

ZAPISNIK

sa **112. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 27. 07. 2023. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Mr. sc. Alen Runac, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mirjana Vuković, dr. med. dent., članica Upravnog vijeća
3. Martina Bistrović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća
4. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća
5. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
6. Draženko Vuk, fizioterapeutski tehničar, član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice:

1. Dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća

Zapisničar: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačić, dr. med. spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice mr. sc. Alena Runac, a zbog ukazane potrebe za održavanjem sjednice, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem emaila dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima na sjednicu.

U popratnom dopisu elektronske pošte obrazložen je razlog sazivanja sjednice elektronskim putem i način postupanja članova Upravnog vijeća tijekom elektronskog glasovanja te je objašnjeno da se glasovanje provodi na način da se članovi Upravnog vijeća najprije trebaju izjasniti o predloženom dnevnom redu a onda, ukoliko su suglasni sa dnevnim remom izjašnjavaju se o predloženim dokumentima odnosno odlukama po točkama dnevnog reda na način da pored naziva svake točke odnosno odluke navedu riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“.

U radu elektronske sjednice sudjelovalo je šest od sedam članova Upravnog vijeća, iz čega je razvidno da je postojao kvorum za odlučivanje tako da se sjednica mogla pravovaljano održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno usvojili slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 110. sjednice Upravnog vijeća održane 29. lipnja 2023. godine i Zapisnika sa 111. (hitne, elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 07. srpnja 2023. godine (Izjavitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za lipanj 2023. godine;
b) Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine

- c) Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj- lipanj 2023. godine (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
- 3. Donošenje odluke o zapošljavanju u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
- 4. Razno

Nakon jednoglasnog prihvatanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali o točki dnevnog reda tj. o predloženoj odluci na način da su pokraj naziva odluke tj. dokumenta naveli riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“ .

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 112. (elektronske) sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....
TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 110. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 29. LIPNJA 2023. GODINE I ZAPISNIKA SA 111. (HITNE, ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 07. SRPNJA 2023. GODINE *(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)*

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 110. sjednice održane 29. lipnja 2023. godine i 111. (hitne, elektronske) sjednice održane 07. srpnja 2023. godine, slijedom čega se utvrđuje da su navedeni zapisnici jednoglasno potvrđeni.

.....
TOČKA 2. a) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA LIPANJ 2023. GODINE,
b) DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA RAVNATELJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2023. GODINE,
c) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- LIPANJ 2023. GODINE *(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)*

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda stoji kako su u mjesecu lipnju 2023. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 2.327.461,21 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.777.858,19 eura, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad izdacima u visini 549.603,02 eura.

Za mjesec lipanj 2023. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 1.001.577,80 eura što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 68.116,76 (za osnovno osiguranje). Na dan 30.06.2023. godine ukupno neizvršenje limita iznosi 419.871,25 eura (poslovna 2023. godina). Za prvo tromjesečje dodijeljeni nam je jednaki iznos mjesečnog limita koji iznosi 978.407,20 eura, za mjesec travanj i svibanj dodijeljeni limit je povećan za 2,00% i iznosio je 997.975,34, dok je limit za lipanj povećan još za 7,00% te sada iznosi 1.069.694,56. Ukupno povećanje limita od početka godine iznosi 9,00%.

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu lipnju ostvareni su u iznosu 192.148,68 eura (dopunsko osiguranje u iznosu 170.139,75 eura te participacije privatnih korisnika u iznosu 22.008,93 eura), veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 9.452,68 eura ili za 5,17%, u odnosu na isti mjesec 2021. godine veći su za 74.783,68 eura ili 63,72%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 158.023,68 eura ili za 463,07%, a u odnosu na isti mjesec 2019. godine manji su za 5.703,32 eura ili 2,88%.

Prihodi od tržišta u mjesecu lipnju 2023. godine ostvareni su u iznosu 367.144,81 eura, što je manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 98.704,19 eura ili za 21,19%, u odnosu na isti mjesec 2021. godine veći su za 262.985,81 eura ili za 252,48%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 327.326,81 eura li za 822,06%, dok su isti prihodi u odnosu na isti mjesec poslovne 2019. godine veći za 75.397,81 eura ili za 25,84%. Na ime smještaja i prehrane raseljenih osoba iz područja

Ukrajine u mjesecu lipnju ukupno je naplaćeno 98.600,60 eura što u strukturi ukupnih prihoda od tržišta iznosi 26,86%.

Prihodi iz EU u mjesecu lipnju ostvareni su u iznosu 597.865,09 eura, a odnose se na pomoći za financiranje plaća pripravnika medicinske struke u iznosu 5.692,90 eura, dok se preostala razlika odnosi na refundaciju troškova za opremanje Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine za grupe 1., 2., 3., naljepnice za opremu te izradu trajne informacijske ploče.

Ostali prihodi i izvanredni prihodi (prihodi od kamata, prihodi od donacija, prihodi od rabata trgovačkih društava i prihodi od prodanih stanova,) ostvareni su u mjesecu lipnju u iznosu 4.142,48 eura, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 2.692,48 eura ili za 185,72%, u odnosu na isti mjesec 2021. godine manji su za 62.403,52 eura ili 93,78%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine manji su za 78.228,52 eura ili 94,97%, a u odnosu na isti mjesec 2019. godine manji su za 1.117,52 eura ili 21,25%.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec lipanj ove godine ostvareni su u iznosu 1.777.858,19 eura, manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 388.836,81 eura ili 17,95%. Smanjenje je evidentirano na rashodima za zaposlene (izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene) materijalnim izdacima (energiju, tekuće i investicijsko ulaganje, poštanskim izdacima), izdacima za kapitalna ulaganja i izdacima vezanim za EU projekte.

Bruto plaće zaposlenima s doprinosima „na“ za mjesec lipanj isplaćene su u visini 1.094.785,98 eura i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 204.018,98 eura ili 22,90%. U odnosu na isti mjesec 2021. godine veći su za 290.621,98 eura ili 36,14%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 305.578,98 eura ili 38,72%, a u odnosu na isti mjesec 2019. godine veći su za 289.529,98 eura ili 35,96%. Povećanje je nastalo zbog isplate privremenog dodatka na plaće koji iznosi od 60,00 do 100,00 eura ovisno o koeficijentu. (0,631-1,100 iznos od 100,00 eura neto; 1,111-1,523 iznos od 80,00 eura neto te 1,530-1,867 iznos od 60 eura neto.)

Izdaci za prijevoz zaposlenika na posao i s posla za mjesec lipanj iznose 13.017,15 eura, manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 16.374,85 eura ili 55,71%, u odnosu na isti mjesec 2021. godine veći su za 5.369,15 eura ili 70,20%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 6.585,15 eura ili 102,38 %, a u odnosu na isti mjesec 2019. godine veći su za 4.499,15 eura ili 52,82%. Smanjenje u odnosu na isti mjesec prethodne godine je zbog toga što su putni troškovi isplaćeni samo radnicima koji imaju obračun troškova po prijeđenim kilometrima, a ostalima nisu isplaćeni zbog isplate regresa.

Ostali i materijalni rashodi za zaposlene u mjesecu lipnju iznose 17.221,47 eura i manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 17.689,53 eura ili 50,67%, u odnosu na 2021. godinu manji su za 118.030,53 eura ili 87,27%, u odnosu na 2020. godinu manji su za 126.076,53 eura ili 87,98%, dok su u odnosu na 2019. godinu manji za 5.761,53 eura ili 25,07%. Isplaćeno manje otpremnina radi odlaska u mirovinu, manje jubilarnih nagrada.

Izdaci za kapitalna ulaganja i EU projekte za mjesec lipanj 2023. godine iznose 41.488,54 eura, a detaljna razrada navedenih izdataka pojašnjena je u izvještaju za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2023. godine iznose ukupno 4.508.334,35 eura, od čega dospjela iznose 3.971.895,12 eura. Ukupne obveze iznose 26.036.477,27 eura, od čega obveze za plaće zaposlenih i naknade za mjesec lipanj iznose 1.126.483,47 eura, za dobavljače 4.758.469,16 eura, za dugoročne kredite za energetska obnova objekata Minerva, Skup zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapije Terme, Konstantinove kupelji i Lovrine kupelji iznose 10.700.017,06 eura, a za neizvršene usluge od strane HZZO-a iznos od 9.451.507,58 eura u odnosu na primljena sredstva. Dospjele obveze iznose 12.462.223,99 eura.

Na dan 30.06.2023. godine u Bolnici je zaposleno 660 radnika, 21 više nego prošle godine. Od čega zdravstvenih radnika 365, a nezdravstvenih 295. Na određeno vrijeme ukupno su zaposlena 22 radnika.

Za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u visini 9.875.575,14 eura, a rashodi i izdaci u visini 11.721.657,70 eura, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u visini 1.846.082,56 eura. Budući da je preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u tekuću godinu u iznosu 14.031.985,54 eura, korigirani manjak prihoda iznosi 15.878.068,10 eura. Evidentirani manjak prihoda rezultat je preknjiženja neizvršenja limita za prvih šest mjeseci ove godine u iznosu 419.871,25 eura na obveze sukladno napatku Ministarstva financije te primljenih faktura za opremanje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u ukupnom iznosu 1.905.655,00 eura, a za koje još uvijek nisu refundirana sredstva iz planiranih izvora. U mjesecu lipnju iz EU sredstava refundiran je iznos od 592.172,19 eura, odnosno da su refundirana sva sredstva iz planiranih izvora manjak prihoda iznosio bi 532.599,75 eura.

Prihodi iz proračuna temeljem ugovornih odnosa s HZZO-om ostvareni su u iznosu 5.756.616,84 eura, a odnose se na realizirane usluge po osnovi dodijeljenog limita za obvezno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene, stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u iznosu od 5.580.995,59 eura te od pruženih usluga s ino osiguranicima i na ime zaštite zdravlja na radu iznos od 175.621,25 eura. Prihodi od HZZO-a veći su za 37,98% ili za 1.584.578,78 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine veći su za 17,15% ili 842.847,91 eura, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 24,55% ili za 1.134.626,93 eura, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 28,77% ili za 1.286.116,87 eura.

Za prvih šest mjeseci doznačivano je 100% limitiranih sredstava od strane HZZO-a. Za prva tri mjeseca dodijeljeni iznos mjesečnog limita iznosi 978.407,20 eura, za mjesec travanj i svibanj dodijeljeni limit je povećan za 2,00% i iznosio je 997.975,34, dok je limit za lipanj povećan još za 7,00% te sada iznosi 1.069.694,56. Ukupno povećanje limita od početka godine iznosi 9,00%. **U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode iz proračuna temeljem ugovornih odnosa s HZZO-om otpada 58,29%.**

Prihodi ostvareni od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu i od donacija ostvareni su u visini 1.970.543,64 eura, veći su za 40,00% ili za 562.976,23 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine veći su za 290,85% ili za 1.466.368,45 eura, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 261,48% ili 1.425.414,97 eura, dok su u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći za 22,54% ili 362.418,88 eura. Prihodi od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu ostvareni su u iznosu 1.952.865,58 eura, dok su prihodi od donacija ostvareni u iznosu 17.678,06 eura. Navedeno povećanje rezultat je boljeg punjenja tržišnih kapaciteta zbog ukidanja mjera vezanih uz COVID-19 te dodijeljenih sredstava na ime smještaja i prehrane raseljenih osoba sa područja Ukrajine za što je u prvih šest mjeseci ukupno fakturirano 624.130,00 eura, a naplaćeno 649.568,67 eura. **U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode od tržišta i donacija otpada ukupno 19,95%.**

Prihodi ostvareni po posebnim propisima (dopunsko osiguranje, prihodi od participacija od privatnih osiguranika te prihodi od naplaćenih šteta) ostvareni su u visini 1.086.546,19 eura i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 34,83% ili 280.679,32 eura, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine veći su za 95,20% ili 529.923,19 eura, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 66,56% ili 434.191,02 eura, dok su u odnosu na 2019. godinu manji za 4,20% ili 47.629,93 eura. Rezultat povećanja je bolje punjenje bolničkih kapaciteta što utječe i na ostvarenje boljih prihoda. U istom razdoblju prethodne godine situacija vezana uz pandemiju COVID-19 uvelike je utjecala na punjenje kapaciteta, korisnici zbog straha od eventualne zaraze odbijali ponuđene termine za rehabilitaciju. Također, bitno je napomenuti da je od 01.04.2023. godine povećan maksimalan iznos participacije s 265,45 eura na 530,89 eura što je uvelike utjecalo na povećanje navedenih prihoda. **U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode po posebnim propisima otpada ukupno 11,00%.**

Po osnovi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna oprihodovano je ukupno 736.625,78 eura, a odnosi se na:

- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje pripravnika medicinske struke u iznosu od 61.216,72 eura,
- refundacija troškova za opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 592.172,19 eura,
- pomoć Ministarstva zdravstva za podmirenje dobavljača lijekova i potrošnog medicinskog materijala iznos od 78.240,00 eura te
- pomoć Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za medicinsko osoblje koje radi s oboljelima od COVID-19 iznos od 4.996,87 eura.

Ostvareni prihodi manji su u odnosu na prethodnu godinu za 86,44%, a najvećim dijelom zbog završetka građevinsko-obrtničkih radova na nacionalnom rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima kralježnične moždine. **U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode po osnovi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna otpada ukupno 7,46%.**

Po osnovi prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (decentralizirana sredstva) oprihodovano je ukupno 322.594,40 eura i to za nabavu nefinancijske imovine (razna medicinska oprema) iznos od 98.663,31 eura te za otplatu zajmova (glavnica i kamata) iznos od 223.931,09 eura. **U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode iz nadležnog proračuna otpada ukupno 3,27%.**

Prihodi od financijske imovine (pasivne kamate) ostvareni su u iznosu 650,53 eura, i u **strukturi ukupno ostvarenih prihoda iznose 0,01%.**

Prihodi od nefinancijske imovine (35% od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo) ostvareni su u iznosu od 390,02 eura.

Ostali prihodi iznose 1.748,91 eura, a odnose se na popuste od trgovačkih društava i prihod po konverziji kune u euro. **U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na prihode iz nadležnog proračuna otpada ukupno 0,02%.**

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 11.721.657,70 eura i manji su od istog razdoblja prethodne godine za 22,21% ili 3.347.611,29 eura (smanjenje se odnosi najvećim dijelom na smanjenje izdataka za kapitalna ulaganja (završeni radovi na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine), smanjenje potrošnog medicinskog materijala te manji troškovi energije. Međutim i nadalje je vidljivo povećanje rashoda materijala i sirovina te pojedinih usluga zbog opće nestašice sirovina koja je uzrokovana poremećajima na tržištu. U odnosu na 2021. godinu ukupni rashodi su veći za 5,13% ili 572.452,44 eura, u odnosu na 2020. su manji za 30,98% ili za 5.261.612,32 eura, dok su u odnosu na 2019. godinu veći za 58,00% ili za 4.302.829,78 eura.

Rashodi za zaposlene (bruto plaće) bez naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla i ostalih rashoda ostvareni su u iznosu 5.074.432,47 eura i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11,07% ili za 505.581,45 eura, u odnosu na 2021. godinu veći su za 19,45% ili za 826.153,62 eura, u odnosu na 2020. godinu veći su za 20,99% ili za 880.325,63 eura, dok su u odnosu na 2019. godinu veći za 25,50% ili za 1.031.087,46 eura (izjednačavanje koeficijenata za radna mjesta iste složenosti poslova i iste razine stručne osposobljenosti na različitim razinama zdravstvene zaštite, te povećanje koeficijenata zaposlenima i to: koeficijent 0,631 do 1,100 – povećanje 100,00 eura mjesečno u neto iznosu, koeficijent 1,111 do 1,529 – povećanje 80,00 eura mjesečno u neto iznosu te koeficijent 1,530 do 1,867 povećanje 60 eura u neto iznosu). Za bruto plaće s doprinosima na plaće isplaćeno je ukupno 5.827.387,99 eura. **U strukturi ukupno ostvarenih rashoda, na rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima) otpada 49,71%.**

Za razne naknade zaposlenima (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći za bolovanje, naknade za smrtne slučajeve, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i službena putovanja) isplaćeno je ukupno 445.020,22 eura što je više u odnosu na prethodnu godinu za 2,40% ili 10.450,69 eura, u odnosu na 2021. godinu je više za 7,56% ili za 31.308,23 eura, u odnosu na 2020. je više za 0,36% ili za 1.602,34 eura, dok je u odnosu na 2019 godinu više za 9,39% ili za 38.186,45 eura. **U strukturi ukupno ostvarenih rashoda, na razne naknade zaposlenima otpada 3,80%.**

Materijalni rashodi (bez naknade troškova zaposlenima) ostvareni su u iznosu 2.697.410,53 eura i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 20,07% ili za 450.932,86 eura. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine veći su za 76,12% ili 1.165.838,95 eura, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 81,93% ili za 1.214.725,02 eura, dok su u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći za 45,04% ili za 837.673,06 eura. Rast je evidentiran na svima materijalnim troškovima osim na troškova potrošnog materijala, električne energije te materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje. **U strukturi ukupno ostvarenih rashoda na materijalne rashode otpada 23,01%.**

Financijski rashodi (kamate po kreditima, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate) ostvareni su u iznosu 111.036,02 eura i veći su za 60,77% ili 41.970,86 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u odnosu na 2021. godinu veći su za 52,46% ili 38.208,76 eura, u odnosu na 2020. godinu veći su za 284,99% ili za 82.194,96 eura, dok su u odnosu na 2019. godinu veći za 1.079,34% ili 101.620,93 eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na redovne kamate po investicijskim kreditima (Zagrebačka banka i HBOR) te za kamate po okvirnom Cash pool kreditu. Poslovne 2023. godine plaćeno više na ime kamata po kreditima Zagrebačke banke. Dospijeće kamata je 01.07.2023. godine, budući je to subota kamate su podmirene dana 30.06.2023. godine i isti terete troškove mjeseca lipnja. **U strukturi ukupno ostvarenih rashoda na financijske rashode otpada 0,95%.**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja te ostali rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.819,84 eura, a odnose se na novčanu pomoć za školovanje djece preminulih radnika u iznosu 2.229,84 eura te na plaćene kazne za inspekcijske preglede u kuhinji Terme i kuhinji Minerva u iznosu od 590,00 eura. **U strukturi ukupno ostvarenih rashoda na naknade građanima i kućanstvima te ostalih rashoda otpada 0,02%.**

Za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima i opremi) utrošeno je ukupno 2.190.616,62 eura i bilježi smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 68,43%, ili za 4.748.742,89 eura, a odnosi se na:

- *Nabavu nematerijalne imovine (antivirusni program) iznos od 4.081,79 eura,*
- *Kapitalna ulaganja u izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine iznos od 34.592,99 eura (troškovi voditelja projekta, usluge izrade dokumentacije za nabavu medicinske i opće opreme te izrada trajne informacijske ploče te grafički dizajn naljepnica),*
- *Postrojenje i opremu:*
 - o Uredska oprema i namještaj – nabavljena u ukupnom iznosu 678.147,86 eura od čega se iznos od 654.112,52 odnosi na uredsku opremu i namještaj za opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine,
 - o Komunikacijska oprema – nabavljena u ukupnom iznosu od 10.231,82 eura od čega se iznos od 10.131,36 odnosi na opremu za Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima kralježnične moždine,
 - o Oprema za održavanje i zaštitu nabavljena u ukupnom iznosu od 29.437,88 eura koji se odnosi na opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine,
 - o Medicinska i laboratorijska oprema nabavljena u ukupnom iznosu od 1.335.004,09 eura od čega se iznos od 1.152.298,97 eura odnosi na opremu za opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. Dio sredstava za nabavu medicinske i laboratorijske opreme refundira se iz decentraliziranih sredstava (98.663,31 eura)
 - o Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene nabavljeni su u iznosu 46.260,12 eura od čega se iznos od 25.081,34 eura odnosi na opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine

- *Prijevozna sredstva* iznos od 16.854,16 eura - nabavljeno osobno službeno vozilo
- *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* – iznos od 36.005,91 eura (cjevovod i dizalice topline za objekt Terme i Minervu te videonadzor za Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine). **U strukturi ukupno ostvarenih rashoda na nabavu nefinancijske imovine otpada 18,69%.**

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 447.366,48 eura a odnose se na otplatu glavnice po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke i kreditima HBOR-a vezano za energetska obnova bolničkih zgrada te otplatu okvirnog kredita. U poslovnoj 2023. godini na naplatu su dospjele obveze po svim investicijskim kreditima za energetska obnova objekata Bolnice (prethodne godine obveza po četiri investicijska kredita, poslovne godine obveza i po petom investicijskom kreditu). Na otplatu glavnice prema HBOR-u evidentiran je iznos od 237.782,91 eura, dok je na otplatu glavnice prema poslovnoj Zagrebačkoj banci evidentiran iznos od 209.583,57 eura. Otplata glavnice po investicijskim kreditima refundira se iz decentraliziranih sredstava. **U strukturi ukupno ostvarenih rashoda na izdatke za financijsku imovinu otpada 3,82%.**

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2023. godine iskazana su u iznosu od 4.508.334,35 eura i veća su za 26.230,35 eura ili za 0,59% u odnosu na prethodnu godinu (prethodne godine 4.482.104,00 eura). Dospjela potraživanja evidentirana su u iznosu 3.971.895,12 eura.

Ukupne obveze iskazane su u iznosu 26.036.477,27 eura (najveću stavku obveza čine obveze prema bankama, obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u te ostale obveze prema dobavljačima). Dospjele obveze iznose 12.462.223,99 eura.

Nadalje u pismenom obrazloženju ove točke stoji kako 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 za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Na 102. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27.12.2022. godine, prihvaćen je Financijski plan za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu (broj: 01-1491/9-2022.).

Novim Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) koji je stupio na snagu 01.01.2022. godine propisana je obveza proračunskih korisnika da osim sastavljanja prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastavi i prijedlog polugodišnjeg izvještaja te ga dostavi upravljačkom tijelu na usvajanje do 31. srpnja tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom Upravnom odjelu. Novim zakonom o proračunu propisan je i sadržaj, oblik te rokovi podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg prijedloga izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika i to člancima od 81. do 86. novog Zakona o proračunu.

Također u članku 144. Zakon o proračunu propisana je obveza objavljivanja financijskog plana (sa svim izmjenama i dopunama) te objava Izvještaja o izvršenju financijskog plana (polugodišnjeg i godišnjeg) na mrežnim stranicama proračunskog korisnika.

Sukladno člancima 81. do 86. Zakona o proračunu, polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Opći dio
- Posebni dio
- Obrazloženje
- Posebne izvještaje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.01.2023.-30.06.2023. godine sastavni je dio ovog Zapisnika.

Temeljem svega navedenog članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeće Odluke:

Odluka 1.

ODLUKA

o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Članak 2.

Izvješće ravnatelja o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio sa propisanim financijskim obrascima:

- *Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima*
- *Izvještaj o obvezama.*

Članak 3.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine u iznosu 1.846.082,56 eura. Budući je preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 14.031.985,54 eura, korigirani manjak prihoda iznosi 15.878.068,10 eura.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Odluka 2.

ODLUKU

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

<i>Opis</i>	<i>Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.</i>	<i>Izvorni plan 2023.</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.</i>	<i>Indeks %</i>	<i>Indeks %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/2*100</i>	<i>7=5/4*100</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
<i>6 Prihodi poslovanja</i>	<i>11.977.359,08</i>	<i>23.340.128,00</i>	<i>23.340.128,00</i>	<i>9.874.924,61</i>	<i>82,4</i>	<i>42,3</i>
<i>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>3.861,52</i>	<i>6.636,00</i>	<i>6.636,00</i>	<i>650,53</i>	<i>16,8</i>	<i>9,8</i>

3 Rashodi poslovanja	8.013.340,65	18.278.551,00	18.278.551,00	9.083.674,60	113,4	49,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.939.359,52	3.567.615,00	3.567.615,00	2.190.616,62	31,6	61,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.971.479,57	1.500.598,00	1.500.598,00	-1.398.716,08		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	116.568,80	679.760,00	679.760,00	447.366,48	383,78	65,81
NETO FINANCIRANJE	-57.132,15	-679.760,00	-679.760,00	-447.366,48		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	12.040.657,25	23.346.764,00	23.346.764,00	9.875.575,14	82,0	42,3
RASHODI I IZDACI	15.069.268,97	22.525.926,00	22.525.926,00	11.721.657,70	77,8	52,0
RAZLIKA - višak/manjak	-3.028.611,72	820.838,00	820.838,00	-1.846.082,56		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		9.904.289,00	9.904.289,00			
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*						
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)						
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)		-820.838,00	-820.838,00			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	0,00	-820.838,00	-820.838,00	0,00		
RAZLIKA - višak/manjak	-3.028.611,72	0,00	0,00	-1.846.082,56		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	11.977.359,08	23.340.128,00	23.340.128,00	9.874.924,61	82,4	42,3
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.431.637,97	3.103.351,00	3.103.351,00	736.625,78	13,6	23,7
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	-	-
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	-	-
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
634 Pomoći od izvanproračunskih	0,00			4.996,87	-	-

korisnika							
6341 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika	0,00			4.996,87	-	-	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.054.717,15			78.240,00	7,4	-	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	109.591,12			78.240,00	71,4	-	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	945.126,03			0,00	0,0	-	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.376.467,17			653.388,91	14,9	-	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	116.261,62			61.216,72	52,7	-	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.260.205,55			592.172,19	13,9	-	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	453,65			0,00	0,0	-	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	453,65			0,00	0,0	-	
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-	
64 Prihodi od imovine	683,50	42.471,00	42.471,00	248,85	36,4	0,6	
641 Prihodi od financijske imovine	683,50			248,85	36,4	-	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	77,09			84,52	109,6	-	
6414 Prihodi od zatezних kamata	606,41			164,33	27,1	-	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			0,00	-	-	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	805.866,87	2.840.268,00	2.840.268,00	1.086.546,19	134,8	38,3	
652 Prihodi po posebnim propisima	805.866,87			1.086.546,19	134,8	-	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	805.866,87			1.086.546,19	134,8	-	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.407.567,41	5.348.729,00	5.348.729,00	1.970.543,64	140,0	36,8	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.390.259,87			1.952.865,58	140,5	-	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	344.648,33			381.013,07	110,6	-	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.045.611,54			1.571.852,51	150,3	-	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	17.307,54			17.678,06	102,1	-	
6631 Tekuće donacije	17.307,54			17.678,06	102,1	-	
6632 Kapitalne donacije	0,00			0,00	-	-	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.331.162,68	11.967.483,00	11.967.483,00	6.079.211,24	140,4	50,8	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	159.124,62			322.594,40	202,7	-	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.272,28			0,00	0,0	-	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za	94.199,35			98.663,31	104,7	-	

financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	51.652,99			223.931,09	433,5	-
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.172.038,06			5.756.616,84	138,0	-
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.172.038,06			5.756.616,84	138,0	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	440,65	37.826,00	37.826,00	1.748,91	396,9	4,6
683 Ostali prihodi	440,65			1.748,91	396,9	-
6831 Ostali prihodi	440,65			1.748,91	396,9	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.861,52	6.636,00	6.636,00	650,53	16,8	9,8
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.861,52	6.636,00	6.636,00	650,53	16,8	9,8
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.861,52			650,53	16,8	-
7211 Stambeni objekti	3.861,52			650,53	16,8	-
SVEUKUPNO PRIHODI	11.981.220,60	23.346.764,00	23.346.764,00	9.875.575,14	82,4	42,3

3 Rashodi poslovanja	8.013.340,65	18.278.551,00	18.278.551,00	9.083.674,60	113,4	49,7
31 Rashodi za zaposlene	5.381.753,25	11.712.788,00	11.712.788,00	5.930.244,44	110,2	50,6
311 Plaće (Bruto)	4.568.851,02			5.074.432,47	111,1	-
3111 Plaće za redovan rad	4.472.055,88			5.004.162,31	111,9	-
3112 Plaće u naravi	0,00			0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	96.795,14			70.270,16	72,6	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.754,66			102.856,45	85,2	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	120.754,66			102.856,45	85,2	-
313 Doprinosi na plaće	692.147,57			752.955,52	108,8	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	695,88			0,00	0,0	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	691.451,69			752.955,52	108,9	-
32 Materijalni rashodi	2.560.292,50	6.370.831,00	6.370.831,00	3.039.574,30	118,7	47,7
321 Naknade troškova zaposlenima	313.814,86			342.163,77	109,0	-
3211 Službena putovanja	6.647,08			24.472,39	368,2	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	290.246,35			300.264,73	103,5	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.585,45			17.426,65	111,8	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.335,98			0,00	0,0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.426.797,65			1.571.982,07	110,2	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.812,59			99.528,86	133,0	-
3222 Materijal i sirovine	786.802,32			928.661,67	118,0	-
3223 Energija	482.091,85			471.855,94	97,9	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.426,47			50.419,24	92,6	-
3225 Sitni inventar i auto gume	28.411,18			21.516,36	75,7	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	253,24			0,00	0,0	-
323 Rashodi za usluge	670.020,26			1.003.157,48	149,7	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.344,04			20.898,22	82,5	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	228.425,35			450.289,19	197,1	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	12.330,28			13.370,70	108,4	-
3234 Komunalne usluge	153.639,55			227.335,50	148,0	-

3235 Zakupnine i najamnine	17.559,53			17.319,95	98,6	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.208,48			10.598,82	94,6	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	112.025,30			104.725,02	93,5	-
3238 Računalne usluge	62.334,22			93.945,74	150,7	-
3239 Ostale usluge	47.153,51			64.674,34	137,2	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.659,73			122.270,98	81,7	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.645,48			8.453,29	110,6	-
3292 Premije osiguranja	13.637,42			13.987,82	102,6	-
3293 Reprerentacija	3.746,97			2.911,32	77,7	-
3294 Članarine i norme	2.059,14			2.575,34	125,1	-
3295 Pristojbe i naknade	4.535,47			2.972,94	65,5	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.193,64			15,46	0,5	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.841,61			91.354,81	79,5	-
34 Financijski rashodi	69.065,16	186.305,00	186.305,00	111.036,02	160,8	59,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	42.525,52			80.642,01	189,6	-
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	6.982,05			7.215,03	103,3	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	35.543,47			73.426,98	206,6	-
343 Ostali financijski rashodi	26.539,64			30.394,01	114,5	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.910,48			18.723,60	104,5	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			838,25	-	-
3433 Zatezne kamate	8.629,16			10.832,16	125,5	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.229,74	4.645,00	4.645,00	2.229,84	100,0	48,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.229,74			2.229,84	100,0	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.229,74			2.229,84	100,0	-
38 Ostali rashodi	0,00	3.982,00	3.982,00	590,00	-	14,8
381 Tekuće donacije	0,00			0,00	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00			590,00	-	-
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			590,00	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.939.359,52	3.567.615,00	3.567.615,00	2.190.616,62	31,6	61,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.295,00	8.295,00	4.081,79	-	49,2
412 Nematerijalna imovina	0,00			4.081,79	-	-
4123 Licence	0,00			4.081,79	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.930.864,73	3.360.236,00	3.360.236,00	2.150.528,92	31,0	64,0
421 Građevinski objekti	6.716.599,78			34.592,99	0,5	-
4212 Poslovni objekti	6.716.599,78			34.592,99	0,5	-
422 Postrojenja i oprema	214.264,95			2.099.081,77	979,7	-
4221 Uredska oprema i namještaj	71.162,61			678.147,86	953,0	-
4222 Komunikacijska oprema	1,17			10.231,82	874.514,5	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.397,37			29.437,88	866,5	-
4224 Medicinska i laboratorijska	116.313,89			1.335.004,09	1.147,8	-

oprema							
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.389,91			46.260,12	197,8	-	
423 Prijevozna sredstva	0,00			16.854,16	-	-	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			16.854,16	-	-	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.494,79	199.084,00	199.084,00	36.005,91	423,9	18,1	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.494,79			36.005,91	423,9	-	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.494,79			36.005,91	423,9	-	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-	
SVEUKUPNO RASHODI	14.952.700,17	21.846.166,00	21.846.166,00	11.274.291,22	75,4	51,6	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.- 30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.- 30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
PRIMICI	0,00	208.242,00	208.242,00	0,00	-	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	208.242,00	208.242,00	0,00	-	0,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.391.384,02	5.362.665,00	5.362.665,00	1.954.863,34	140,5	36,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.391.384,02	5.362.665,00	5.362.665,00	1.954.863,34	140,5	36,5
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.135.493,45	14.546.420,00	14.546.420,00	7.165.582,64	139,5	49,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.976.368,83	13.882.806,00	13.882.806,00	6.842.988,24	137,5	49,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	159.124,62	663.614,00	663.614,00	322.594,40	202,7	48,6
Izvor: 5 POMOĆI	5.431.637,97	3.103.351,00	3.103.351,00	736.625,78	13,6	23,7
Izvor: 51 Pomoći EU	4.376.467,17	1.982.490,00	1.982.490,00	653.388,91	14,9	33,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.055.170,80	1.120.861,00	1.120.861,00	83.236,87	7,9	7,4
Izvor: 6 DONACIJE	17.307,54	66.361,00	66.361,00	17.678,06	102,1	26,6
Izvor: 61 Donacije	17.307,54	66.361,00	66.361,00	17.678,06	102,1	26,6
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	5.397,62	59.725,00	59.725,00	825,32	15,3	1,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.397,62	59.725,00	59.725,00	825,32	15,3	1,4
SVEUKUPNO PRIHODI	11.981.220,60	23.346.764,00	23.346.764,00	9.875.575,14	82,4	42,3

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I

PRIMICI	0,00	208.242,00	208.242,00	0,00	-	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	208.242,00	208.242,00	0,00	-	0,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.407.084,81	5.362.665,00	5.362.665,00	2.499.214,33	177,6	46,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.407.084,81	5.362.665,00	5.362.665,00	2.499.214,33	177,6	46,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.581.540,11	13.725.582,00	13.725.582,00	7.215.416,08	109,6	52,6

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.447.939,11	13.061.968,00	13.061.968,00	6.892.821,68	106,9	52,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	133.601,00	663.614,00	663.614,00	322.594,40	241,5	48,6
Izvor: 5 POMOĆI	6.942.906,18	3.103.351,00	3.103.351,00	1.988.523,91	28,6	64,1
Izvor: 51 Pomoći EU	5.613.336,14	1.982.490,00	1.982.490,00	1.565.560,47	27,9	79,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.329.570,04	1.120.861,00	1.120.861,00	422.963,44	31,8	37,7
Izvor: 6 DONACIJE	17.307,54	66.361,00	66.361,00	17.678,06	102,1	26,6
Izvor: 61 Donacije	17.307,54	66.361,00	66.361,00	17.678,06	102,1	26,6
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	3.861,52	59.725,00	59.725,00	825,32	21,4	1,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.861,52	59.725,00	59.725,00	825,32	21,4	1,4
SVEUKUPNO RASHODI	14.952.700,16	22.525.926,00	22.525.926,00	11.721.657,70	78,4	52,0

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 07 Zdravstvo	14.952.700,17	21.846.166,00	21.846.166,00	11.274.291,22	75,40	51,61
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema					-	-
072 Službe za vanjske pacijente	14.545.658,10	20.454.355,00	20.454.355,00	10.627.011,42	73,06	51,95
073 Bolničke službe					-	-
074 Službe javnog zdravstva					-	-
075 Istraživanje i razvoj zdravstva					-	-
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	407.042,07	1.391.811,00	1.391.811,00	647.279,80	159,02	46,51
SVEUKUPNO RASHODI	14.952.700,17	21.846.166,00	21.846.166,00	11.274.291,22	75,40	51,61

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,0	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,0	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,0	-
SVEUKUPNO PRIMICI	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,0	-

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.568,80	679.760,00	679.760,00	447.366,48	383,8	65,8
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	65.521,56	679.760,00	679.760,00	237.782,91	362,9	35,0
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	65.521,56	679.760,00	679.760,00	237.782,91	362,9	35,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.047,24	0,00	0,00	209.583,57	410,6	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	51.047,24	0,00	0,00	209.583,57	410,6	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	116.568,80	679.760,00	679.760,00	447.366,48	383,8	65,8

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			
84 Primici od zaduživanja	59.436,65	0,00	0,0
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.436,65	0,00	0,0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	59.436,65	0,00	0,0
Zagrebačka banka-kratkoročni okvirni cash pool	59.436,65	0,00	0,0
SVEUKUPNO PRIMICI	59.436,65	0,00	0,0

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.568,80	447.366,48	383,8
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	65.521,56	237.782,91	362,9
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	65.521,56	237.782,91	362,9
HBOR-Energetska obnova bolničkih objekata Minerva, Lovrina kupelj i Skup zgrada	65.521,56	237.782,91	362,9
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.047,24	209.583,57	410,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	51.047,24	209.583,57	410,6
Zagrebačka banka-Energetska obnova Minerva i Građevinsko obrtnički radovi i oprema	51.047,24	209.583,57	-
SVEUKUPNO IZDACI	116.568,80	447.366,48	383,8

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.- 30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
<i>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE</i>						
NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD</i>						
ZADUŽIVANJA	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,0	-
<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,0	-
SVEUKUPNO PRIMICI	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,0	-
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
<i>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE</i>						
NAMJENE	25.523,62	679.760,00	679.760,00	447.366,48	1.752,8	65,8
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	195.469,00	195.469,00	249.582,18	-	127,7
<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	25.523,62	484.291,00	484.291,00	197.784,30	774,9	40,8
SVEUKUPNO IZDACI	25.523,62	679.760,00	679.760,00	447.366,48	1.752,8	65,8

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	22.525.926,00	22.525.926,00	11.721.657,70	52,04
<i>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</i>	22.525.926,00	22.525.926,00	11.721.657,70	52,04
<i>Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</i>	22.525.926,00	22.525.926,00	11.721.657,70	52,04
<i>40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</i>	22.525.926,00	22.525.926,00	11.721.657,70	52,04
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	208.242,00	208.242,00	0,00	
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	5.362.665,00	5.362.665,00	2.499.214,33	46,6

<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>13.061.968,00</i>	<i>13.061.968,00</i>	<i>6.892.821,68</i>	<i>52,77</i>
<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>663.614,00</i>	<i>663.614,00</i>	<i>322.594,40</i>	<i>48,61</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>1.982.490,00</i>	<i>1.982.490,00</i>	<i>1.565.560,47</i>	<i>78,97</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>1.120.861,00</i>	<i>1.120.861,00</i>	<i>422.963,44</i>	<i>37,74</i>
<i>Izvor: 61 Donacije</i>	<i>66.361,00</i>	<i>66.361,00</i>	<i>17.678,06</i>	<i>26,64</i>
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>59.725,00</i>	<i>59.725,00</i>	<i>825,32</i>	<i>1,38</i>
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.705.183,00	2.705.183,00	1.905.655,06	70,44
<i>K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju</i>	<i>2.705.183,00</i>	<i>2.705.183,00</i>	<i>1.905.655,06</i>	<i>70,44</i>
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>			<i>34.592,99</i>	
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>			<i>34.592,99</i>	
<i>421 Građevinski objekti</i>			<i>34.592,99</i>	
<i>4212 Poslovni objekti</i>			<i>34.592,99</i>	
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>1.783.406,00</i>	<i>1.783.406,00</i>	<i>1.531.335,50</i>	<i>85,87</i>
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>1.783.406,00</i>	<i>1.783.406,00</i>	<i>1.531.335,50</i>	<i>85,87</i>
<i>422 Postrojenja i oprema</i>			<i>1.531.335,50</i>	
<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>			<i>535.346,07</i>	
<i>4222 Komunikacijska oprema</i>			<i>8.291,82</i>	
<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>			<i>24.092,88</i>	
<i>4224 Medicinska i laboratorijska oprema</i>			<i>943.077,38</i>	
<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			<i>20.527,35</i>	
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>921.777,00</i>	<i>921.777,00</i>	<i>339.726,57</i>	<i>36,86</i>
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>921.777,00</i>	<i>921.777,00</i>	<i>339.726,57</i>	<i>36,86</i>
<i>422 Postrojenja i oprema</i>			<i>339.726,57</i>	
<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>			<i>118.766,45</i>	
<i>4222 Komunikacijska oprema</i>			<i>1.839,54</i>	
<i>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</i>			<i>5.345,00</i>	
<i>4224 Medicinska i laboratorijska oprema</i>			<i>209.221,59</i>	
<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>			<i>4.553,99</i>	
1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	208.242,00	208.242,00		
<i>A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</i>	<i>208.242,00</i>	<i>208.242,00</i>		
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>208.242,00</i>	<i>208.242,00</i>		
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>75.519,00</i>	<i>75.519,00</i>		
<i>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>132.723,00</i>	<i>132.723,00</i>		
1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	19.612.501,00	19.612.501,00	9.816.002,64	50,05
<i>A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</i>	<i>17.247.731,00</i>	<i>17.247.731,00</i>	<i>8.502.324,16</i>	<i>49,3</i>
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>4.466.252,00</i>	<i>4.466.252,00</i>	<i>2.082.317,62</i>	<i>46,62</i>
<i>31 Rashodi za zaposlene</i>	<i>2.604.662,00</i>	<i>2.604.662,00</i>	<i>1.261.409,05</i>	<i>48,43</i>
<i>311 Plaće (Bruto)</i>			<i>1.018.089,91</i>	
<i>3111 Plaće za redovan rad</i>			<i>1.000.832,46</i>	
<i>3113 Plaće za prekovremeni rad</i>			<i>17.257,45</i>	
<i>312 Ostali rashodi za zaposlene</i>			<i>41.404,69</i>	
<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>			<i>41.404,69</i>	
<i>313 Doprinosi na plaće</i>			<i>201.914,45</i>	
<i>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>			<i>201.914,45</i>	
<i>32 Materijalni rashodi</i>	<i>1.830.001,00</i>	<i>1.830.001,00</i>	<i>809.797,38</i>	<i>44,25</i>
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>			<i>69.391,11</i>	
<i>3211 Službena putovanja</i>			<i>7.751,87</i>	

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.052,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.586,29	
322 Rashodi za materijal i energiju			496.113,63	
rashodi				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni			25.505,77	
3222 Materijal i sirovine			363.367,91	
3223 Energija			94.371,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.868,76	
323 Rashodi za usluge			200.199,90	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.379,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.685,35	
3234 Komunalne usluge			108.335,25	
3235 Zakupnine i najamnine			8.659,97	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.816,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.925,11	
3238 Računalne usluge			11.060,74	
3239 Ostale usluge			32.337,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi			44.092,74	
poslovanja				
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.226,65	
3292 Premije osiguranja			6.993,91	
3293 Reprerentacija			2.911,32	
3294 Članarine i norme			1.287,67	
3295 Pristojbe i naknade			1.486,46	
3296 Troškovi sudskih postupaka			15,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi			27.171,27	
poslovanja				
34 Financijski rashodi	27.275,00	27.275,00	9.866,27	36,17
343 Ostali financijski rashodi			9.866,27	
prometa				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog			8.633,81	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			838,25	
3433 Zatezne kamate			394,21	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.323,00	2.323,00	1.114,92	47,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.114,92	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.114,92	
38 Ostali rashodi	1.991,00	1.991,00	130	6,53
383 Kazne, penali i naknade štete			130	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			130	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.370.039,00	12.370.039,00	6.285.504,64	50,81
31 Rashodi za zaposlene	8.909.042,00	8.909.042,00	4.629.613,55	51,97
311 Plaće (Bruto)			4.017.120,72	
3111 Plaće za redovan rad			3.964.108,01	
3113 Plaće za prekovremeni rad			53.012,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene			61.451,76	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			61.451,76	
313 Doprinosi na plaće			551.041,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			551.041,07	
32 Materijalni rashodi	3.429.410,00	3.429.410,00	1.633.788,43	47,64
321 Naknade troškova zaposlenima			266.867,66	

3211 Službena putovanja			16.720,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240.211,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.935,36	
322 Rashodi za materijal i energiju			936.074,14	
rashodi				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni			74.023,09	
3222 Materijal i sirovine			475.918,70	
3223 Energija			377.484,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.647,60	
323 Rashodi za usluge			352.668,39	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.518,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.685,35	
3234 Komunalne usluge			119.000,25	
3235 Zakupnine i najamnine			8.659,98	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.782,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			79.799,91	
3238 Računalne usluge			82.885,00	
3239 Ostale usluge			32.337,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.178,24	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.226,64	
3292 Premije osiguranja			6.993,91	
3294 Članarine i norme			1.287,67	
3295 Pristojbe i naknade			1.486,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.183,54	
34 Financijski rashodi	27.274,00	27.274,00	20.527,74	75,26
343 Ostali financijski rashodi			20.527,74	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.089,79	
3433 Zatezne kamate			10.437,95	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.322,00	2.322,00	1.114,92	48,02
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.114,92	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.114,92	
38 Ostali rashodi	1.991,00	1.991,00	460	23,1
383 Kazne, penali i naknade štete			460	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			460	
Izvor: 51 Pomoći EU	199.084,00	199.084,00	34.224,97	17,19
31 Rashodi za zaposlene	199.084,00	199.084,00	34.224,97	17,19
311 Plaće (Bruto)			34.224,97	
3111 Plaće za redovan rad			34.224,97	
Izvor: 52 Ostale pomoći	199.084,00	199.084,00	83.236,87	41,81
31 Rashodi za zaposlene			4.996,87	
311 Plaće (Bruto)			4.996,87	
3111 Plaće za redovan rad			4.996,87	
32 Materijalni rashodi	199.084,00	199.084,00	78.240,00	39,3
322 Rashodi za materijal i energiju			78.240,00	
3222 Materijal i sirovine			78.240,00	
Izvor: 61 Donacije	13.272,00	13.272,00	17.040,06	128,39
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	17.040,06	128,39
321 Naknade troškova zaposlenima			5.905,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.905,00	

322 Rashodi za materijal i energiju			11.135,06	
3222 Materijal i sirovine			11.135,06	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	614.373,00	614.373,00	280.879,77	45,72
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	368.836,00	368.836,00	181.391,14	49,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.475,00	302.475,00	145.385,23	48,07
422 Postrojenja i oprema			128.531,07	
4221 Uredska oprema i namještaj			23.384,81	
4222 Komunikacijska oprema			100,46	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			84.041,81	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.003,99	
423 Prijevozna sredstva			16.854,16	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.854,16	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,00	66.361,00	36.005,91	54,26
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.005,91	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.005,91	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	132.723,00	132.723,00	98.663,31	74,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	132.723,00	98.663,31	74,34
422 Postrojenja i oprema			98.663,31	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			98.663,31	
Izvor: 61 Donacije	53.089,00	53.089,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	53.089,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	59.725,00	59.725,00	825,32	1,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	59.725,00	825,32	1,38
422 Postrojenja i oprema			825,32	
4221 Uredska oprema i namještaj			650,53	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			174,79	
K132002 Informatizacija	39.817,00	39.817,00	4.081,79	10,25
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	39.817,00	39.817,00	4.081,79	10,25
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.295,00	8.295,00	4.081,79	49,21
412 Nematerijalna imovina			4.081,79	
4123 Licence			4.081,79	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.522,00	31.522,00		
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	899.064,00	899.064,00	500.708,43	55,69
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	485.000,00	485.000,00	200.912,58	41,43
32 Materijalni rashodi	485.000,00	485.000,00	200.912,58	41,43
322 Rashodi za materijal i energiju			10.083,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.083,85	
323 Rashodi za usluge			190.828,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.828,73	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	414.064,00	414.064,00	299.157,85	72,25
32 Materijalni rashodi	414.064,00	414.064,00	299.157,85	72,25
322 Rashodi za materijal i energiju			39.697,39	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.697,39	
323 Rashodi za usluge			259.460,46	

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			259.460,46	
Izvor: 61 Donacije			638	
32 Materijalni rashodi			638	
322 Rashodi za materijal i energiju			638	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			638	
T132002 Otplata kredita	811.516,00	811.516,00	528.008,49	65,06
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	42.577,00	42.577,00		
34 Financijski rashodi	42.577,00	42.577,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	238.048,00	238.048,00	304.077,40	127,74
34 Financijski rashodi	42.579,00	42.579,00	54.495,22	127,99
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			54.495,22	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.960,26	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			52.534,96	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	195.469,00	195.469,00	249.582,18	127,68
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			65.522,23	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			65.522,23	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			184.059,95	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			184.059,95	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	530.891,00	530.891,00	223.931,09	42,18
34 Financijski rashodi	46.600,00	46.600,00	26.146,79	56,11
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			26.146,79	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.254,77	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			20.892,02	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	484.291,00	484.291,00	197.784,30	40,84
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			172.260,68	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			172.260,68	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			25.523,62	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			25.523,62	

Članak 4.

Obrazloženje uz izvještaj polugodišnjeg izvršenja Financijskog plana 2023. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.01.2023.-30.06.2023. godine objavit će se na internetskim stranicama Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice www.minerva.hr.

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju navedeni su razlozi zbog kojih su pomoćnica ravnatelja za sestринство-glavne sestre bolnice, v.d. voditeljica odjela nabave, skladišta i naplate potraživanja i voditeljica odjela suradnih medicinskih djelatnosti zatražili zapošljavanje ukupno dvanaest radnika na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta: „bolničar/njegovatelj“, „referent nabave“ i „prvostupnik radne terapije“. Zbog odlaska medicinskih sestara u mirovinu i raskida ugovora o radu od strane istih te nepopunjavanja radnih mjesta po nekoliko ponovljenih natječaja za medicinske sestre potrebno je zapošljavanje 10 njegovatelja na neodređeno vrijeme kako bi svi poslovi mogli biti obavljani pravovremeno i kvalitetno. Na poslovima nabave unutar Odjela nabave, skladišta i naplate potraživanja povećan je obim poslova, a budući je više radnih mjesta nepopunjeno, navedeno zapošljavanje je prijeko potrebno radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova. Na radnom mjestu „prvostupnik radne terapije“ jedna radnica je raskinula ugovor o radu zbog odlaska u mirovinu slijedom čega je neophodno novo zapošljavanje jednog izvršitelja na to radno mjesto a radi pravovremenog i kvalitetnog pružanja usluga pacijentima i drugim korisnicima usluga naše ustanove.

Navedena zapošljavanja su sukladna odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice tj. sistematiziranom broju izvršitelja na navedenim radnim mjestima, slijedom čega su zahtjevi voditelja odjela opravdani te se isti podržavaju.

Slijedom svega navedenog članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeću

ODLUKU

o zapošljavanju na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećim radnim mjestima:

- | | |
|--|---|
| - Bolničar/njegovatelj, NSS, | - 10 izvršitelj, zbog potrebe posla, |
| - Referent nabave, VI-VŠS, | - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla, |
| - Prvostupnik radne terapije, VI-VŠS, | - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla. |

Članak 2.

Za popunjavanje radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika na radna mjesta iz članka 1. ove Odluke te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom dobivene suglasnosti Ministarstva zdravstva.

.....

TOČKA 4. RAZNO

Kako u tijeku rada ove sjednice nije pokrenuta nikakva tema niti je bilo prijedloga ili upita od strane članova Upravnog vijeća niti ostalih sudionika sjednice, ova sjednica je završena u 15,00 h do kada se moglo glasovati, kako je to navedeno u popratnom elektronskom dopisu.

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr. sc. Alen Runac



Zapisničar:

Marija Huzjak



