	700.000,00	701.167,00	848.532,67	122,16	121,02
3235 Zakupnine i najamnine	73.964,89	36.200,00	36.200,00	47.426,00	64,12	131,01
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.515.121,94	1.300.000,00	1.300.000,00	2.340.419,72	154,47	180,03
3237 Intelektualne i osobne usluge	993.913,76	429.580,00	426.250,00	1.142.390,25	114,94	268,01
3238 Računalne usluge	433.054,21	400.000,00	400.000,00	383.286,77	88,51	95,82
3239 Ostale usluge	717.014,14	301.606,00	301.873,00	814.107,43	113,54	269,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**517.549,04**	**536.600,00**	**578.109,00**	**473.649,72**	**91,52**	**81,93**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.393,93	7.600,00	7.600,00	8.476,77	114,64	111,54
3292 Premije osiguranja	168.403,89	172.000,00	202.000,00	190.008,28	112,83	94,06
3293 Reprezentacija	31.989,47	12.000,00	12.610,00	3.259,33	10,19	25,85
3294 Članarine i norme	8.282,75	10.000,00	10.000,00	11.819,35	142,70	118,19
3295 Pristojbe i naknade	140.825,01	200.000,00	206.509,00	183.897,95	130,59	89,05
3296 Troškovi sudskih postupaka	113.716,64	100.000,00	104.387,00	34.714,84	30,53	33,26
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.937,35	35.000,00	35.003,00	41.473,20	88,36	118,48
34 Financijski rashodi	**352.210,71**	**234.796,00**	**212.348,00**	**190.925,16**	**54,21**	**89,91**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**22.898,37**	**21.796,00**	**21.672,00**	**21.226,24**	**92,70**	**97,94**
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.823,00	1.378,83		75,64
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.898,37	21.796,00	19.849,00	19.847,41	86,68	99,99
343 Ostali financijski rashodi	**329.312,34**	**213.000,00**	**190.676,00**	**169.698,92**	**51,53**	**89,00**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.874,75	13.000,00	14.075,00	17.234,16	91,31	122,45
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3433 Zatezne kamate	310.293,27	200.000,00	176.601,00	152.464,76	49,14	86,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**27.806,92**	**6.000,00**	**46.399,00**	**72.458,69**	**260,58**	**156,16**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**27.806,92**	**6.000,00**	**46.399,00**	**72.458,69**	**260,58**	**156,16**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545,00	0,00	40.399,00	70.175,36	264,36	173,71
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.261,92	6.000,00	6.000,00	2.283,33	180,94	38,06
38 Ostali rashodi	**21.027,44**	**20.000,00**	**27.071,00**	**4.210,77**	**20,03**	**15,55**
383 Kazne, penali i naknade štete	**21.027,44**	**20.000,00**	**27.071,00**	**4.210,77**	**20,03**	**15,55**
3831 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	21.027,44	20.000,00	20.000,00	4.210,77	20,03	21,05
3834 Ugovorene kazne i naknade štete	0,00	0,00	7.071,00	0,00		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.670.290,04**	**18.651.532,00**	**17.120.186,00**	**13.472.829,27**	**175,65**	**78,70**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**34.304,53**	**45.120,00**	**47.817,00**	**76.668,88**	**223,49**	**160,34**
412 Nematerijalna imovina	**34.304,53**	**45.120,00**	**47.817,00**	**76.668,88**	**223,49**	**160,34**
4123 Licence	34.304,53	45.120,00	47.817,00	76.668,88	223,49	160,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.150.008,63**	**17.917.087,00**	**15.866.586,00**	**12.179.830,80**	**198,05**	**76,76**
421 Građevinski objekti	**1.646.479,86**	**11.362.584,00**	**12.923.807,00**	**8.136.620,83**	**494,18**	**62,96**

4212 Poslovni objekti	1.534.954,09	11.362.584,00	12.923.807,00	8.136.620,83		62,96
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	111.525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	**4.270.791,16**	**6.211.093,00**	**2.782.237,00**	**3.876.678,69**	**90,77**	**139,34**
4221 Uredska oprema i namještaj	1.189.230,37	616.877,00	599.594,00	217.179,66	18,26	36,22
4222 Komunikacijska oprema	9.830,72	7.610,00	1.500,00	5.879,00	59,80	391,93
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	149.987,65	0,00	13.705,00	61.845,64	41,23	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.746.692,99	5.425.044,00	1.990.976,00	1.009.053,66	36,74	50,68
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.637,41	3.100,00	0,00	0,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	171.412,02	158.462,00	176.462,00	2.582.720,73	1.506,73	1.463,61
423 Prijevozna sredstva	**5.602,96**	**27.300,00**	**18.382,00**	**37.039,65**	**661,07**	**201,50**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.602,96	27.300,00	18.382,00	37.039,65	661,07	201,50
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**289,79**	**100,00**	**415,00**	**414,29**	**142,96**	**99,83**
4241 Knjige	289,79	100,00	415,00	414,29	142,96	99,83
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**226.844,86**	**316.010,00**	**141.745,00**	**129.077,34**	**56,90**	**91,06**
4262 Ulaganja u računalne programe	226.844,86	316.010,00	141.745,00	129.077,34	56,90	91,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.485.976,88**	**689.325,00**	**1.205.783,00**	**1.216.329,59**	**81,85**	**100,87**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.485.976,88**	**649.325,00**	**1.165.783,00**	**1.216.329,59**	**81,85**	**104,34**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.485.976,88	649.325,00	1.165.783,00	1.216.329,59	81,85	104,34
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**		**0,00**
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
SVEUKUPNO RASHODI	92.957.472,85	99.402.754,00	101.103.929,00	112.388.919,36	**120,90**	**111,16**

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.630.415,27**	**2.124.690,00**	**1.848.600,00**	**4.795.576,92**	**182,31**	**259,42**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.630.415,27	2.124.690,00	1.848.600,00	4.795.576,92	182,31	259,42
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**2.296.587,25**	**728.075,00**	**1.162.030,00**	**789.593,55**	**34,38**	**67,95**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.296.587,25	728.075,00	1.162.030,00	789.593,55	34,38	67,95
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**67.257.096,69**	**80.246.160,00**	**80.246.260,00**	**87.732.300,46**	**130,44**	**109,33**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	65.577.445,69	80.246.160,00	80.246.260,00	87.732.300,46	133,78	109,33
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.679.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 5 POMOĆI	**26.803.386,75**	**16.233.006,00**	**17.795.781,00**	**18.998.469,07**	**70,88**	**106,76**
Izvor: 51 Pomoći EU	5.181.440,08	55.815,00	55.815,00	53.146,08	1,03	95,22
Izvor: 52 Ostale pomoći	21.621.946,67	726.660,00	4.739.966,00	11.228.323,19	51,93	236,89
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije		15.450.531,00	13.000.000,00	7.716.999,80		59,36
Izvor: 6 DONACIJE	**145.607,77**	**107.000,00**	**112.000,00**	**139.201,57**	**95,60**	**124,29**
Izvor: 61 Donacije	145.607,77	107.000,00	112.000,00	139.201,57	95,60	124,29
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	**107.885,51**	**100.000,00**	**130.000,00**	**59.514,77**	**55,16**	**45,78**
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	107.885,51	100.000,00	130.000,00	59.514,77	55,16	45,78
SVEUKUPNO PRIHODI	99.240.979,24	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	113,38	**111,08**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.630.415,27**	**2.124.690,00**	**1.848.600,00**	**4.795.576,92**	**182,31**	**259,42**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.630.415,27	2.124.690,00	1.848.600,00	4.795.576,92	182,31	259,42
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**1.199.796,45**	**728.075,00**	**1.162.030,00**	**789.593,55**	**65,81**	**67,95**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.199.796,45	728.075,00	1.162.030,00	789.593,55	65,81	67,95
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**63.539.227,66**	**80.246.160,00**	**80.246.260,00**	**87.732.300,46**	**138,08**	**109,33**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	61.859.576,66	80.246.160,00	80.246.260,00	87.732.300,46	141,82	109,33
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.679.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 5 POMOĆI	**25.211.917,66**	**16.233.006,00**	**17.795.781,00**	**18.998.469,07**	**75,36**	**106,76**
Izvor: 51 Pomoći EU	3.550.108,45	55.815,00	55.815,00	53.146,08	1,50	95,22
Izvor: 52 Ostale pomoći	21.661.809,21	726.660,00	4.739.966,00	11.228.323,19	51,83	236,89
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	15.450.531,00	13.000.000,00	7.716.999,80		59,36
Izvor: 6 DONACIJE	**145.607,78**	**107.000,00**	**112.000,00**	**139.201,57**	**95,60**	**124,29**
Izvor: 61 Donacije	145.607,78	107.000,00	112.000,00	139.201,57	95,60	124,29
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	**230.508,03**	**100.000,00**	**130.000,00**	**59.514,77**	**25,82**	**45,78**
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	230.508,03	100.000,00	130.000,00	59.514,77	25,82	45,78
SVEUKUPNO RASHODI	92.957.472,85	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	121,04	**111,08**

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
Funk. klas: 07 Zdravstvo	92.957.472,85	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	121,04	111,08
072 Službe za vanjske pacijente	88.173.204,19				0,00	
073 Bolničke službe	1.115.551,85	99.538.931,00	101.294.671,00	112.514.656,34	10.086,01	111,08
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.668.716,81				0,00	

RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
84 Primici od zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**638.697,70**	**136.177,00**	**190.742,00**	**125.736,98**	**19,69**	65,92
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**638.697,70**	**136.177,00**	**190.742,00**	**125.736,98**	**19,69**	65,92
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**638.697,70**	**136.177,00**	**190.742,00**	**125.736,98**	**19,69**	65,92
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	602.751,36	136.177,00	190.742,00	125.736,98	20,86	65,92
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO IZDACI	638.697,70	136.177,00	190.742,00	125.736,98	19,69	65,92

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**34.986,00**	**34.986,00**	**24.546,72**		**70,16**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	34.986,00	34.986,00	24.546,72		70,16
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**101.191,00**	**155.756,00**	**101.190,26**		**64,97**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		101.191,00	155.756,00	101.190,26		64,97
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	0,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	136.177,00	190.742,00	125.736,98		65,92
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**34.986,00**	**34.986,00**	**24.546,72**		**70,16**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	34.986,00	34.986,00	24.546,72		70,16
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**101.666,30**	**101.191,00**	**155.756,00**	**101.190,26**	**99,53**	**64,97**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	101.666,30	101.191,00	155.756,00	101.190,26	99,53	64,97
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**537.031,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	537.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO IZDACI	638.697,70	136.177,00	190.742,00	125.736,98	19,69	65,92

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 ORGANIZACIJSKOG I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
32328	**Opća bolnica Varaždin**	**99.538.931**	**101.294.671**	**112.514.656,34**	**111,08**
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**99.538.931**	**101.294.671**	**112.514.656,34**	**111,08**
3602	**INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**	**17.985.517**	**15.729.202**	**12.629.361,14**	**80,29**
K952002	**Opća bolnica Varaždin- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**2.034.986**	**1.758.896**	**4.705.872,93**	**267,55**
11	*Opći prihodi i primici*	2.034.986	1.758.896	4.705.872,93	267,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000	1.723.910	4.681.326,21	271,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.495.000	1.451.250	3.836.998,29	264,39
4212	Poslovni objekti	20.000	20.000	181.164,94	905,82
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000	400.000	165.135,35	41,28
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000	981.250	965.623,91	98,41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	50.000	2.525.074,09	5.050,15
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000	0		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	505.000	272.660	844.327,92	309,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	505.000	272.660	844.327,92	309,66
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.986	34.986	24.546,72	70,16
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.986	34.986	24.546,72	70,16
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	34.986	34.986	24.546,72	70,16
K952003	**IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA**	**15.450.531**	**13.000.000**	**7.716.999,80**	**59,36**
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost*	15.450.531	13.000.000	7.716.999,80	59,36
3	Rashodi poslovanja	29.580	21.750	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.580	21.750	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.580	21.750	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.420.951	12.978.250	7.716.999,80	59,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.420.951	12.978.250	7.716.999,80	59,46
4212	Poslovni objekti	10.842.584	11.884.973	7.716.999,80	64,93
4221	Uredska oprema i namještaj	183.323	146.659		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.385.044	938.618		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	8.000		0,00
K952005	**IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**	**500.000**	**970.306**	**206.488,41**	**21,28**
31	*Vlastiti prihodi*	0	0	12.372,22	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	12.372,22	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	12.372,22	0,00
4212	Poslovni objekti	0	0	12.372,22	0,00
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	0	100	75,00	75,00
3	Rashodi poslovanja	0	100	75,00	75,00
32	Materijalni rashodi	0	100	75,00	75,00
3234	Komunalne usluge	0	100	75,00	75,00
52	*Ostale pomoći*	500.000	970.206	194.041,19	20,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	970.206	194.041,19	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	970.206	194.041,19	20,00
4212	Poslovni objekti	500.000	970.206	194.041,19	20,00
3605	**SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**	**81.553.414**	**85.565.469**	**99.885.295,20**	**116,74**
A952001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**	**81.463.710**	**85.475.765**	**99.795.591,21**	**116,75**
31	*Vlastiti prihodi*	728.075	1.162.030	777.221,33	66,88
3	Rashodi poslovanja	226.900	174.051	185.145,23	106,37
31	Rashodi za zaposlene	4.033	16.804	5.683,08	33,82
3111	Plaće za redovan rad	3.462	10.462		0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.684	5.683,08	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	571	658		0,00
32	Materijalni rashodi	1.071	115.429	135.438,00	117,33
3211	Službena putovanja		6.857	15.991,00	233,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.709	23.761,89	142,21
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.292	1.291,10	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		411	1.429,37	347,78
3222	Materijal i sirovine		33.589	36.391,23	108,34
3223	Energija		226	1.013,62	448,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		114	113,13	99,24
3225	Sitni inventar i autogume		38.449	27,47	0,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21	20,04	95,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16	11.052,27	69.076,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	669	0		
3234	Komunalne usluge		1.067	6.259,66	586,66
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500	20.913,00	464,73
3239	Ostale usluge	402	669	668,75	99,96
3293	Reprezentacija		610	327,02	53,61
3295	Pristojbe i naknade		6.509	11.694,39	179,66
3296	Troškovi sudskih postupaka		4.387	4.386,05	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3	98,01	3.267,00
34	Financijski rashodi	221.796	24.747	23.377,51	94,47
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.823	1.378,83	75,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.796	19.849	19.847,41	99,99

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.075	2.150,08	200,01
3433	Zatezne kamate	200.000	2.000	1,19	0,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.000	20.646,64	206,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000	20.646,64	206,47
38		0	7.071	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i naknade štete		7.071		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.984	832.223	490.885,84	58,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.120	47.817	76.668,88	160,34
4123	Licence	45.120	47.817	76.668,88	160,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.864	300.608	227.106,82	75,55
4212	Poslovni objekti		48.628		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.554	42.935	27.952,26	65,10
4222	Komunikacijska oprema	6.110	0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.705	32.601,77	237,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		31.108	21.623,36	69,51
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.100	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.197	44.197	28.186,64	63,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.300	18.382	37.039,65	201,50
4241	Knjige	100	415	414,29	99,83
4262	Ulaganja u računalne programe	275.503	101.238	79.288,85	78,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	483.798	187.110,14	38,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	483.798	187.110,14	38,68
5	Izdaci za financijsku imocinu i otplate zajmova	101.191	155.756	101.190,26	64,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	101.191	155.756	101.190,26	64,97
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	101.191	118.716	101.190,26	85,24
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijski institucija izvan javnog sektora		37.040		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	80.246.160	80.246.160	87.732.225,46	109,33
3	Rashodi poslovanja	80.246.160	80.246.160	87.732.225,46	109,33
31	Rashodi za zaposlene	54.802.051	54.802.051	66.806.915,96	121,91
3111	Plaće za redovan rad	39.163.760	39.163.760	52.720.375,56	134,62
3112	Plaće u naravi	3.022	3.022	3.374,91	111,68
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.774.141	2.774.141	4.249.171,82	153,17
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.799.549	4.799.549	425.847,41	8,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000	2.100.000	1.813.753,62	86,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.961.579	5.961.579	7.594.392,64	127,39
32	Materijalni rashodi	25.418.109	25.218.109	20.708.122,36	82,12
3211	Službena putovanja	42.000	42.000	19.572,78	46,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500.000	1.500.000	1.563.965,82	104,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93.000	93.000	47.028,78	50,57
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	11.927,55	47,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	805.009	805.009	876.964,22	108,94
3222	Materijal i sirovine	15.929.500	15.929.500	8.481.550,70	53,24

	3223	Energija	2.000.000	1.800.000	1.478.194,10	82,12
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000	500.000	247.876,53	49,58
	3225	Sitni inventar i autogume	170.000	170.000	331.584,00	195,05
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000	2.000	72.464,64	3.623,23
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	100.000	134.136,09	134,14
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000	550.000	1.435.644,69	261,03
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.000	29.000	33.337,36	114,96
	3234	Komunalne usluge	700.000	700.000	842.198,01	120,31
	3235	Zakupnine i najamnine	36.000	36.000	47.426,00	131,74
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300.000	1.300.000	2.340.419,72	180,03
	3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000	400.000	1.115.802,25	278,95
	3238	Računalne usluge	400.000	400.000	383.286,77	95,82
	3239	Ostale usluge	300.000	300.000	811.432,43	270,48
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.600	7.600	8.476,77	111,54
	3292	Premije osiguranja	172.000	172.000	170.099,66	98,90
	3293	Reprezentacija	12.000	12.000	2.037,48	16,98
	3294	Članarine i norme	10.000	10.000	11.819,35	118,19
	3295	Pristojbe i naknade	200.000	200.000	172.203,56	86,10
	3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000	100.000	30.328,79	30,33
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	38.344,31	109,56
34		Financijski rashodi	13.000	187.601	167.547,65	89,31
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000	13.000	15.084,08	116,03
	3433	Zatezne kamate	0	174.601	152.463,57	87,32
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	28.399	45.428,72	159,97
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.399	45.428,72	178,86
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000	3.000	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	10.000	10.000	4.210,77	42,11
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	10.000	4.210,77	42,11
51		*Pomoći EU*	55.815	55.815	53.146,08	95,22
3		Rashodi poslovanja	15.308	15.308	3.357,59	21,93
31		Rashodi za zaposlene	12.097	12.097	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	10.384	10.384		0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.713	1.713		0,00
32		Materijalni rashodi	3.211	3.211	3.357,59	104,57
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506,24	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.007	2.007		0,00
	3239	Ostale usluge	1.204	1.204	2.006,25	166,63
	3293	Reprezentacija			845,10	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.507	40.507	49.788,49	122,91
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.507	40.507	49.788,49	122,91
	4262	Ulaganja u računalne programe	40.507	40.507	49.788,49	122,91
52		*Ostale pomoći*	226.660	3.769.760	11.034.282,00	292,71
3		Rashodi poslovanja	102.870	3.360.970	10.773.747,76	320,55

31		Rashodi za zaposlene	86.206	86.206	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	80.948	80.948		0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.400	1.400		0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.858	3.858		0,00
32		Materijalni rashodi	13.664	3.271.764	10.771.464,43	329,22
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.664	13.664	50.566,43	370,07
	3222	Materijal i sirovine		3.258.100	10.714.881,00	328,87
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			133,92	
	3225	Sitni inventar i autogume			208,08	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			5.675,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	2.283,33	76,11
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000	3.000	2.283,33	76,11
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.790	408.790	260.534,24	63,73
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.465	49.465	75.642,71	152,92
	4212	Poslovni objekti			32.042,68	
	4222	Komunikacijska oprema			4.735,03	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.405,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.465	49.465	29.460,00	59,56
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.325	359.325	184.891,53	51,46
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.325	359.325	184.891,53	51,46
61		*Donacije*	107.000	112.000	139.201,57	124,29
3		Rashodi poslovanja	30.700	35.700	84.721,68	237,32
32		Materijalni rashodi	30.700	30.700	80.621,68	262,61
	3211	Službena putovanja	8.000	8.000	20.814,49	260,18
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000	17.000	14.246,10	83,80
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.792,26	
	3222	Materijal i sirovine	2.500	2.500	36.372,67	1.454,91
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44,78	
	3225	Sitni inventar i autogume	3.000	3.000	1.010,41	33,68
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.310,09	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
	3235	Zakupnine i najamnine	200	200		0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.030,88	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	5.000	4.100,00	82,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000	4.100,00	82,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.300	76.300	54.479,89	71,40
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.300	76.300	54.479,89	71,40
	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000	24.092,05	240,92
	4222	Komunikacijska oprema	1.500	1.500	1.143,97	76,26
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.243,87	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	40.000	40.000		0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.800	24.800		0,00
71		*Prihodi od nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osig.*	100.000	130.000	59.514,77	45,78

3	Rashodi poslovanja	10.000	40.000	47.113,38	117,78
32	Materijalni rashodi	0	30.000	47.113,38	157,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.155,03	
3292	Premije osiguranja		30.000	19.908,62	66,36
3293	Reprezentacija			49,73	
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	10.000		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000	90.000	12.401,39	13,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			12.401,39	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.401,39	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	90.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000	40.000		0,00
A952006	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**89.704**	**89.704**	**89.703,99**	**100,00**
11	*Opći prihodi i primici*	89.704	89.704	89.703,99	100,00
32	Materijalni rashodi	89.704	89.704	89.703,99	100,00
3222	Materijal i sirovine	89.704	89.704	89.703,99	100,00