

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA**

KLASA:

02/1-1575/23/5-2021

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 28. prosinca 2021. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN**OPĆE BOLNICE VARAŽDIN
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU****I. OPĆI DIO**

Oznaka	Prijedlog Plana za 2022.	Projekcija Plana za 2023.	Projekcija Plana za 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	574.775.502,00	561.047.210,00	599.896.390,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	418.665.621,00	418.569.620,00	417.899.012,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.196.766,00	118.981.548,00	158.486.566,00
Razlika - višak/manjak	22.948.115,00	23.531.042,00	23.545.812,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	700.000,00	1.282.927,00	1.297.697,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-700.000,00	-1.282.927,00	-1.297.697,00
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	574.810.502,00	561.082.210,00	599.931.390,00
2. RASHODI I IZDACI	552.562.387,00	538.834.095,00	577.683.275,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.248.115,00	22.248.115,00	22.248.115,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA	-377.614.493,00	-355.366.378,00	-333.118.263,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
RAZLIKA - višak / manjak	0	0	0

U Varaždinu, dana

28. prosinca 2021. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Mihalić, mag.iur.

MP.



OPĆI DIO

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Prijedlog Plana za 2022.	Projekcija Plana za 2023.	Projekcija Plana za 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	574.775.502,00	561.047.210,00	599.896.390,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	141.619.698,00	138.155.484,00	177.004.664,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	658.928,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.793.115,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.158.012,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	95.009.643,00		
64 Prihodi od imovine	128.000,00	128.000,00	128.000,00
641 Prihodi od financijske imovine	128.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.416.992,00	32.416.992,00	32.416.992,00
652 Prihodi po posebnim propisima	32.416.992,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.094.084,00	13.094.084,00	13.094.084,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.775.084,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.319.000,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	386.452.920,00	376.188.842,00	376.188.842,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.514.078,00		
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	361.938.842,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.063.808,00	1.063.808,00	1.063.808,00
683 Ostali prihodi	1.063.808,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	574.810.502,00	561.082.210,00	599.931.390,00
3 Rashodi poslovanja	418.665.621,00	418.569.620,00	417.899.012,00
31 Rashodi za zaposlene	304.559.847,00	304.803.509,00	304.361.073,00
311 Plaće (Bruto)	254.878.534,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.650.548,00		
313 Doprinosi na plaće	40.030.765,00		
32 Materijalni rashodi	112.279.023,00	112.002.789,00	111.790.698,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.961.167,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	86.365.035,00		
323 Rashodi za usluge	12.670.240,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.082.581,00		
34 Financijski rashodi	1.486.711,00	1.423.282,00	1.407.201,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	1.336.711,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	265.000,00	265.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00		
38 Ostali rashodi	75.040,00	75.040,00	75.040,00
383 Kazne, penali i naknade štete	75.040,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.196.766,00	118.981.548,00	158.486.566,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	557.594,00	130.000,00	130.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	427.594,00		
412 Nematerijalna imovina	130.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.371.813,00	113.184.189,00	152.362.450,00
421 Građevinski objekti	71.597.382,00		
422 Postrojenja i oprema	48.509.382,00		
423 Prijevozna sredstva	375.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	880.049,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.267.359,00	5.667.359,00	5.994.116,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.167.359,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	551.862.387,00	537.551.168,00	576.385.578,00

B. RACUN FINANCIRANJA			
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	1.282.927,00	1.297.697,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	1.282.927,00	1.297.697,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI	700.000,00	1.282.927,00	1.297.697,00
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	Prijedlog Plana za 2022.	Projekcija Plana za 2023.	Projekcija Plana za 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	574.775.502,00	561.047.210,00	599.896.390,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	141.619.698,00	138.155.484,00	177.004.664,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	658.928,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	658.928,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.793.115,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.793.115,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.158.012,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.158.012,00		
638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	95.009.643,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	95.009.643,00		
64 Prihodi od imovine	128.000,00	128.000,00	128.000,00
641 Prihodi od financijske imovine	128.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	128.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.416.992,00	32.416.992,00	32.416.992,00
652 Prihodi po posebnim propisima	32.416.992,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.000.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.000.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.416.992,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.094.084,00	13.094.084,00	13.094.084,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.775.084,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.775.084,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.319.000,00		
Izvor: 61 Donacije	4.319.000,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	386.452.920,00	376.188.842,00	376.188.842,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.514.078,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.858.750,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.655.328,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	9.000.000,00		
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	361.938.842,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	361.938.842,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.063.808,00	1.063.808,00	1.063.808,00
683 Ostali prihodi	1.063.808,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.063.808,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	574.810.502,00	561.082.210,00	599.931.390,00
3 Rashodi poslovanja	418.665.621,00	418.569.620,00	417.899.012,00
31 Rashodi za zaposlene	304.559.847,00	304.803.509,00	304.361.073,00
311 Plaće (Bruto)	254.878.534,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.872,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	253.802.703,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	634.819,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	409.140,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.650.548,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.561.048,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	89.500,00		
313 Doprinosi na plaće	40.030.765,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.259,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	39.890.840,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	133.344,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.322,00		
32 Materijalni rashodi	112.279.023,00	112.002.789,00	111.790.698,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.961.167,00		

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.833.382,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	63.386,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	54.399,00		
Izvor: 61 Donacije	10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	86.365.035,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.700.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.388.313,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	24.316,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	42.252.406,00		
Izvor: 61 Donacije	1.000.000,00		
323 Rashodi za usluge	12.670.240,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	452.703,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.939.820,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	382.258,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	1.418.117,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	77.342,00		
Izvor: 61 Donacije	400.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		
Izvor: 61 Donacije	200.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.082.581,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.701.772,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	120.282,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	19.269,00		
Izvor: 61 Donacije	1.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.240.258,00		
34 Financijski rashodi	1.486.711,00	1.423.282,00	1.407.201,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	1.336.711,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	102.130,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.234.581,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	265.000,00	265.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.000,00		
38 Ostali rashodi	75.040,00	75.040,00	75.040,00
383 Kazne, penali i naknade štete	75.040,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.040,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.196.766,00	118.981.548,00	158.486.566,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	557.594,00	130.000,00	130.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	427.594,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	363.455,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	64.139,00		
412 Nematerijalna imovina	130.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.371.813,00	113.184.189,00	152.362.450,00
421 Građevinski objekti	71.597.382,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.540.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	65.871.382,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	186.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema	48.509.382,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.608.750,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.398.644,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.882.445,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	26.116.933,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.002.610,00		
Izvor: 61 Donacije	1.100.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.400.000,00		
423 Prijevozna sredstva	375.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	375.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00		
Izvor: 61 Donacije	8.000,00		

426 Nematerijalna proizvedena imovina	880.049,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	332.512,00		
Izvor: 51 Pomoci EU	547.537,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.267.359,00	5.667.359,00	5.994.116,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.167.359,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.750.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	360.625,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	780.000,00		
Izvor: 61 Donacije	1.500.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.176.734,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.600.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00		
Izvor: 61 Donacije	100.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	551.862.387,00	537.551.168,00	576.385.578,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	1.282.927,00	1.297.697,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	1.282.927,00	1.297.697,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	700.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI	700.000,00	1.282.927,00	1.297.697,00
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	Prijedlog Plana za 2022.	Projekcija Plana za 2023.	Projekcija Plana za 2024.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	552.562.387,00	538.834.095,00	577.683.275,00
RKP br.: 32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	552.562.387,00	538.834.095,00	577.683.275,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	50.100.058,00	2.527.073,00	1.058.807,00
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	1.411.537,00	667.132,00	667.132,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.534,00		
32 Materijalni rashodi	10.534,00		
323 Rashodi za usluge	10.534,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	1.290.923,00	667.132,00	667.132,00
31 Rashodi za zaposlene	603.852,00	603.852,00	603.852,00
311 Plaće (Bruto)	493.776,00		
313 Doprinosi na plaće	110.076,00		
32 Materijalni rashodi	140.282,00	63.280,00	63.280,00
321 Naknade troškova zaposlenima	63.280,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.294,00		
323 Rashodi za usluge	56.708,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	363.455,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	363.455,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.334,00		
422 Postrojenja i oprema	183.334,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	110.080,00		
32 Materijalni rashodi	13.588,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.581,00		
323 Rashodi za usluge	10.007,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.139,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.139,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.353,00		
422 Postrojenja i oprema	32.353,00		
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	23.537.002,00	0	0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.891.903,00		
32 Materijalni rashodi	6.485,00		
323 Rashodi za usluge	6.315,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.885.418,00		
421 Građevinski objekti	1.660.000,00		
422 Postrojenja i oprema	225.418,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	21.397.196,00		
32 Materijalni rashodi	560.532,00		
323 Rashodi za usluge	545.871,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.661,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.836.664,00		
421 Građevinski objekti	1.350.000,00		
422 Postrojenja i oprema	19.486.664,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	247.903,00		
32 Materijalni rashodi	6.485,00		
323 Rashodi za usluge	6.315,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.418,00		
421 Građevinski objekti	16.000,00		
422 Postrojenja i oprema	225.418,00		
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	8.947.501,00	0	0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.160.055,00		
32 Materijalni rashodi	26.829,00		
323 Rashodi za usluge	25.227,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.602,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.133.226,00		
421 Građevinski objekti	980.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.153.226,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	4.847.364,00		
32 Materijalni rashodi	100.429,00		
323 Rashodi za usluge	94.433,00		

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746.935,00		
421 Građevinski objekti	430.000,00		
422 Postrojenja i oprema	4.316.935,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.940.082,00		
32 Materijalni rashodi	40.243,00		
323 Rashodi za usluge	37.840,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.839,00		
421 Građevinski objekti	170.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.729.839,00		
K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	13.992.472,00	0	0
Izvor: 51 Pomoći EU	13.992.472,00		
32 Materijalni rashodi	298.750,00		
323 Rashodi za usluge	293.750,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.693.722,00		
421 Građevinski objekti	11.188.722,00		
422 Postrojenja i oprema	2.130.000,00		
423 Prijevozna sredstva	375.000,00		
K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	878.571,00	1.693.453,00	391.675,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	219.643,00	423.364,00	97.918,00
31 Rashodi za zaposlene	37.131,00	105.829,00	3.002,00
311 Plaće (Bruto)	31.872,00		
313 Doprinosi na plaće	5.259,00		
32 Materijalni rashodi			12.816,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.512,00	317.535,00	82.100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	182.512,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	658.928,00	1.270.089,00	293.757,00
31 Rashodi za zaposlene	111.391,00	317.485,00	9.008,00
311 Plaće (Bruto)	95.615,00		
313 Doprinosi na plaće	15.776,00		
32 Materijalni rashodi			38.449,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.537,00	952.604,00	246.300,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	547.537,00		
K114011 Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	1.000.000,00	0	0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	250.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	750.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00		
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	332.975,00	166.488,00	0
Izvor: 51 Pomoći EU	283.028,00	141.516,00	
31 Rashodi za zaposlene	52.920,00	26.463,00	
311 Plaće (Bruto)	45.428,00		
313 Doprinosi na plaće	7.492,00		
32 Materijalni rashodi	230.108,00	115.053,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	106		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.022,00		
323 Rashodi za usluge	131.355,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.625,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.947,00	24.972,00	
31 Rashodi za zaposlene	9.342,00	4.669,00	
311 Plaće (Bruto)	8.020,00		
313 Doprinosi na plaće	1.322,00		
32 Materijalni rashodi	40.605,00	20.303,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	19		
322 Rashodi za materijal i energiju	710		
323 Rashodi za usluge	23.180,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.696,00		
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZASTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	65.057.410,00	94.448.660,00	134.440.660,00
A129006 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00		
A129009 Program "Zdrava županija"	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	250.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bioka OBV	55.198.660,00	93.198.660,00	133.190.660,00
Izvor: 51 Pomoći EU	53.198.660,00	93.198.660,00	133.190.660,00
32 Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	168.000,00
323 Rashodi za usluge	296.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.902.660,00	92.902.660,00	133.022.660,00
421 Građevinski objekti	52.902.660,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00		
421 Građevinski objekti	2.000.000,00		
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	0	0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00		
422 Postrojenja i oprema	2.400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000,00		
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.308.750,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308.750,00		
422 Postrojenja i oprema	2.308.750,00		
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	437.404.919,00	441.858.362,00	442.183.808,00
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	415.708.469,00	416.708.469,00	416.708.469,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.910.627,00	4.910.627,00	4.910.627,00
32 Materijalni rashodi	3.810.627,00	4.810.627,00	4.810.627,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00		
323 Rashodi za usluge	410.627,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	365.690.727,00	365.690.727,00	365.690.727,00
31 Rashodi za zaposlene	303.254.591,00	303.254.591,00	303.254.591,00
311 Plaće (Bruto)	253.802.703,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.561.048,00		
313 Doprinosi na plaće	39.890.840,00		
32 Materijalni rashodi	61.161.515,00	61.161.515,00	61.161.515,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.833.382,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	41.388.313,00		
323 Rashodi za usluge	9.939.820,00		
34 Financijski rashodi	1.234.581,00	1.234.581,00	1.234.581,00
343 Ostali financijski rashodi	1.234.581,00		
38 Ostali rashodi	40.040,00	40.040,00	40.040,00
383 Kazne, penali i naknade štete	40.040,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	42.853.115,00	42.853.115,00	42.853.115,00
31 Rashodi za zaposlene	490.620,00	490.620,00	490.620,00
311 Plaće (Bruto)	401.120,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.500,00		
32 Materijalni rashodi	42.302.495,00	42.302.495,00	42.302.495,00
321 Naknade troškova zaposlenima	54.380,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	42.248.115,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	30.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00		
Izvor: 61 Donacije	3.219.000,00	3.219.000,00	3.219.000,00
32 Materijalni rashodi	1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00		

323 Rashodi za usluge	400.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	35.000,00		
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	18.546.567,00	21.480.512,00	21.807.269,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.422.000,00	7.011.273,00	7.338.030,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.922.000,00	4.511.273,00	4.511.273,00
421 Građevinski objekti	900.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.020.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	2.500.000,00	2.826.757,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.847.833,00	12.192.505,00	12.192.505,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.487.208,00	11.831.880,00	11.831.880,00
422 Postrojenja i oprema	11.487.208,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.625,00	360.625,00	360.625,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.625,00		
Izvor: 61 Donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.100.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.176.734,00	1.176.734,00	1.176.734,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.176.734,00	1.176.734,00	1.176.734,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00		
K132002 Informatizacija	575.237,00	575.237,00	575.237,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	425.237,00	425.237,00	425.237,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
412 Nematerijalna imovina	30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.237,00	395.237,00	395.237,00
422 Postrojenja i oprema	395.237,00		
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.622.516,00	1.622.516,00	1.622.516,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	382.258,00	382.258,00	382.258,00
32 Materijalni rashodi	382.258,00	382.258,00	382.258,00
323 Rashodi za usluge	382.258,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.240.258,00	1.240.258,00	1.240.258,00
32 Materijalni rashodi	1.240.258,00	1.240.258,00	1.240.258,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240.258,00		
T132002 Otplata kredita	952.130,00	1.471.628,00	1.470.317,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	952.130,00	1.471.628,00	1.470.317,00
34 Financijski rashodi	252.130,00	188.701,00	172.620,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	102.130,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	1.282.927,00	1.297.697,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00		

Izvor podataka:

Podaci o 'Programima europskih poslova' dobiveni su od zaposlenika Središnje službe za projekte i fondove Europske unije OB Varaždin kroz prikaz potrebnih sredstava za pojedini projekt po izvorima i kontima

Podaci o 'Programima u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda' dobiveni su od zaposlenika Središnje službe za projekte i fondove Europske unije OB Varaždin kroz prikaz potrebnih sredstava za pojedini projekt po izvorima i kontima, i zaposlenika Varaždinske županije- Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje kroz Prijedlog popisa prioriteta za 2022

Podaci o 'Aktivnostima Javne ustanove u zdravstvu' dobiveni su od zaposlenika Varaždinske županije- Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje kroz Prijedlog popisa prioriteta, i zaposlenika Odjela za računovodstvene i financijske poslove OB Varaždin kroz Bruto bilancu za period siječanj-kolovoz 2021.

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

Odgovorna osoba :

Damir Poljak, mag.soc.geront.
Ravnatelj



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1, Varaždin

Broj RKP : 32328
Matični broj : 3376982

Šifra djelatnosti : 8610

Razdjel : 016
OIB: 59638828302

Varaždin, 2. studeni 2021. god.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Financijskim planom Opće bolnice Varaždin utvrđeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci u skladu sa proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Financijski plan Opće bolnice Varaždin čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje prijedloga financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, dok posebni dio financijskog plana opisuje programe, projekte i aktivnosti.

Prijedlog financijskog plana Opće bolnice Varaždin za razdoblje 2022. -2024. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, i 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/ 18).

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstva financija, Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osnivač Varaždinska županija dostavila nam je Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2022. -2024. godine KLASA: 400-08/21-01/6, URBROJ: 2186/1-09/1-21-2 po kojima je prijedlog izrađen.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Financijski plan za Opću bolnicu Varaždin za 2022. godinu planiran je u iznosu od 552.562.387,00 kuna te je za 10,6 % povećan u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu .

Strukturu prijedloga financijskog plana čine:

- Prihodi poslovanja : 574.775.502,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine : 35.000,00 kn
- Rashodi poslovanja : 418.665.621,00 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine : 133.196.766,00 kn
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine : -22.248.115,00 kn

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 574.810.502,00 kn a prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine to su :

Vrsta prihoda	Iznos	Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda
UKUPNI PRIHODI	574.810.502,00	100,00%
1. PRIHODI POSLOVANJA	574.775.502,00	99,99%
1.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	141.619.698,00	24,64%
1.2. Prihodi od imovine	128.000,00	0,02%
1.3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.416.992,00	5,64%
1.4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga i prihodi od donacija	13.094.084,00	2,28%
1.5. Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	386.452.920,00	67,23%
1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihod	1.063.808,00	0,19%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	0,01%
2.1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,01%

Prema izvorima financiranja prihodi /rashodi za 2022. godinu planirani su u slijedećim iznosima:

Izvori financiranja	Iznos	Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	574.810.502,00	100,00%
Opći prihodi i primici - županijski proračun	24.514.078,00	4,26%
Vlastiti prihodi	13.966.892,00	2,43%
Prihodi za posebne namjene	387.938.842,00	67,49%
Pomoći iz EU	95.668.571,00	16,64%
Ostale pomoći	45.951.127,00	7,99%
Donacije	4.319.000,00	0,75%
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	2.451.992,00	0,43%
Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00%

A za 2023. i 2024. godinu prihodi prema izvorima financiranja planirani su većim dijelom u istim iznosima osim onog dijela koji se odnosi na prihode i primitke iz županijskog proračuna, dijela pomoći iz EU i ostalih pomoći koji ovise o dinamici izvođenja projekata te su različito planirani za 2023 i 2024. godinu:

Izvori financiranja	2023. godina	2024. godina
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	561.082.210,00	599.931.390,0
Opći prihodi i primici - županijski proračun	14.250.000,00	14.250.000,0
Vlastiti prihodi	13.966.892,00	13.966.892,0
Prihodi za posebne namjene	387.938.842,00	387.938.842,0
Pomoći iz EU	95.277.397,00	134.151.549,0
Ostale pomoći	42.878.087,00	42.853.115,0
Donacije	4.319.000,00	4.319.000,0
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	2.451.992,00	2.451.992,0
Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,0

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 552.562.387,00 kn a prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine dani su u tabličnom prikazu kako je navedeno:

Vrsta prihoda	Iznos	Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda
UKUPNI RASHODI	552.562.387,00	100,00%
1. RASHODI POSLOVANJA	418.665.621,00	75,77%
1. Rashodi za zaposlene	304.559.847,00	55,12%
2. Materijalni rashodi	112.279.023,00	20,32%
3. Financijski rashodi	1.486.711,00	0,27%
4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	265.000,00	0,06%
5. Ostali rashodi	75.040,00	0,01%
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.196.766,00	24,11%
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	557.594,00	0,10%
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.371.813,00	21,97%
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.267.359,00	2,04%
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700.000,00	0,13%
1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih	700.000,00	0,13%

Rashodi poslovanja za 2022.godinu planirani su u iznosu od 552.562.387,00 kn ili 75,77% . Više od polovine ukupnih rashoda odnosno 55,12% odnosi se na Rashode za zaposlene. Slijedeći značajniji rashod su Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji čine udio od 21,97%, te Materijalni rashodi sa 20,32% udjela u ukupnim rashodima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 133.196.766,00 kn ili 24,11%, te Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu Od 700.000,00 kn ili 0,13% ukupnih rashoda.

Prema izvorima financiranja, prihodi/rashodi za 2022.godinu planirani su najvećim dijelom iz izvora 43 – Prihodi za posebne namjene u ukupnom iznosu od 387.938.842,00 kn ili 67,49% ostvareni su na temelju ugovornih obveza sa HZZO-om i u najvećem dijelu se koriste za podmirenje Rashoda za zaposlene i Materijalnih rashoda.

Slijedeća veća stavka prema izvorima financiranja je izvor 51 – Pomoći iz EU koje iznose 95.668.571,00 kn odnosno 16,64% i koriste se najvećim dijelom za Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Slijedi planirani izvor financiranja 52 – Ostale pomoći (iz HZZ i HZZO-a) u iznosu od 45.951.127,00 kn odnosno 7,99%, i koristi se najvećim dijelom za podmirenje Materijalnih rashoda.

Opći prihodi i primici iz županijskog proračuna (izvor 11 i 44) planirani su u iznosu od 24.514.078,00 kn odnosno 4,26% i koriste se najvećim dijelom za Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ukupni planirani donos manjka iz prethodne(ih) godina iznosi 377.614.493,00 kn , a u 2022.godini planira se pokriti 22.248.115,00 kn.

UKUPNI PRIHODI	574.810.502,00
UKUPNI RASHODI	552.562.387,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	22.248.115,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA	377.614.493,00
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-22.248.115,00

U računu financiranja nisu planirani iznosi za Primitke od financijske imovine i zaduživanja , već samo Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

RAČUN FINANCIRANJA

1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00
Neto - zaduživanje / financiranje	-700.000,00

Izvor podataka : Prijedlog financijskog plana za 2022.godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu ispisan iz sustava 'Riznica'.

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

Čehok

Odgovorna osoba : Damir Poljak, mag.soc.geront.
Raynatelj

