

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1, Varaždin
Broj: 02/1-1575/26/6-2022.
Varaždin, 31. ožujak 2022.

OBRAZLOŽENJE
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2021. GODINU



1. Uvod

Sadržaj Izvještaja o izvršenju Financijskog plana, daje prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio) i raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna Opće bolnice Varaždin.

Na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. prosinca 2020. godine, prihvaćen je Financijski plan za 2021. godinu sa projekcijama plana za 2022. i 2023. godinu.

Tijekom godine došlo je do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka te se pristupilo I. izmjenama i dopunama Financijskog plana koje su donijete na 19. sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održanoj 30. rujna 2021. godine i II. izmjenama i dopunama Financijskog plana koje su donijete na 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. prosinca 2021. godine.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s raspoloživim sredstvima dan je u nastavku.

Oznaka	Izvorni plan 2021.	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
6 Prihodi poslovanja	474.040.880,00	510.582.897,00	552.103.598,42	108,13
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.626,00	34.626,00	31.588,16	91,23
3 Rashodi poslovanja	379.714.546,00	401.389.537,00	546.083.298,98	136,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.359.823,00	96.376.369,00	70.913.272,59	73,58
Razlika - višak/manjak	15.001.137,00	12.851.617,00	-64.861.384,99	-504,69
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.880.051,00	10.039.139,00	20.045.401,29	199,67
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48
Neto - zaduživanje/financiranje	7.246.978,00	9.396.498,00	19.907.336,24	211,86
1. PRIHODI I PRIMICI	481.955.557,00	520.656.662,00	572.180.587,87	109,90
2. RASHODI I IZDACI	459.707.442,00	498.408.547,00	617.134.636,62	123,82
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.248.115,00	22.248.115,00	-44.954.048,75	-202,06
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA	-319.848.833,00	-319.848.833,00	-344.744.355,00	107,78
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0		
RAZLIKA - višak / manjak	0	0		

Izvještaj o izvršenju iskazuje ostvaranje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka unutar jedne godine.

totalne štete i planirani su u iznosu od 36.553.602,00 kune. Od ukupno planiranog je ostvareno 88,32% odnosno 32.284.982 kune.

2.7. 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. Opća bolnica Varaždin ostvarila je 6.091.054 kune odnosno 92,29% od planiranog.

2.8. 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, ostvareno je donacija u iznosu od 3.840.475,20 to jest 6,84% više od planiranog. 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.

2.9. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Prihod je planiran u ukupnom iznosu od 26.646.827,00 kuna. Iznos od 16.967.828,00 kuna financira iz Varaždinske županije – Decentralizacija, ostvareno je prihoda u iznosu od 16.955.065 kuna, odnosno 99,93%. Radi se o namjenskim prihodima kojima smo podmirili troškove 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 4.196.346,00 kuna, a ostvareno je prihoda u iznosu od 1.874.554 kune, odnosno 44,67%. To su namjenski prihodi kojima smo podmirili troškove poslijediplomskog doktorskog studija i sufinanciranja 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 kune 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) ostvareni je prihod od 14,61% odnosno u iznosu od 800.748 kuna.

2.10. 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 kuna i čine 73% ukupnih planiranih prihoda Bolnice. Ostvareno je ukupno 333.370.763 kune, odnosno 92,70% o ovise o izvršenom radu Bolnice.

2.11. Ostali prihodi

Planirani su prihodi od 458.265 kuna i čine vlastite prihode. Ostvareni su u iznosu od 1.115.211,27 odnosno 143,36% više od planiranih sredstava. Razlog povećanju prihoda su primljena odobrenja dobavljača, uplata tuženika po presudi Općoj bolnici Varaždin i povrati troškova specijalizacije koje su po sklopljenim Ugovorima radnici koji su podnijeli zahtjeve za otkaz bili dužni podmiriti prema Općoj bolnici Varaždin.

2.12. Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Planirani su u iznosu od 34.626,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 31.588 kuna. Ove prihode čine uplate zaposlenika za kupljene stanove od Bolnice.

2.13. Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 10.039.139 kuna. Prvenstveno su planirani za provedbu započetih projekata financiranih iz EU fondova. Ostvareni su prihodi u iznosu od 20.045.401 kunu odnosno 99,67% više od planiranog. Opća bolnica Varaždin je tijekom 2021. godine aktivirala okvirni kredit – „dozvoljeno prekoračenje po žiro računu cash-pool“ kao kratkoročni kredit. Primljen je financijski leasing za nabavku električnih vozila. Oba primljena zajma su novi rashodi Opće bolnice Varaždin.

3. Izvršenje rashoda i izdataka za 2021. godinu

U 2021. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 617.134.636 kuna, što je 123,82% godišnjeg plana.

Prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za 2021. godinu

Oznaka	Izvorni plan 2021.	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks (3/2)
	1	2	3	
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	310.687.700,00	330.568.464,03	106,40
32 Materijalni rashodi	91.312.546,00	88.861.315,00	207.649.926,49	233,68
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	1.425.000,00	7.518.069,46	527,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	265.522,00	286.298,00	107,82
38 Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	60.540,00	40,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	230.707,44	230,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.647.505,00	75.233.616,00	55.849.362,35	74,23
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.612.318,00	21.042.753,00	14.833.203,80	70,49
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48

3.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 310.687.700 kuna, ostvareni su u iznosu od 330.568.464 kune odnosno 6,40% više od planiranog. Razlog povećanja je povećanje osnovice za obračun plaće na 6.044,51 kunu i isplata pravomoćnih sudskih presuda zaposlenicima za krivo isplaćene dodatke na prekovremeni rad u razdoblju od 2014. godine do 2019. godine, ovisno za koji je period podnesena pojedina tužba.

3.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 88.861.315 kuna, a ostvareni su u iznosu od 207.649.926 kuna i bilježe porast od 133,68%. Zbog epidemije COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 zabilježen je porast rashoda za lijekove, posebno skupe lijekove, potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, utrošene energije, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, izdatke za usluge drugih zdravstvenih ustanova i ostale izdatke.

3.3. Financijski rashodi

Planirani su u iznosu od 1.425.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 7.518.069 kuna. Bilježimo porast financijskih rashoda od 427,58%. Opća bolnica Varaždin je korisnik okvirnog kredita – „dozvoljenog prekoračenja po žiro računu cash-pool“ koji koristi u svrhu održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava. Također je korisnik kredita HBOR-a za projekte energetske obnove zgrada. Navedenim kreditnim zaduživanjima u 2021. godini zabilježen je porast rashoda kamata za primljene kredite i zajmove.

3.4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Opća bolnica Varaždin planirala je 265.522 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je rashoda u iznosu od 286.298 kuna, odnosno 7,82% više od planiranoga. Radi

se o rashodima financiranja poslijediplomskih doktorskih studija i djelomično plaćanje najamnine za stanove liječnicima.

3.5. Ostali rashodi

Za 2021. godinu planirano je 150.000 kuna ostalih rashoda, ostvareno je 60.540 kuna odnosno 40,36% od planiranoga. Opća bolnica Varaždin na temelju presuda Županijskog suda u Varaždinu obavezna je isplaćivati mjesečne rente radi naknade za tuđu pomoć i njegu.

3.6. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

U 2021. godini planirano je 100.000 kn rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, ostvarili smo rashode u iznosu od 230.707 kuna, odnosno 130,71% više od planiranog. Radi se o nabavci licenci neophodnih za nesmetani rad Ustanove.

3.7. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2021. godine planirano je za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznos od 75.233.616 kuna, ostvarili smo rashode u iznosu od 55.849.362 kune, 74,23% od planiranog. Izvršenje planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ovisi o dinamici provedbe pojedinog projekta.

3.8. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini

Opća bolnica Varaždin je u 2021. godini planirala iznos od 21.042.753 kune za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ostvareni su rashodi u iznosu od 14.833.204 kune odnosno 70,49% od planiranog. Radi se o energetske obnovama zgrada kojim se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrada, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetske uštedama.

3.9. Izdati za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Planirani su izdaci u iznosu od 642.641 kunu, a ostvareni u iznosu od 138.065 kuna, odnosno 21,48% od planiranog. Radi se o izdacima za otplatu financijskog leasinga a vezano uz nabavu energetske učinkovitih vozila.

4. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Opća bolnica Varaždin provodi slijedeće programe i projekte:

1. 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
7. K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetički sigurnost Opće bolnice Varaždin

2. 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

3. 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

4.1. PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA

Ciljevi 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

1. K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

Planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 1.222.049 kuna ostvareni su iznosu od 891.946 kuna, 72,99% od planiranog. Uključeni su rashodi po: Projektu sufinanciranja plaća pripravnika iz EU fondova i Projekt

„Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik“. Po Projektu sufinanciranja plaća pripravnika troškovi iznose 844.446 kuna. Za Projekt „Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik“ rashodi u 2021. godini iznose 47.500 kuna.

2. K114002 EnU projekti na županijskim objektima

Planirana su sredstva od 4.073.891,00 kuna koja će se utrošiti na završetak građevinskih radova, a ostvareni su rashodi u iznosu od 2.176.992 kune, 53,44% od planiranog.

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.

3. K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova

U 2021. godini planirano je 4.523.807 kuna, dok smo ostvarili rashode u iznosu od 1.040.772 kune, 23,01% od planiranog.

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

4. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija

2021. godine planirana su sredstva od 36.100.742 kune, ostvarili smo 22.912.759 kuna ili 63,47% od planiranog.

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. U 2021. godini nije realizirano opremanje objekta, opremanju ćemo pristupiti u 2022. godini.

5. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV

2021. godine planirana su sredstva od 18.671.383 kune, ostvareno je 8.298.224 kuna ili 44,47% od planiranog.

Cilj projekta je osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema. U 2021. godini nije realizirano opremanje objekta, opremanju ćemo pristupiti u 2022. godini.

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

Planirana su sredstva u iznosu od 215.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof. Obavijest o statusu projektnog prijedloga, kod prijave KK.08.1.3.04.0090, „Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije RH u odnosu na okolnost da je prijedlog uspješno prošao drugu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava nakon koje slijedi treća faza donošenja odluke o financiranju koja ovisi o raspoloživosti financijskih sredstava. S obzirom na najavu te kasnije i potvrdu putem Obavijesti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije RH predmetni poziv je

obustavljen te se zbog iskorištenja raspoložive financijske alokacije isti zatvara. Prema pravu prvenstva ranije zaprimljenih projektnih prijedloga, projektni prijedlog Opće bolnice Varaždin nije se mogao financirati u okviru predmetnog poziva te tako nije niti pokrenut postupak javne nabave i utrošena sredstva u iznosu 215.000,00 kn za izradu glavnog projekta jer se nisu ostvarila sredstva iz kojih bi se izvršio povrat istih u Proračun Varaždinske županije.

7. K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetički sigurnost Opće bolnice Varaždin

Krajem 2021. godine odobren je projekt i sklopljen je Ugovor Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin. Cilj projekta je podizanje razine kibernetičke sigurnosti u zdravstvenom sustavu razmjernom informacija o kibernetičkim incidentima s kompetentnim autoritetima na državnoj i europskoj razini, uspostava kibernetičkih procedura, korištenja novih IT tehnologija, korištenja SOC servisa, edukacija osoblja. 2021. godine ostvarili smo za navedeni projekt rashode u iznosu od 7.025 kuna.

4.2. PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Cilj programa:

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

1. A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za završavanje medicinske opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 737.100 kuna. Ostvarili smo rashode u iznosu od 557.099 kuna. Ostvareno je 75,58% od planiranog. Nabavio se respirator i ultrazvuk.

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 243.000,00 kuna. Ostvareni su rashodi u iznosu od 243.000 kuna.

3. K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

U 2021. godini bila su planirana su sredstva u iznosu od 1.975.900,00 kuna ostvarena su iznosu od 1.974.068 kuna, odnosno 99,91% od planiranog.

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

4. K129006 Respiracijski centar Klenovnik

Planirani je iznos od 4.680.000 kuna, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik. Početkom 2021. godine ugovorena je revizija projektno-tehničke dokumentacije te izrada projekta opreme. S obzirom na opsežnost revizije te uključivanja projekatanta koji su radili na

projektno-tehničkoj dokumentaciji iz 2015. godine te koja je dostavljen na prethodno odobrenje Konzervatorskom odjelu u Varaždinu te okončana i predana Općoj bolnici Varaždin 10. rujna 2021. godine. Nakon istog su se stekli uvjeti za pripremu i provedbu postupka javne nabave za radove i opremu, a koji je u tijeku te se produljuje s obzirom na upite i zahtjeve za izmjenom Dokumentacije o nabavi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

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

2021. godine planirao se iznos od 1.025.346 kuna ostvareni su rashodi u iznosu od 937.457 kuna, 91,43% od planiranog.

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

4.3.PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

Cilj programa:

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

1. A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 396.085.139 kuna, ostvarili smo rashode i izdatke u iznosu od 542.907.715 kuna, 37,07% više od planiranog. Planirani su rashodi 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. Na izvoru 31 – Vlastiti prihodi – 32 Materijalni rashodi – rashodi za usluge su veći od planiranog za 171,96%, najvećim dijelom na uslugama održavanja i servisa medicinske opreme koja se koristi u svakodnevnom izvršavanju usluga. Na izvoru 43- Ostali prihodi za posebne namjene – 343 Ostali financijski rashodi veći su od planiranog za 395,09% a vezani su uz zatezne kamate dobavljača i obračunate kamate po isplaćenim presudama. Izvor 52 – Ostale pomoći - 32 Materijalni rashodi – rashodi za materijal i energiju zabilježen je porast od 342,41% više od planiranog, radi se o rashodima lijekova i medicinskog potrošnog materijala koji je financirani uplatom iz Državnog proračuna. Na izvoru 61 – Donacije – 321 Naknade troškova zaposlenima radi se primljenim sredstvima donatora za financiranje edukacija zdravstvenih djelatnika i ostvareno je 425,53% više od planiranog.

2. K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme

Za 2021. planirana su sredstva u iznosu od 25.262.686 kuna, ostvarili smo rashode u iznosu od 31.672.751 kunu, 25,37% više od planiranog.

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.

3. K132002 Informatizacija

Planirana sredstva u iznosu od 890.829 kuna, ostvareno je rashoda u iznosu od 1.132.831 kunu, 27,17% više od planiranog.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kupnju računala i računalne opreme i ulaganje u računalne programe kojima ćemo poboljšati uvjete rada zaposlenika.

4. T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Za 2021. godinu planiran je iznos od 2.068.602,00 kune, ostvarili smo 2.381.997 kuna, 15,15% više od planiranog. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva koja je Opća bolnica Varaždin ostvarila kroz Izvor 44 – Decentralizacija, Izvor 52 – Ostale pomoći i Izvor 71- Prihodi od nefinancijske imovine. Vezani su uz nabavku rezervnih dijelova, tekuće održavanje i servise opreme i ostalih nespomenuti rashoda.

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. U 2021. godini Opća bolnica Varaždin nije imala rashode za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sanja Mihalić, mag. iur.



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

KLASA:

URBROJ: 02/1-1575/26/6/2022.

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 31. ožujka 2022. godine donosi

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

**OPĆE BOLNICE VARAŽDIN
ZA 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

Oznaka	Izvorni plan 2021.	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	474.040.880,00	510.582.897,00	552.103.598,42	108,13
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.626,00	34.626,00	31.588,16	91,23
3 Rashodi poslovanja	379.714.546,00	401.389.537,00	546.083.298,98	136,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.359.823,00	96.376.369,00	70.913.272,59	73,58
Razlika - višak/manjak	15.001.137,00	12.851.617,00	-64.861.384,99	-504,69
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.880.051,00	10.039.139,00	20.045.401,29	199,67
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48
Neto - zaduživanje/financiranje	7.246.978,00	9.396.498,00	19.907.336,24	211,86
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	481.955.557,00	520.656.662,00	572.180.587,87	109,90
2. RASHODI I IZDACI	459.707.442,00	498.408.547,00	617.134.636,62	123,82
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.248.115,00	22.248.115,00	-44.954.048,75	-202,06
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA	-319.848.833,00	-319.848.833,00	-344.744.355,00	107,78
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0		
RAZLIKA - višak / manjak	0	0		

U Varaždinu dana,

31. ožujka 2022. godine.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Mihalić, mag.iur.

MP.

IZVRŠENJE - OPĆI DIO

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Izvorni	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
	plan 2021.	2021.		(3/2)
	1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	474.040.880,00	510.582.897,00	552.103.598,42	108,13
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.311.056,00	76.906.065,00	153.637.645,57	199,77
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.724.736,00	22.790.544,00	7.295.441,82	32,01
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.466.732,00	5.338.410,00	110.211.177,25	2.064,49
638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	47.119.588,00	48.777.111,00	36.075.536,54	73,96
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istoga proračuna	0,00	0,00	55.489,96	
64 Prihodi od imovine	184.000,00	187.520,00	114.127,02	60,86
641 Prihodi od financijske imovine	184.000,00	187.520,00	114.127,02	60,86
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.949.925,00	36.553.602,00	32.284.982,30	88,32
652 Prihodi po posebnim propisima	28.949.925,00	36.553.602,00	32.284.982,30	88,32
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.899.406,00	10.194.428,00	9.931.529,30	97,42
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.599.818,00	6.599.818,00	6.091.054,10	92,29
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.299.588,00	3.594.610,00	3.840.475,20	106,84
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	361.258.809,00	386.283.017,00	355.020.102,96	91,91
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.924.828,00	26.646.827,00	21.649.339,92	81,25
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00	359.636.190,00	333.370.763,04	92,70
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	437.684,00	458.265,00	1.115.211,27	243,36
683 Ostali prihodi	437.684,00	458.265,00	1.115.211,27	243,36
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.626,00	34.626,00	31.588,16	91,23
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.626,00	34.626,00	31.588,16	91,23
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.626,00	34.626,00	31.588,16	91,23
SVEUKUPNO PRIHODI	474.075.506,00	510.617.523,00	552.135.186,58	108,13
3 Rashodi poslovanja	379.714.546,00	401.389.537,00	546.083.298,98	136,05
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	310.687.700,00	330.568.464,03	106,40
311 Plaće (Bruto)	244.050.000,00	263.758.617,00	279.974.690,24	106,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400.000,00	8.600.000,00	12.090.182,76	140,58
313 Doprinosi na plaće	33.800.000,00	38.329.083,00	38.503.591,03	100,46
32 Materijalni rashodi	91.312.546,00	88.861.315,00	207.649.927,49	233,68
321 Naknade troškova zaposlenima	9.900.000,00	7.803.140,00	10.010.915,35	128,29
322 Rashodi za materijal i energiju	68.117.000,00	66.439.874,00	157.329.441,94	236,80
323 Rashodi za usluge	11.895.546,00	11.573.247,00	36.389.194,55	314,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	784,80	0,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	2.845.054,00	3.919.590,85	137,77
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	1.425.000,00	7.518.069,46	527,58
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00	125.000,00	205.303,43	164,24
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	7.312.766,03	562,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	265.522,00	286.298,00	107,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00	265.522,00	286.298,00	107,82
38 Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	60.540,00	40,36
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	150.000,00	60.540,00	40,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.359.823,00	96.376.369,00	70.913.272,59	73,58
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	230.707,44	230,71
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	230.707,44	230,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.647.505,00	75.233.616,00	55.849.361,35	74,23
421 Građevinski objekti	34.158.850,00	36.577.497,00	33.723.022,00	92,20
422 Postrojenja i oprema	33.928.057,00	36.193.802,00	19.921.868,67	55,04
423 Prijevozna sredstva	1.552.598,00	2.243.558,00	1.752.307,94	78,10
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	10.000,00	1.401,50	14,02
426 Nematerijalna proizvedena imovina		208.759,00	450.761,24	215,92
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.612.318,00	21.042.753,00	14.833.203,80	70,49
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.612.318,00	21.022.753,00	14.818.903,80	70,49
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00	14.300,00	71,50
SVEUKUPNO RASHODI	459.074.369,00	497.765.906,00	616.996.571,57	123,95

B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.880.051,00	10.039.139,00	20.045.401,29	199,67
84 Primici od zaduživanja	7.880.051,00	10.039.139,00	20.045.401,29	199,67
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.880.051,00	10.039.139,00	20.045.401,29	199,67
SVEUKUPNO PRIMICI	7.880.051,00	10.039.139,00	20.045.401,29	199,67
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48
SVEUKUPNO IZDACI	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48
C. VLASTITI IZVORI				
9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00

IZVRŠENJE - OPĆI DIO IZVORI I KONTA

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje	Indeks (3/2)
1	1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.311.056,00	76.906.065,00	153.637.645,57	199,77
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.724.736,00	22.790.544,00	7.295.441,82	32,01
63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	22.724.736,00	22.790.544,00	7.295.441,82	32,01
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.724.736,00	22.790.544,00	7.295.441,82	32,01
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.466.732,00	5.338.410,00	110.211.177,25	2.064,49
63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0	2.970,00	103.343.974,67	3.479.595,11
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.970,00	103.343.974,67	3.479.595,11
63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	30.794,00	30.794,00	43.321,10	140,68
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.794,00	30.794,00	43.321,10	140,68
63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	3.435.938,00	5.274.667,00	6.794.903,35	128,82
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.435.938,00	5.274.667,00	6.794.903,35	128,82
63623 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0	29.979,00	28.978,13	96,66
Izvor: 52 Ostale pomoći		29.979,00	28.978,13	96,66
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.119.588,00	48.777.111,00	36.075.536,54	73,96
63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	1.174.549,00	2.563.385,89	218,24
Izvor: 51 Pomoći EU		1.174.549,00	2.563.385,89	218,24
63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0,00	3.397.897,30	
Izvor: 51 Pomoći EU	0	0,00	3.397.897,30	
63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	47.119.588,00	47.602.562,00	30.114.253,35	63,26
Izvor: 51 Pomoći EU	47.119.588,00	47.602.562,00	30.114.253,35	63,26
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istoga proračuna	0,00	0,00	55.489,96	
63911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	55.489,96	
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	0,00	55.489,96	
64 Prihodi od imovine	184.000,00	187.520,00	114.127,02	60,86
641 Prihodi od financijske imovine	184.000,00	187.520,00	114.127,02	60,86
64132 Kamate na depozite po viđenju	183.000,00	183.000,00	107.227,97	58,59
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	183.000,00	183.000,00	107.227,97	58,59
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	1.000,00	4.520,00	6.782,34	150,05
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	4.520,00	6.782,34	150,05
64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	116,71	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	116,71	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.949.925,00	36.553.602,00	32.284.982,30	88,32
652 Prihodi po posebnim propisima	28.949.925,00	36.553.602,00	32.284.982,30	88,32
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	27.800.000,00	31.250.000,00	28.661.132,72	91,72
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.800.000,00	4.319.401,64	113,67
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.800.000,00	27.450.000,00	24.341.731,08	88,68
65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	551.662,00	2.968.654,00	2.380.594,51	80,19
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	551.662,00	2.968.654,00	2.380.594,51	80,19
65268 Ostali prihodi za posebne namjene	598.263,00	2.334.948,00	1.243.255,07	53,25
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	598.263,00	2.334.948,00	1.243.255,07	53,25
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.899.406,00	10.194.428,00	9.931.529,30	97,42
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.599.818,00	6.599.818,00	6.091.054,10	92,29
66151 Prihodi od pruženih usluga	6.599.818,00	6.599.818,00	6.091.054,10	92,29
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.599.818,00	6.599.818,00	6.091.054,10	92,29
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.299.588,00	3.594.610,00	3.840.475,20	106,84
66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba	1.050,00	1.284,00	4.202,71	327,31
Izvor: 61 Donacije	1.050,00	1.284,00	4.202,71	327,31
66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	49.483,00	45.000,00	41.213,79	91,59
Izvor: 61 Donacije	49.483,00	45.000,00	41.213,79	91,59

66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.067.701,00	300.000,00	305.474,89	101,82
Izvor: 61 Donacije	1.067.701,00	300.000,00	305.474,89	101,82
66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	14.063,00	269.155,00	269.154,16	100,00
Izvor: 61 Donacije	14.063,00	269.155,00	269.154,16	100,00
66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba	2.534,00	2.534,00	45.099,00	1.779,76
Izvor: 61 Donacije	2.534,00	2.534,00	45.099,00	1.779,76
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	449.928,00	230.000,00	113.981,22	49,56
Izvor: 61 Donacije	449.928,00	230.000,00	113.981,22	49,56
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	1.713.884,00	1.400.000,00	784.781,14	56,06
Izvor: 61 Donacije	1.713.884,00	1.400.000,00	784.781,14	56,06
66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	945	1.346.637,00	2.276.568,29	169,06
Izvor: 61 Donacije	945	1.346.637,00	2.276.568,29	169,06
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	361.258.809,00	386.283.017,00	355.020.102,96	91,91
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.924.828,00	26.646.827,00	21.649.339,92	81,25
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.483.758,00	1.419.344,00	3.610.920,66	254,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.017.067,60	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.483.758,00	1.419.344,00	1.591.948,06	112,16
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.905,00	
67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	22.441.070,00	25.227.483,00	18.038.419,26	71,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.277.000,00	4.196.346,00	1.874.554,30	44,67
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.484.070,00	15.548.484,00	15.363.117,43	98,81
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	5.482.653,00	800.747,53	14,61
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00	359.636.190,00	333.370.763,04	92,70
67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00	359.636.190,00	333.370.763,04	92,70
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	336.333.981,00	359.636.190,00	333.370.763,04	92,70
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	437.684,00	458.265,00	1.115.211,27	243,36
683 Ostali prihodi	437.684,00	458.265,00	1.115.211,27	243,36
68311 Ostali prihodi	437.684,00	458.265,00	1.115.211,27	243,36
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	437.684,00	458.265,00	1.115.211,27	243,36
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.626,00	34.626,00	31.588,16	91,23
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.626,00	34.626,00	31.588,16	91,23
72111 Stambeni objekti za zaposlene	34.626,00	34.626,00	31.588,16	91,23
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	34.626,00	34.626,00	31.588,16	91,23
SVEUKUPNO PRIHODI	474.075.506,00	510.617.523,00	552.135.186,58	108,13
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	310.687.700,00	330.568.464,03	106,40
311 Plaće (Bruto)	244.050.000,00	263.758.617,00	279.974.690,24	106,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400.000,00	8.600.000,00	12.090.182,76	140,58
313 Doprinosi na plaće	33.800.000,00	38.329.083,00	38.503.591,03	100,46
32 Materijalni rashodi	91.312.546,00	88.861.315,00	207.649.926,49	233,68
321 Naknade troškova zaposlenima	9.900.000,00	7.803.140,00	10.010.915,35	128,29
322 Rashodi za materijal i energiju	68.117.000,00	66.439.874,00	157.329.441,94	236,80
323 Rashodi za usluge	11.895.546,00	11.573.247,00	36.389.193,55	314,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	784,80	0,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	2.845.054,00	3.919.590,85	137,77
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	1.425.000,00	7.518.069,46	527,58
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00	125.000,00	205.303,43	164,24
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	7.312.766,03	562,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	265.522,00	286.298,00	107,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00	265.522,00	286.298,00	107,82
38 Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	60.540,00	40,36
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	150.000,00	60.540,00	40,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	230.707,44	230,71
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	230.707,44	230,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.647.505,00	75.233.616,00	55.849.362,35	74,23
421 Građevinski objekti	34.158.850,00	36.577.497,00	33.723.022,00	92,20
422 Postrojenja i oprema	33.928.057,00	36.193.802,00	19.921.869,67	55,04
423 Prijevozna sredstva	1.552.598,00	2.243.558,00	1.752.307,94	78,10
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	10.000,00	1.401,50	14,02
426 Nematerijalna proizvedena imovina		208.759,00	450.761,24	215,92
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.612.318,00	21.042.753,00	14.833.203,80	70,49
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.612.318,00	21.022.753,00	14.818.903,80	70,49
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00	14.300,00	71,50

SVEUKUPNO RASHODI	459.074.369,00	497.765.906,00	616.996.571,57	123,95
B. RAČUN FINANCIRANJA				
84 Primici od zaduživanja	7.880.051,00	10.039.139,00	20.045.401,29	199,67
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.880.051,00	10.039.139,00	20.045.401,29	199,67
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	7.880.051,00	8.199.926,00	4.847.306,73	59,11
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.880.051,00	8.199.926,00	4.847.306,73	59,11
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.839.213,00	15.198.094,56	
84451 Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni			13.815.779,12	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			13.815.779,12	
84453 Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.839.213,00	1.382.315,44	75,16
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.839.213,00	1.382.315,44	75,16
SVEUKUPNO PRIMICI	7.880.051,00	10.039.139,00	20.045.401,29	199,67
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48
SVEUKUPNO IZDACI	633.073,00	642.641,00	138.065,05	21,48
C. VLASTITI IZVORI				
9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00
92221 Manjak prihoda poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00	100,00

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	459.707.442,00	498.408.547,00	617.134.635,62	123,82
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	459.707.442,00	498.408.547,00	617.134.635,62	123,82
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	56.365.224,00	64.806.872,00	35.327.719,32	54,51
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	0,00	1.222.049,00	891.945,94	72,99
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	1.214.924,00	891.945,94	73,42
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.120.285,00	747.302,46	66,71
311 Plaće (Bruto)		991.202,00	687.640,82	69,37
313 Doprinosi na plaće		129.083,00	59.661,64	46,22
32 Materijalni rashodi	0,00	94.639,00	144.643,48	152,84
321 Naknade troškova zaposlenima		54.264,00	97.143,48	179,02
323 Rashodi za usluge		40.375,00	47.500,00	117,65
Izvor: 52 Ostale pomoći		7.125,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.125,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		7.125,00	0,00	0,00
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	524.875,00	4.073.891,00	2.176.992,39	53,44
Izvor: 51 Pomoći EU	270.348,00	270.348,00	320.422,98	118,52
32 Materijalni rashodi	0,00	5.738,00	4.037,50	70,36
323 Rashodi za usluge		5.100,00	4.037,50	79,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		638	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.348,00	264.610,00	316.385,48	119,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.348,00	264.610,00	316.385,48	119,57
Izvor: 52 Ostale pomoći	152.716,00	152.716,00	1.053.151,88	689,61
32 Materijalni rashodi	0,00	608	821,25	135,0740132
323 Rashodi za usluge		540	821,25	152,0833333
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.716,00	152.108,00	1.052.330,63	691,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.716,00	152.108,00	1.052.330,63	691,83
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	101.811,00	3.650.827,00	803.417,53	22,01
32 Materijalni rashodi	0,00	12.728,00	2.670,00	20,98
323 Rashodi za usluge		9.638,00	420,00	4,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.090,00	2.250,00	72,82
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.811,00	3.638.099,00	800.747,53	22,01
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	101.811,00	3.638.099,00	800.747,53	22,01
K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	2.950.504,00	4.523.807,00	1.040.772,42	23,01
Izvor: 51 Pomoći EU	1.525.674,00	1.525.674,00	905.106,42	59,33
32 Materijalni rashodi	0,00	7.544,00	6.932,60	91,90
323 Rashodi za usluge		7.544,00	6.932,60	91,90
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.525.674,00	1.518.130,00	898.173,82	59,16
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.525.674,00	1.518.130,00	898.173,82	59,16
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	378.553,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	282,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	282,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	378.271,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	378.271,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.424.830,00	2.619.580,00	135.666,00	5,18
32 Materijalni rashodi	0,00	8.589,00	8.918,25	103,83
323 Rashodi za usluge		8.589,00	8.918,25	103,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.424.830,00	2.610.991,00	126.747,75	4,85
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.830,00	2.610.991,00	126.747,75	4,85
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	35.173.175,00	36.100.742,00	22.912.759,07	63,47
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	805.592,00	879.404,46	109,16
32 Materijalni rashodi	0,00	647,00	21.541,30	3.329,41
323 Rashodi za usluge	0,00	647,00	21.541,30	3.329,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	804.945,00	857.863,16	106,57
421 Građevinski objekti	0,00	804.945,00	857.863,16	106,57
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	224.707,00	252.791,00	112,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	224.707,00	252.791,00	112,50
421 Građevinski objekti	0,00	224.707,00	252.791,00	112,50
Izvor: 51 Pomoći EU	34.377.822,00	34.820.421,00	21.551.156,11	61,89

32 Materijalni rashodi	19.548,00	19.548,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.548,00	19.548,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.358.274,00	34.800.873,00	21.551.156,11	61,93
421 Građevinski objekti	20.512.358,00	20.954.957,00	21.551.156,11	102,85
422 Postrojenja i oprema	13.845.916,00	13.845.916,00		0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	250.022,00	229.407,50	91,75
32 Materijalni rashodi	0,00	22,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	22,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	229.407,50	91,76
421 Građevinski objekti	0,00	250.000,00	229.407,50	91,76
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	795.353,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	452,00	0	0	
323 Rashodi za usluge	452,00	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.901,00	0,00	0,00	
421 Građevinski objekti	474.567,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	320.334,00	0,00	0,00	
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	17.716.670,00	18.671.383,00	8.298.224,20	44,44
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.265.532,00	622.948,64	49,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.265.532,00	622.948,64	49,22
421 Građevinski objekti	0,00	1.265.532,00	622.948,64	49,22
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	132.209,00	132.209,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.209,00	132.209,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	132.209,00	132.209,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	10.945.744,00	10.945.744,00	4.892.570,62	44,70
32 Materijalni rashodi	15.820,00	15.820,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.820,00	15.820,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.929.924,00	10.929.924,00	4.892.570,62	44,76
421 Građevinski objekti	7.386.288,00	7.386.288,00	4.892.570,62	66,24
422 Postrojenja i oprema	3.543.636,00	3.543.636,00		0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.773.222,00	3.595.726,00	2.650.495,94	73,71
32 Materijalni rashodi	4.008,00	4.008,00	21,20	0,53
323 Rashodi za usluge	4.008,00	4.008,00	21,20	0,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.769.214,00	3.591.718,00	2.650.474,74	73,79
421 Građevinski objekti	1.871.395,00	2.693.899,00	2.650.474,74	98,39
422 Postrojenja i oprema	897.819,00	897.819,00		0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.997.704,00	2.732.172,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.995.032,00	2.729.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.396.487,00	2.130.955,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	598.545,00	598.545,00		0,00
K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	0,00	215.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		215.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	215.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		215.000,00	0,00	0,00
K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	0,00	0,00	7.025,30	
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	0,00	7.025,30	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.212,80	
311 Plaće (Bruto)			0,00	
313 Doprinosi na plaće			4.212,80	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.812,50	
323 Rashodi za usluge			2.812,50	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZASTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.957.000,00	8.661.346,00	3.711.621,90	42,85
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	737.100,00	557.098,55	75,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	737.100,00	557.098,55	75,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	537.100,00	357.098,55	66,49
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	537.100,00	357.098,55	66,49
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
A129009 Program "Zdrava županija"	252.000,00	243.000,00	242.999,90	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00	243.000,00	242.999,90	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	243.000,00	242.999,90	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00	243.000,00	242.999,90	100,00

K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	1.975.900,00	1.974.067,70	99,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	1.975.900,00	1.974.067,70	99,91
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	1.975.900,00	1.974.067,70	99,91
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.975.900,00	1.974.067,70	99,91
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00	4.680.000,00		0,00
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	1.025.346,00	937.455,75	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.000,00	1.025.346,00	937.455,75	91,43
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00	1.025.346,00	937.455,75	91,43
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	1.025.346,00	937.455,75	91,43
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	395.385.218,00	424.940.329,00	578.095.294,40	136,04
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	375.075.082,00	396.085.139,00	542.907.715,45	137,07
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.221.502,00	3.495.602,00	5.085.872,58	145,49
32 Materijalni rashodi	7.121.502,00	3.395.602,00	4.855.165,14	142,98
322 Rashodi za materijal i energiju	2.800.000,00	550.000,00	561.829,97	102,15
323 Rashodi za usluge	3.121.502,00	645.602,00	1.755.787,00	271,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	2.200.000,00	2.537.548,17	115,34
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	230.707,44	230,71
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	230.707,44	230,71
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebna namjena	341.851.056,00	366.539.950,00	431.286.753,31	117,66
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	309.567.415,00	326.136.661,42	105,35
311 Plaće (Bruto)	244.050.000,00	262.767.415,00	276.137.712,73	105,09
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400.000,00	8.600.000,00	12.090.182,76	140,58
313 Doprinosi na plaće	33.800.000,00	38.200.000,00	37.908.765,93	99,24
32 Materijalni rashodi	53.801.056,00	55.522.535,00	98.588.901,26	177,57
321 Naknade troškova zaposlenima	9.413.379,00	9.013.379,00	9.819.942,27	108,95
322 Rashodi za materijal i energiju	38.869.179,00	38.869.179,00	57.489.828,22	147,91
323 Rashodi za usluge	5.518.496,00	7.639.977,00	31.279.130,77	409,41
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	1.400.000,00	6.500.650,63	464,33
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00	100.000,00	64.520,84	64,52
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	6.436.129,79	495,09
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	60.540,00	121,08
383 Kazne, penali i naknade štete		50.000,00	60.540,00	121,08
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.755.530,00	22.807.571,00	103.697.724,69	454,66
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.680.287,35	
311 Plaće (Bruto)			3.149.336,69	
313 Doprinosi na plaće			530.950,66	
32 Materijalni rashodi	22.724.736,00	22.725.276,00	99.068.524,87	435,94
321 Naknade troškova zaposlenima	476.621,00	476.621,00	41.276,74	8,66
322 Rashodi za materijal i energiju	22.248.115,00	22.248.115,00	98.427.064,00	442,41
323 Rashodi za usluge		540	540	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			599.644,13	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	876.636,24	
343 Ostali financijski rashodi			876.636,24	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	22.522,00	43.298,10	192,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.522,00	43.298,10	192,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.979,00	28.978,13	100,00
422 Postrojenja i oprema		28.979,00	28.978,13	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.794,00	30.794,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.794,00	30.794,00		0,00
Izvor: 61 Donacije	2.660.706,00	2.955.728,00	2.820.489,87	95,42
32 Materijalni rashodi	2.652.706,00	1.527.728,00	571.997,58	37,44
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	52.552,86	525,53
322 Rashodi za materijal i energiju	2.182.706,00	1.004.456,00	187.135,05	18,63
323 Rashodi za usluge	260.000,00	312.272,00	326.774,87	104,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	784,80	0,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	4.750,00	475,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	99,00	1,24
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	99,00	1,24
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.420.000,00	2.248.393,29	158,34
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000,00	2.234.093,29	159,58
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00	14.300,00	71,50
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	586.268,00	286.288,00	16.875,00	5,89
32 Materijalni rashodi	486.288,00	186.288,00	16.875,00	9,06

323 Rashodi za usluge	486.288,00	186.288,00	16.875,00	9,06
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		0,00
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	17.113.305,00	25.262.686,00	31.672.750,74	125,37
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	5.270.118,00	13.825.597,35	262,34
34 Financijski rashodi	0,00	25.000,00	140.782,59	563,13
342 Kamate za primijene kredite i zajmove		25.000,00	140.782,59	563,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.960.550,00	6.583.643,70	335,81
421 Građevinski objekti		580.000,00	2.381.557,80	410,61
422 Postrojenja i oprema		1.020.000,00	4.140.790,90	405,96
423 Prijevozna sredstva		358.550,00	59.992,50	16,73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	1.302,50	65,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.275.000,00	6.963.106,01	212,61
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.275.000,00	6.963.106,01	212,61
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	9.568,00	138.065,05	1.442,99
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.568,00	138.065,05	1.442,99
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.404.070,00	14.509.498,00	14.306.247,07	98,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.802.925,00	13.955.608,00	13.752.357,55	98,54
421 Građevinski objekti	0,00	28.084,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	13.802.925,00	13.927.524,00	13.752.357,55	98,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.145,00	553.890,00	553.889,52	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	601.145,00	553.890,00	553.889,52	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	510.000,00	928.241,00	516.275,00	55,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00	556.716,00	436.275,00	78,37
421 Građevinski objekti	200.000,00	198.166,00	126.275,00	63,72
423 Prijevozna sredstva	310.000,00	358.550,00	310.000,00	86,46
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	371.525,00	80.000,00	21,53
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		371.525,00	80.000,00	21,53
Izvor: 61 Donacije	638.882,00	638.882,00	986.341,86	154,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638.882,00	638.882,00	986.341,86	154,39
421 Građevinski objekti	0,00		25.768,43	
422 Postrojenja i oprema	638.882,00	638.882,00	960.573,43	150,35
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.076.734,00	655.974,02	31,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.200.000,00		0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	876.734,00	655.974,02	74,82
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		876.734,00	655.974,02	74,82
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.560.353,00	1.839.213,00	1.382.315,44	75,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.353,00	1.839.213,00	1.382.315,44	75,16
421 Građevinski objekti	317.755,00	312.755,00		0,00
423 Prijevozna sredstva	1.242.598,00	1.526.458,00	1.382.315,44	90,56
K132002 Informatizacija	80.000,00	890.829,00	1.132.831,35	127,17
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	208.759,00	450.761,24	215,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	208.759,00	450.761,24	215,92
426 Nematerijalna proizvedena imovina		208.759,00	450.761,24	215,92
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	80.000,00	682.070,00	682.070,11	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	682.070,00	682.070,11	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	682.070,00	682.070,11	100,00
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.483.758,00	2.068.602,00	2.381.996,86	115,15
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.483.758,00	1.419.344,00	1.581.748,31	111,44
32 Materijalni rashodi	2.483.758,00	1.419.344,00	1.581.748,31	111,44
322 Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	663.585,00	663.584,70	100,00
323 Rashodi za usluge	466.758,00	755.759,00	918.163,61	121,49
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	9.000,00	24.850,00	276,11
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	24.850,00	276,11
323 Rashodi za usluge		9.000,00	24.850,00	276,11
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	640.258,00	775.398,55	121,11
32 Materijalni rashodi	0,00	640.258,00	775.398,55	121,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		640.258,00	775.398,55	121,11
T132002 Otplata kredita	633.073,00	633.073,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	633.073,00	633.073,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00	633.073,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00	633.073,00		0,00