

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TC

| Oznaka | Naziv | Godisnji plan 2022. (1.) | Izvršenje do 30.06.2022. (2.) | Indeks % (3.) = (2./1.) |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 299.844.329,00 | 89.044.487,57 | 29,70% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 80.000,00 | 29.094,60 | 36,37% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 129.143.918,00 | 60.079.643,68 | 46,52% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 83.305.763,00 | 51.574.859,23 | 61,91% |
| | Razlika - višak/manjak | 87.474.648,00 | -22.580.920,74 | -25,81% |
| B. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 447.825,41 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 100.000,00 | 685.979,85 | 685,98% |
| | Neto - zaduživanje/financiranje | -100.000,00 | -238.154,44 | 238,15% |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | |
| 1. | PRIHODI I PRIMICI | 299.924.329,00 | 89.521.407,58 | 29,85% |
| 2. | RASHODI I IZDACI | 212.549.681,00 | 112.340.482,76 | 52,85% |
| 3. | RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 87.374.648,00 | -22.819.075,18 | -26,12% |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| | VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | -87.374.648,00 | -545.813,41 | 0,62% |
| | MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE | 0,00 | -23.364.888,59 | 0,00% |

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 230.402.333,00 | 299.840.911,00 | | 299.840.911,00 | 89.041.069,53 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 29.094,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 117.155.000,00 | 132.052.918,00 | | 132.052.918,00 | 60.376.515,47 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 82.260.523,00 | 84.646.763,00 | | 84.646.763,00 | 52.284.604,23 |
| | Razlika - višak/manjak | 31.066.810,00 | 83.221.230,00 | | 83.221.230,00 | -23.590.955,57 |
| B. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | 447.825,41 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 878.287,55 |
| | Neto - zaduživanje/financiranje | -3.100.000,00 | -3.100.000,00 | | -3.100.000,00 | -430.462,14 |
| C. PRORA UN UKUPNO | | | | | | |
| 1. | PRIHODI I PRIMICI | 230.482.333,00 | 299.920.911,00 | | 299.920.911,00 | 89.517.989,54 |
| 2. | RASHODI I IZDACI | 202.515.523,00 | 219.799.681,00 | | 219.799.681,00 | 113.539.407,25 |
| 3. | RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 27.966.810,00 | 80.121.230,00 | | 80.121.230,00 | -24.021.417,71 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | -35.216.810,00 | -87.374.648,00 | | -87.374.648,00 | -545.813,41 |
| | MANJAK PRIHODA ZA POKRI E | -7.250.000,00 | -7.253.418,00 | | -7.253.418,00 | -24.567.231,12 |

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| A. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 230.402.333,02 | 299.840.911,0 | | 299.840.911,03 | 039.041.069,53 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 28.505.000,00 | 38.380.000,00 | | 38.380.000,00 | 10.483.382,86 |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 122.781.665,00 | 163.281.776,00 | | 163.281.776,00 | 37.494.451,02 |
| | Izvor: 51 Pomo i EU | 54.393.619,00 | 71.779.660,00 | | 71.779.660,00 | 32.974.491,86 |
| | Izvor: 52 Ostale pomo i | 23.622.049,00 | 25.299.475,00 | | 25.299.475,00 | 7.946.766,41 |
| | Izvor: 61 Donacije | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 130.403,66 |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 11.573,72 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 29.094,60 |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 29.094,60 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 230.482.333,00 | 299.920.911,00 | | 299.920.911,00 | 89.070.164,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 114.246.000,00 | 129.143.918,00 | | 129.143.918,00 | 60.079.643,68 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 20.246.000,00 | 19.896.727,00 | | 19.896.727,00 | 9.662.136,99 |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 90.900.000,00 | 103.143.773,00 | | 103.143.773,00 | 48.581.997,52 |
| | Izvor: 51 Pomo i EU | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 875.973,17 |
| | Izvor: 52 Ostale pomo i | 2.500.000,00 | 4.503.418,00 | | 4.503.418,00 | 829.132,34 |
| | Izvor: 61 Donacije | 100.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 130.403,66 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.919.523,00 | 83.305.763,00 | | 83.305.763,00 | 51.574.859,23 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 8.159.000,00 | 7.347.267,00 | | 7.347.267,00 | 939.543,60 |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | |
| | Izvor: 51 Pomo i EU | 53.893.619,00 | 56.993.619,00 | | 56.993.619,00 | 41.417.707,98 |
| | Izvor: 52 Ostale pomo i | 17.636.904,00 | 18.244.877,00 | | 18.244.877,00 | 9.188.513,05 |
| | Izvor: 61 Donacije | 600.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 480.000,00 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 29.094,60 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 195.165.523,00 | 212.449.681,00 | | 212.449.681,00 | 111.654.502,91 |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| B. RA UN FINANCIRANJA | | | | | | |
| | 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | 447.825,41 |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | | 447.825,41 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | | | | | 447.825,41 |
| | 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 685.979,85 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 685.979,85 |
| SVEUKUPNO IZDACI | | | | | | 685.979,85 |

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TC

| Oznaka | Naziv | Godisnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 219.799.681,00 | 88.975.594,17 | 40,48% |
| 40746 | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE | 219.799.681,00 | 88.975.594,17 | 40,48% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 27.343.994,00 | 10.483.382,86 | 38,34% |
| | 641 Prihodi od financijske imovine | 320.000,00 | 5.149,79 | 1,61% |
| | 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 37.775.000,00 | 10.474.912,96 | 27,73% |
| | 683 Ostali prihodi | 285.000,00 | 3.320,11 | 1,16% |
| | 922 Višak/manjak prihoda | -11.036.006,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 103.283.773,00 | 37.494.451,02 | 36,30% |
| | 652 Prihodi po posebnim propisima | 21.925.000,00 | 6.060.230,22 | 27,64% |
| | 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 141.356.776,00 | 31.434.220,80 | 22,24% |
| | 922 Višak/manjak prihoda | -59.998.003,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor: 51 Pomo i EU | 57.993.619,00 | 32.525.325,86 | 56,08% |
| | 638 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 71.779.660,00 | 32.974.491,86 | 45,94% |
| | 922 Višak/manjak prihoda | -13.786.041,00 | -449.166,00 | 3,26% |
| | Izvor: 52 Ostale pomo i | 22.748.295,00 | 7.853.537,04 | 34,52% |
| | 634 Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 636 Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 22.299.475,00 | 7.946.766,41 | 35,64% |
| | 639 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una | 3.418,00 | 3.418,04 | 100,00% |
| | 922 Višak/manjak prihoda | -2.554.598,00 | -96.647,41 | 3,78% |
| | Izvor: 61 Donacije | 700.000,00 | 130.403,66 | 18,63% |
| | 663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 700.000,00 | 130.403,66 | 18,63% |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 480.000,00 | 40.668,32 | 8,47% |
| | 652 Prihodi po posebnim propisima | 400.000,00 | 11.573,72 | 2,89% |
| | 721 Prihodi od prodaje gra evinskih objekata | 80.000,00 | 29.094,60 | 36,37% |
| | Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 447.825,41 | 0,00% |
| | 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 447.825,41 | 0,00% |

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO | | 195.265.523,00 | 12.546.263,00 | | 212.546.263,00 | 88.972.176,13 |
| 40746 | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE | 195.265.523,00 | 12.546.263,00 | | 212.546.263,00 | 88.972.176,13 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 28.505.000,00 | 27.343.994,00 | | 27.343.994,00 | 10.483.382,86 |
| | 641 Prihodi od financijske imovine | 320.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 5.149,79 |
| | 6413 Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 580,82 |
| | 6414 Prihodi od zateznih kamata | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 4.568,97 |
| | 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 28.100.000,00 | 37.775.000,00 | | 37.775.000,00 | 10.474.912,96 |
| | 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 9.100.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 2.596.752,83 |
| | 6615 Prihodi od pruženih usluga | 19.000.000,00 | 27.775.000,00 | | 27.775.000,00 | 7.878.160,13 |
| | 683 Ostali prihodi | 85.000,00 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 3.320,11 |
| | 6831 Ostali prihodi | 85.000,00 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 3.320,11 |
| | 922 Višak/manjak prihoda | | -11.036.006,00 | | -11.036.006,00 | |
| | 9222 Manjak prihoda | | -11.036.006,00 | | -11.036.006,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 91.050.000,00 | 103.283.773,00 | | 103.283.773,00 | 37.494.451,02 |
| | 652 Prihodi po posebnim propisima | 19.000.000,00 | 21.925.000,00 | | 21.925.000,00 | 6.060.230,22 |
| | 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 19.000.000,00 | 21.925.000,00 | | 21.925.000,00 | 6.060.230,22 |
| | 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 103.781.665,00 | 141.356.776,00 | | 141.356.776,00 | 31.434.220,80 |
| | 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 103.781.665,00 | 141.356.776,00 | | 141.356.776,00 | 31.434.220,80 |
| | 922 Višak/manjak prihoda | -31.731.665,00 | -59.998.003,00 | | -59.998.003,00 | |
| | 9222 Manjak prihoda | -31.731.665,00 | -59.998.003,00 | | -59.998.003,00 | |
| | Izvor: 51 Pomo i EU | 54.393.619,00 | 57.993.619,00 | | 57.993.619,00 | 32.525.325,86 |
| | 638 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 54.393.619,00 | 71.779.660,00 | | 71.779.660,00 | 32.974.491,86 |
| | 6381 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 875.973,17 |
| | 6382 Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava | 53.893.619,00 | 70.779.660,00 | | 70.779.660,00 | 32.098.518,69 |
| | 922 Višak/manjak prihoda | | -13.786.041,00 | | -13.786.041,00 | -449.166,00 |
| | 9222 Manjak prihoda | | -13.786.041,00 | | -13.786.041,00 | -449.166,00 |
| | Izvor: 52 Ostale pomo i | 20.136.904,00 | 22.744.877,00 | | 22.744.877,00 | 7.850.119,00 |
| | 633 Pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima | 3.485.145,00 | | | | |
| | 6332 Kapitalne pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima | 3.485.145,00 | | | | |
| | 634 Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| | 6341 Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| | 636 Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 17.636.904,00 | 22.299.475,00 | | 22.299.475,00 | 7.946.766,41 |
| | 6361 Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 825.714,30 |
| | 6362 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan | 17.636.904,00 | 20.799.475,00 | | 20.799.475,00 | 7.121.052,11 |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 922 | Višak/manjak prihoda | -3.485.145,00 | -2.554.598,00 | | -2.554.598,00 | -96.647,41 |
| | <i>9222 Manjak prihoda</i> | <i>-3.485.145,00</i> | <i>-2.554.598,00</i> | | <i>-2.554.598,00</i> | <i>-96.647,41</i> |
| Izvor: 61 | Donacije | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 130.403,66 |
| | 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 130.403,66 |
| | <i>6631 Tekuće donacije</i> | <i>700.000,00</i> | <i>700.000,00</i> | | <i>700.000,00</i> | <i>130.403,66</i> |
| Izvor: 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 480.000,00 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 40.668,32 |
| | 652 Prihodi po posebnim propisima | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 11.573,72 |
| | <i>6526 Ostali nespomenuti prihodi</i> | <i>400.000,00</i> | <i>400.000,00</i> | | <i>400.000,00</i> | <i>11.573,72</i> |
| | 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 29.094,60 |
| | <i>7211 Stambeni objekti</i> | <i>80.000,00</i> | <i>80.000,00</i> | | <i>80.000,00</i> | <i>29.094,60</i> |
| Izvor: 81 | Namjenski primici od zaduživanja | | | | | 447.825,41 |
| | 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | | 447.825,41 |
| | <i>8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i> | | | | | <i>447.825,41</i> |

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TC

| Oznaka | Naziv | Godisnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 219.799.681,00 | 112.340.482,76 | 51,11% |
| 40746 | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE | 219.799.681,00 | 112.340.482,76 | 51,11% |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 27.343.994,00 | 11.287.660,44 | 41,28% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 9.233.472,00 | 3.900.000,00 | 42,24% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 25,00% |
| | 313 Doprinosi na pla e | 1.615.755,00 | 649.621,58 | 40,21% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.200.000,00 | 855.139,55 | 71,26% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.200.000,00 | 1.998.825,40 | 62,46% |
| | 323 Rashodi za usluge | 2.400.000,00 | 1.354.955,31 | 56,46% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800.000,00 | 495.213,69 | 61,90% |
| | 343 Ostali finansijski rashodi | 205.000,00 | 99.981,46 | 48,77% |
| | 372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 27.500,00 | 8.400,00 | 30,55% |
| | 383 Kazne, penali i naknade štete | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 Gra evinski objekti | 4.855.767,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 1.901.500,00 | 875.539,61 | 46,04% |
| | 423 Prijevozna sredstva | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 0,00 | 64.003,99 | 0,00% |
| | 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 493.672,17 | 0,00% |
| | 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 100.000,00 | 192.307,68 | 192,31% |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 103.283.773,00 | 48.581.997,52 | 47,04% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 55.766.528,00 | 29.272.668,93 | 52,49% |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.800.000,00 | 609.825,98 | 21,78% |
| | 313 Doprinosi na pla e | 9.434.245,00 | 4.503.428,92 | 47,73% |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.210.000,00 | 1.509.298,57 | 47,02% |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.747.500,00 | 8.229.146,83 | 39,66% |
| | 323 Rashodi za usluge | 9.542.000,00 | 3.593.312,54 | 37,66% |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.105.000,00 | 632.397,58 | 57,23% |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 291.000,00 | 123.536,72 | 42,45% |
| | 343 Ostali finansijski rashodi | 205.000,00 | 99.981,45 | 48,77% |
| | 372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 27.500,00 | 8.400,00 | 30,55% |
| | 383 Kazne, penali i naknade štete | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 559.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 Postrojenja i oprema | 1.341.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor: 51 Pomo i EU | 57.993.619,00 | 42.293.681,15 | 72,93% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 1.000.000,00 | 875.973,17 | 87,60% |
| | 421 Gra evinski objekti | 56.993.619,00 | 41.417.707,98 | 72,67% |
| | Izvor: 52 Ostale pomo i | 22.748.295,00 | 10.017.645,39 | 44,04% |
| | 311 Pla e (Bruto) | 3.000.000,00 | 375.365,91 | 12,51% |

| Oznaka | Naziv | Godisnji plan (1.) | Ostvarenje (2.) | Ind. (3.) (2./1.) |
|------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 313 | Doprinosi na pla e | 0,00 | 61.935,37 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.503.418,00 | 391.831,06 | 26,06% |
| 421 | Gra evinski objekti | 18.244.877,00 | 9.188.513,05 | 50,36% |
| Izvor: 61 | Donacije | 700.000,00 | 130.403,66 | 18,63% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.000,00 | 130.403,66 | 21,73% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 480.000,00 | 29.094,60 | 6,06% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 480.000,00 | 29.094,60 | 6,06% |

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| SVEUKUPNO | | 202.515.523,00 | 219.799.681,00 | | 219.799.681,00 | 113.539.407,25 |
| 40746 | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE | 202.515.523,00 | 219.799.681,00 | | 219.799.681,00 | 113.539.407,25 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 | |
| | 323 Rashodi za usluge | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 28.505.000,00 | 27.343.994,00 | | 27.343.994,00 | 11.287.660,44 |
| | 311 Plaće (Bruto) | 6.247.000,00 | 9.233.472,00 | | 9.233.472,00 | 3.900.000,00 |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | | | | 3.800.000,00 |
| | 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | | | 100.000,00 |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 900.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 300.000,00 |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 300.000,00 |
| | 313 Doprinosi na plaće | 2.350.000,00 | 1.615.755,00 | | 1.615.755,00 | 649.621,58 |
| | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | | 2.621,58 |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | 647.000,00 |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.102.500,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 855.139,55 |
| | 3211 Službena putovanja | | | | | 20.000,00 |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | 795.936,04 |
| | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | 34.170,51 |
| | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | | 5.033,00 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.380.000,00 | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 1.998.825,40 |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | 235.000,00 |
| | 3222 Materijal i sirovine | | | | | 839.596,34 |
| | 3223 Energija | | | | | 832.321,06 |
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | | 90.000,00 |
| | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | 1.908,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 4.965.000,00 | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.354.955,31 |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | 92.356,95 |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | 372.720,14 |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | | 46.451,26 |
| | 3234 Komunalne usluge | | | | | 273.577,39 |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | | | | 40.000,00 |
| | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | 30.047,15 |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | | 372.685,68 |
| | 3238 Razne druge usluge | | | | | 65.692,54 |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 3239 Ostale usluge | | | | | 61.424,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.090.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 495.213,69 |
| | 3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | | | | 28.802,46 |
| | 3292 Premije osiguranja | | | | | 51.375,56 |
| | 3293 Reprezentacija | | | | | 28.231,53 |
| | 3294 lanarine i norme | | | | | 3.034,80 |
| | 3295 Pristojbe i naknade | | | | | 7.987,86 |
| | 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | | | 12.031,25 |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 363.750,23 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 169.000,00 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 99.981,46 |
| | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | 67.473,24 |
| | 3433 Zatezne kamate | | | | | 32.508,22 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.500,00 | 27.500,00 | | 27.500,00 | 8.400,00 |
| | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | 8.400,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 5.563.740,00 | 4.855.767,00 | | 4.855.767,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.065.260,00 | 1.901.500,00 | | 1.901.500,00 | 875.539,61 |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | | 507.080,04 |
| | 4222 Komunikacijska oprema | | | | | 8,81 |
| | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | 25.597,51 |
| | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | | | 166.622,00 |
| | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 176.231,25 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 130.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.300.000,00 | | | | 64.003,99 |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | 64.003,99 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | | | 493.672,17 |
| | 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | | | 493.672,17 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 192.307,68 |
| | 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | | 192.307,68 |
| Izvor: 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 91.050.000,00 | 103.283.773,00 | | 103.283.773,00 | 48.581.997,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.693.000,00 | 55.766.528,00 | | 55.766.528,00 | 29.272.668,93 |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | | | | 29.018.731,85 |
| | 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | | | 253.937,08 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.650.000,00 | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 | 609.825,98 |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 609.825,98 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.150.000,00 | 9.434.245,00 | | 9.434.245,00 | 4.503.428,92 |
| | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | | 2.621,59 |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | 4.500.807,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.722.500,00 | 3.210.000,00 | | 3.210.000,00 | 1.509.298,57 |
| | 3211 Službena putovanja | | | | | 30.082,43 |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | 1.390.925,07 |
| | 3213 Stružba za usavršavanje zaposlenika | | | | | 83.258,07 |
| | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | | 5.033,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.165.000,00 | 20.747.500,00 | | 20.747.500,00 | 8.229.146,83 |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | 328.675,49 |
| | 3222 Materijal i sirovine | | | | | 4.566.331,04 |
| | 3223 Energija | | | | | 2.800.000,00 |
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | 410.076,27 |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | | 124.064,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.015.000,00 | 9.542.000,00 | | 9.542.000,00 | 3.593.312,54 |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | 98.597,77 |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | 1.248.350,66 |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | | 46.451,26 |
| | 3234 Komunalne usluge | | | | | 884.019,83 |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | | | | 92.302,30 |
| | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | 54.403,17 |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | | 471.368,93 |
| | 3238 Razne usluge | | | | | 403.964,65 |
| | 3239 Ostale usluge | | | | | 293.853,97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.092.000,00 | 1.105.000,00 | | 1.105.000,00 | 632.397,58 |
| | 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. osoba | | | | | 28.802,47 |
| | 3292 Premije osiguranja | | | | | 51.375,55 |
| | 3294 Oplate i naknade | | | | | 12.479,80 |
| | 3295 Pristojbe i naknade | | | | | 26.184,63 |
| | 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | | | 12.031,25 |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 501.523,88 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 201.000,00 | 291.000,00 | | 291.000,00 | 123.536,72 |
| | 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | | | 16.000,39 |
| | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | | 107.536,33 |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 169.000,00 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 99.981,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | 67.473,22 |
| 3433 | Zatezne kamate | | | | | 32.508,23 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.500,00 | 27.500,00 | | 27.500,00 | 8.400,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | 8.400,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| Izvor: 44 | Decentralizirana sredstva | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 1.198.924,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | 100.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 559.000,00 | 559.000,00 | | 559.000,00 | 196.871,79 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | | | | | 36.605,84 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | | | | 160.265,95 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | | 1.341.000,00 | 709.745,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | | | 709.745,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 192.307,70 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | | 192.307,70 |
| Izvor: 51 | Pomoći EU | 54.393.619,00 | 57.993.619,00 | | 57.993.619,00 | 42.293.681,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 875.973,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | 875.973,17 |
| 421 | Građevinski objekti | 53.893.619,00 | 56.993.619,00 | | 56.993.619,00 | 41.417.707,98 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | | 41.417.707,98 |
| Izvor: 52 | Ostale pomoći | 20.136.904,00 | 22.748.295,00 | | 22.748.295,00 | 10.017.645,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 375.365,91 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | | 375.365,91 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | | 61.935,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | 61.935,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.503.418,00 | | 1.503.418,00 | 391.831,06 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | | 391.831,06 |
| 421 | Građevinski objekti | 17.636.904,00 | 18.244.877,00 | | 18.244.877,00 | 9.188.513,05 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | | 9.188.513,05 |
| Izvor: 61 | Donacije | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 130.403,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 130.403,66 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | | 130.403,66 |

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 480.000,00 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 29.094,60 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 480.000,00 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 29.094,60 |
| | <i>4221 Uredska oprema i namještaj</i> | | | | | <i>29.094,60</i> |

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

| Oznaka | Naziv | Izvorni plan (1.) | Rebalans 1 (2.) | Rebalans 2 (3.) | Rebalans 3 (4.) | Ostvarenje (5.) |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| SVEUKUPNO | | 202.515.523,00 | 219.799.681,00 | | 219.799.681,00 | 2.079.232,34 |
| 40746 | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE | 202.515.523,00 | 219.799.681,00 | | 219.799.681,00 | 2.079.232,34 |
| | 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 77.094.263,00 | 80.094.263,00 | | 80.094.263,00 | |
| | K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju | 77.094.263,00 | 80.094.263,00 | | 80.094.263,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.563.740,00 | 4.855.767,00 | | 4.855.767,00 | |
| | Izvor: 51 Pomo i EU | 53.893.619,00 | 56.993.619,00 | | 56.993.619,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomo i | 17.636.904,00 | 18.244.877,00 | | 18.244.877,00 | |
| | 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 3.500.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| | K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva | 3.500.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.500.000,00 | | | | |
| | 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU | 121.921.260,00 | 138.705.418,00 | | 138.705.418,00 | 2.079.232,34 |
| | A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 106.996.000,00 | 122.651.418,00 | | 122.651.418,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 16.296.000,00 | 18.796.727,00 | | 18.796.727,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 87.600.000,00 | 97.751.273,00 | | 97.751.273,00 | |
| | Izvor: 51 Pomo i EU | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| | Izvor: 52 Ostale pomo i | 2.500.000,00 | 4.503.418,00 | | 4.503.418,00 | |
| | Izvor: 61 Donacije | 100.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | |
| | K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme | 6.166.260,00 | 5.572.500,00 | | 5.572.500,00 | 726.745,00 |
| | Izvor: 11 Op i prihodi i primici | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.495.260,00 | 2.401.500,00 | | 2.401.500,00 | |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | | 1.341.000,00 | 726.745,00 |
| | Izvor: 61 Donacije | 600.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 480.000,00 | 480.000,00 | | 480.000,00 | |
| | K132002 Informatizacija | 250.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 100.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | |
| | T132001 Investicijsko i teku e održavanje objekata i opreme | 4.850.000,00 | 6.592.500,00 | | 6.592.500,00 | 100.000,00 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.450.000,00 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | |
| | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 3.300.000,00 | 5.392.500,00 | | 5.392.500,00 | |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | T132002 Otplata kredita | 3.659.000,00 | 3.659.000,00 | | 3.659.000,00 | 1.252.487,34 |
| | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 3.559.000,00 | 3.559.000,00 | | 3.559.000,00 | 1.252.487,34 |