

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

KLASA:

URBROJ: 02/1-1575/19/6-2021

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o proračunu ('Narodne novine' broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 13 i 15 Statuta, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 30. rujna 2021. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

**OPĆE BOLNICE VARAŽDIN
ZA 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

Oznaka	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	474.040.880,00	35.663.442,00	509.704.322,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.626,00	0	34.626,00
3 Rashodi poslovanja	379.714.546,00	24.359.716,00	404.074.262,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.359.823,00	15.524.370,00	94.884.193,00
Razlika - višak/manjak	15.001.137,00	-4.220.644,00	10.780.493,00
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.880.051,00	4.230.212,00	12.110.263,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	633.073,00	9.568,00	642.641,00
Neto - zaduživanje/financiranje	7.246.978,00	4.220.644,00	11.467.622,00
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	481.955.557,00	39.893.654,00	521.849.211,00
2. RASHODI I IZDACI	459.707.442,00	39.893.654,00	499.601.096,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.248.115,00	0	22.248.115,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA	-319.848.833,00	0,00	-319.848.833,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-22.248.115,00	0	-22.248.115,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0
RAZLIKA - višak / manjak	0	0	0

U Varaždinu dana,

30. rujna 2021. godine.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Mihalić, mag.iur.

Sanja Mihalić

OPĆI DIO

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	474.040.880,00	35.663.442,00	509.704.322,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.311.056,00	2.966.434,00	76.277.490,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.724.736,00	65.808,00	22.790.544,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.466.732,00	1.243.103,00	4.709.835,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.119.588,00	1.657.523,00	48.777.111,00
64 Prihodi od imovine	184.000,00	3.520,00	187.520,00
641 Prihodi od financijske imovine	184.000,00	3.520,00	187.520,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.949.925,00	7.603.677,00	36.553.602,00
652 Prihodi po posebnim propisima	28.949.925,00	7.603.677,00	36.553.602,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.899.406,00	295.022,00	10.194.428,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.599.818,00	0	6.599.818,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.299.588,00	295.022,00	3.594.610,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	361.258.809,00	24.774.208,00	386.033.017,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.924.828,00	1.471.999,00	26.396.827,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00	23.302.209,00	359.636.190,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	437.684,00	20.581,00	458.265,00
683 Ostali prihodi	437.684,00	20.581,00	458.265,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.626,00	0	34.626,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.626,00	0	34.626,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.626,00	0	34.626,00
SVEUKUPNO PRIHODI	474.075.506,00	35.663.442,00	509.738.948,00
3 Rashodi poslovanja	379.714.546,00	24.359.716,00	404.074.262,00
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	24.437.700,00	310.687.700,00
311 Plaće (Bruto)	244.050.000,00	19.708.617,00	263.758.617,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400.000,00	200.000,00	8.600.000,00
313 Doprinosi na plaće	33.800.000,00	4.529.083,00	38.329.083,00
32 Materijalni rashodi	91.312.546,00	233.494,00	91.546.040,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.900.000,00	-345.736,00	9.554.264,00
322 Rashodi za materijal i energiju	68.117.000,00	-1.677.126,00	66.439.874,00
323 Rashodi za usluge	11.895.546,00	11.302,00	11.906.848,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	2.245.054,00	3.445.054,00
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	-375.000,00	1.425.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00	-375.000,00	125.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00	0	1.300.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	13.522,00	265.522,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00	13.522,00	265.522,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	150.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	50.000,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.359.823,00	15.524.370,00	94.884.193,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0	100.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	0	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.647.505,00	4.119.206,00	73.766.711,00
421 Građevinski objekti	34.158.850,00	2.168.508,00	36.327.358,00
422 Postrojenja i oprema	33.928.057,00	1.048.979,00	34.977.036,00
423 Prijevozna sredstva	1.552.598,00	690.960,00	2.243.558,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	2.000,00	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	208.759,00	208.759,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.612.318,00	11.405.164,00	21.017.482,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.612.318,00	11.385.164,00	20.997.482,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	20.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	459.074.369,00	39.884.086,00	498.958.455,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.880.051,00	4.230.212,00	12.110.263,00
84 Primici od zaduživanja	7.880.051,00	4.230.212,00	12.110.263,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.880.051,00	4.230.212,00	12.110.263,00
SVEUKUPNO PRIMICI	7.880.051,00	4.230.212,00	12.110.263,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	633.073,00	9.568,00	642.641,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00	9.568,00	642.641,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00	9.568,00	642.641,00
SVEUKUPNO IZDACI	633.073,00	9.568,00	642.641,00
C. VLASTITI IZVORI			
9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00

OPĆI DIO IZVORI I KONTA

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.311.056,00	2.966.434,00	76.277.490,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.724.736,00	65.808,00	22.790.544,00
63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	22.724.736,00	65.808,00	22.790.544,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.724.736,00	65.808,00	22.790.544,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.466.732,00	1.243.103,00	4.709.835,00
63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		2.970,00	2.970,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.970,00	2.970,00
63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	30.794,00		30.794,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.794,00		30.794,00
63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	3.435.938,00	1.210.154,00	4.646.092,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.435.938,00	1.210.154,00	4.646.092,00
63623 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		29.979,00	29.979,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		29.979,00	29.979,00
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	47.119.588,00	1.657.523,00	48.777.111,00
63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		1.174.549,00	1.174.549,00
Izvor: 51 Pomoći EU		1.174.549,00	1.174.549,00
63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	47.119.588,00	482.974,00	47.602.562,00
Izvor: 51 Pomoći EU	47.119.588,00	482.974,00	47.602.562,00
64 Prihodi od imovine	184.000,00	3.520,00	187.520,00
641 Prihodi od financijske imovine	184.000,00	3.520,00	187.520,00
64132 Kamate na depozite po viđenju	183.000,00		183.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	183.000,00		183.000,00
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	1.000,00	3.520,00	4.520,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	3.520,00	4.520,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.949.925,00	7.603.677,00	36.553.602,00
652 Prihodi po posebnim propisima	28.949.925,00	7.603.677,00	36.553.602,00
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	27.800.000,00	3.450.000,00	31.250.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.800.000,00	3.800.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.800.000,00	-350.000,00	27.450.000,00
65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	551.662,00	2.416.992,00	2.968.654,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	551.662,00	2.416.992,00	2.968.654,00
65268 Ostali prihodi za posebne namjene	598.263,00	1.736.685,00	2.334.948,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	598.263,00	1.736.685,00	2.334.948,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	9.899.406,00	295.022,00	10.194.428,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.599.818,00	0	6.599.818,00
66151 Prihodi od pruženih usluga	6.599.818,00		6.599.818,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.599.818,00		6.599.818,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.299.588,00	295.022,00	3.594.610,00
66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba	1.050,00	234	1.284,00
Izvor: 61 Donacije	1.050,00	234	1.284,00
66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	49.483,00	-4.483,00	45.000,00
Izvor: 61 Donacije	49.483,00	-4.483,00	45.000,00
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.067.701,00	-767.701,00	300.000,00
Izvor: 61 Donacije	1.067.701,00	-767.701,00	300.000,00
66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	14.063,00	255.092,00	269.155,00
Izvor: 61 Donacije	14.063,00	255.092,00	269.155,00
66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba	2.534,00		2.534,00
Izvor: 61 Donacije	2.534,00		2.534,00
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	449.928,00	-219.928,00	230.000,00
Izvor: 61 Donacije	449.928,00	-219.928,00	230.000,00

66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	1.713.884,00	-313.884,00	1.400.000,00
Izvor: 61 Donacije	1.713.884,00	-313.884,00	1.400.000,00
66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	945	1.345.692,00	1.346.637,00
Izvor: 61 Donacije	945	1.345.692,00	1.346.637,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	361.258.809,00	24.774.208,00	386.033.017,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.924.828,00	1.471.999,00	26.396.827,00
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.483.758,00		2.483.758,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.483.758,00		2.483.758,00
67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	22.441.070,00	1.471.999,00	23.913.069,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.277.000,00	669.346,00	3.946.346,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.484.070,00		14.484.070,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	802.653,00	5.482.653,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00	23.302.209,00	359.636.190,00
67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00	23.302.209,00	359.636.190,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	336.333.981,00	23.302.209,00	359.636.190,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	437.684,00	20.581,00	458.265,00
683 Ostali prihodi	437.684,00	20.581,00	458.265,00
68311 Ostali prihodi	437.684,00	20.581,00	458.265,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	437.684,00	20.581,00	458.265,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.626,00	0	34.626,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.626,00	0	34.626,00
72111 Stambeni objekti za zaposlene	34.626,00		34.626,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	34.626,00		34.626,00
SVEUKUPNO PRIHODI	474.075.506,00	35.663.442,00	509.738.948,00
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	24.437.700,00	310.687.700,00
311 Plaće (Bruto)	244.050.000,00	19.708.617,00	263.758.617,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400.000,00	200.000,00	8.600.000,00
313 Doprinosi na plaće	33.800.000,00	4.529.083,00	38.329.083,00
32 Materijalni rashodi	91.312.546,00	233.494,00	91.546.040,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.900.000,00	-345.736,00	9.554.264,00
322 Rashodi za materijal i energiju	68.117.000,00	-1.677.126,00	66.439.874,00
323 Rashodi za usluge	11.895.546,00	11.302,00	11.906.848,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	2.245.054,00	3.445.054,00
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	-375.000,00	1.425.000,00
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	500.000,00	-375.000,00	125.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00	0	1.300.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	13.522,00	265.522,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00	13.522,00	265.522,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	150.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	50.000,00	150.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0	100.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	0	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.647.505,00	4.119.206,00	73.766.711,00
421 Građevinski objekti	34.158.850,00	2.168.508,00	36.327.358,00
422 Postrojenja i oprema	33.928.057,00	1.048.979,00	34.977.036,00
423 Prijevozna sredstva	1.552.598,00	690.960,00	2.243.558,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	2.000,00	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	208.759,00	208.759,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.612.318,00	11.405.164,00	21.017.482,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.612.318,00	11.385.164,00	20.997.482,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	20.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	459.074.369,00	39.884.086,00	498.958.455,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
84 Primici od zaduživanja	7.880.051,00	4.230.212,00	12.110.263,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.880.051,00	4.230.212,00	12.110.263,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	7.880.051,00	2.390.999,00	10.271.050,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.880.051,00	2.390.999,00	10.271.050,00
84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.839.213,00	1.839.213,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.839.213,00	1.839.213,00

SVEUKUPNO PRIMICI	7.880.051,00	4.230.212,00	12.110.263,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	633.073,00	9.568,00	642.641,00
544 Otplata glavnice primijenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00	9.568,00	642.641,00
SVEUKUPNO IZDACI	633.073,00	9.568,00	642.641,00
C. VLASTITI IZVORI			
9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
92221 Manjak prihoda poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.
1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	459.707.442,00	39.893.654,00	499.601.096,00
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	459.707.442,00	39.893.654,00	499.601.096,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	56.365.224,00	7.466.157,00	63.831.381,00
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	0	1.222.049,00	1.222.049,00
Izvor: 51 Pomoći EU	0	1.214.924,00	1.214.924,00
31 Rashodi za zaposlene		1.120.285,00	1.120.285,00
311 Plaće (Bruto)		991.202,00	991.202,00
313 Doprinosi na plaće		129.083,00	129.083,00
32 Materijalni rashodi		94.639,00	94.639,00
321 Naknade troškova zaposlenima		54.264,00	54.264,00
323 Rashodi za usluge		40.375,00	40.375,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0	7.125,00	7.125,00
32 Materijalni rashodi		7.125,00	7.125,00
323 Rashodi za usluge		7.125,00	7.125,00
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	524.875,00	3.549.016,00	4.073.891,00
Izvor: 51 Pomoći EU	270.348,00	0	270.348,00
32 Materijalni rashodi		5.738,00	5.738,00
323 Rashodi za usluge		5.100,00	5.100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		638	638
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.348,00	-5.738,00	264.610,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.348,00	-5.738,00	264.610,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	152.716,00	0	152.716,00
32 Materijalni rashodi		608	608
323 Rashodi za usluge		540	540
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68	68
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.716,00	-608	152.108,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.716,00	-608	152.108,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	101.811,00	3.549.016,00	3.650.827,00
32 Materijalni rashodi		12.728,00	12.728,00
323 Rashodi za usluge		9.638,00	9.638,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.090,00	3.090,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.811,00	3.536.288,00	3.638.099,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	101.811,00	3.536.288,00	3.638.099,00
K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	2.950.504,00	1.194.750,00	4.145.254,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.525.674,00	0	1.525.674,00
32 Materijalni rashodi		7.544,00	7.544,00
323 Rashodi za usluge		7.544,00	7.544,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.525.674,00	-7.544,00	1.518.130,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.525.674,00	-7.544,00	1.518.130,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.424.830,00	1.194.750,00	2.619.580,00
32 Materijalni rashodi		8.589,00	8.589,00
323 Rashodi za usluge		8.589,00	8.589,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.424.830,00	1.186.161,00	2.610.991,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.830,00	1.186.161,00	2.610.991,00
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	35.173.175,00	452.838,00	35.626.013,00
Izvor: 51 Pomoći EU	34.377.822,00	442.599,00	34.820.421,00
32 Materijalni rashodi	19.548,00		19.548,00
323 Rashodi za usluge	19.548,00		19.548,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.358.274,00	442.599,00	34.800.873,00
421 Građevinski objekti	20.512.358,00	442.599,00	20.954.957,00
422 Postrojenja i oprema	13.845.916,00		13.845.916,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	795.353,00	10.239,00	805.592,00
32 Materijalni rashodi	452		452
323 Rashodi za usluge	452		452
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.901,00	10.239,00	805.140,00
421 Građevinski objekti	474.587,00	10.239,00	484.826,00
422 Postrojenja i oprema	320.334,00		320.334,00
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	17.716.670,00	822.504,00	18.539.174,00
Izvor: 51 Pomoći EU	10.945.744,00	0	10.945.744,00

32 Materijalni rashodi	15.820,00		15.820,00
323 Rashodi za usluge	15.820,00		15.820,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.929.924,00		10.929.924,00
421 Građevinski objekti	7.386.288,00		7.386.288,00
422 Postrojenja i oprema	3.543.636,00		3.543.636,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.773.222,00	822.504,00	3.595.726,00
32 Materijalni rashodi	4.008,00		4.008,00
323 Rashodi za usluge	4.008,00		4.008,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.769.214,00	822.504,00	3.591.718,00
421 Građevinski objekti	1.871.395,00	822.504,00	2.693.899,00
422 Postrojenja i oprema	897.819,00		897.819,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.997.704,00	0	3.997.704,00
32 Materijalni rashodi	2.672,00		2.672,00
323 Rashodi za usluge	2.672,00		2.672,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.995.032,00		3.995.032,00
421 Građevinski objekti	3.396.487,00		3.396.487,00
422 Postrojenja i oprema	598.545,00		598.545,00
K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	0	225.000,00	225.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	225.000,00	225.000,00
32 Materijalni rashodi		225.000,00	225.000,00
323 Rashodi za usluge		225.000,00	225.000,00
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZASTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.957.000,00	444.346,00	8.401.346,00
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	0	400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	0	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		200.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		200.000,00
A129009 Program "Zdrava županija"	252.000,00	-9.000,00	243.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00	-9.000,00	243.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	-9.000,00	243.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00	-9.000,00	243.000,00
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	0	2.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0	2.000.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00		2.000.000,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	0	4.680.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	0	4.680.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.000,00		4.680.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00		4.680.000,00
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	395.385.218,00	31.983.151,00	427.368.369,00
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	375.075.082,00	23.061.181,00	398.136.263,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.221.502,00	-1.974.776,00	5.246.726,00
32 Materijalni rashodi	7.121.502,00	-1.974.776,00	5.146.726,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.800.000,00	-498.876,00	2.301.124,00
323 Rashodi za usluge	3.121.502,00	-2.475.900,00	645.602,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	341.851.056,00	24.688.894,00	366.539.950,00
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	23.317.415,00	309.567.415,00
311 Plaće (Bruto)	244.050.000,00	18.717.415,00	262.767.415,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400.000,00	200.000,00	8.600.000,00
313 Doprinosi na plaće	33.800.000,00	4.400.000,00	38.200.000,00
32 Materijalni rashodi	53.801.056,00	1.721.479,00	55.522.535,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.413.379,00	-400.000,00	9.013.379,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.869.179,00		38.869.179,00
323 Rashodi za usluge	5.518.498,00	2.121.479,00	7.639.977,00
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	-400.000,00	1.400.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00	-400.000,00	100.000,00
343 Ostali finansijski rashodi	1.300.000,00		1.300.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		50.000,00	50.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.755.530,00	52.041,00	22.807.571,00
32 Materijalni rashodi	22.724.736,00	540	22.725.276,00
321 Naknade troškova zaposlenima	476.621,00		476.621,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.248.115,00		22.248.115,00
323 Rashodi za usluge		540	540
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.522,00	22.522,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.522,00	22.522,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.979,00	28.979,00
422 Postrojenja i oprema		28.979,00	28.979,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.794,00		30.794,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.794,00		30.794,00
Izvor: 61 Donacije	2.660.706,00	295.022,00	2.955.728,00
32 Materijalni rashodi	2.652.706,00	-1.124.978,00	1.527.728,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.182.706,00	-1.178.250,00	1.004.456,00
323 Rashodi za usluge	260.000,00	52.272,00	312.272,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00		8.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		8.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.420.000,00	1.420.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000,00	1.400.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00	20.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	586.288,00	0	586.288,00
32 Materijalni rashodi	486.288,00		486.288,00
323 Rashodi za usluge	486.288,00		486.288,00
38 Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		100.000,00
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	17.113.305,00	7.463.953,00	24.577.258,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0	5.590.118,00	5.590.118,00
34 Finansijski rashodi		25.000,00	25.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.280.550,00	2.280.550,00
421 Građevinski objekti		900.000,00	900.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.020.000,00	1.020.000,00
423 Prijevozna sredstva		358.550,00	358.550,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.275.000,00	3.275.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.275.000,00	3.275.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		9.568,00	9.568,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		9.568,00	9.568,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.404.070,00	0	14.404.070,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.802.925,00		13.802.925,00
422 Postrojenja i oprema	13.802.925,00		13.802.925,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.145,00		601.145,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	601.145,00		601.145,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	510.000,00	418.241,00	928.241,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00	46.716,00	556.716,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-1.834,00	198.166,00
423 Prijevozna sredstva	310.000,00	48.550,00	358.550,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		371.525,00	371.525,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		371.525,00	371.525,00
Izvor: 61 Donacije	638.882,00	0	638.882,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638.882,00		638.882,00
422 Postrojenja i oprema	638.882,00		638.882,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0	1.176.734,00	1.176.734,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.176.734,00	1.176.734,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.176.734,00	1.176.734,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.560.353,00	278.860,00	1.839.213,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.353,00	278.860,00	1.839.213,00

421 Građevinski objekti	317.755,00	-5.000,00	312.755,00
423 Prijevozna sredstva	1.242.598,00	283.860,00	1.526.458,00
K132002 Informatizacija	80.000,00	208.759,00	288.759,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0	208.759,00	208.759,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		208.759,00	208.759,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		208.759,00	208.759,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	80.000,00	0	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		80.000,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00		80.000,00
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.483.758,00	1.249.258,00	3.733.016,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.483.758,00	0	2.483.758,00
32 Materijalni rashodi	2.483.758,00		2.483.758,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00		2.017.000,00
323 Rashodi za usluge	466.758,00		466.758,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00
323 Rashodi za usluge		9.000,00	9.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0	1.240.258,00	1.240.258,00
32 Materijalni rashodi		1.240.258,00	1.240.258,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.240.258,00	1.240.258,00
T132002 Otplata kredita	633.073,00	0	633.073,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	633.073,00	0	633.073,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00		633.073,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00		633.073,00

Izveštaj izradio :

Božena Čehok, mag.oec.
Voditelj odjela za plan i analizu

Čehok

Odgovorna osoba :

Damir Poljak, mag.soc.geront.
v.d. Ravnatelja

