

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

KLASA: -
URBROJ: 02/1-1575/23/9-2021

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

II. 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	509.704.322,00	878.575,00	510.582.897,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.626,00	0	34.626,00
3 Rashodi poslovanja	404.074.262,00	-2.684.725,00	401.389.537,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.884.193,00	1.492.176,00	96.376.369,00
Razlika - višak/manjak	10.780.493,00	2.071.124,00	12.851.617,00
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA		0	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.110.263,00	-2.071.124,00	10.039.139,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	642.641,00	0,00	642.641,00
Neto - zaduživanje/financiranje	11.467.622,00	-2.071.124,00	9.396.498,00
C. PRORAČUN UKUPNO		0	
1. PRIHODI I PRIMICI	521.849.211,00	-1.192.549,00	520.656.662,00
2. RASHODI I IZDACI	499.601.096,00	-1.192.549,00	498.408.547,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.248.115,00	0,00	22.248.115,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	
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,

28. prosinca 2021. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sanja Mihalić, mag.iur.

MP.





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	509.704.322,00	878.575,00	510.582.897,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	76.277.490,00	628.575,00	76.906.065,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.790.544,00	0,00	22.790.544,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.709.835,00	628.575,00	5.338.410,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.777.111,00	0,00	48.777.111,00
64 Prihodi od imovine	187.520,00	0,00	187.520,00
641 Prihodi od financijske imovine	187.520,00	0,00	187.520,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.553.602,00	0,00	36.553.602,00
652 Prihodi po posebnim propisima	36.553.602,00	0,00	36.553.602,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.194.428,00	0,00	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	3.594.610,00	0,00	3.594.610,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	386.033.017,00	250.000,00	386.283.017,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	26.396.827,00	250.000,00	26.646.827,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	359.636.190,00	0,00	359.636.190,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	458.265,00	0,00	458.265,00
683 Ostali prihodi	458.265,00	0,00	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	509.738.948,00	878.575,00	510.617.523,00
3 Rashodi poslovanja	404.074.262,00	-2.684.725,00	401.389.537,00
31 Rashodi za zaposlene	310.687.700,00	0,00	310.687.700,00
311 Plaće (Bruto)	263.758.617,00	0,00	263.758.617,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
313 Doprinosi na plaće	38.329.083,00	0,00	38.329.083,00
32 Materijalni rashodi	91.546.040,00	-2.684.725,00	88.861.315,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.554.264,00	-1.751.124,00	7.803.140,00
322 Rashodi za materijal i energiju	66.439.874,00	0,00	66.439.874,00
323 Rashodi za usluge	11.906.848,00	-333.601,00	11.573.247,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.445.054,00	-600.000,00	2.845.054,00
34 Financijski rashodi	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	125.000,00	0,00	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	265.522,00	0,00	265.522,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.522,00	0,00	265.522,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	0,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.884.193,00	1.492.176,00	96.376.369,00
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	73.766.711,00	1.466.905,00	75.233.616,00
421 Građevinski objekti	36.327.358,00	250.139,00	36.577.497,00
422 Postrojenja i oprema	34.977.036,00	1.216.766,00	36.193.802,00
423 Prijevozna sredstva	2.243.558,00	0,00	2.243.558,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	208759	0,00	208.759,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.017.482,00	25.271,00	21.042.753,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.997.482,00	25.271,00	21.022.753,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20000	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	498.958.455,00	-1.192.549,00	497.765.906,00
B. RAČUN FINANCIRANJA		0	

8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	12.110.263,00	-2.071.124,00	10.039.139,00
84 Primici od zaduživanja	12.110.263,00	-2.071.124,00	10.039.139,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	12.110.263,00	-2.071.124,00	10.039.139,00
SVEUKUPNO PRIMICI	12.110.263,00	-2.071.124,00	10.039.139,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	642.641,00	0,00	642.641,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	642.641,00	0,00	642.641,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	642.641,00	0,00	642.641,00
SVEUKUPNO IZDACI	642.641,00	0,00	642.641,00
C. VLASTITI IZVORI		0	
9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	0,00	-22.248.115,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	0,00	-22.248.115,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	0,00	-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	76.277.490,00	628.575,00	76.906.065,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.790.544,00	0,00	22.790.544,00
63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	22.790.544,00	0,00	22.790.544,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.790.544,00	0,00	22.790.544,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.709.835,00	628.575,00	5.338.410,00
63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	2970	0,00	2.970,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2970	0,00	2.970,00
63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	30.794,00	0	30.794,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.794,00	0	30.794,00
63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	4.646.092,00	628.575,00	5.274.667,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.646.092,00	628.575,00	5.274.667,00
63623 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	29979	0,00	29.979,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	29979	0,00	29.979,00
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	48.777.111,00	0,00	48.777.111,00
63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	1174549	0,00	1.174.549,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1174549	0,00	1.174.549,00
63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	47.602.562,00	0,00	47.602.562,00
Izvor: 51 Pomoći EU	47.602.562,00	0,00	47.602.562,00
64 Prihodi od imovine	187.520,00	0,00	187.520,00
641 Prihodi od financijske imovine	187.520,00	0,00	187.520,00
64132 Kamate na depozite po viđenju	183.000,00	0	183.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	183.000,00	0	183.000,00
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	4.520,00	0,00	4.520,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.520,00	0,00	4.520,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.553.602,00	0,00	36.553.602,00
652 Prihodi po posebnim propisima	36.553.602,00	0,00	36.553.602,00
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	31.250.000,00	0,00	31.250.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3800000	0,00	3.800.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	2.968.654,00	0,00	2.968.654,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.968.654,00	0,00	2.968.654,00
65268 Ostali prihodi za posebne namjene	2.334.948,00	0,00	2.334.948,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.334.948,00	0,00	2.334.948,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.194.428,00	0,00	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	0	6.599.818,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	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	3.594.610,00	0,00	3.594.610,00
66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba	1.284,00	0	1.284,00
Izvor: 61 Donacije	1.284,00	0	1.284,00
66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	45.000,00	0,00	45.000,00
Izvor: 61 Donacije	45.000,00	0,00	45.000,00
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor: 61 Donacije	300.000,00	0,00	300.000,00
66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	269.155,00	0,00	269.155,00
Izvor: 61 Donacije	269.155,00	0,00	269.155,00
66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba	2.534,00	0	2.534,00
Izvor: 61 Donacije	2.534,00	0	2.534,00
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	230.000,00	0,00	230.000,00
Izvor: 61 Donacije	230.000,00	0,00	230.000,00

66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Izvor: 61 Donacije	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	1346637	0,00	1.346.637,00
Izvor: 61 Donacije	1346637	0,00	1.346.637,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	386.033.017,00	250.000,00	386.283.017,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	26.396.827,00	250.000,00	26.646.827,00
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.483.758,00	-1.064.414,00	1.419.344,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.483.758,00	-1.064.414,00	1.419.344,00
67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	23.913.069,00	1.314.414,00	25.227.483,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.946.346,00	250.000,00	4.196.346,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.484.070,00	1.064.414,00	15.548.484,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.482.653,00	0,00	5.482.653,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	359.636.190,00	0,00	359.636.190,00
67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	359.636.190,00	0,00	359.636.190,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	359.636.190,00	0,00	359.636.190,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	458.265,00	0,00	458.265,00
683 Ostali prihodi	458.265,00	0,00	458.265,00
68311 Ostali prihodi	458.265,00	0,00	458.265,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	458.265,00	0,00	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	0	34.626,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	34.626,00	0	34.626,00
SVEUKUPNO PRIHODI	509.738.948,00	878.575,00	510.617.523,00
31 Rashodi za zaposlene	310.687.700,00	0,00	310.687.700,00
311 Plaće (Bruto)	263.758.617,00	0,00	263.758.617,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
313 Doprinosi na plaće	38.329.083,00	0,00	38.329.083,00
32 Materijalni rashodi	91.546.040,00	-2.684.725,00	88.861.315,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.554.264,00	-1.751.124,00	7.803.140,00
322 Rashodi za materijal i energiju	66.439.874,00	0,00	66.439.874,00
323 Rashodi za usluge	11.906.848,00	-333.601,00	11.573.247,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.445.054,00	-600.000,00	2.845.054,00
34 Financijski rashodi	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	125.000,00	0,00	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	265.522,00	0,00	265.522,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.522,00	0,00	265.522,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	0,00	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	73.766.711,00	1.466.905,00	75.233.616,00
421 Građevinski objekti	36.327.358,00	250.139,00	36.577.497,00
422 Postrojenja i oprema	34.977.036,00	1.216.766,00	36.193.802,00
423 Prijevozna sredstva	2.243.558,00	0,00	2.243.558,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	208759	0,00	208.759,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.017.482,00	25.271,00	21.042.753,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.997.482,00	25.271,00	21.022.753,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20000	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	498.958.455,00	-1.192.549,00	497.765.906,00
B. RAČUN FINANCIRANJA		0	
84 Primici od zaduživanja	12.110.263,00	-2.071.124,00	10.039.139,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.110.263,00	0,00	12.110.263,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	10.271.050,00	-2.071.124,00	8.199.926,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.271.050,00	-2.071.124,00	8.199.926,00
84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.839.213,00	0,00	1.839.213,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.839.213,00	0,00	1.839.213,00

SVEUKUPNO PRIMICI	12.110.263,00	0,00	12.110.263,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	642.641,00	0,00	642.641,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	642.641,00	0,00	642.641,00
SVEUKUPNO IZDACI	642.641,00	0,00	642.641,00
C. VLASTITI IZVORI		0	
9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	0,00	-22.248.115,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	0,00	-22.248.115,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	0,00	-22.248.115,00
92221 Manjak prihoda poslovanja	-22.248.115,00	0,00	-22.248.115,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	-22.248.115,00	0,00	-22.248.115,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.
1	2	3,00	4
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	499.601.096,00	-1.192.549,00	498.408.547,00
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	499.601.096,00	-1.192.549,00	498.408.547,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	63.831.381,00	975.491,00	64.806.872,00
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	1.222.049,00	0,00	1.222.049,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.214.924,00	0,00	1.214.924,00
31 Rashodi za zaposlene	1.120.285,00	0,00	1.120.285,00
311 Plaće (Bruto)	991.202,00	0,00	991.202,00
313 Doprinosi na plaće	129.083,00	0,00	129.083,00
32 Materijalni rashodi	94.639,00	0,00	94.639,00
321 Naknade troškova zaposlenima	54.264,00	0,00	54.264,00
323 Rashodi za usluge	40.375,00	0,00	40.375,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.125,00	0,00	7.125,00
32 Materijalni rashodi	7.125,00	0,00	7.125,00
323 Rashodi za usluge	7.125,00	0,00	7.125,00
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	4.073.891,00	0,00	4.073.891,00
Izvor: 51 Pomoći EU	270.348,00	0,00	270.348,00
32 Materijalni rashodi	5.738,00	0,00	5.738,00
323 Rashodi za usluge	5.100,00	0,00	5.100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	638,00	0,00	638
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.610,00	0,00	264.610,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.610,00	0,00	264.610,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	152.716,00	0,00	152.716,00
32 Materijalni rashodi	608,00	0,00	608
323 Rashodi za usluge	540,00	0,00	540
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68,00	0,00	68
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.108,00	0,00	152.108,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.108,00	0,00	152.108,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.650.827,00	0,00	3.650.827,00
32 Materijalni rashodi	12.728,00	0,00	12.728,00
323 Rashodi za usluge	9.638,00	0,00	9.638,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.090,00	0,00	3.090,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.638.099,00	0,00	3.638.099,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.638.099,00	0,00	3.638.099,00
K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	4.145.254,00	378.553,00	4.523.807,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.525.674,00	0,00	1.525.674,00
32 Materijalni rashodi	7.544,00	0,00	7.544,00
323 Rashodi za usluge	7.544,00	0,00	7.544,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.518.130,00	0,00	1.518.130,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.518.130,00	0,00	1.518.130,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	378.553,00	378.553,00
32 Materijalni rashodi	0,00	282,00	282,00
323 Rashodi za usluge	0,00	282,00	282,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	378.271,00	378.271,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	378.271,00	378.271,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.619.580,00	0,00	2.619.580,00
32 Materijalni rashodi	8.589,00	0,00	8.589,00
323 Rashodi za usluge	8.589,00	0,00	8.589,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.610.991,00	0,00	2.610.991,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.610.991,00	0,00	2.610.991,00
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	35.626.013,00	474.729,00	36.100.742,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	805.592,00	805.592,00
32 Materijalni rashodi	0,00	647,00	647,00
323 Rashodi za usluge	0,00	647,00	647,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	804.945,00	804.945,00
421 Građevinski objekti	0,00	804.945,00	804.945,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	224.707,00	224.707,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	224.707,00	224.707,00
421 Građevinski objekti	0,00	224.707,00	224.707,00
Izvor: 51 Pomoći EU	34.820.421,00	0,00	34.820.421,00

32 Materijalni rashodi	19.548,00	0,00	19.548,00
323 Rashodi za usluge	19.548,00	0,00	19.548,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.800.873,00	0,00	34.800.873,00
421 Građevinski objekti	20.954.957,00	0,00	20.954.957,00
422 Postrojenja i oprema	13.845.916,00	0,00	13.845.916,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	250.022,00	250.022,00
32 Materijalni rashodi	0,00	22,00	22,00
323 Rashodi za usluge	0,00	22,00	22,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00
421 Građevinski objekti	0,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	805.592,00	-805.592,00	0,00
32 Materijalni rashodi	452,00	-452,00	0
323 Rashodi za usluge	452,00	-452,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	805.140,00	-805.140,00	0,00
421 Građevinski objekti	484.806,00	-484.806,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	320.334,00	-320.334,00	0,00
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	18.539.174,00	132.209,00	18.671.383,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.265.532,00	1.265.532,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.265.532,00	1.265.532,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.265.532,00	1.265.532,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	132.209,00	132.209,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.209,00	132.209,00
421 Građevinski objekti	0,00	132.209,00	132.209,00
Izvor: 51 Pomoći EU	10.945.744,00	0,00	10.945.744,00
32 Materijalni rashodi	15.820,00	0,00	15.820,00
323 Rashodi za usluge	15.820,00	0,00	15.820,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.929.924,00	0,00	10.929.924,00
421 Građevinski objekti	7.386.288,00	0,00	7.386.288,00
422 Postrojenja i oprema	3.543.636,00	0,00	3.543.636,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.595.726,00	0,00	3.595.726,00
32 Materijalni rashodi	4.008,00	0,00	4.008,00
323 Rashodi za usluge	4.008,00	0,00	4.008,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.591.718,00	0,00	3.591.718,00
421 Građevinski objekti	2.693.899,00	0,00	2.693.899,00
422 Postrojenja i oprema	897.819,00	0,00	897.819,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.997.704,00	-1.265.532,00	2.732.172,00
32 Materijalni rashodi	2.672,00	0,00	2.672,00
323 Rashodi za usluge	2.672,00	0,00	2.672,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.995.032,00	-1.265.532,00	2.729.500,00
421 Građevinski objekti	3.396.487,00	-1.265.532,00	2.130.955,00
422 Postrojenja i oprema	598.545,00	0,00	598.545,00
K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	225.000,00	-10.000,00	215.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	-10.000,00	215.000,00
32 Materijalni rashodi	225.000,00	-10.000,00	215.000,00
323 Rashodi za usluge	225.000,00	-10.000,00	215.000,00
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZASTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	8.401.346,00	260.000,00	8.661.346,00
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	337.100,00	737.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	337.100,00	737.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	337.100,00	537.100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	337.100,00	537.100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00
A129009 Program "Zdrava županija"	243.000,00	0,00	243.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	243.000,00	0,00	243.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	243.000,00	0,00	243.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	243.000,00	0,00	243.000,00
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	-24.100,00	1.975.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-24.100,00	1.975.900,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	-24.100,00	1.975.900,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	-24.100,00	1.975.900,00
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.078.346,00	-53.000,00	1.025.346,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.346,00	-53.000,00	1.025.346,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.078.346,00	-53.000,00	1.025.346,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.078.346,00	-53.000,00	1.025.346,00
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	427.368.369,00	-2.428.040,00	424.940.329,00
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	398.136.263,00	-2.051.124,00	396.085.139,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.246.726,00	-1.751.124,00	3.495.602,00
32 Materijalni rashodi	5.146.726,00	-1.751.124,00	3.395.602,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.301.124,00	-1.751.124,00	550.000,00
323 Rashodi za usluge	645.602,00	0,00	645.602,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	366.539.950,00	0,00	366.539.950,00
31 Rashodi za zaposlene	309.567.415,00	0,00	309.567.415,00
311 Plaće (Bruto)	262.767.415,00	0,00	262.767.415,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
313 Doprinosi na plaće	38.200.000,00	0,00	38.200.000,00
32 Materijalni rashodi	55.522.535,00	0,00	55.522.535,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.013.379,00	0,00	9.013.379,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.869.179,00	0,00	38.869.179,00
323 Rashodi za usluge	7.639.977,00	0,00	7.639.977,00
34 Financijski rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.807.571,00	0,00	22.807.571,00
32 Materijalni rashodi	22.725.276,00	0,00	22.725.276,00
321 Naknade troškova zaposlenima	476.621,00	0,00	476.621,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.248.115,00	0,00	22.248.115,00
323 Rashodi za usluge	540,00	0,00	540
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.522,00	0,00	22.522,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.522,00	0,00	22.522,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.979,00	0,00	28.979,00
422 Postrojenja i oprema	28.979,00	0,00	28.979,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.794,00	0,00	30.794,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.794,00	0,00	30.794,00
Izvor: 61 Donacije	2.955.728,00	0,00	2.955.728,00
32 Materijalni rashodi	1.527.728,00	0,00	1.527.728,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.004.456,00	0,00	1.004.456,00
323 Rashodi za usluge	312.272,00	0,00	312.272,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	586.288,00	-300.000,00	286.288,00
32 Materijalni rashodi	486.288,00	-300.000,00	186.288,00
323 Rashodi za usluge	486.288,00	-300.000,00	186.288,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	100.000,00
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	24.577.258,00	685.428,00	25.262.686,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.590.118,00	-320.000,00	5.270.118,00
34 Financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.280.550,00	-320.000,00	1.960.550,00
421 Građevinski objekti	900.000,00	-320.000,00	580.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
423 Prijevozna sredstva	358.550,00	0,00	358.550,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.568,00	0,00	9.568,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.568,00	0,00	9.568,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.404.070,00	105.428,00	14.509.498,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.802.925,00	152.683,00	13.955.608,00
421 Građevinski objekti	0,00	28.084,00	28.084,00
422 Postrojenja i oprema	13.802.925,00	124.599,00	13.927.524,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.145,00	-47.255,00	553.890,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	601.145,00	-47.255,00	553.890,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	928.241,00	0,00	928.241,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.716,00	0,00	556.716,00
421 Građevinski objekti	198.166,00	0,00	198.166,00
423 Prijevozna sredstva	358.550,00	0,00	358.550,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	371.525,00	0,00	371.525,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	371.525,00	0,00	371.525,00
Izvor: 61 Donacije	638.882,00	0,00	638.882,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638.882,00	0,00	638.882,00
422 Postrojenja i oprema	638.882,00	0,00	638.882,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.176.734,00	900.000,00	2.076.734,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.176.734,00	-300.000,00	876.734,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00	-300.000,00	876.734,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.839.213,00	0,00	1.839.213,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839.213,00	0,00	1.839.213,00
421 Građevinski objekti	312.755,00	0,00	312.755,00
423 Prijevozna sredstva	1.526.458,00	0,00	1.526.458,00
K132002 Informatizacija	288.759,00	602.070,00	890.829,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	208.759,00	0,00	208.759,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.759,00	0,00	208.759,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	208.759,00	0,00	208.759,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	80.000,00	602.070,00	682.070,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	602.070,00	682.070,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	602.070,00	682.070,00
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	3.733.016,00	-1.664.414,00	2.068.602,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.483.758,00	-1.064.414,00	1.419.344,00
32 Materijalni rashodi	2.483.758,00	-1.064.414,00	1.419.344,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	-1.353.415,00	663.585,00
323 Rashodi za usluge	466.758,00	289.001,00	755.759,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.000,00	0,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00
323 Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.240.258,00	-600.000,00	640.258,00
32 Materijalni rashodi	1.240.258,00	-600.000,00	640.258,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240.258,00	-600.000,00	640.258,00
T132002 Otplata kredita	633.073,00	0,00	633.073,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	633.073,00	0,00	633.073,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00	0,00	633.073,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00	0,00	633.073,00

Izvrještaj izradio :

Božena Čehok, mag.oec.

Voditelj odjela za plan i analizu



Odgovorna osoba :

Dani Poljak, mag.soc.geront.

Ravnatelj



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Ivana Meštrovića 1, Varaždin

Broj: 02/1-1575/23/9-2021

Varaždin, 28. prosinca 2021. godine

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA za 2021. godinu

Prema dostavljenim Uputama za izradu II. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu, KLASA: 400-02/20-01/2, URBROJ: 2186/1-07/1-21-7 od 19. srpnja 2021. godine upućen od strane Osnivača - Varaždinske županije, Opća bolnica Varaždin je pristupila izradi II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godine

Opća bolnica Varaždin pruža zdravstvenu zaštitu osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za područje Varaždinske županije i šire, odnosno za potrebe pacijenata sjeverozapadne regije kao regionalna bolnica IIA.

Glavni, ključni cilj organizacije i rada Opće bolnice Varaždin je najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru financijskih sredstava.

Opća bolnica Varaždin ima sklopljen Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, kojim je definiran način odvijanja i financiranja preko 90% osnovne djelatnosti Opće bolnice Varaždin, a to je pružanje zdravstvene zaštite.

Aktivnosti Bolnice se financiraju iz slijedećih izvora financiranja:

- **Županijski proračun:**
- 1. IZVOR 11 – financira Varaždinska županija (iznad zakonskog standarda)
- 2. IZVOR 44 – financira Varaždinska županija (decentralizacija)

- **Vlastita i namjenska sredstva:**
- 1. IZVOR 52 – financira država (ministarstva)
- 2. IZVOR 31 – vlastiti prihodi ustanove
- 3. IZVOR 43 – prihodi za posebne namjene – HZZO
- 4. IZVOR 51 – pomoći EU
- 5. IZVOR 52 – pomoći ostalih JLP(R)S
- 6. IZVOR 61 – donacije
- 7. IZVOR 71 – prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
- 8. IZVOR 81 – namjenski primici od zaduživanja

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA za 2021. Godinu

PODSKUPINA RAČUNA 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Planirano je 22.790.544,00 kuna ovaj iznos nije mijenjan u II. Izmjenama i dopunama. Iznos od 22.248.115,00 kuna je planiran za podmirenje manjka iz protekle godine. Iznos od 542.429,00 kuna je prihod ostvaren od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i njime će se financirati troškovi specijalizacije liječnika.

PODSKUPINA RAČUNA 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Planirani iznos od 4.709.835,00 kuna za 2021. godinu, II. izmjenama i dopunama povećan je za 628.575,00 kune na 5.338.410,00 kuna i koristit će se na projektima K114003, i K114006. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan čine prihodi planirani za provedbu započetih projekata financiranih iz EU fondova, a to su: uspostava OHBP-a, izgradnja DB/JK, provedba energetske učinkovitosti zgrada i centralnog operacijskog bloka.

PODSKUPINA RAČUNA 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Planirani iznos od 48.777.111,00 kuna, nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama. Čine ga prihodi planirani za provedbu započetih projekata financiranih iz EU fondova, a to su: uspostava OHBP-a, dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija i centralnog operacijskog bloka.

PODSKUPINA RAČUNA 641 – Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine čine vlastite prihode ustanove, koji su ostvareni pozitivnim pripisom kamata po žiro-računu i iznose 187.520,00 kuna.

PODSKUPINA RAČUNA 652 – Prihodi po posebnim propisima

Prihode po posebnim propisima čine prihodi naplaćeni po dopunskom zdravstvenom osiguranju i participacije bolničkog liječenja i participacije poliklinike, te prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 36.553.602,00 kune. Iznos nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama. Prihod će se koristiti za redovnu djelatnost ustanove u zdravstvu, te popravcima na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi.

PODSKUPINA RAČUNA 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Planirani su u iznosu 6.599.818,00 kuna i čine vlastite prihode ustanove. Isti su namijenjeni za podmirenje ostalih rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Iznos nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama.

PODSKUPINA 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Planirano je 3.594.610,00 kuna, koji će se utrošiti kao primljene donacije u naravi i financijskim sredstvima. Donacije u naravi čine potrošni medicinski materijal, lijekovi, knjige, medicinska oprema i ostala oprema. Dok financijska sredstva namijenjena su za stručno usavršavanje liječnika i ostalih zaposlenika, te nabavu potrošnog medicinskog materijala i medicinske opreme. Iznos nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama.

PODSKUPINA 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Prihod je planiran u ukupnom iznosu od 26.396.827,00 kuna od čega se iznos od 16.967.828,00 kuna financira iz Varaždinske županije – Decentralizacija, podmiriti će se troškovi za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje i usluge tekućeg investicijskog održavanja, provesti će se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenti, uređaji i strojevi za ostale namjene, a dio sredstava u iznosu od 385.000,00 kuna namijenjen je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (projekti K114006, K114007, K132001).

Planirani prihod u iznosu od 3.946.346,00 kuna povećan je za 250.000,00 kuna sa II. izmjenama i dopunama te iznosi 4.196.346,00 kuna, i namijenjen je za troškove poslijediplomskog doktorskog studija i sufinanciranje najamnine stanova liječnika, nadalje prihod je namijenjen za financiranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja, nabavku postrojenja i opreme, kao i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Izvor financiranja je iz Proračuna Varaždinske županije –11 – Iznad zakonskog standarda.

Iznosom od 5.482.653,00 kuna planirani je prihod iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, na projekt K114002 EnU projekti na županijskim objektima (energetska učinkovitost zgrada RTG, psihijatrija i poliklinika) iznos nije mijenjan u II. izmjenama i dopunama.

PODSKUPINA 673 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

Prihodi od HZZO-a su planirani na temelju sklopljenih Ugovora između HZZO-a i Bolnice, o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, planirani su u iznosu od 359.636.190,00 kuna i čine 73% ukupnih planiranih prihoda Bolnice i nisu mijenjani u II. izmjenama i dopunama.

PODSKUPINA 683 – Ostali prihodi

Planirani su prihodi od od 458.265,00 kuna, to su vlastiti prihodi ustanove i koriste se za podmirenje rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Iznos nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama.

PODSKUPINA 721 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Planirani su u iznosu od 34.626,00 kuna i čine ih uplate zaposlenika za kupljene stanove od Bolnice, isti će se utrošiti za redovnu djelatnost ustanove. Iznos nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama.

PODSKUPINA 844 – Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 12.110.263 kuna za 2021. godinu čine ih prihodi planirani za provedbu započetih projekata financiranih iz EU fondova, a to su: EnU projekti na županijskim objektima, EnU projekti zdravstvenih ustanova, uspostava OHBP-a, dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija i jedinica za liječenje moždanog udara. U II. izmjenama i dopunama isti su smanjeni za 2.071.124,00 kune zbog preraspodjele vlastitih prihoda iz izvora 31 na projekte K114006 i K114007.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA za 2021. godinu

PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA

PROJEKTI:

1. K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu
2. K114002 EnU projekti na županijskim objektima
3. K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova
4. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija
5. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV
6. K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof

PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

PROJEKTI:

1. A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte
2. A129009 Program „Zdrava županija“
3. K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV
4. K129006 Respiracijski centar Klenovnik
5. K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u

PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

PROJEKTI:

1. A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu
2. K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme
3. K132002 Informatizacija
4. T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme
5. T132002 Otplata kredita

PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA

Cilj programa:

1. Povećanje energetske učinkovitosti zgrada uz korištenje obnovljivih izvora energije
2. Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava
3. Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji
4. Pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.
5. Unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području Varaždinske županije

PROJEKTI:

1. K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

Planirani su troškovi po Projektu sufinanciranja plaća pripravnika iz EU fondova i Projekt „Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik“. I. izmjenama i dopunama planirana su sredstva od 1.222.049,00 kuna.

2. K114002 EnU projekti na županijskim objektima

Provedba ovog projekta započela je 2018. godine.

Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrada kompleksa Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora što će rezultirati uštedama energenata.

Uštede ostvarene na potrošnji energije će osigurati još bolje i kvalitetnije uvjete liječenja.

Planirana su sredstva od 4.073.891,00 kuna koja će se utrošiti na završetak građevinskih radova, a iznos nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama.

3. K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova

Provedba ovog projekta započela je 2019. godine.

Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrada paviljona, ležaoine i laboratorija Opće bolnice Varaždin, Službe u Klenovniku, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora što bi rezultiralo energetskim uštedama.

Uštede ostvarene na potrošnji energije će osigurati još bolje i kvalitetnije uvjete liječenja.

Planirana sredstva od 4.145.254,00 kuna povećana su iz izvora 52 u iznosu od 378.553,00 kn te sada iznose 4.523.807,00 kuna, i utrošiti će se na završetak građevinskih radova.

4. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija

Provedba projekta je započela 2016. godine.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji, što će dovesti do smanjenja broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin.

Za 2021. godinu planirana su sredstava u iznosu od 35.626.013,00 kuna, a sa II. izmjenama i dopunama povećana na iznos od 36.100.742,00 kuna i to preraspodjelom izvora 31 u iznosu od 805.592,00 kune izvora 44 u iznosu od 224.707,00 kuna, i novim prihodom iz izvora 52 u iznosu od 250.022,00 kuna.

5. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV

Provedba projekta je započela 2017. godine.

Cilj projekta je osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

Za 2021. planirana su sredstava u iznosu od 18.539.174,00 kuna, sa II. izmjenama i dopunama povećana su na 18.671.383,00 kune. Do povećanja je došlo preraspodjelom sredstava iz izvora 31, smanjenjem za isti iznos izvora 81, te preraspodjelom iz izvora 44.

6. K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof

Novo uvršteni projekat na stavci 323 – Rashodi za usluge ima planirani iznos od 225.000,00 kuna za potrebe izrade projektne dokumentacije, isti će se financirati iz sredstava iznad zakonskog standarda izvor 11. Svrha projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području Varaždinske županije.

Sa II. izmjenama i dopunama planirani iznos je smanjen za 10.000,00 kuna i preusmjeren na projekt A129008.

PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Cilj programa:

1. Poboljšanje zdravstvene skrbi prema pacijenata
2. Poboljšanje uvjeta i kvalitete rada zaposlenika

PROJEKTI:

1. A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstava za znanje medicinske opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Sa II. izmjenama i dopunama došlo je do povećanja iznosa za 337.100,00 kuna djelom preusmjerenjem sredstava iz izvora 11 sa drugih projekata (ukupno 87.100,00 kuna), i povećanjem izvora 11 na ovom projektu za 250.000,00 kuna.

2. A129009 Program „Zdrava županija“

Svrha ovog projekta je zadržavanje liječnika u Ustanovi, te pružanje im mogućnosti za cjeloživotno učenje i usavršavanje. Ovim projektom planirano je financiranje poslijediplomskih doktorskih studija i djelomično plaćanje najamnine za stanove liječnicima. Na ime ovih rashoda u 2021. godini planirano je 252.000,00 kn, a izmjenama i dopunama je iznos umanjn na 243.000,00 kuna. Iznos nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama.

3. K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

Cilj projekta povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite, optimizirati resurse bolničkog zdravstvenog sustava te osigurati financijsku održivost.

U 2021. godini bila su planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna za izradu potrebne projektne dokumentacije. Sa preusmjerenjem djela sredstava iz izvora 11 u iznosu od 24.100,00 kuna došlo je do smanjenja te su sada sredstva planirana u iznosu od 1.975.900,00 kuna u II. izmjenama i dopunama.

4. K129006 Respiracijski centar Klenovnik

Svrha projekta je opremanje odjela za kronično mehaničku potporu disanja a time će se optimizirati resurse bolničkog zdravstvenog sustava te poboljšati pristup održivim visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Na ovome projektu je planirano tokom 2021. godine uložiti 4.680.000,00 kuna u rekonstrukciju građevinskog dijela respiracijskog centra. Iznos nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama.

5. K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u

Glavni cilj aktivnosti je poboljšanje postojećih sadržaja odjela Neurologije za organizaciju intenzivne njege/skrbi/liječenja pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima.

2021. godine planirao se iznos od 1.078.346,00 kuna uložiti u građevinske radove, odnosno u dodatna ulaganja na građevinskim objektima, preusmjeravanjem sredstava iz izvora 11 u iznosu od 53.000,00 kuna iznos je smanjen na 1.025.346,00 kuna u II. izmjenama i dopunama .

PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

Cilj programa:

1. Omogućavanje kvalitetnije zdravstvene skrbi pacijenata
2. Osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava

PROJEKTI:

1. A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za podmirenje troškova redovne djelatnosti Bolnice. Od ukupno planiranih sredstava 78% sredstava planirano je za rashode zaposlenih, 22% je planirano za materijalne i financijske rashode (lijekovi, medicinsko potrošni materijal, namirnice, redovne godišnje servise i ispitivanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, zatezne kamate dobavljača, kamate za primljene kredite i sve ostale materijalne troškove), nabavu licenci, stručne literature i za dodatne građevinske radove. Iznos je smanjen sa II. izmjenama i dopunama preusmjeravanjem dijela iznosa iz izvora 31 i izvora 71 za 2.051.124,00 kuna te sada iznosi 396.085.139,00 kuna.

2. K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kapitalna ulaganja u nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijsku opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu koju je potrebno zanoviti, te instrumente, uređaje, strojeve i opremu. Planirana je i izgradnja objekta, kao i obnova postojećih objekata.

Za 2021. planirana su sredstva u iznosu od 24.577.258,00 kuna koja su sa II. izmjenama i dopunama povećana na 25.262.686,00 kuna i to zbog preusmjeravanja iznosa sa izvora 31, 44, i 71.

3. K132002 Informatizacija

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kupnju računala i računalne opreme. Sredstva u iznosu od 288.759,00 kuna povećana su sa II. izmjenama i dopunama i dopunama na iznos od 890.829,00 kuna.

4. T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Za 2021. godinu planiran je iznos od 3.733.016,00 kuna, sa II. izmjenama i dopunama planirani iznos je smanjen na 2.068.602,00 kune preusmjeravanjem sredstava iz izvora 44 i 71.

5. T132002 Otplata kredita

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Sredstva za 2021. godinu su planirana u iznosu od 633.073,00 kuna. Iznos nije mijenjan sa II. izmjenama i dopunama.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sanja Mihalić, mag. iur.





OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Ulica Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin

Centrala tel.: ++385 42 39 30 00
Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00
Telefax: ++385 42 21 32 41

<http://www.obv.hr>

Žiro račun: HR4723600001102709395
Zagrebačka banka d.d.

e-mail: bolnica@obv.hr

Mat. br.: 03376982
šifra djel.: 8610
OIB 59638828302

Broj: 02/2-3597-2021

Varaždin, 31. prosinac 2021.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno
društvo

Franjevački trg 7
42000 VARAŽDIN
gđa Andrea Sever Cafuk, dipl.oec.

PREDMET: Dostava II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2021. godinu sa popratnim dokumentima

Poštovana,

Dostavljamo Vam:

- II. Izmjene i dopune Financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2021. godinu,
- Obrazloženje II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu.


Ravnatelj
Damir Poljak, mag. soc. geront.

Prilog: Gore pobrojani dokumenti.