

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. 85/23) i članka 18. Statuta Opće bolnice Varaždin, KLASA:011-01/25-01/1, URBROJ:2186-192-31-25-1 od 28. veljače 2025.)
Upravno vijeće na 22. redovnoj sjednici održanoj dana: 27. ožujka 2026. godine, donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA
OPĆE BOLNICE VARAŽDIN
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 5.

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu izgleda kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
6 Prihodi poslovanja	117.050.362,39	148.386.593,00	155.821.675,00	137.969.479,64	117,87	88,54
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.796,66	100,00	100,00	333,15	4,90	333,15
PRIHODI UKUPNO	117.057.159,05	148.386.693,00	155.821.775,00	137.969.812,79	117,87	88,54
3 Rashodi poslovanja	98.916.090,09	102.581.861,00	110.516.943,00	118.390.734,42	119,69	107,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.472.829,27	45.553.075,00	45.053.075,00	22.133.288,93	164,28	49,13
RASHODI UKUPNO	112.388.919,36	148.134.936,00	155.570.018,00	140.524.023,35	125,03	90,33
Razlika - višak/manjak	4.668.239,69	251.757,00	251.757,00	-2.554.210,56	-54,71	-1.014,55

SAŽETAK RACUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10	146,63
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-125.736,98	-92.691,00	-92.691,00	-135.916,95	108,10	146,63
PRIJENOS SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	-125.736,98	-92.691,00	-92.691,00	-135.916,95	108,10	146,63
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	4.542.502,71	159.066,00	159.066,00	-2.690.127,51		

KLASA: 007-03/26-01/6; URBROJ: 2186-192-31-26-3
Varaždin, 27. ožujka 2026. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Alen Levrić dipl.oec.



Članak 7.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2025. 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 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	112.254.785,47	148.386.593,00	155.821.675,00	137.969.479,64	122,91	88,54
6 Prihodi poslovanja	112.254.785,47	148.386.593,00	155.821.675,00	137.969.479,64	122,91	88,54
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.280.122,80	454.358,00	454.358,00	6.099.747,67	28,66	1.342,50
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.838.194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	7.833.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.051.066,87	454.358,00	454.358,00	6.007.651,92	54,36	0,01
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.021.606,87	454.358,00	454.358,00	5.948.846,00	53,97	0,01
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.460,00	0,00	0,00	58.805,92	199,61	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.231.355,61	0,00	0,00	40.595,75	3,30	#DUJ/0!
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.142,88	0,00	0,00	8.623,32	274,57	0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.228.212,73	0,00	0,00	31.966,43	2,60	#DUJ/0!
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.158.018,04	0,00	0,00	51.500,00	4,45	#DUJ/0!
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	255.427,87	0,00	0,00	51.500,00	20,16	#DUJ/0!
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	888.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
64 Prihodi od imovine	62.513,62	40.000,00	40.000,00	60.658,88	97,03	151,65
641 Prihodi od financijske imovine	62.513,62	40.000,00	40.000,00	60.658,88	97,03	151,65
6413 Kamate na ocjena sredstva i depozite po vidjenju	62.489,82	40.000,00	40.000,00	60.658,88	97,07	151,66
6414 Prihodi od zateznih kamata	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primljene valute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.080.482,65	6.310.000,00	6.310.000,00	8.261.720,96	102,24	130,93
652 Prihodi po posebnim propisima	8.080.482,65	6.310.000,00	6.310.000,00	8.261.720,96	102,24	130,93
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.080.482,65	6.310.000,00	6.310.000,00	8.261.720,96	102,24	130,93
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	1.367.357,99	1.876.537,00	1.876.537,00	1.535.740,93	112,31	81,84
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.226.978,00	1.806.537,00	1.806.537,00	1.305.643,24	106,41	72,27
6614 Prihodi od prodanih proizvoda	73.512,87	232.804,00	232.804,00	78.597,48	106,92	0,00

6615 Prihodi od pruženih usluga	1.153.465,13	1.573.933,00	1.573.933,00	1.227.045,76	106,38	77,96
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	140.379,99	70.000,00	70.000,00	230.097,69	163,91	328,71
6631 Tekuće donacije	86.431,84	25.000,00	25.000,00	210.987,51	244,11	843,95
6632 Kapitalne donacije	53.948,15	45.000,00	45.000,00	19.110,18	35,42	42,47
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	81.350.222,83	139.625.698,00	147.060.780,00	121.888.697,15	149,83	82,88
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.795.576,92	50.160.475,00	57.595.557,00	33.978.515,88	708,54	59,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	89.703,99	6.572.477,00	14.007.559,00	14.488.646,48	16.151,62	103,43
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.681.326,21	43.555.269,00	43.555.269,00	19.457.140,44	415,63	44,67
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	24.546,72	32.729,00	32.729,00	32.728,96	133,33	100,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	76.554.645,91	89.465.223,00	89.465.223,00	87.910.181,27	114,83	98,26
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	76.554.645,91	89.465.223,00	89.465.223,00	87.910.181,27	114,83	98,26
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	114.085,58	80.000,00	80.000,00	122.914,05	107,74	153,64
683 Ostali prihodi	114.085,58	80.000,00	80.000,00	122.914,05	107,74	153,64
6831 Ostali prihodi	114.085,58	80.000,00	80.000,00	122.914,05	107,74	153,64
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.796,66	100,00	100,00	333,15	4,90	333,15
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.796,66	100,00	100,00	333,15	4,90	333,15
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	916,66	100,00	100,00	85,15	9,29	85,15
7211 Stambeni objekti	916,66	100,00	100,00	85,15	9,29	85,15
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	420,00	0,00	0,00	248,00		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	420,00	0,00	0,00	248,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.460,00	0	0	0	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	112.261.582,13	148.386.693,00	155.821.775,00	137.969.812,79	122,90	88,54
3 Rashodi poslovanja	98.916.090,09	102.581.861,00	110.516.943,00	118.390.734,42	119,89	107,12
31 Rashodi za zaposlene	66.812.599,04	75.393.937,00	75.393.937,00	73.731.074,33	110,36	97,79
311 Plaće (Bruto)	57.398.769,70	64.305.293,00	64.305.293,00	63.075.345,38	109,89	98,09
3111 Plaće za redovan rad	52.720.375,56	58.740.083,00	58.740.083,00	56.860.452,59	107,85	96,80
3112 Plaće u naravi	3.374,91	4.195,00	4.195,00	2.551,68	75,61	60,83
3113 Plaće za prekovremeni rad	4.249.171,82	5.561.015,00	5.561.015,00	6.212.341,11	146,20	111,71
3114 Plaće za posebne uvjete rada	425.847,41			0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.819.436,70	2.042.873,00	2.042.873,00	1.921.735,66	105,62	94,07
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.819.436,70	2.042.873,00	2.042.873,00	1.921.735,66	105,62	94,07
313 Doprinosi na plaće	7.594.392,64	9.045.771,00	9.045.771,00	8.733.993,29	115,01	96,55
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0,00	0,00	0,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.594.392,64	9.045.771,00	9.045.771,00	8.733.993,29	115,01	96,55
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	31.835.896,43	26.782.460,00	34.717.542,00	44.128.971,15	138,61	127,11
321 Naknade troškova zaposlenima	1.769.165,94	2.170.875,00	2.170.875,00	1.857.464,76	104,99	85,56
3211 Službena putovanja	56.378,27	50.829,00	50.829,00	59.155,65	104,93	116,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojni život	1.614.532,25	1.941.217,00	1.941.217,00	1.627.325,97	100,79	83,83
3213 Stučno usavršavanje zaposlenika	85.036,77	113.329,00	113.329,00	123.365,00	145,06	108,85
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	13.218,65	65.500,00	65.500,00	47.628,14	360,31	72,71
322 Rashodi za materijal i energiju	22.373.572,45	4.901.345,00	4.901.345,00	3.954.454,25	17,67	80,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	880.692,09	885.945,00	885.945,00	714.671,86	81,15	80,67
3222 Materijal i strojine	19.368.899,59	1.105.581,00	1.105.581,00	955.343,75	4,93	86,41
3223 Energija	1.479.207,72	2.200.604,00	2.200.604,00	1.699.127,54	114,87	77,21

3224 Materijal i dijelovi za lekure i investicijsko održavanje	248.168,36	200.000,00	200.000,00	191.664,67	77,23	95,83
3225 Sini inventar i auto gume	332.829,96	490.439,00	490.439,00	307.736,94	92,46	62,75
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	73.774,73	18.776,00	18.776,00	85.909,49	116,45	457,55
323 Rashodi za usluge	7.219.508,32	6.068.426,00	6.068.426,00	7.080.776,36	98,08	116,68
3231 Usluge telefona, pošte i prijevaza	134.156,13	149.638,00	149.638,00	143.366,64	106,87	95,81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.473.951,99	1.263.746,00	1.263.746,00	1.212.492,70	82,27	95,94
3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.337,36	32.000,00	32.000,00	38.478,39	108,89	120,24
3234 Komunalne usluge	848.532,67	771.257,00	771.257,00	1.044.385,66	123,08	135,41
3235 Zakupnine i najamnine	47.426,00	80.464,00	80.464,00	107.557,97	226,79	133,67
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.340.419,72	2.023.602,00	2.023.602,00	2.420.824,35	103,44	119,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.142.390,25	1.098.420,00	1.098.420,00	1.063.204,53	93,07	96,79
3238 Računalne usluge	383.286,77	319.242,00	319.242,00	519.062,92	135,42	162,59
3239 Ostale usluge	814.107,43	330.057,00	330.057,00	531.403,20	65,27	161,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	243,72		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	243,72		
325 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	12.908.966,00	20.844.048,00	30.546.776,86		
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	12.908.966,00	20.844.048,00	30.546.776,86		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.649,72	732.848,00	732.848,00	689.255,20	145,52	94,05
3291 Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.476,77	10.500,00	10.500,00	10.143,08	119,66	96,60
3292 Premije osiguranja	190.008,28	475.330,00	475.330,00	447.194,53	235,36	94,08
3293 Reprezentacija	3.259,33	3.506,00	3.506,00	5.627,53	172,66	160,51
3294 Članarine i norme	11.819,35	15.000,00	15.000,00	15.778,40	133,50	105,19
3295 Prisiojbe i naknade	163.897,95	101.550,00	101.550,00	111.559,91	60,66	109,96
3296 Troškovi sudskih postupaka	34.714,84	66.602,00	66.602,00	48.020,45	138,33	55,46
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.473,20	40.360,00	40.360,00	50.931,30	122,81	126,19
34 Financijski rashodi	190.925,16	331.353,00	331.353,00	394.429,45	206,59	119,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.226,24	11.511,00	11.511,00	18.419,18	86,78	160,01
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditora i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.378,83	1.287,00	1.287,00	1.696,14		131,79
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditora i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.847,41	10.224,00	10.224,00	16.723,04	84,26	163,57
343 Ostali financijski rashodi	169.698,92	319.842,00	319.842,00	376.010,27	221,57	117,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.234,16	21.840,00	21.840,00	35.159,39	204,01	160,99
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00		
3433 Zatezne kamate	152.464,76	298.002,00	298.002,00	340.850,88	223,56	114,38
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.458,69	55.005,00	55.005,00	120.926,25	166,89	219,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.458,69	55.005,00	55.005,00	120.926,25	166,89	219,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.175,36	33.505,00	33.505,00	112.296,93	160,02	335,16
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.283,33	21.500,00	21.500,00	8.629,32	377,93	40,14
38 Ostali rashodi	4.210,77	19.106,00	19.106,00	15.333,24	364,14	80,25
383 Kazne, penali i naknade štete	4.210,77	19.106,00	19.106,00	15.333,24	364,14	80,25
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.210,77	19.106,00	19.106,00	15.333,24	364,14	80,25
3834 Ugovorene kazne i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.472.829,27	45.553.075,00	45.053.075,00	22.133.286,93	164,28	49,13
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.668,88	16.021,00	16.021,00	200.651,67	261,71	1.252,43
412 Nematerijalna imovina	76.668,88	16.021,00	16.021,00	200.651,67	261,71	1.252,43
4123 Licence	76.668,88	16.021,00	16.021,00	200.651,67	261,71	1.252,43

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.179.830,80	36.835.475,00	36.835.475,00	14.587.926,91	119,77	39,60
421 Građevinski objekti	8.136.620,83	16.454.687,00	16.454.687,00	12.795,675,82	157,26	77,76
4212 Postrojni objekti	8.136.620,83	16.454.687,00	16.454.687,00	12.795.675,82		77,76
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/0!	
422 Postrojenja i oprema	3.876.678,69	20.245.218,00	20.245.218,00	1.662.290,64	42,88	8,21
4221 Uredska oprema i namještaj	217.179,66	1.377.836,00	1.377.836,00	623.496,99	287,09	45,25
4222 Komunikacijska oprema	5.879,00	4.000,00	4.000,00	5.895,48	100,28	147,39
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	61.845,64	82.957,00	82.957,00	50.395,31	81,49	60,75
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.009.053,66	18.626.160,00	18.626.160,00	879.776,54	87,19	4,72
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	#DJU/0!	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.662.720,73	149.266,00	149.266,00	102.726,32	3,98	68,82
423 Prijevozna sredstva	37.039,65	85.000,00	85.000,00	129.454,85	349,50	152,30
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.039,65	85.000,00	85.000,00	129.454,85	349,50	152,30
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	414,29	570,00	570,00	505,6	122,04	88,70
4241 Knjige	414,29	570,00	570,00	505,6	122,04	88,70
426 Nematerijalna proizvedena imovina	129.077,34	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	129.077,34	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.216.329,59	8.701.579,00	8.201.579,00	7.344.710,35	603,84	89,55
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.216.329,59	8.686.293,00	8.186.293,00	7.343.435,35	603,74	89,70
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.216.329,59	8.686.293,00	8.186.293,00	7.343.435,35	603,74	89,70
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	15.286,00	15.286,00	1275,00		8,34
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	15.286,00	15.286,00	1275,00		8,34
SVEUKUPNO RASHODI	112.388.919,36	148.134.936,00	155.570.018,00	140.524.023,35	125,03	90,33

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %	
					(5 / 2)	(5 / 4)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.771.030,20	8.603.528,00	16.538.610,00	16.538.606,55	346,65	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.771.030,20	8.603.528,00	16.538.610,00	16.538.606,55	346,65	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	789.593,55	1.760.437,00	1.760.437,00	1.475.656,80	186,89	83,82
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	789.593,55	1.760.437,00	1.760.437,00	1.475.656,80	186,89	83,82
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.732.300,46	95.635.223,00	95.635.223,00	96.045.797,02	109,48	100,43
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	87.732.300,46	95.635.223,00	95.635.223,00	96.045.797,02	109,48	100,43
Izvor: 5 POMOĆI	18.998.469,07	35.019.254,00	35.019.254,00	17.873.279,78	94,08	51,04
Izvor: 51 Pomoći EU	18.998.469,07	35.019.254,00	35.019.254,00	17.873.279,78	94,08	51,04
Izvor: 52 Ostale pomoći	53.146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	11.228.323,19	454.358,00	454.358,00	6.099.747,67	54,32	1.342,50
Izvor: 6 DONACIJE	139.201,57	216.100,00	216.100,00	230.097,69	165,30	106,48
Izvor: 61 Donacije	139.201,57	216.100,00	216.100,00	230.097,69	165,30	106,48
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	59.514,77	160.100,00	160.100,00	139.997,73	235,23	87,44
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	59.514,77	160.100,00	160.100,00	139.997,73	235,23	87,44
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.959.322,00	6.459.322,00	5.633.648,26	87,22	87,22
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.959.322,00	6.459.322,00	5.633.648,26	87,22	87,22
SVEUKUPNO PRIHODI	112.490.109,62	141.394.642,00	149.329.724,00	132.303.435,57	117,61	88,60
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.771.030,20	8.603.528,00	16.538.610,00	16.538.606,55	346,65	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.771.030,20	8.603.528,00	16.538.610,00	16.538.606,55	346,65	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	789.593,55	1.722.495,00	1.722.495,00	1.969.834,49	249,47	114,36
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	789.593,55	1.722.495,00	1.722.495,00	1.969.834,49	249,47	114,36
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.732.300,46	95.638.329,00	95.638.329,00	97.485.264,18	111,12	101,93
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	87.732.300,46	95.638.329,00	95.638.329,00	97.485.264,18	111,12	101,93
Izvor: 5 POMOĆI	18.998.469,07	35.033.254,00	35.033.254,00	18.541.523,41	97,59	52,93
Izvor: 51 Pomoći EU	18.998.469,07	35.033.254,00	35.033.254,00	18.541.523,41	97,59	52,93
Izvor: 52 Ostale pomoći	53.146,08	14.000,00	14.000,00	15.142,13	28,49	108,16
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	11.228.323,19	454.358,00	454.358,00	6.752.849,17	60,14	1.486,24
Izvor: 6 DONACIJE	139.201,57	72.008,00	72.008,00	219.329,69	157,56	304,59
Izvor: 61 Donacije	139.201,57	72.008,00	72.008,00	219.329,69	157,56	304,59
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	59.514,77	106.000,00	106.000,00	135.816,77	228,21	128,13
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	59.514,77	106.000,00	106.000,00	135.816,77	228,21	128,13
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.959.322,00	6.459.322,00	5.633.648,26	87,22	87,22
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.959.322,00	6.459.322,00	5.633.648,26	87,22	87,22
SVEUKUPNO RASHODI	112.490.109,62	141.175.614,00	149.110.696,00	134.890.375,09	119,91	90,46

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
Funk. klas: 07 Zdravstvo	112.388.919,36	135.225.970,00	134.725.970,00	109.977.246,49	97,85	81,63
072 Službe za vanjske pacijente						
073 Bolničke službe	112.388.919,36	135.225.970,00	134.725.970,00	109.977.246,49	97,85	81,63
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						

R

RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	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	0,00	
84 Primici od zaduživanja	0,00	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	0,00	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10	146,63
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10	146,63
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10	146,63
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10	146,63
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
SVEUKUPNO IZDACI	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10	146,63

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Oznaka	1						
	2	3	4	5	6	7	
	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)	
B. RAČUN FINANCIRANJA							
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.546,72	32.729,00	32.729,00	32.728,96	133,33	100,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.546,72	32.729,00	32.729,00	32.728,96	133,33	100,00	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	101.190,26	141.354,00	59.962,00	103.187,99	101,97	172,09	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	101.190,26	141.354,00	59.962,00	103.187,99	101,97	172,09	
SVEUKUPNO PRIMICI	125.736,98	174.083,00	92.691,00	135.916,95	108,10	146,63	
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.546,72	32.729,00	32.729,00	32.728,96	133,33	100,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.546,72	32.729,00	32.729,00	32.728,96	133,33	100,00	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	101.190,26	59.962,00	59.962,00	103.187,99	101,97	172,09	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	101.190,26	59.962,00	59.962,00	103.187,99	101,97	172,09	
SVEUKUPNO IZDACI	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10	146,63	

R

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I POSEBNI IZVJEŠTAJI

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Varaždin, ožujak 2026.



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 2025. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je upravno vijeće na 18. redovnoj sjednici održanoj 24. studenog 2025. godine u iznosu od 148.227.627 eura (<https://obv.hr/izvjestaji/financijski-izvjestaji/i-izmjene-i-dopune-financijskog-plana-2025-godinu-1585/>). 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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	117.050.362,39	148.386.593,00	155.821.675,00	137.969.479,64	117,87	88,54
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.796,66	100,00	100,00	333,15	4,90	333,15
PRIHODI UKUPNO	117.057.159,05	148.386.693,00	155.821.775,00	137.969.812,79	117,87	88,54
3 Rashodi poslovanja	98.916.090,09	102.581.861,00	110.516.943,00	118.390.734,42	119,69	107,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.472.829,27	45.553.075,00	45.053.075,00	22.133.288,93	164,28	49,13
RAŠHODI UKUPNO	112.388.919,36	148.134.936,00	155.570.018,00	140.524.023,35	125,03	90,33
Razlika - višak/manjak	4.668.239,69	251.757,00	251.757,00	-2.554.210,56	-54,71	-1.014,55

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10	146,63
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-125.736,98	-92.691,00	-92.691,00	-135.916,95	108,10	146,63
PRIJENOS SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	-125.736,98	-92.691,00	-92.691,00	-135.916,95	108,10	146,63
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	4.542.502,71	159.066,00	159.066,00	-2.690.127,51		

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka za 2025. godinu (tekući viškovi/manjkovi).

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Opće bolnice Varaždin za 2025. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 98.226.218,00 eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 103.991.296,91 eura, odnosno 105,87 % **što je za 5.87% više od financijskog plana za 2025. godinu.**

Vrsta prihoda	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI	112.261.582,13	98.226.218,00	98.226.218,00	103.991.296,91	92,63%	105,87%
6 PRIHODI POSLOVANJA	112.254.785,47	98.226.118,00	98.226.118,00	103.990.963,76	92,64%	105,87%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.280.122,80	454.358,00	454.358,00	6.099.747,67	28,66%	1342,50%
64 Prihodi od imovine	62.513,62	40.000,00	40.000,00	60.658,88	97,03%	151,65%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.080.482,65	6.310.000,00	6.310.000,00	8.261.720,96	102,24%	130,93%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	1.367.357,99	1.876.537,00	1.876.537,00	1.535.740,93	112,31%	81,84%
67 Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	81.350.222,83	89.465.223,00	89.465.223,00	87.910.181,27	108,06%	98,26%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihod	114.085,58	80.000,00	80.000,00	122.914,05	107,74%	153,64%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.796,66	100,00	100,00	333,15	4,90%	333,15%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.796,66	100,00	100,00	333,15	4,90%	333,15%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirano je 454.358,00 € a ostvareno je 6.099.747,67 €, što je realizacija od 1.242,5% viša od planiranog. Ostvarenje prihoda ovisi o fazi realizacije projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin. 2025. godine Opća bolnica Varaždin je ostvarila prihod u iznosu od 5.948.846,00 €, koji je temeljen na Odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. rujna 2025. godine o isplati namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvaren je prihod u iznosu od 58.805,92 € za nabavu rashladnog sustava u praonici rublja. Varaždinska županija i Grad Varaždin uplatili su 8.692,32 € za sufinanciranje najamnine stanova medicinskom osoblju. Iz proračuna grada Varaždina i grada Novog Marofa uplaćeno je 31.966,43 € za nabavu opreme i dodatne radove na građevinskim objektima. Prihod od 51.500,00 € ostvaren je od strane Ministarstva kulture za obnovu kapelice u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik i za obnovu sobe glavnog tehničara u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof.

64 Prihodi od imovine

Planirani je iznos od 40.000,00 € dok je ostvareno 60.658,88 €, odnosno 151,65 %. 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 6.310.000,00 €, a ostvareno je 8.261.720,96 €, odnosno ostvareno je 130,93%.

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 1.876.537,00 € 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 2025. godini ostvarila prihode u iznosu 1.535.740,93 € odnosno 81,84% 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 89.465.223,00 €. Ostvareno je ukupno 87.910.181,27 €, odnosno 98,26%.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihod

Prihodi od naplaćenih kazni planirani su u iznosu od 80.000,00 €, a ostvareni su u iznosu od 122.914,05 € odnosno 153,64%. Ostale prihode čine prihodi ostvareni od naplate troškova specijalizacije liječnika, odobrenja dobavljača, naplaćenih ovršnih rješenja za neplaćene zdravstvene usluge, naplaćenih sudskih sporova i ostalih nespomenutih prihoda.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Planirani su u iznosu od 100,00 €, a ostvareni su u iznosu od 33,15 €, odnosno 333,15% 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 2025. godine bilo je 5.920.755,83 €, a na kraju 2025. godine iznosi 3.344.038,36 €.

3. RASHODI I IZDACI

U 2025. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 140.659.940,30 eura, što je 90,36% godišnjeg plana i 125,01 % u odnosu na 2024. godinu.

Vrsta rashoda	Izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekuci plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI	112.514.656,34	148.227.627,00	155.662.709,00	140.659.940,30	125,01%	90,36%
3. RASHODI POSLOVANJA	98.916.090,09	102.581.861,00	110.516.943,00	118.390.734,42	119,69%	107,12%
31. Rashodi za zaposlene	66.812.599,04	75.393.937,00	75.393.937,00	73.731.074,33	110,36%	97,79%
32. Materijalni rashodi	31.835.896,43	26.782.460,00	34.717.542,00	44.128.971,15	138,61%	127,11%
34. Financijski rashodi	190.925,16	331.353,00	331.353,00	394.429,45	206,59%	119,04%
37. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.458,69	55.005,00	55.005,00	120.926,25	166,89%	219,85%
38. Ostali rashodi	4.210,77	19.106,00	19.106,00	15.333,24	364,14%	80,25%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.472.829,27	45.553.075,00	45.053.075,00	22.133.288,93	164,28%	49,13%
41. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.668,88	16.021,00	16.021,00	200.651,67	261,71%	1252,43%
42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.179.830,80	36.835.475,00	36.835.475,00	14.587.926,91	119,77%	39,60%
45. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.216.329,59	8.701.579,00	8.201.579,00	7.344.710,35	603,84%	89,55%
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10%	146,63%
54. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih institucija	125.736,98	92.691,00	92.691,00	135.916,95	108,10%	146,63%

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 75.393.937,00 €, a ostvareni su u iznosu od 73.731.074,33 € odnosno 97,79% od planiranog. Opća bolnica Varaždin pristupila je reorganizaciji rada i radnog vremena, što je rezultiralo smanjenjem prekovremenog rada, te je samim time izvršenje financijskog plana manje od planiranog.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 34.717.542,00 €, a ostvareni su u iznosu od 44.128.971,15 € što je 127,11% od planiranog. Zbog konstantnih promjena u opskrbnim lancima i fluktuacija cijena na tržištu ostvareno je više materijalnih rashoda u odnosu na planirano.

Financijski rashodi

Planirani su u iznosu od 331.353,00 €, a ostvareni su u iznosu od 394.429,45 €, odnosno 119,04%. Financijski rashodi se sastoje od rashoda za zatezne kamate, kamate na primljene kredite i zajmove i troškova za bankarske usluge i platni promet. Zbog kašnjenja u plaćanju obveza prema dobavljačima, 2025. godine Općoj bolnici Varaždin najznačajnije su porasli rashodi za zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Opća bolnica Varaždin planirala je 55.005,00 € za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Ostvareno je rashoda u iznosu od 120.926,25 €, odnosno 219,85%. Radi se o rashodima financiranja poslijediplomskih i doktorskih studija zaposlenika i sufinanciranja najamnine stanova medicinskom osoblju.

Ostali rashodi

Za 2025. godinu planirano je 19.106,00 € ostalih rashoda, ostvareno je 15.333,24 € odnosno 80,25% od planiranoga. Opća bolnica Varaždin na temelju pravomoćne presude obavezna je isplaćivati mjesečne rente radi naknade za tuđu pomoć i njegu. U 2025. godini plaćale su se mjesečno dvije rente i isplaćene su naknade fizičkim osobama za pretrpljene štete.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu od 16.021,00 € a ostvareni u iznosu od 200.651,67 €, odnosno 1252,43% od planiranog. Nabavljene su licence kojima se omogućava pretvaranje govora u tekst i ostale licence kojima se povećava učinkovitost i kvaliteta rada zaposlenika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirano je 36.835.475,00 €, a ostvarili smo rashode u iznosu od 14.587.926,91 €, odnosno 39,60% od planiranog. Izvršenje planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ovisi 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 2025. godini planirala iznos od 8.201.579,00 € za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ostvareni su rashodi u iznosu od 7.344.710,35 € odnosno 89,55% od planiranog. Ovi troškovi ovisi 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 92.691,00 €, a ostvareni u iznosu od 135.916,95 €, odnosno 146,63% 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 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
Funk. klas. 07 Zdravstvo	112.388.919,36	135.225.970,00	134.725.970,00	109.977.246,49	97,85	81,63
072 Službe za vanjske pacijente						
073 Bolničke službe	112.388.919,36	135.225.970,00	134.725.970,00	109.977.246,49	97,85	81,63
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						

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 2025. godine je 81,63 %.

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 energetske obnovu 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 d.d., 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 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 31.12.2025. 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 31.12.2025.	Datum sklapanja kredita i zajma
1	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	486.753,93	1,55% fiksna	372.039,84	47.144,05	324.895,79	07.01.2020.
2		ZAGREBAČKA BANKA d.d.	590.330,44	2,30% fiksna	464.462,25	56.043,94	408.418,31	23.07.2020.
3		BKS - leasing Croatia d.o.o.	32.327,49	3,00%	9.749,36	6.745,71	3.003,65	29.04.2021.
4		BKS - leasing Croatia d.o.o.	25.080,89	3,00%	7.584,76	5.227,37	2.357,39	29.04.2021.
5		BKS - leasing Croatia d.o.o.	25.080,89	3,00%	7.584,76	5.227,37	2.357,39	29.04.2021.
6		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.572,04	3,00%	6.589,13	4.271,95	2.317,18	17.06.2021.
7		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.572,04	3,00%	6.589,13	4.271,95	2.317,18	17.06.2021.
8		BKS - leasing Croatia d.o.o.	18.913,00	3,00%	6.065,04	3.925,21	2.139,83	17.06.2021.
9		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.080,96	3,00%	6.434,01	4.169,29	2.264,72	17.06.2021.
10		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.837,48	3,00%	6.672,22	4.327,44	2.345,52	17.06.2021.
11		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	186.412,63	0,50%	126.874,22	12.083,28	114.790,94	23.04.2019.
12		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	147.754,99	0,50%	119.340,59	11.365,76	107.974,83	23.04.2019.
13		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	120.638,77	0,50%	97.438,98	9.279,92	88.159,06	23.04.2019.

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ukupno ugovorena vrijednost sredstava iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 73.547.978,04 €.

U razdoblju siječanj – prosinac 2025. godini ukupno evidentirani prihodi i primici iznose 14.218.387,06 € dok ukupno rashodi i izdaci iznose 18.094.981,57 €.

Stanje potraživanja iz EU fondova na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 0,00 €.

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 2025. 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 31.12.2025.

(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		5.929.155,79	18.782,49	16.966.519,23	837.802,21
Ukupno		5.929.155,79	18.782,49	16.966.519,23	837.802,21

9. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

**EVIDENCIJA IZDANIH BANKARSKIH
GARANCIJA/ZADUŽNICA
Na dan 31. prosinca 2025. godine**

Red. br.	Zadužnica Datum Izdavanja	Poslovni broj/Datum poništenja	Iznos	Trasant	Remitent	Osnov izdavanja
1.	07.01.2020.	OV – 11/2020 / Povrat kredita 01.06.2032.	3.667.447,48 kn	OBV	ZABA	BU: 3271075878
2.	21.07.2020.	OV – 3659/2020 / Povrat kredita 02.08.2032.	780.000,00 €	OBV	ZABA	BU: 3276090753
3.	04.11.2021.	OV- 7090/2021	15.000.000,00 kn	OBV	ZABA	
4.	07.10.2025.	OV- 8431/2025	10.000,00 €	OBV	ZAKLADA „HRVATSKA ZA DJECU“	UGOVOR O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA – „OPREMANJE SENZORNE SOBE ZA POTREBE TERAPIJE SENZORNE INTEGRACIJE“

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*

fl

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Varaždin, ožujak 2026.



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. Prenošnje 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, ISO 7101:2023, te klinička certifikacija za usluge endoskopije, 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 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
32328-Opća bolnica Varaždin	112.514.656	155.662.709	140.659.940	90,4	125,0
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	12.629.361	43.205.258	19.550.591	45,3	154,8
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	99.885.295	112.457.451	121.109.349	107,7	121,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Index izvršenje 2025./2024.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	12.629.361	43.205.258	19.550.591	45,3	154,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja.

Opis provedbe cilja programa

K952002 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
K952002-OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.705.873	2.143.414	2.143.411	100,0	45,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24,102/25)
- 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, 108/20,158/23)
- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24, 134/25, 136/25)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20,85/23)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23,105/25)
- 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 2026.godine)

Opis aktivnosti

Sredstva namijenjena za financiranje ove aktivnosti su iz IF 11 - Opći prihodi i primici planirana su u iznosu od 2.143.414,00 eura, a izvršena u iznosu od 2.143.410,51 eura (100%). Kroz ovu aktivnost nabavila se proizvedena dugotrajna imovina (opreme i postrojenja) i izvršili radovi na dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini, sa ovim ulaganjima su se poboljšali uvjeti rada zaposlenicima i povećala kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga pacijentima. Nabavljene su dvije mobilne stanice za integriranu sestrinsku skrb ukupne vrijednosti 56.080,00 eura. Zanovila se računalna oprema u vrijednosti od 118.476,24 eura. Nabavio se namještaj po mjeri za za potrebe odjela službe za produljeno liječenje i palijativnu skrb Novi Marof u vrijednosti od 309.582,50 eura.

Medicinska i laboratorijska oprema financirana je nabava u iznosu od 846.823,55 eura. Nabavljene su laparoskopske endo kamere ukupne vrijednosti 92.354,25 eura, aparat za ultrazvuk srca u vrijednosti od 108.712,50 eura, ultrazvučni aparat za dijagnostiku bolesti štitnjače vrijednosti 37.306,25 eura, gama kamera 29.983,75 eura, uređaj za endovensku ablaciju od 34.987,50 eura, uređaj za cryoanalgeziju od 33.862,50 eura. Sustav za monitoring za odjel za intezivno liječenje vrijednosti 80.000,00 eura, retraktor sa dodacima u vrijednosti od 30.525,00 eura, biomikroskop od 31.212,50 eura, operacijski stol od 66.000,00 eura.

U preostalom iznosu od 302.479,31 eura nabavljena je medicinska oprema koju je zbog starosti bilo neophodno zanočiti, a potrebna je u svakodnevnom radu Ustanove.

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 653.869,00 eura. Uloženo je u rashladni sustav praonice rublja, uređenje platoa i izgradnju nadstrešnice za privremeno skladištenje neopasnog otpada u Službi Novi Marof, radove na uređenju prostora za uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u Ljekarni na lokaciji Varaždin i radove na uređenju prostora za parenteralne pripravke Ljekarne na lokaciji Varaždin.

Izvršenje po izdacima za otplatu glavnice za 2025. godinu iznosi 32.728,96 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Zanovljena medicinska oprema koja će povećati kvalitetu pružene usluge	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima			Izvještaj OBV, bolnička dokumentacija		

K952004 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
K952004-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	00	6.471.822	5.633.648	87,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24,102/25)
- 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, 108/20,158/23)
- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24, 134/25, 136/25)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20,85/23)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23,105/25)
- 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 2026.godine)

Opis aktivnosti

Opća bolnica Varaždin ovim projektom obnavlja dvije zgrade: Glavnu bolničku zgradu u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik i Dvorišnu zgradu u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Ovim projektom provodi se cjelovita obnova od potresa glavne bolničke zgrade u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik (dvorac Drašković) oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Osim toga provodi se i obnova Odjela IV (Dvorišna zgrada) unutar kompleksa Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova obje zgrade podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije te infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Obnovljeni stacionarni odjeli koji će moći pružati kvalitetniju uslugu pacijentima	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima, očitovati će se kroz povećanje bolno opskrbnih dana.			Izveštaj OBV, bolnička dokumentacija		

K952005 IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
K952005- IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	206.488	25.126	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24,102/25)
- 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, 108/20,158/23)
- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24, 134/25, 136/25)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20,85/23)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23,105/25)

- 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 2026.godine)

Opis aktivnosti

2025. godine na ovoj aktivnosti nije bilo izvršenja. Ovim projektom optimizirali su se resursi bolničkog zdravstvenog sustava, povećala se sigurnost pacijenata i omogućili 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 je iz paviljenskog tipa bolnice prešao u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu.

T952007 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
T952007- JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	00	34.564.896	11.773.532	34,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24,102/25)
- 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, 108/20,158/23)
- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24, 134/25, 136/25)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20,85/23)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23,105/25)
- 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 2026.godine)

Opis aktivnosti

U Općoj bolnici Varaždin 2025. godine provodio se projekt »Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti Hitne medicine u Općoj bolnici Varaždin«, NPOO.C5.1.R3-12.01.0070. Na ime projekta utrošeno je 60.721,48 eura za isplaćene plaće i ostala materijalna prava djelatnicima koji su obuhvaćeni usavršavanjem.

2025. godine nastavljena je provedba projekta »Izgradnja i opremanje centralnog operacijskog bloka u OBV«, C5.1.R1-I5.01.0002.

Provodili su se radovi na izgradnje 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 11.624.699,80 eura, što se odnosi na građevinske radove i 88.110,83 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Realizacijom ovog projekta povlačenjem sredstava iz fonda Mehanizam za oporavak i otpornost planirani su rashodi za izgradnju i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka. Ovim projektom optimizirati 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 (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
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.			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.		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Index izvršenje 2025./2024.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	99.885.295	112.457.451	121.109.349	107,7	121,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja.

Opis provedbe cilja programa

A952001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
A952001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	99.795.591	98.029.526	106.681.424	108,8	106,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24,102/25)
- 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, 108/20,158/23)
- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24, 134/25, 136/25)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20,85/23)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23,105/25)
- 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 2026.godine)

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva za 2025. 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 2025. godine je 108,83%.

Iz IF – 31 Vlastiti prihodi utrošeno je 2.073.022,48 eura što 118,60 % planiranog iznosa. Navedenim sredstvima podmireni su djelomični troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, manji dio materijalnih rashoda, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima u novcu, nabava licenci, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, knjige. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Radovi na uređenju prostora za parenteralne pripravke Ljekarne na lokaciji Varaždin, rekonstrukcija kisik stanice u Službi Novi Marof, priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu u Službi Klenovnik i ostale rekonstrukcije male vrijednosti). 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 95.635.223 eura a izvršeno 97.485.264,18 eura ili 101,93%. 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 (73.670.116,21 eura) utrošen je za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće. Iznos od 23.325.252,01 eura 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 utrošeno je 34.621,91 eura, a za zatezne kamate utrošeno je sredstava u iznosu od 340.848,56 eura, dok je iznos od 99.092,25 eura utrošen na naknade građanima i kućanstvima u novcu. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama utrošeno je 15.333,24 eura.

IF – 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu od 14.000,00 eura, a izvršena su u iznosu od 15.142,13 eura (108,16% od planiranog). Sredstva su utrošena za plaće pripravnika, vezano uz sklopljene Ugovore s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o financiranju zapošljavanja pripravnika.

IF – 52 Ostale pomoći planirane su u iznosu 454.358 eura dok je izvršeno 6.752.849,17 eura ili 1.486,24 % više od planiranog iznosa. Veće izvršenje odnosi se na sredstva doznačena u lipnju 2025. 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 5.948.846,00 eura. Tijekom 2025. godine sklopljen je Sporazum između Varaždinske županije, Grada Varaždina i Javne ustanove Gradski stanovi kojim se uplaćuju sredstva za sufinanciranje troškova najamnine liječnika Bolnice, izvršeno je 8.629,32 eura. Za rashode vezane uz poslovne objekte izvršeno je 322.264,69 eura. Za uredsku opremu i namještaj utrošeno je 13.232,09 eura, 723,93 eura izvršeno je za nabavu komunikacijske opreme, a za opremu za održavanje u zaštitu utrošeno je 7.257,50 eura. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je sredstava u iznosu od 449.002,29 eura, a vezano je uz nabavu rashladnog sustava praonice rublja sufinanciranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, konzervatorsko restauratorski zahvati na Oltaru u kapelici Službe Klenovnik financirani su od strane Ministarstva kulture, kao i dio radova na obnovi od potresa za projekt obnove Glavne bolničke zgrade u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik

IF 61 – Donacije su planirane u iznosu od 72.008,00 eura, dok je izvršeno 219.329,69 eura ili 304,59%. Izvršenje od 178.957,19 se odnose na tekuće donacije usmjerene na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale materijalne rashode. Za rashode za nabavu nefinancijske imovine izvršeno je 40.372,50 eura, a odnosi se na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu i knjige. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 8.748,57 eura.

IF 71 – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 106.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 135.816,77 eura, odnosno 128,13% od planiranog. Za materijalne rashode izvršeno je 131.102,88 eura, odnosno 131,10% od planiranog i odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. 4.713,89 eura odnosi se na zanačavanje ultrazvučne sonde.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Osiguranje redovnog poslovanja Bolnice	Pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i povećanje kvalitete uvjeta rada zaposlenicima			Izveštaji OBV		

A952006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
A952006- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.704	14.427.925	14.427.925	100,0	16083,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24,102/25)
- 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, 108/20,158/23)
- Zakon o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (NN 149/24, 134/25, 136/25)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20,85/23)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23,105/25)
- 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 2026.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 u iznosu od 14.112.595,00 eura, a osigurana su Odlukama Vlade Republike Hrvatske. Iznos od 315.330,00 eura utrošeni je za podmirenje premija osiguranja prema osiguravajućem društvu. Izvršenje je 100%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Broj pacijenata koji koriste zdravstvene usluge Opće bolnice Varaždin	Redovno održavanje medicinskih aparata i opreme			Izveštaji OBV		

Predsjednik Upravnog vijeća:
Alen Leverić, dipl.oec.



A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink located at the bottom left corner of the page.