

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I POSEBNI IZVJEŠTAJI

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Varaždin, 2026



1. UVOD

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 152/2025), 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.

Prijedlog financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2026. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) usvojilo je upravno vijeće na 18. redovnoj sjednici održanoj 24. studenoga 2025. godine u iznosu od 139.600.802 eura (<https://obv.hr/izvjestaji/financijski-izvjestaji/prijedlog-financijskog-plana-2026-godinu-i-projekcija-2027-i-2028-godinu-1586/>). Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s raspoloživim sredstvima iz prethodne godine dan je u Tablici 1 usporedno s izvršenjem prethodne godine.

h

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	60 788 246,78	139 480 802,00	139 480 802,00	62 300 030,38	102,49	44,67
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	54,61	800,00	800,00	70,00	128,18	
PRIHODI UKUPNO	60.788.301,39	139.481.602,00	139.481.602,00	62.300.100,38	102,49	44,67
3 RASHODI POSLOVANJA	53 927 549,48	108 194 874,00	108 194 874,00	53 738 616,90	99,65	49,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7 418 984,28	31 248 869,00	31 248 869,00	6 764 577,46	91,18	21,65
RASHODI UKUPNO	61.346.533,76	139.443.743,00	139.443.743,00	60.503.194,36	98,63	43,39
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-558.232,37	37.859,00	37.859,00	1.796.906,02	-321,89	4.746,31

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	67.706,22	157.059,00	157.059,00	68.720,37	101,50	43,75
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-67.706,22	-157.059,00	-157.059,00	-68.720,37	101,50	43,75
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	-67.706,22	-157.059,00	-157.059,00	-68.720,37	101,50	43,75
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-625.938,59	-119.200,00	-119.200,00	1.728.185,65		

Polugodišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka za prvih šest mjeseci tekuće godine (tekući viškovi/manjkovi).

PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Opće bolnice Varaždin za 2026. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 139.481.602 eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 62.300.100,38 eura, odnosno 44,67 % financijskog plana za 2026. godinu.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ZVRŠENJE I-VI 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	60.788.301,39	139.481.602,00	139.481.602,00	62.300.100,38	102,49	44,67
6 Prihodi poslovanja	60.788.246,78	139.480.802,00	139.480.802,00	62.300.030,38	102,49	44,67
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.076,99	0,00	0,00	125.215,28	623,68	
64 Prihodi od imovine	26.055,42	95.000,00	95.000,00	19.685,54	75,55	20,72
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.251.651,96	8.130.000,00	8.130.000,00	5.234.246,98	123,11	64,38
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	710.340,87	1.072.976,00	1.072.976,00	782.995,17	110,23	72,97
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	55.728.634,46	130.097.826,00	130.097.826,00	56.110.253,91	100,68	43,13
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	51.487,08	85.000,00	85.000,00	27.633,58	53,67	32,51
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64,61	800,00	800,00	70,00	128,18	8,75
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	54,61	800,00	800,00	70,00	128,18	8,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ZVRŠENJE I-VI 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	61.346.533,76	139.443.743,00	139.443.743,00	60.503.194,36	98,63	43,39
3 Rashodi poslovanja	53.927.549,48	108.194.874,00	108.194.874,00	53.738.618,90	98,65	49,67
31 Rashodi za zaposlene	36.193.510,90	79.066.903,00	79.066.903,00	37.835.380,51	104,54	47,85
32 Materijalni rashodi	17.543.865,81	28.648.728,00	28.648.728,00	14.859.068,74	84,70	51,87
34 Financijski rashodi	165.620,31	388.121,00	388.121,00	1.030.819,85	622,40	265,59
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.919,34	74.122,00	74.122,00	11.714,66	48,98	15,80
38 Ostali rashodi	633,12	17.000,00	17.000,00	1.633,12	257,95	9,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.418.984,28	31.248.869,00	31.248.869,00	6.784.577,46	91,18	21,65
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.020,11	75.000,00	75.000,00	64.385,18	401,90	85,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.451.519,09	2.001.518,00	2.001.518,00	939.706,97	14,57	46,95
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	951.445,08	29.172.351,00	29.172.351,00	5.760.485,31	605,45	19,75

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna nisu planirani u 2026. godini no ostvareno je 125.215,28 eura. Iste čine uplate Varaždinske županije i Grada Varaždina u iznosu od 6.471,99 eura za sufinanciranje najamnina stanova medicinskom osoblju, a sukladno sklopljenim ugovorima. Po ugovorima sklopljenim s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaprimljene su uplate u ukupnom iznosu od 111.809,35 € za sufinanciranje pripravništva. Zaprimljena uplata u iznosu od 6.933,94 eura Grada Varaždina za nabavu osnovnih sredstava.

64 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 95.000 eura i ostvareni su u iznosu od 19.685,54 eura odnosno 20,72%. 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 8.130.000,00 eura, a ostvareno je 5.234.246,98 eura, odnosno ostvareno je 64,38%.

h

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 1.072.976,00 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 u prvom polugodištu 2026. godine je ostvarila prihode u iznosu 782.995,17 eura, odnosno 72,97% 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 130.097.826,00 eura. Ostvareno je ukupno 56.110.258,91 eura, odnosno 43,13%. Temeljem izravnih kapitalnih ulaganja uplaćeno je 874.551,70 eura. Iznos od 416.997,40 eura čine prihodi za nabavu medicinske opreme temeljem izravnih kapitalnih ulaganja, 441.189,82 eura prihodi za financiranje osiguranja Ustanove i 16.364,48 eura za financiranje otplate kredita. Ostvareni su prihodi u iznosu od 791.507,39 eura vezani su uz provedbu projekta "Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka s pratećim sadržajima Opće bolnice Varaždin" financiranim iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a po projektima obnove od potresa ("Projekt cjelovite obnove od potresa glavne bolničke zgrade (zgrada dvorca Drašković) Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik" i "Projekt cjelovite obnove od potresa zgrade Odjela IV (dvorišna zgrada) Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof) ostvareno je prihoda u iznosu od 4.701.095,59 eura.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihod

Prihodi su planirani u iznosu 85.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 27.633,50 eura odnosno 32,51%. Ostale prihode čine prihodi ostvareni od naplate troškova specijalizacije liječnika, odobrenja dobavljača i ostalih nespomenutih prihoda.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2026. Godini bili su planirani u iznosu od 800,00 eura a ostvareni su u iznosu od 70,00 eura odnosno 8,75%. Ove prihode čine uplate zaposlenika za kupljene stanove od Bolnice.

2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na računu na početku 2026. godine bilo je 3.344.038,36 eura, a na kraju prvog polugodišta 2026. godine iznosi 24.290,32 eura.

h

3. RASHODI I IZDACI

U prvom polugodištu 2026. godine ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 60.503.194,36 eura, što je 43,39% godišnjeg plana i 98,63 % u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

Vrsta rashoda	Izvršenje I.-VI. 2025.	Izvorni plan ili rebalans 2026.	Tekući plan 2026.	Izvršenje I.-VI. 2026.	Indeks % (5 / 2)	Indeks % (5 / 4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI	61.346.533,76	139.443.743,00	139.443.743,00	60.503.194,36	98,63%	43,39%
3. RASHODI POSLOVANJA	53.927.549,48	108.194.874,00	108.194.874,00	53.738.616,90	99,65%	49,67%
31. Rashodi za zaposlene	36.193.510,90	79.066.903,00	79.066.903,00	37.835.380,53	104,54%	47,85%
32. Materijalni rashodi	17.543.865,81	28.648.728,00	28.648.728,00	14.859.068,74	84,70%	51,87%
34. Financijski rashodi	165.620,31	388.121,00	388.121,00	1.030.819,85	622,40%	265,59%
37. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.919,34	74.122,00	74.122,00	11.714,66	48,98%	15,80%
38. Ostali rashodi	633,12	17.000,00	17.000,00	1.633,12	257,95%	9,61%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.418.984,28	31.248.869,00	31.248.869,00	6.764.577,46	91,18%	21,65%
41. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.020,11	75.000,00	75.000,00	64.385,18	401,90%	85,85%
42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.451.519,09	2.001.518,00	2.001.518,00	939.706,97	14,57%	46,95%
45. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	951.445,08	29.172.351,00	29.172.351,00	5.760.485,31	605,45%	19,75%

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 79.066.903,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 37.835.380,53 eura odnosno 47,85% od planiranog. Razlog povećanja realizacije 2026. godine u odnosu na isto razdoblje 2025. godine leži u činjenici povećanja osnovice za obračun plaće što je doneseno Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenicima u javnim službama objavljenom u NN 11/26 od 30. siječnja 2026. godine.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 28.648.728,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 14.859.068,74 eura što je 51,87% od planiranog. Zbog konstantnih promjena u opskrbnim lancima i fluktuacija cijena na tržištu sve komponente materijalnih rashoda bilježe rast.

Financijski rashodi

Planirani su u iznosu od 388.121,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.030.819,85 euro, odnosno 265,59%. Financijski rashodi se sastoje od rashoda za zatezne kamate, kamate na primljene kredite i zajmove i troškova za bankarske usluge i platni promet. Porast se očituje kroz povećane obveze za zatezne kamate dobavljača i troškova platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Opća bolnica Varaždin planirala je 74.122,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je rashoda u iznosu od 11.714,66 eura, odnosno 15,80%. Radi se o rashodima financiranja poslijediplomskih i doktorskih studija, kao i plaćanje rata za stanove medicinskog osoblja za koja su sredstva osigurana u županijskom i gradskom proračunu.

Ostali rashodi

Za 2026. godinu planirano je 17.000,00 eura ostalih rashoda, ostvareno je 1.633,12 eura odnosno 9,61% od planiranoga. Opća bolnica Varaždin na temelju pravomoćne presude obavezna je isplaćivati 2 mjesečne rente - naknade za tuđu pomoć i njegu u iznosima od 15,93 eura i 89,59 eura, a ujedno je isplaćena i jedna nagodba za nadoknadom štete.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu od 75.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 64.385,18 eura, odnosno 85,85% od planiranog. Nabavljene su licence kojima se omogućava pretvaranje govora u tekst, licence za evidencije radnog vremena zaposlenika i ostale licence kojima se povećava učinkovitost i kvaliteta rada zaposlenika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirano je 2.001.518,00 eura, a ostvarili smo rashode u iznosu od 939.706,97 eura, odnosno 46,95% od planiranog. Izvršenje planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ovise o fazi realizacije pojedinih projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin, kao i o dinamici provedbe postupaka nabave i javne nabave pojedinog predmeta nabave.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini

Opća bolnica Varaždin je u 2026. godini planirala iznos od 29.172.351,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ostvareni su rashodi u iznosu od 5.760.485,31 eura odnosno 19,75% od planiranog. Vezani su uz provedbu projekata obnove od potresa projektima obnove od potresa ("Projekt cjelovite obnove od potresa glavne bolničke zgrade (zgrada dvorca Drašković) Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik" i "Projekt cjelovite obnove od potresa zgrade Odjela IV (dvorišna zgrada) Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof).

4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE I-VI 2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	61.346.533,76	139.443.743,00	139.443.743,00	60.503.194,36	98,63	43,39
07 Zdravstvo	61.346.533,76	139.443.743,00	139.443.743,00	60.503.194,36	98,63	43,39
072 Službe za vanjske pacijente						
073 Bolničke službe	61.346.533,76	139.443.743,00	139.443.743,00	60.503.194,36	98,63	43,39
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 – lipanj 2026. godine je 43,39 %.

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) a 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 kreditima 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. Na dan 30. lipnja 2026. godine obveze po ugovorenim kreditima iznose 975.526,56 eura. Osim dugoročnih kredita, bolnica je korisnik financijskog leasinga vezanog uz Projekt sufinanciranja nabave energetskih učinkovitih vozila. Obveze po financijskom leasingu na dan 30. lipnja 2026. godine iznose 663,53 eura.

Tablica Pregled zaduživanja na dan 30.06.2026. godine

Red.br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Godišnja kamatna stopa	Stanje kredita i zajma 01.01.2026.	Otplata glavnice	Stanje kredita i zajma 30.06.2026.	Datum sklapanja kredita i zajma
1	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	486.753,93	1,55% fiksna	324.895,79	23.847,28	301.048,51	07.01.2020.
2		ZAGREBAČKA BANKA d.d.	590.330,44	2,30% fiksna	408.418,31	28.508,61	379.909,70	23.07.2020.
3		BKS - leasing Croatia d.o.o.	32.327,49	3,00%	3.003,65	3.003,65	0,00	29.04.2021.
4		BKS - leasing Croatia d.o.o.	25.080,89	3,00%	2.357,39	2.357,39	0,00	29.04.2021.
5		BKS - leasing Croatia d.o.o.	25.080,89	3,00%	2.357,39	2.357,39	0,00	29.04.2021.
6		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.572,04	3,00%	2.317,18	2.184,46	132,72	17.06.2021.
7		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.572,04	3,00%	2.317,18	2.184,46	132,72	17.06.2021.
8		BKS - leasing Croatia d.o.o.	18.913,00	3,00%	2.139,83	2.007,16	132,67	17.06.2021.
9		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.080,96	3,00%	2.264,72	2.131,99	132,73	17.06.2021.
10		BKS - leasing Croatia d.o.o.	20.837,48	3,00%	2.345,52	2.212,83	132,69	17.06.2021.
11		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	186.412,63	0,50%	114.790,94	6.041,64	108.749,30	23.04.2019.
12		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	147.754,99	0,50%	107.974,83	5.682,88	102.291,95	23.04.2019.
13		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	120.638,77	0,50%	88.159,06	4.639,96	83.519,10	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 eura.

U razdoblju siječanj – lipanj 2026. godini ukupno evidentirani prihodi i primici iznose 8.583.275,31 eura dok ukupno rashodi i izdaci iznose 28.982.169,41 eura.

Stanje potraživanja iz EU fondova na dan 30. lipnja 2026. godine iznosi 38.230.957,55 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 2026. 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 30.06.2026.

(u eurima)

		Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka
OPĆA	BOLNICA	5.348.847,42	18.401,26	38.221.796,54	872.842,24
VARAŽDIN					
Ukupno		5.348.847,42	18.401,26	38.221.796,54	872.842,24

9. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

EVIDENCIJA IZDANIH BANKARSKIH GARANCIJA/ZADUŽNICA
Na dan 30. lipnja 2026. 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 FINACIJSKIH SREDSTAVA – „OPREMANJE SENZORNE SOBE ZA POTREBE TERAPIJE SENZORNE INTEGRACIJE“

KLASA: 007-03/26-01/15

URBROJ: 2186-192-31-26-3

Varaždin, 27. srpnja 2026.

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

