

**OPĆA BOLNICA VARAŽDIN**

Ivana Meštrovića 1, Varaždin

Broj: 02/1-1575//30/5-2022

Varaždin, 28. srpnja 2022. godine

## **OBRAZLOŽENJE**

**IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

**ZA 01.01.2022. – 30.6.2022. GODINE**

## 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 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. prosinca 2021. godine, prihvaćen je Financijski plan za 2022. godinu sa projekcijama plana za 2023. i 2024. 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 28. sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin održanoj 27. svibnja 2022. godine.

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

Oznaka	Plan 2022.	Novi plan 2022.	Ostvarenje	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6 Prihodi poslovanja	574.775.502,00	573.796.013,00	260.365.350,00	45,38
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	4.150,04	11,86
3 Rashodi poslovanja	418.665.621,00	417.045.368,00	276.907.411,68	66,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.196.766,00	131.456.777,00	7.872.864,50	5,99
Razlika - višak/manjak	22.948.115,00	25.328.868,00	-24.410.776,14	-96,38
<b>B. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	14.580.753,00	13.946.216,16	95,65
Neto - zaduživanje/financiranje	-700.000,00	-3.080.753,00	-13.946.216,16	452,69
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>				
1. PRIHODI I PRIMICI	574.810.502,00	585.331.013,00	260.369.500,04	44,48
2. RASHODI I IZDACI	552.562.387,00	563.082.898,00	298.726.492,34	53,05
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.248.115,00	22.248.115,00	-38.356.992,30	-172,41
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA	-377.614.493,00	-389.690.283,00		0,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-22.248.115,00	-22.248.115,00		0,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0	
RAZLIKA - višak / manjak	0	0	0	

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

## **2. Izvršenje prihoda i primitaka za 01.01.2022. – 30.06.2022. godine**

Donesenim I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Opće bolnice Varaždin ( u daljnjem tekstu Plan) za 2022. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 585.331.013,00 kuna, a isti su naplaćeni u iznosu od 260.369.500,04 kune, što predstavlja realizaciju 44,48 % od Plana.

### **2.1. Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

Planirano je 22.793.115,00 kuna a ostvareno je 1.504.188,70 kuna, što je realizacija od 6,60% od planiranog. Ministarstvo zdravstva je donijelo Odluku o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN, broj 136/20.) Razlog smanjene realizacije u odnosu na planiranu je u padu broja hospitaliziranih pacijenata oboljelima od bolesti COVID-19 i povoljnijoj epidemiološkoj situaciji.

### **2.2. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

Planirani je iznos od 23.158.012,00 kuna dok je ostvareno 50.744.529,69 kuna, odnosno 219,12%. Varaždinska županija je doznala sredstva primljena od Ministarstva zdravstva za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal u ukupnom iznosu od 47.028.073,72 kune i iznos od 2.961.277,61 kunu za isplatu sredstava sukladno zaključenim sporazumima s radnicima koji nisu pokrenuli radni spor za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad.

### **2.3. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

Planirani je iznos od 79.464.077,00 kuna, a ostvareno je 7.324.774,71 kuna, odnosno ostvareno je 9,22%. Dio ostvarenih prihoda u iznosu od 5.961.283,00 kune odnosi se na plaće za pripravnike, temeljem sklopljenog ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje pripravnika. A ostatak prihoda od 1.363.492,00 kune odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Izvršenje ovih prihoda ovisi o fazi realizacije projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin.

### **2.4 Prijenosi između proračunskih korisnika istoga proračuna**

Ostvareni su prihodi u iznosu od 5.530,85 kuna, što je 100 % planiranog .

### **2.5. Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine čine vlastite prihode ustanove, koji su ostvareni pozitivnim pripisom kamata po žiro-računu i planirani su u iznosu od 128.546,00 kuna. Ostvareno je 30.706,17 kuna, odnosno samo 23,78%.

### **2.6. Prihodi po posebnim propisima**

Prihode po posebnim propisima čine prihodi naplaćeni po dopunskom zdravstvenom osiguranju i participacije bolničkog liječenja i participacije poliklinike, te prihodi s naslova osiguranja, refundacije

štete i totalne štete i planirani su u iznosu od 32.416.992,00 kuna. Od ukupno planiranog je ostvareno 53,53% odnosno 17.353.919,60 kuna.

### **2.7. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**

Planirani su u iznosu 8.775.084,00 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 I. izmjenama i dopunama. Opća bolnica Varaždin ostvarila je do sada 2.793.286.86 kuna odnosno 31,83% od planiranog.

### **2.8. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

Planirano je 4.319.000,00 kuna, koji će se utrošiti kao primljene donacije u naravi i financijskim sredstvima, ostvareno je donacija u iznosu od 658.363,64 kune, to jest 15,24% 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.

Realizacija prihoda ovisi o namjeri donatora da doniraju sredstva, materijale i opremu Općoj bolnici Varaždin.

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

Prihod je planiran u ukupnom iznosu od 39.074.078,00 kuna. (*Iznos od 13.655.328,00 kuna financira se iz proračuna Varaždinske županije – Decentralizacija, ostvareno je prihoda u iznosu od 3.217.171 kunu, odnosno 8,23% od planiranog. Radi se o namjenskim prihodima kojima ćemo podmirili troškove za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje i usluge tekućeg investicijskog održavanja, provesti nabavu 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 namijenjen je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.*)

### **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 361.938.842,00 kune i čine 63,08% ukupnih planiranih prihoda Bolnice. Ostvareno je ukupno 176.475.403,46 kuna, odnosno 48,76%, a ovisi o izvršenom radu Bolnice.

### **2.11. Ostali prihodi**

Planirani su prihodi od 1.063.808,00 kuna i čine vlastite prihode. Ostvareni su u iznosu od 257.475,74 odnosno 24,20% planiranih sredstava.

### **2.12. Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

Planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 4.150,04 kune. odnosno 11,86% od planiranog. Ove prihode čine uplate zaposlenika za kupljene stanove od Bolnice.

*Handwritten signature*

### 2.13. Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 11.500.000,00 kuna. Opća bolnica Varaždin je korisnik okvirnog kredita – „dozvoljeno prekoračenje po žiro računu cash-pool“.

### 3. Izvršenje rashoda i izdataka

U periodu od 01.01.2022 – 30.06.2022. godine ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 298.726.492,34 kune, što je 53,05% godišnjeg plana.

Vrsta prihoda	Plan 2022.	Novi plan 2022.	Ostvarenje	Indeks (3/2)
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>552.562.387,00</b>	<b>563.082.898,00</b>	<b>298.726.492,34</b>	<b>53,05%</b>
<b>1. RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>418.665.621,00</b>	<b>417.045.368,00</b>	<b>276.907.411,68</b>	<b>66,40%</b>
1. Rashodi za zaposlene	304.559.847,00	302.298.826,00	163.666.554,15	54,14%
2. Materijalni rashodi	112.279.023,00	112.945.791,00	108.936.023,52	96,45%
3. Financijski rashodi	1.486.711,00	1.486.711,00	2.137.595,28	143,78%
4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju	265.000,00	239.000,00	28.470,84	11,91%
5. Ostali rashodi	75.040,00	75.040,00	2.138.767,89	2850,17%
<b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>133.196.766,00</b>	<b>131.456.777,00</b>	<b>7.872.864,50</b>	<b>5,99%</b>
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	557.594,00	507.594,00	239.640,70	47,21%
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.371.813,00	119.532.880,00	5.880.986,74	4,92%
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.267.359,00	11.416.303,00	1.752.237,06	15,35%
<b>3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>14.580.753,00</b>	<b>13.946.216,16</b>	<b>95,65%</b>
1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i z	700.000,00	14.580.753,00	13.946.216,16	95,65%

#### 3.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 302.298.826,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 163.666.554,15 kuna odnosno 54,14% planiranog. Razlog natpolovične realizacije je u povećanju osnovice za obračun plaće na 6.286,29 kuna i isplata pravomoćnih sudskih presuda zaposlenicima za krivo isplaćene dodatke na prekovremeni rad u razdoblju od 2014. godine do 2020. godine i povećanje osnovice od 6% za razdoblje prosinac 2015 – siječanj 2017. godine.

#### 3.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 112.945.791,00 kunu, a ostvareni su u iznosu od 108.936.023,52 kune što je 96,45% od planiranog. Zbog ratnog sukoba na tlu Ukrajine sve komponente materijalnih rashoda bilježe rast: potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci,

živežne namirnice, medicinski plinovi, materijal za održavanje čistoće, utrošena energija, ugrađeni rezervni dijelovi, poštanski izdaci, izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova i ostali izdaci.

### **3.3. Financijski rashodi**

Planirani su u iznosu od 1.486.711,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.137.595,28 kuna, odnosno 143,78%. 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 2022. 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 239.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvareno je rashoda u iznosu od 28.470,84 kune, odnosno 11,91%. Radi se o rashodima financiranja poslijediplomskih doktorskih studija i djelomično plaćanje najamnine za stanove liječnicima.

### **3.5. Ostali rashodi**

Za 2022. godinu planirano je 75.040,00 kuna ostalih rashoda, ostvareno je 2.138.767,89 kuna odnosno 2.848,84% od planiranoga. Opća bolnica Varaždin na temelju pravomoćne presude obavezna je isplaćivati mjesečne rente radi naknade za tuđu pomoć i njegu, nadalje Općoj bolnici Varaždin u 2022. godini je donešena pravomoćna presuda kojom je naloženo naknaditi štetu tužiteljima.

### **3.6. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Planirani su u iznosu od 507.594,00 kn a ostvareni u iznosu od 239.640,70 kuna, odnosno 47,21% od planiranog. Opća bolnica Varaždin provodi projekt „Izgradnja kapaciteta kibernetičke sigurnosti u Općoj bolnici Varaždin“ te je za potrebe istog nabavila potrebne licence.

### **3.7. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Planirano je 119.532.880,00 kuna, a ostvarili smo rashode u iznosu od 5.880.986,74 kune, odnosno 4,92% od planiranog. Izvršenje planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ovisi o dinamici provedbe postupaka nabave i javne nabave pojedinog predmeta nabave.

### **3.8. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini**

Opća bolnica Varaždin je u 2021. godini planirala iznos od 11.416.303,00 kune za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ostvareni su rashodi u iznosu od 1.752.237,06 kuna odnosno 15,35% od planiranog. Ovi troškovi ovise o fazi realizacije pojedinih projekata koji se provode u Općoj bolnici Varaždin, odnosno o građevinskim radovima na rekonstrukcijama postojećih objekata.

### **3.9. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Planirani su izdaci u iznosu od 14.580.753,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 13.946.216,16 kuna, odnosno 95,65% od planiranog.

## **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. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija
3. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV
4. K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof
5. K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetički sigurnost Opće bolnice Varaždin
6. K114011 Energetska obnova dvorsa Drašković Klenovnik
7. T114049 Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti

### **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 1.411.538,00 kuna ostvareni su iznosu od 1.678.625,41 kuna odnosno 118,92% 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 1.678.187,91 kuna. Za Projekt „Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik“ rashodi u 2022. godini iznose 437,50 kuna.

### **2. K114006 Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija**

2022. godine planirana su sredstava od 29.948.815,00 kune, ostvarili smo 1.520.096,84 kuna ili 5,08% 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.

### **3. K114007 Uspostava OHBP-a u OBV**

2022. godine planirana su sredstava od 17.108.272,00 kune, tokom godine realizirano je 816.251,15 kuna ili 4,78% od planiranog.

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

### **4. 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 razmjenom informacija o kibernetičkim incidentima s kompetentnim autoritetima na državnoj i europskoj razini, uspostava kibernetičkih procedura, korištenja novih IT tehnologija, korištenja SOC servisa, edukacija osoblja. 2022. godine planirano 878.571,00 kuna, za navedeni projekt ostvarili smo rashode u iznosu od 147.481,00 kunu ili 16,79%.



#### **5. K114011 Energetska obnova dvorca drašković Klenovnik**

Za projekt je planirano 1.991.060,00 kuna, a do sada je realizirano 850.902,06 kune odnosno 42,74%. Izvršenje ovisi o fazi građevinskih radova koji su u tijeku.

#### **6. T114049 Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti**

Za projekt je planirano 332.975,00 kuna i do sada nije ništa realizirano. Realizacijom ovog projekta povećat će se znanje i ojačati svijest stanovnika Varaždinske županije o značaju pretilosti te njenom utjecaju na zdravlje provedbom edukacijskih i promotivnih aktivnosti.

## **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 znavljanje medicinske i ostale opreme za opremanje odjela psihijatrije u iznosu 326.000,00 kuna. U tijeku je provedba postupka javne nabave, te rashodi za sada nisu realizirani.

### **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 2022. godini planirano je 554.000,00 kuna. Ostvareni su rashodi u iznosu od 11.700,00 kuna odnosno 2,15%, za plaćene najmnine.

### **3. K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV**

U 2022. godini bila su planirana su sredstva u iznosu od 53.364.799,00 kuna ostvarena su iznosu od 188.638,86 kuna, 0,35% od planiranog.

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

### **4. K129006 Respiracijski centar Klenovnik**

Za potrebe ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 kuna. Do sada nisu realizirani rashodi za ovaj projekt.

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

2022. godine planirao se iznos od 2.308.750,00 kuna. Do sada nisu realizirani rashodi za ovaj projekt, u tijeku je provođenje postupaka javne nabave.

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 413.367.943,00 kuna, ostvarili smo rashode i izdatke u iznosu od 273.454.718,33 kuna, odnosno 66,15% od planiranog. Planirani su rashodi za podmirenje troškova redovne djelatnosti Bolnice. Od ukupno planiranih sredstava 54,15% sredstava planirano je za rashode zaposlenih. Ostatak je planirano za materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, kao i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

#### **2. K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme**

Za 2022. planirana su sredstva u iznosu od 17.438.477,00 kuna, ostvarili smo rashode u iznosu od 4.602.490,56 kuna odnosno 26,39% 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 575.237,00 kuna, ostvareno je rashoda u iznosu od 33.736,12 kuna, odnosno 5,86% od planiranog.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kupnju informatičkih programa, računala i računalne opreme.

#### **4. T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme**

Za 2021. godinu planiran je iznos od 1.653.578,00 kuna, ostvarili smo 896.185,99 kuna, odnosno 54,20% od planiranog.

#### **5. T132002 Otplata kredita**

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Sredstva za 2022. godinu su planirana u iznosu od 14.832.883,00 kuna, na ovim rashodima realizirano je 14.525.666,02 kuna odnosno 97,93% planiranog.

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Sanja Mihalčić, mag. iur.