



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 04-115/9-1-2023.

**OBRAZLOŽENJE
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2022. GODINU**

Varaždinske Toplice, ožujak 2023. godine

1. Uvod

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

Na 85. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30.12.2021. godine, prihvaćen je Financijski plan za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu (broj: 01-1291/4-2021.).

Na 91. hitnoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 11.05.2022. godine usvojene su I izmjene Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu (01-638/3-2022.). Budući da je u predloženim I Izmjenama Financijskog plana za 2022. godinu naknadno korigiran iznos na kontu 639 – prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirano je više prihoda za 96.582,00 kuna (umjesto 3.418,00 kuna, planiran je iznos od 100.000,00 kuna), dok je ista razlika na rashodovnoj strani evidentirana na kontu 322 – rashodi za materijal i energiju (umjesto 1.503.418,00 kuna, planiran iznos od 1.600.000,00 kuna). Navedeni iznosi korigirani su u sustavu Riznica nakon njihovog usvajanja od strane Upravnog vijeća i kao takovi potvrđeni su od strane Županijske skupštine. Sukladno odredbama čl. 38. Zakona o proračunu, Upravno vijeće Bolnice potvrdilo je usvajanje I izmjena Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu dana 31.08.2022. godine na 95. sjednici Upravnog vijeća (broj: 01-638/9-2022.).

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

Oznaka	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks ostvarenje/tekući plan
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	237.652.333,00	307.094.329,00	200.229.364,36	65,20
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
3 Rashodi poslovanja	117.155.000,00	132.052.918,00	131.728.134,95	99,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.260.523,00	84.646.763,00	81.322.053,35	96,07
Razlika - višak/manjak	38.316.810,00	83.221.230,00	-12.766.169,58	
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	2.938.563,84	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89
Neto - zaduživanje/financiranje	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-5.583.175,65	
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	237.732.333,00	299.920.911,00	203.222.582,56	67,76
2. RASHODI I IZDACI	202.515.523,00	219.799.681,00	221.571.927,79	100,81
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	35.216.810,00	80.121.230,00	-18.349.345,23	
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK prenešeni (+/-)	-35.216.810,00	-87.374.648,00	-87.374.649,82	100,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE			-105.723.995,05	

2. Izvršenje prihoda i primitaka za 2022. godinu

Prihodi i primici izvršeni su u iznosu 203.222.582,56 kuna što je 33,85% manje od tekućeg plana.

Oznaka	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks 3/2
SVEUKUPNO	237.732.333,00	307.174.329,00	203.222.582,56	66,16
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.015.668,00	97.082.553,00	81.647.170,45	84,10
64 Prihodi od imovine	320.000,00	320.000,00	10.833,42	3,39
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.400.000,00	22.325.000,00	14.157.536,26	63,42
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	28.800.000,00	38.475.000,00	26.478.943,64	68,82
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	111.031.665,00	148.606.776,00	77.681.390,02	52,27
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	85.000,00	285.000,00	253.490,57	88,94
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
84 Primici od zaduživanja			2.938.563,84	

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 97.082.553,00 kuna, a ostvarene su u iznosu 81.647.170,45 kuna što je manje za 15,90%. U poslovnoj 2022. godini očekivana je 100% refundacija na ime kapitalnih pomoći za izgradnju Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, no zbog produljenja roka za izvođenje radova isti nisu ostvareni u planiranom iznosu.

64 - Prihodi od imovine

Planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.833,42 kuna što je 3,39% od ukupno planiranih prihoda.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Planirani su u iznosu 22.325.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 14.157.536,26 kuna što je 36,58% manje od plana. Odnose se na prihode od dopunskog osiguranja, prihode od participacija od privatnih osiguranika i prihode od naplaćenih šteta. Zbog situacije vezane uz COVID-19 još uvijek nisu popunjeni svi kapaciteti, što posljedično utječe i na ostvarenje prihoda od dopunskog osiguranja i privatnih osiguravatelja.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Planirani su u iznosu 38.475.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 26.478.943,64 kuna što je 68,82% od ukupno planiranih prihoda. Prihodi od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu ostvareni su u visini 26.110.193,98 kuna, dok su prihodi od donacija ostvareni u visini 368.749,66 kuna. Poslovne 2022. godine situacija je puno bolja od prethodnih godina kada je utjecaj pandemije COVID -19 imao negativan utjecaj na ostvarivanje prihoda, no još uvijek nije u planiranim okvirima.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Ostvareni su u iznosu od 77.681.390,02 kuna što je 47,73% manje od plana. Odnose se na realizirane usluge po osnovi dodijeljenog limita za obvezno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene, stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te na pružene usluge ino osiguranicima i zaštite zdravlja na radu. Neizvršenje planiranih veličina rezultat je još uvijek aktualne pandemije COVID-19.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planirani su u iznosu 285.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 253.490,57 kuna što je 11,06% manje od plana. Odnose se na prihode od više plaćenog PDV-a zbog promjene stope s 11% na 17%, viška po inventuri, popusta od trgovačkih društava i prihoda po sudskim presudama.

72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 54.654,36 kuna što je 31,68% manje od plana. Odnose se na 35% od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Većina stanova otkupljena tijekom godine.

84 - Primici od zaduživanja

Ostvareni su u iznosu 2.938.563,84 kune, a odnose se na odobrena okvirna sredstva poslovne Zagrebačke banke – cash pool, a ista se ne planiraju u Financijskom planu.

3. Izvršenje rashoda i izdataka za 2022. godinu

Oznaka	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje (5.)	Indeks 3/2
SVEUKUPNO	202.515.523,00	219.799.681,00	221.571.927,79	100,81
31 Rashodi za zaposlene	78.990.000,00	84.050.000,00	85.571.354,33	101,81
32 Materijalni rashodi	36.982.000,00	46.657.918,00	44.755.876,39	95,92
34 Financijski rashodi	1.098.000,00	1.260.000,00	1.366.304,23	108,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	55.000,00	33.600,00	61,09
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	24.046,57	48,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.910.523,00	84.596.763,00	81.234.002,79	96,02
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	0,00	64.003,99	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89

31 Rashodi za zaposlene

Planirani su u iznosu 84.050.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu 85.571.354,33 kuna što je 1,81% više od plana. Razlog povećanja je povećanje osnovice plaće za 10% (01.05. za 6,00%, a od 01.10. za dodatnih 4%).

32 Materijalni rashodi

Planirani su u iznosu 46.657.918,00 kuna, a ostvareni u iznosu 44.755.876,39 kuna što je 4,08% manje od plana. Budući da su tijekom godine cijene rasle doslovno na mjesečnoj razini, poduzimane su maksimalne mjere štednje.

34 Financijski rashodi

Planirani su u iznosu 1.260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 1.366.304,23 kune što je 8,44% više od plana, a povećanje je evidentirano na bankarskim uslugama i uslugama platnog prometa. Bolnica je korisnik okvirnog kredita – dozvoljenog prekoračenja po žiro-računu cash-poola koji koristi u svrhu održavanja likvidnosti. Također, Bolnica ima sklopljeni Upravni ugovor o namirenju poreznog duga na ime kojeg plaća zatezne kamate za PDV.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirane su u iznosu 55.000,00 kuna, a izvršene u iznosu 33.600,00 kuna što je 38,91% manje od plana. Odnose se na novčanu pomoć za školovanje djece preminulih radnika, pojedina djeca preminulih radnika prekinula školovanje, našli zaposlenje.

38 Ostali rashodi

Planirani su u iznosu 30.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu 1.000,00 kuna što je 96,67% manje od planiranog. Budući smo ustanova u kojoj se na rehabilitaciji svakodnevno kreće velik broj korisnika, većina prihoda planira se za eventualne štete, no poslovne 2022. godine evidentiran znatno manji broj odštetnih zahtjeva.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 24.046,57 kuna što je manje za 51,92% od planiranog. Odnose se na nabavu licence za paket uredskih alata za obradu teksta tablica i prezentacija – Microsoft Office. Zbog racionalizacije poslovanja nabavljen samo nužni broj navedenih licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu 84.596.763,00 kuna, a izvršeni u iznosu 81.234.002,79 kuna što je 3,98% manje od plana. Odnose se na kapitalna ulaganja u izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, nabavu medicinske i uredske opreme (nabava medicinske opreme refundira se iz decentraliziranih sredstava) i prijevoznih sredstava. Zbog racionalizacije poslovanja nabavljana samo nužna oprema koja je bila neophodna za nesmetani proces rada.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – izvršeno ukupno 64.003,99 kuna.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Planirani su u iznosu 3.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 8.521.739,49 kuna, Odnose se na otplatu glavnice po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke (10.000.000,00) kuna te otplatu glavnice po dugoročnim kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak (Energetska obnova Minerve, Lovrine kupelji i Skupa zgrada). Prekoračenje plana odnosi se na otplatu okvirnog kredita (Cash pool) Zagrebačke banke koji se ne planira.

4. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Specijalna bolnica obavlja djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije.

U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, pojedine djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem Ministarstva zdravstva.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravstva.

Statutom Bolnice je utvrđeno da, osim osnovne djelatnosti, Specijalna bolnica može uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva pružati zdravstvene usluge u turizmu te obavljati djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu.

Rješenjem Ministarstva zdravstva od 15.07.2022.godine, Specijalna bolnica dobila je suglasnost za obavljanje djelatnosti zdravstvenog turizma pružanjem zdravstvenih usluga- dijagnostičkih i terapijskih postupaka fizikalne medicine i rehabilitacije, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, te za pružanje usluga medicinskog wellnessa.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice provodi sljedeće programe i projekte:

1. PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

Projekti:

1. K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju

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

Projekti:

1. A129009 Program „Zdrava županija“
2. K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva

3. PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

Projekti:

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

PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:****K114005 – Spinalni centar Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izgradnju i opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine (referentni broj projekta: KK.08.1.2.04.0002).

U tijeku provedbe projekta došlo je do povećanja cijena građevinskih materijala na tržištu te pojave van troškovničkih radova koji nisu mogli biti predviđeni za vrijeme projektiranja (iz razloga provedbe projekta unutar povijesne jezgre Specijalne bolnice, nepredviđenih okolnosti i nedostacima u samom projektu).

U mjesecu listopadu 2022. godine građevinsko-obrtnički radovi su završeni te je izdana Okončana situacija, a krajem godine pokrenuti su postupci javne nabave za ugovaranje opreme koja će biti isporučena u poslovnoj 2023. godini.

U 2022. godini planirana sredstva bila su 80.094.263,00 kuna, a izvršena 77.730.767,60 kuna odnosno 97,05% od planiranog.

Po izvorima financiranja:

- Vlastita sredstva = 701.593,02 kuna
- Pomoći EU = 37.407.872,40 kuna te
- Ostale pomoći (Ministarstvo zdravstva) = 39.621.302,18 kuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izmjena Plana 2022.	Ostvarenje 2022.
1.	Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	77.094.263,00	80.094.263,00	77.730.767,60
	Ukupno program:	77.094.263,00	80.094.263,00	77.730.767,60

Krajnji rok za provedbu projekta je 31.03.2023. godine.

PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**OPIS PROGRAMA:**

A129009 „Program zdrava županija“ – na navedenoj stavci prvotno nisu planirana sredstva, budući da se je u toku poslovne 2022. godine odustalo od sanacije bazena Minerva (obrazloženje ispod) dio sredstava odobren je za refundaciju troškova objave promotivnog članka u nedjeljnom Jutamjem listu dana 24. srpnja 2022. godine, a vezano na izgradnju Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnočne moždine. Ukupno izvršenje iznosi 19.800,00 kuna.

K129008 „Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva“ - prvotno planirani iznos odnosi se na sanaciju AB ploče te sanaciju i rekonstrukciju bazena Minerva, I izmjenama Financijskog plana sanacija AB ploče iskazuje se na aktivnosti K132001, dok na navedenom programu ostaje planirani iznos za sanaciju bazena Minerva. Od sanacije bazena Minerva se u toku godine odustaje budući da se isti planira prijaviti u sklopu poziva Ministarstva turizma i sporta u Nacionalni plan oporavka i otpornosti, što je i učinjeno u poslovnoj 2023. godini u kojem je projektu planirano i ulaganje u bazene Minerva

Projekti i aktivnosti koje se odvijaju unutar ovog programa financiraju se iz sredstava Županije iznad zakonskog standarda.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izmjena FP za 2022.	Ostvarenje 2022.
01.	A129009 Program zdrava županija	0,00	0,00	19.800,00
02.	K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00
	Ukupno program:	3.500.000,00	1.000.000,00	19.800,00

PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU**OPIS PROGRAMA:**

Kroz ovaj program (A132001) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u okviru svoje redovne djelatnosti pruža usluge bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, te pruža turističko ugostiteljske usluge.

Program se financira iz prihoda za posebne namjene (43) ostvarenih na temelju ugovora o provođenju bolničke i konzilijarne zdravstvene zaštite, iz vlastitih prihoda (izvor 31), ostalih pomoći (izvor 52), pomoći EU (izvor 51) za sufinanciranje plaća pripravnika medicinske struke.

ISHODIŠTE SREDSTAVA:

Unutar programa planiraje/ostvarene slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 20223.	Izmjena FP za 2022. godinu	Ostvarenje 2022. godina
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	106.996.000,00	122.651.418,00	125.186.565,00
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	6.166.260,00	5.572.500,00	4.817.239,18
03.	Informatizacija	250.000,00	230.000,00	24.046,57
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	4.850.000,00	6.592.500,00	4.677.688,91
05.	Otplata kredita	3.659.000,00	3.659.000,00	9.115.820,53
	Ukupno program:	121.921.260,00	138.705.418,00	143.821.360,19

A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje troškova redovne djelatnosti Bolnice u iznosu od 122.651.418,00 kuna, dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu 125.186.565,00 kuna, što je više za 2,07%.

Od ukupno planiranih sredstava na rashode za zaposlene otpada 68,53%, na materijalne rashode otpada 30,83% (lijekovi, potrošni medicinski materijal, namirnice, redovne godišnje servise i ispitivanja, naknade osobama izvan radnog odnosa), na financijske rashode 0,57% (zatezne kamate prema dobavljačima, kamate za primljene kredite, kamate za PDV temeljem sklopljenog Upravnog ugovora za namirenje poreznog duga), na naknade građanima i kućanstvima otpada 0,04% (za školovanje djece preminulih radnika), dok na ostale rashode otpada 0,03%. U rashodima za zaposlene uključene su naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres u iznosu 2.500,00 kn godišnje po zaposlenom, a tijekom godine plaća korigirana u tri navrata. Aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene (izvor 43), vlastitih prihoda (izvor 31), donacija (izvor 61), pomoći EU (izvor 51), ostalih pomoći (izvor 52).

K132001 Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

U poslovnoj 2022. godini planirana sredstva iznose 5.572.500,00 kuna, a ostvareni rashodi 4.817.239,18 kuna, što je za 12,69% manje 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 zbog dotrajalosti potrebno zanoviti, uređaje, strojeve i raznu dotrajalu opremu te za nabavu službenog osobnog i

Za nabavu opreme planirana je nabavka nužne medicinske opreme i to zbog dotrajalosti postojeće (većina opreme refundira se iz decentraliziranih sredstava), također planirana je nabavka novog službenog vozila – Bolnica ima dva službena vozila od kojih je jedan star 15-tak godina. Od dodatnih ulaganja planira se samo nužno ulaganje na građevinskim objektima. Velik dio dodatnog ulaganja bio je kroz energetska obnova. Aktivnost se financira iz decentraliziranih sredstava (izvor 44), vlastitih prihoda (izvor 31), donacija (izvor 61) i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 71).

K132002 Informatizacija

Kroz aktivnost se prate ulaganja u nabavu informatičke opreme i nabavu licenci.

U 2022. godini planirano je ukupno 230.000,00 kuna, a izvršeno 24.046,57 kuna što je 10,46% od planiranog iznosa. Nabavljene licence za paket uredskih alata za obradu teksta, izradu tablica i prezentacija - Microsoft office. Aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene (izvor 43).

T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Za tekuće i investicijsko održavanje (T132001) u 20223. godini planirani iznos iznosi 5.572.500,00 kuna, a odnosi se na razne usluge tekućeg investicijskog održavanja na nivou Bolnice, sanaciju AB ploče bazena Minerva, čišćenje snijega, malčiranje zelenih površina, održavanje vozila, bazenske tehnike, telekomunikacijske opreme, vodovoda i kanalizacije, plinskih trošila, održavanje raznih strojeva te ostalih usluga tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme. Ukupno izvršenje na navedenoj aktivnosti u 2022. godini iznosi 4.817.239,18 kuna, što je 86,45% od ukupno planiranog. Aktivnost se financira iz vlastitih prihoda (izvor 31) i prihoda za posebne namjene (izvor 43), sredstva iznad zakonskog standarda (izvor 11), decentraliziranih sredstava (izvor 44) te prihoda od nefinancijske imovine (izvor 71).

T132002 Otplata kredita

Kroz aktivnost T132002 prati se otplata glavnice za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija, te otplata kamata sukladno Odluci o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije (klasa: 421-02/20-01/15, ur. broj: 2186/1-02/1-20-6 od 8. srpnja 2020. godine). Sredstva se refundiraju iz decentraliziranih sredstava i vlastitih sredstava.

Predsjednik upravnog vijeća
mr.sc. Alen Runac



Dostaviti:

1. Ravnatelju
2. Varaždinskoj županiji
3. Odjelu ekonomsko-financijskih poslova
4. Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova
5. Uz sjednički zapisnik
6. Pismohrana