

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA**

KLASA:

URBROJ: 02/1-1575/28/5-2022

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 27. svibnja 2022. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA**OPĆE BOLNICE VARAŽDIN
ZA 2022. GODINU****I. OPĆI DIO**

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	574.775.502,00	-979.489,00	573.796.013,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	0	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	418.665.621,00	-1.620.253,00	417.045.368,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.196.766,00	-1.739.989,00	131.456.777,00
Razlika - višak/manjak	22.948.115,00	2.380.753,00	25.328.868,00
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	13.880.753,00	14.580.753,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-700.000,00	-2.380.753,00	-3.080.753,00
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	574.810.502,00	10.520.511,00	585.331.013,00
2. RASHODI I IZDACI	552.562.387,00	10.520.511,00	563.082.898,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.248.115,00	0	22.248.115,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA	-377.614.493,00	-12.075.790,00	-389.690.283,00
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,

27. svibnja 2022. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Mihalić, mag.iur.

OPĆI DIO

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	574.775.502,00	-979.489,00	573.796.013,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	141.619.698,00	-15.540.035,00	126.079.663,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	658.928,00	0	658.928,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.793.115,00	0	22.793.115,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.158.012,00	0	23.158.012,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	95.009.643,00	-15.545.566,00	79.464.077,00
639 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0	5.531,00	5.531,00
64 Prihodi od imovine	128.000,00	546	128.546,00
641 Prihodi od financijske imovine	128.000,00	546	128.546,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.416.992,00	0	32.416.992,00
652 Prihodi po posebnim propisima	32.416.992,00	0	32.416.992,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.094.084,00	0	13.094.084,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.775.084,00	0	8.775.084,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.319.000,00	0	4.319.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	386.452.920,00	14.560.000,00	401.012.920,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.514.078,00	14.560.000,00	39.074.078,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	361.938.842,00	0	361.938.842,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.063.808,00	0	1.063.808,00
683 Ostali prihodi	1.063.808,00	0	1.063.808,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	0	35.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0	35.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.000,00	0	35.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	574.810.502,00	-979.489,00	573.831.013,00
3 Rashodi poslovanja	418.665.621,00	-1.620.253,00	417.045.368,00
31 Rashodi za zaposlene	304.559.847,00	-2.261.021,00	302.298.826,00
311 Plaće (Bruto)	254.878.534,00	-2.380.753,00	252.497.781,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.650.548,00	110.386,00	9.760.934,00
313 Doprinosi na plaće	40.030.765,00	9.346,00	40.040.111,00
32 Materijalni rashodi	112.279.023,00	666.768,00	112.945.791,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.961.167,00	831.650,00	10.792.817,00
322 Rashodi za materijal i energiju	86.365.035,00	-1.200.000,00	85.165.035,00
323 Rashodi za usluge	12.670.240,00	1.237.692,00	13.907.932,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.082.581,00	-202.574,00	2.880.007,00
34 Financijski rashodi	1.486.711,00	0	1.486.711,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	0	150.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.336.711,00	0	1.336.711,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	-26.000,00	239.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	-26.000,00	239.000,00
38 Ostali rashodi	75.040,00	0	75.040,00
383 Kazne, penali i naknade štete	75.040,00	0	75.040,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.196.766,00	-1.739.989,00	131.456.777,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	557.594,00	-50.000,00	507.594,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	427.594,00	0	427.594,00
412 Nematerijalna imovina	130.000,00	-50.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.371.813,00	-1.838.933,00	119.532.880,00
421 Građevinski objekti	71.597.382,00	-13.517.169,00	58.080.213,00
422 Postrojenja i oprema	48.509.382,00	12.046.311,00	60.555.693,00
423 Prijevozna sredstva	375.000,00	-368.075,00	6.925,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	880.049,00	0	880.049,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.267.359,00	148.944,00	11.416.303,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.167.359,00	141.000,00	11.308.359,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	7.944,00	107.944,00
SVEUKUPNO RASHODI	551.862.387,00	-3.360.242,00	548.502.145,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	11.500.000,00	11.500.000,00
84 Primici od zaduživanja	0	11.500.000,00	11.500.000,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	11.500.000,00	11.500.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI	0	11.500.000,00	11.500.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	13.880.753,00	14.580.753,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	13.880.753,00	14.580.753,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	13.880.753,00	14.580.753,00
SVEUKUPNO IZDACI	700.000,00	13.880.753,00	14.580.753,00
C. VLASTITI IZVORI			
9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00

OPĆI DIO IZVORI I KONTA

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	574.775.502,00	-979.489,00	573.796.013,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	658.928,00	0	658.928,00
63241 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	658.928,00		658.928,00
Izvor: 51 Pomoći EU	658.928,00		658.928,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.793.115,00	0	22.793.115,00
63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	22.793.115,00		22.793.115,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.793.115,00		22.793.115,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.158.012,00	0	23.158.012,00
63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	20.000.000,00		20.000.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000.000,00		20.000.000,00
63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	30.000,00		30.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00		30.000,00
63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	3.098.012,00		3.098.012,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.098.012,00		3.098.012,00
63623 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	30.000,00		30.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00		30.000,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	95.009.643,00	-15.545.566,00	79.464.077,00
63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	667.132,00		667.132,00
Izvor: 51 Pomoći EU	667.132,00		667.132,00
63814 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava		14.520,00	14.520,00
Izvor: 51 Pomoći EU		14.520,00	14.520,00
63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	94.342.511,00	-15.560.086,00	78.782.425,00
Izvor: 51 Pomoći EU	94.342.511,00	-15.560.086,00	78.782.425,00
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	5.531,00	5.531,00
63911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		5.531,00	5.531,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		5.531,00	5.531,00
641 Prihodi od financijske imovine	128.000,00	546	128.546,00
64132 Kamate na depozite po viđenju	120.000,00		120.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	120.000,00		120.000,00
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	8.000,00		8.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00		8.000,00
64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		546	546
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		546	546
652 Prihodi po posebnim propisima	32.416.992,00	0	32.416.992,00
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	28.000.000,00		28.000.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.000.000,00		4.000.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.000.000,00		24.000.000,00
65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	2.416.992,00		2.416.992,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.416.992,00		2.416.992,00
65268 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000,00		2.000.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000,00		2.000.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.775.084,00	0	8.775.084,00
66151 Prihodi od pruženih usluga	8.775.084,00		8.775.084,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.775.084,00		8.775.084,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.319.000,00	0	4.319.000,00
66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba	2.000,00		2.000,00
Izvor: 61 Donacije	2.000,00		2.000,00
66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	45.000,00		45.000,00
Izvor: 61 Donacije	45.000,00		45.000,00
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava	320.000,00		320.000,00
Izvor: 61 Donacije	320.000,00		320.000,00

66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	350.000,00		350.000,00
Izvor: 61 Donacije	350.000,00		350.000,00
66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba	2.000,00		2.000,00
Izvor: 61 Donacije	2.000,00		2.000,00
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	200.000,00		200.000,00
Izvor: 61 Donacije	200.000,00		200.000,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	900.000,00		900.000,00
Izvor: 61 Donacije	900.000,00		900.000,00
66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	2.500.000,00		2.500.000,00
Izvor: 61 Donacije	2.500.000,00		2.500.000,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.514.078,00	14.560.000,00	39.074.078,00
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	382.258,00	31.062,00	413.320,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	382.258,00	31.062,00	413.320,00
67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	24.131.820,00	14.528.938,00	38.660.758,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.858.750,00	15.560.000,00	18.418.750,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.273.070,00	968.938,00	13.242.008,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	9.000.000,00	-2.000.000,00	7.000.000,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	361.938.842,00	0	361.938.842,00
67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	361.938.842,00		361.938.842,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	361.938.842,00		361.938.842,00
683 Ostali prihodi	1.063.808,00	0	1.063.808,00
68311 Ostali prihodi	1.063.808,00		1.063.808,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.063.808,00		1.063.808,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	0	35.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.000,00	0	35.000,00
72111 Stambeni objekti za zaposlene	35.000,00		35.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00		35.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	574.810.502,00	-979.489,00	573.831.013,00
3 Rashodi poslovanja	418.665.621,00	-1.620.253,00	417.045.368,00
311 Plaće (Bruto)	254.878.534,00	-2.380.753,00	252.497.781,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.650.548,00	110.386,00	9.760.934,00
313 Doprinosi na plaće	40.030.765,00	9.346,00	40.040.111,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.961.167,00	831.650,00	10.792.817,00
322 Rashodi za materijal i energiju	86.365.035,00	-1.200.000,00	85.165.035,00
323 Rashodi za usluge	12.670.240,00	1.237.692,00	13.907.932,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.082.581,00	-202.574,00	2.880.007,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	0	150.000,00
343 Ostali finansijski rashodi	1.336.711,00	0	1.336.711,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	-26.000,00	239.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	75.040,00	0	75.040,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.196.766,00	-1.739.989,00	131.456.777,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	427.594,00	0	427.594,00
412 Nematerijalna imovina	130.000,00	-50.000,00	80.000,00
421 Građevinski objekti	71.597.382,00	-13.517.169,00	58.080.213,00
422 Postrojenja i oprema	48.509.382,00	12.046.311,00	60.555.693,00
423 Prijevozna sredstva	375.000,00	-368.075,00	6.925,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	880.049,00	0	880.049,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.167.359,00	141.000,00	11.308.359,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	7.944,00	107.944,00
SVEUKUPNO RASHODI	551.862.387,00	-3.360.242,00	548.502.145,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	11.500.000,00	11.500.000,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	11.500.000,00	11.500.000,00
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni		11.500.000,00	11.500.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		11.500.000,00	11.500.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI	0	11.500.000,00	11.500.000,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	13.880.753,00	14.580.753,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	13.880.753,00	14.580.753,00
SVEUKUPNO IZDACI	700.000,00	13.880.753,00	14.580.753,00
C. VLASTITI IZVORI			

9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
92221 Manjak prihoda poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.
1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	552.562.387,00	10.520.511,00	563.082.898,00
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	552.562.387,00	10.520.511,00	563.082.898,00
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	552.562.387,00	10.520.511,00	563.082.898,00
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	552.562.387,00	10.520.511,00	563.082.898,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	50.100.058,00	1.571.173,00	51.671.231,00
22104 Međunarodni projekti u zdravstvu	1.411.537,00	1	1.411.538,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.534,00	1	10.535,00
32 Materijalni rashodi	10.534,00	1	10.535,00
323 Rashodi za usluge	10.534,00	1	10.535,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.290.923,00		1.290.923,00
31 Rashodi za zaposlene	603.852,00		603.852,00
311 Plaće (Bruto)	493.776,00		493.776,00
313 Doprinosi na plaće	110.076,00		110.076,00
32 Materijalni rashodi	140.282,00		140.282,00
321 Naknade troškova zaposlenima	63.280,00		63.280,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.294,00		20.294,00
323 Rashodi za usluge	56.708,00		56.708,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	363.455,00		363.455,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	363.455,00		363.455,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.334,00		183.334,00
422 Postrojenja i oprema	183.334,00		183.334,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	110.080,00		110.080,00
32 Materijalni rashodi	13.588,00		13.588,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.581,00		3.581,00
323 Rashodi za usluge	10.007,00		10.007,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.139,00		64.139,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.139,00		64.139,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.353,00		32.353,00
422 Postrojenja i oprema	32.353,00		32.353,00
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	23.537.002,00	6.411.813,00	29.948.815,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.096.526,00	8.096.526,00
32 Materijalni rashodi		167.261,00	167.261,00
323 Rashodi za usluge		167.261,00	167.261,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.929.265,00	7.929.265,00
421 Građevinski objekti		1.084.721,00	1.084.721,00
422 Postrojenja i oprema		6.844.544,00	6.844.544,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.891.903,00	-332.515,00	1.559.388,00
32 Materijalni rashodi	6.485,00	76.666,00	83.151,00
323 Rashodi za usluge	6.315,00	76.454,00	82.769,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170	212	382
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.885.418,00	-409.181,00	1.476.237,00
421 Građevinski objekti	1.660.000,00	-634.600,00	1.025.400,00
422 Postrojenja i oprema	225.418,00	225.419,00	450.837,00
Izvor: 51 Pomoći EU	21.397.196,00	-1.352.198,00	20.044.998,00
32 Materijalni rashodi	560.532,00	-2.198,00	558.334,00
323 Rashodi za usluge	545.871,00	-4.029,00	541.842,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.661,00	1.831,00	16.492,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.836.664,00	-1.350.000,00	19.486.664,00
421 Građevinski objekti	1.350.000,00	-1.350.000,00	
422 Postrojenja i oprema	19.486.664,00		19.486.664,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	247.903,00		247.903,00
32 Materijalni rashodi	6.485,00		6.485,00
323 Rashodi za usluge	6.315,00		6.315,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170		170
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.418,00		241.418,00
421 Građevinski objekti	16.000,00		16.000,00
422 Postrojenja i oprema	225.418,00		225.418,00

K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	8.947.501,00	8.160.771,00	17.108.272,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.043.474,00	7.043.474,00
32 Materijalni rashodi		156.099,00	156.099,00
323 Rashodi za usluge		156.099,00	156.099,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.887.375,00	6.887.375,00
421 Građevinski objekti		663.967,00	663.967,00
422 Postrojenja i oprema		6.223.408,00	6.223.408,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.160.055,00	1.384.332,00	3.544.387,00
32 Materijalni rashodi	26.829,00	56.160,00	82.989,00
323 Rashodi za usluge	25.227,00	51.755,00	76.982,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.602,00	4.405,00	6.007,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.133.226,00	1.328.172,00	3.461.398,00
421 Građevinski objekti	980.000,00	-401.667,00	578.333,00
422 Postrojenja i oprema	1.153.226,00	1.729.839,00	2.883.065,00
Izvor: 51 Pomoći EU	4.847.364,00	-267.035,00	4.580.329,00
32 Materijalni rashodi	100.429,00	23.833,00	124.262,00
323 Rashodi za usluge	94.433,00	20.835,00	115.268,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996,00	2.998,00	8.994,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746.935,00	-290.868,00	4.456.067,00
421 Građevinski objekti	430.000,00	-290.868,00	139.132,00
422 Postrojenja i oprema	4.316.935,00		4.316.935,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.940.082,00		1.940.082,00
32 Materijalni rashodi	40.243,00		40.243,00
323 Rashodi za usluge	37.840,00		37.840,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,00		2.403,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.839,00		1.899.839,00
421 Građevinski objekti	170.000,00		170.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.729.839,00		1.729.839,00
K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	13.992.472,00	-13.992.472,00	0
Izvor: 51 Pomoći EU	13.992.472,00	-13.992.472,00	
32 Materijalni rashodi	298.750,00	-298.750,00	
323 Rashodi za usluge	293.750,00	-293.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.693.722,00	-13.693.722,00	
421 Građevinski objekti	11.188.722,00	-11.188.722,00	
422 Postrojenja i oprema	2.130.000,00	-2.130.000,00	
423 Prijevozna sredstva	375.000,00	-375.000,00	
K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	878.571,00	0	878.571,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	219.643,00		219.643,00
31 Rashodi za zaposlene	37.131,00		37.131,00
311 Plaće (Bruto)	31.872,00		31.872,00
313 Doprinosi na plaće	5.259,00		5.259,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.512,00		182.512,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	182.512,00		182.512,00
Izvor: 51 Pomoći EU	658.928,00		658.928,00
31 Rashodi za zaposlene	111.391,00		111.391,00
311 Plaće (Bruto)	95.615,00		95.615,00
313 Doprinosi na plaće	15.776,00		15.776,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.537,00		547.537,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	547.537,00		547.537,00
K114011 Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	1.000.000,00	991.060,00	1.991.060,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	250.000,00	991.060,00	1.241.060,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	991.060,00	1.241.060,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	991.060,00	1.241.060,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	750.000,00		750.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00		750.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00		750.000,00
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	332.975,00	0	332.975,00
Izvor: 51 Pomoći EU	283.028,00		283.028,00
31 Rashodi za zaposlene	52.920,00		52.920,00
311 Plaće (Bruto)	45.428,00		45.428,00
313 Doprinosi na plaće	7.492,00		7.492,00
32 Materijalni rashodi	230.108,00		230.108,00
321 Naknade troškova zaposlenima	106		106

322 Rashodi za materijal i energiju	4.022,00		4.022,00
323 Rashodi za usluge	131.355,00		131.355,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.625,00		94.625,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.947,00		49.947,00
31 Rashodi za zaposlene	9.342,00		9.342,00
311 Plaće (Bruto)	8.020,00		8.020,00
313 Doprinosi na plaće	1.322,00		1.322,00
32 Materijalni rashodi	40.605,00		40.605,00
321 Naknade troškova zaposlenima	19		19
322 Rashodi za materijal i energiju	710		710
323 Rashodi za usluge	23.180,00		23.180,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.696,00		16.696,00
Program: 22056 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	65.057.410,00	-1.513.861,00	63.543.549,00
22064 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	300.000,00	26.000,00	326.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	26.000,00	326.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	26.000,00	326.000,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	26.000,00	326.000,00
22065 Program "Zdrava županija"	250.000,00	294.000,00	544.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	294.000,00	544.000,00
32 Materijalni rashodi		320.000,00	320.000,00
323 Rashodi za usluge		320.000,00	320.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	-26.000,00	224.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	-26.000,00	224.000,00
22096 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	55.198.660,00	-1.833.861,00	53.364.799,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	53.198.660,00	66.139,00	53.264.799,00
32 Materijalni rashodi	296.000,00	66.139,00	362.139,00
323 Rashodi za usluge	296.000,00		296.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.139,00	66.139,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.902.660,00		52.902.660,00
421 Građevinski objekti	52.902.660,00		52.902.660,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	-2.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	0	7.000.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000,00		7.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00
422 Postrojenja i oprema	2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	0	2.308.750,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.308.750,00		2.308.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308.750,00		2.308.750,00
422 Postrojenja i oprema	2.308.750,00		2.308.750,00
Program: 22434 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	437.404.919,00	10.463.199,00	447.868.118,00
22096 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	415.708.469,00	-2.340.526,00	413.367.943,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.910.627,00	34.696,00	3.945.323,00
31 Rashodi za zaposlene		114.201,00	114.201,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		114.201,00	114.201,00
32 Materijalni rashodi	3.810.627,00	-29.505,00	3.781.122,00
321 Naknade troškova zaposlenima		831.650,00	831.650,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00	-1.200.000,00	500.000,00
323 Rashodi za usluge	410.627,00	589.373,00	1.000.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000,00	-250.528,00	1.449.472,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	365.690.727,00	-13.880.753,00	351.809.974,00
31 Rashodi za zaposlene	303.254.591,00	-13.880.753,00	289.373.838,00
311 Plaće (Bruto)	253.802.703,00	-13.880.753,00	239.921.950,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.561.048,00		9.561.048,00
313 Doprinosi na plaće	39.890.840,00		39.890.840,00
32 Materijalni rashodi	61.161.515,00		61.161.515,00

h

321 Naknade troškova zaposlenima	9.833.382,00		9.833.382,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.388.313,00		41.388.313,00
323 Rashodi za usluge	9.939.820,00		9.939.820,00
34 Financijski rashodi	1.234.581,00		1.234.581,00
343 Ostali financijski rashodi	1.234.581,00		1.234.581,00
38 Ostali rashodi	40.040,00		40.040,00
383 Kazne, penali i naknade štete	40.040,00		40.040,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	42.853.115,00	5.531,00	42.858.646,00
31 Rashodi za zaposlene	490.620,00	5.531,00	496.151,00
311 Plaće (Bruto)	401.120,00		401.120,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.500,00	-3.815,00	85.685,00
313 Doprinosi na plaće		9.346,00	9.346,00
32 Materijalni rashodi	42.302.495,00		42.302.495,00
321 Naknade troškova zaposlenima	54.380,00		54.380,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.248.115,00		42.248.115,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00		15.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00		30.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00		30.000,00
Izvor: 61 Donacije	3.219.000,00		3.219.000,00
32 Materijalni rashodi	1.611.000,00		1.611.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00		1.000.000,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00		8.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		8.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00		1.600.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00		1.500.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00		100.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00		35.000,00
38 Ostali rashodi	35.000,00		35.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	35.000,00		35.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		11.500.000,00	11.500.000,00
31 Rashodi za zaposlene		11.500.000,00	11.500.000,00
311 Plaće (Bruto)		11.500.000,00	11.500.000,00
22096 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	18.546.567,00	-1.108.090,00	17.438.477,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.422.000,00	-2.077.028,00	2.344.972,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.922.000,00	-843.912,00	1.078.088,00
421 Građevinski objekti	900.000,00	-400.000,00	500.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.020.000,00	-450.837,00	569.163,00
423 Prijevozna sredstva		6.925,00	6.925,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	-1.233.116,00	1.266.884,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	-1.241.060,00	1.258.940,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.944,00	7.944,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.847.833,00	968.938,00	12.816.771,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.487.208,00	968.938,00	12.456.146,00
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	1.000.000,00
422 Postrojenja i oprema	11.487.208,00	-31.062,00	11.456.146,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.625,00		360.625,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.625,00		360.625,00
Izvor: 61 Donacije	1.100.000,00		1.100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00		1.100.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.100.000,00		1.100.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.176.734,00		1.176.734,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.176.734,00		1.176.734,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00		1.176.734,00
22097 Informatizacija	575.237,00	0	575.237,00

Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150.000,00		150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		150.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	425.237,00		425.237,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00
412 Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.237,00		395.237,00
422 Postrojenja i oprema	395.237,00		395.237,00
22098 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.622.516,00	31.062,00	1.653.578,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	382.258,00	31.062,00	413.320,00
32 Materijalni rashodi	382.258,00	31.062,00	413.320,00
323 Rashodi za usluge	382.258,00	31.062,00	413.320,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.240.258,00		1.240.258,00
32 Materijalni rashodi	1.240.258,00		1.240.258,00
323 Rashodi za usluge		22.631,00	22.631,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240.258,00	-22.631,00	1.217.627,00
22099 Otplata kredita	952.130,00	13.880.753,00	14.832.883,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	952.130,00		952.130,00
34 Financijski rashodi	252.130,00		252.130,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		150.000,00
343 Ostali financijski rashodi	102.130,00		102.130,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00		700.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00		700.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.880.753,00	13.880.753,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		13.880.753,00	13.880.753,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		13.880.753,00	13.880.753,00

Izvor podataka:

- Podaci o 'Programima europskih poslova' dobiveni su od zaposlenika Središnje službe za projekte i fondove Europske unije OB Varaždin kroz prikaz potrebnih sredstava za pojedini projekt po izvorima i kontima
- Podaci o 'Programima u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda' dobiveni su od zaposlenika Središnje službe za projekte i fondove Europske unije OB Varaždin kroz prikaz potrebnih sredstava za pojedini projekt po izvorima i kontima, i zaposlenika Varaždinske županije- Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje kroz Prijedlog popisa prioriteta za 2022
- Podaci o 'Aktivnostima Javne ustanove u zdravstvu' dobiveni su od zaposlenika Varaždinske županije- Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje kroz Prijedlog popisa prioriteta, i zaposlenika Odjela za računovodstvene i financijske poslove OB Varaždin kroz Bruto bilancu za period siječanj-kolovoz 2021.

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

Čehok

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



[Handwritten mark]

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1, Varaždin

Broj RKP : 32328
Matični broj : 3376982

Šifra djelatnosti : 8610

Razdjel : 016
OIB: 59638828302

Varaždin, 24. svibanj 2022. god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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

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

Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2022. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, i 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115,15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18).

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2022. godinu planirane su u iznosu od 573.831.013 kuna što je za 0,17 % manje u odnosu na originalni plan za 2022. godinu.

Strukturu prijedloga I. Izmjena i dopuna financijskog plana čine:

- Prihodi poslovanja : 573.796.013,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine : 35.000,00 kn
- Rashodi poslovanja : 417.045.368,00 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine : 131.456.777,00 kn
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine : -22.248.115,00 kn

Ukupni prihodi u I. Izmjenama i dopunama za 2022. godinu planirani su u iznosu od 573.831.013,00 kn a prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine to su :

Vrsta prihoda	Iznos	Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda
UKUPNI PRIHODI	573.831.013,00	100,00%
1. PRIHODI POSLOVANJA	573.796.013,00	99,99%
1.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.079.663,00	21,97%
1.2. Prihodi od imovine	128.546,00	0,02%
1.3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.416.992,00	5,65%
1.4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga i prihodi od donacija	13.094.084,00	2,28%
1.5. Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	401.012.920,00	69,88%
1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihod	1.063.808,00	0,19%
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	0,01%
2.1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,01%

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

Izvori financiranja	Iznos	Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	585.331.013,00	100,00%
Opći prihodi i primici - županijski proračun	32.074.078,00	5,48%
Vlastiti prihodi	13.967.438,00	2,39%
Prihodi za posebne namjene	387.938.842,00	66,28%
Pomoći iz EU	80.123.005,00	13,69%
Ostale pomoći	45.956.658,00	7,85%
Donacije	4.319.000,00	0,74%
Prihodi od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	2.451.992,00	0,42%
Namjenski primici od zaduživanja	18.500.000,00	3,16%

Ukupni rashodi u I. Izmjenama i dopunama za 2022. godinu planirani su u iznosu od 563.082.898,00 kn a prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine dani su u tabličnom prikazu kako je navedeno:

Vrsta prihoda	Iznos	Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda
UKUPNI RASHODI	563.082.898,00	100,00%
1. RASHODI POSLOVANJA	417.045.368,00	74,06%
1. Rashodi za zaposlene	302.298.826,00	53,69%
2. Materijalni rashodi	112.945.791,00	20,06%
3. Financijski rashodi	1.486.711,00	0,26%
4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	239.000,00	0,06%
5. Ostali rashodi	75.040,00	0,01%
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	131.456.777,00	23,35%
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	507.594,00	0,09%
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.532.880,00	21,23%
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.416.303,00	2,03%
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	14.580.753,00	2,59%
1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih insti	14.580.753,00	2,59%

Rashodi poslovanja I. Izmjenama i dopunama za 2022. godinu planirani su u iznosu od 417.045.008,00 kn ili 74,06% . Više od polovine ukupnih rashoda odnosno 53,69% odnosi se na Rashode za zaposlene. Slijedeći značajniji rashod su Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji čine udio od 21,23%, te Materijalni rashodi sa 20,06% udjela u ukupnim rashodima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 131.456.777,00 kn ili 23,35%, te Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 14.580.753,00 kn ili 2,59% ukupnih rashoda.

Prema izvorima financiranja, prihodi/rashodi u I. Izmjenama i dopunama za 2022.godinu planirani su najvećim dijelom iz izvora 43 – Prihodi za posebne namjene u ukupnom iznosu od 387.938.842,00 kn ili 66,28% ostvareni su na temelju ugovornih obveza sa HZZO-om i u najvećem dijelu se koriste za podmirenje Rashoda za zaposlene i Materijalnih rashoda.

Slijedeća veća stavka prema izvorima financiranja je izvor 51 – Pomoći iz EU koje iznose 80.123.005,00 kn odnosno 13,69% i koriste se najvećim dijelom za Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Slijedi planirani izvor financiranja 52 – Ostale pomoći (iz HZZ i HZZO-a) u iznosu od 45.956.658,00 kn odnosno 7,85%, i koristi se najvećim dijelom za podmirenje Materijalnih rashoda.

Opći prihodi i primici iz županijskog proračuna (izvor 11 i 44) planirani su u iznosu od 32.074.078,00 kn odnosno 5,48% i koriste se najvećim dijelom za Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izvor 81 – Namjenski primici od zaduživanja sastoje se od uzetog kratkoročnog kredita u iznosu od 11.500.000,00 kn i 7.000.000,00 kn koja su planirana iz županijskog proračuna za pokriće projekta Respiracijskog centra u Klenovniku.

Ukupni planirani donos manjka iz prethodne(ih) godina iznosi 389.690.283,00 kn , a u 2022.godini planira se pokriti 22.248.115,00 kn.

UKUPNI PRIHODI	585.331.013,00
UKUPNI RASHODI	563.082.898,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	22.248.115,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA	389.690.283,00
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-22.248.115,00

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

RAČUN FINANCIRANJA

1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.500.000,00
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.580.753,00
Neto - zaduživanje / financiranje	-3.080.753,00

Izvor podataka : Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.godinu i ispisan iz sustava 'Riznica'.

Izveštaj izradila : Snježana Hrupek, mag.oec
Rukovoditelj središnje službe
za ekonomsko financijske poslove



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

