

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE**

Upravno vijeće

Broj: 01-115/9-2023.

Varaždinske Toplice, 31.03.2023.

Na temelju odredbi članka 29. Zakona o proračunu (N.N. br. 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (N.N. br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je na 106. sjednici Upravnog vijeća održanoj 31.03.2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu

Članak 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu.

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke .

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu objavit će se na internetskoj stranici Specijalne bolnice Varaždinske Toplice www.minerva.hr.

Predsjednik upravnog vijeća
mr.sc. Alon Rupač

Dostaviti:

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

Izvršenje Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

I. OPĆI DIO

Oznaka	Izvorni plan	Godišnji plan/ Rebalans	Ostvarenje	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	237.652.333,00	307.094.329,00	200.229.364,36	65,20
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
3 Rashodi poslovanja	117.155.000,00	132.052.918,00	131.728.134,95	99,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.260.523,00	84.646.763,00	81.322.053,35	96,07
Razlika - višak/manjak	38.316.810,00	90.474.648,00	-12.766.169,58	-14,11
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			2.938.563,84	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89
Neto - zaduživanje/financiranje	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-5.583.175,65	180,10
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	237.732.333,00	307.174.329,00	203.222.582,56	66,16
2. RASHODI I IZDACI	202.515.523,00	219.799.681,00	221.571.927,79	100,81
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	35.216.810,00	87.374.648,00	-18.349.345,23	-21,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-35.216.810,00	-87.374.648,00	-87.374.649,82	100,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE			-105.723.995,05	

IZVRŠENJE – OPĆI DIO

Oznaka	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	237.652.333,00	307.094.329,00	200.229.364,36	65,20
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	78.015.668,00	97.082.553,00	81.647.170,45	84,10
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.485.145,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.500.000,00	3.000.000,00	21.829,46	0,73
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.636.904,00	22.299.475,00	29.014.473,22	130,11
639 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	54.393.619,00	71.779.660,00	52.607.449,73	73,29
64 Prihodi od imovine	0,00	3418,00	3.418,04	0,00
641 Prihodi od financijske imovine	320.000,00	320.000,00	10.833,42	3,39
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	320.000,00	320.000,00	10.833,42	3,39
652 Prihodi po posebnim propisima	19.400.000,00	22.325.000,00	14.157.536,26	63,42
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	19.400.000,00	22.325.000,00	14.157.536,26	63,42
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.800.000,00	38.475.000,00	26.478.943,64	68,82
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	28.100.000,00	37.775.000,00	26.110.193,98	69,12
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	700.000,00	700.000,00	368.749,66	52,68
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror. korisnika	110.031.665,00	148.606.776,00	77.681.390,02	52,27
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.250.000,00	7.250.000,00	6.269.800,00	86,48
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	103.781.665,00	141.356.776,00	71.411.590,02	50,52
683 Ostali prihodi	85.000,00	285.000,00	253.490,57	88,94
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.000,00	285.000,00	253.490,57	88,94
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
SVEUKUPNO PRIHODI	237.732.333,00	307.174.329,00	200.284.018,72	65,20
3 Rashodi poslovanja				
31 Rashodi za zaposlene	117.155.000,00	132.052.918,00	131.728.134,95	99,75
311 Plaće (Bruto)	78.990.000,00	84.050.000,00	85.571.354,33	101,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	64.940.000,00	69.000.000,00	70.555.903,26	102,25
313 Doprinosi na plaće	3.550.000,00	4.000.000,00	4.287.458,70	107,19
32 Materijalni rashodi	10.500.000,00	11.050.000,00	10.727.992,37	97,09
321 Naknade troškova zaposlenima	36.982.000,00	46.657.918,00	44.755.876,39	95,92
322 Rashodi za materijal i energiju	3.825.000,00	4.410.000,00	5.319.232,50	120,62
323 Rashodi za usluge	15.645.000,00	26.050.918,00	24.462.889,06	93,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.330.000,00	14.292.000,00	12.072.073,14	84,47
34 Financijski rashodi	2.182.000,00	1.905.000,00	2.901.681,69	152,32
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.098.000,00	1.260.000,00	1.366.304,23	108,44
	760.000,00	850.000,00	818.767,22	96,33

343 Ostali finansijski rashodi	338.000,00	410.000,00	547.537,01	133,55
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	55.000,00	33.600,00	61,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	33.600,00	61,09
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.260.523,00	84.646.763,00	81.322.053,35	96,07
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	24.046,57	48,09
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	24.046,57	48,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.910.523,00	84.596.763,00	81.234.002,79	96,02
421 Građevinski objekti	77.094.263,00	80.094.263,00	77.730.767,60	97,05
422 Postrojenja i oprema	3.486.260,00	3.822.500,00	3.089.783,12	80,83
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	500.000,00	413.452,07	82,69
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	180.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00		64.003,99	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00		64.003,99	
SVEUKUPNO RASHODI	199.415.523,00	216.699.681,00	213.050.188,30	98,32
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja			2.938.563,84	
84 Primici od zaduživanja			2.938.563,84	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			2.938.563,84	
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				
SVEUKUPNO PRIMICI			2.938.563,84	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			2.285.242,37	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.100.000,00	3.100.000,00	6.236.497,12	201,18
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				
SVEUKUPNO IZDACI	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89

IZVRŠENJE - OPĆI DIO IZVORI I KONTA

Oznaka	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.015.668,00	97.082.553,00	81.647.170,45	84,1
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.485.145,00			
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.485.145,00			
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.485.145,00			
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.500.000,00	3.000.000,00	21.829,46	0,73
63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	2.500.000,00	3.000.000,00	21.829,46	0,73
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.500.000,00	3.000.000,00	21.829,46	0,73
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.636.904,00	22.299.475,00	29.014.473,22	130,11
63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		1.500.000,00	3.606.692,84	240,45
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.500.000,00	3.606.692,84	240,45
63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	17.636.904,00	20.799.475,00	25.407.780,38	122,16
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.636.904,00	20.799.475,00	25.407.780,38	122,16
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54.393.619,00	71.779.660,00	52.607.449,73	73,29
63814 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	1.000.000,00	1.413.536,33	141,35
Izvor: 51 Pomoći EU	500.000,00	1.000.000,00	1.413.536,33	141,35
63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	53.893.619,00	70.779.660,00	51.193.913,40	72,33
Izvor: 51 Pomoći EU	53.893.619,00	70.779.660,00	51.193.913,40	72,33
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	3.418,00	3.418,04	100,00
63911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	3.418,00	3.418,04	100,00
64 Prihodi od imovine	320.000,00	320.000,00	10.833,42	3,39
641 Prihodi od financijske imovine	320.000,00	320.000,00	10.833,42	3,39
64132 Kamate na depozite po viđenju	300.000,00	300.000,00	2.223,03	0,74
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	300.000,00	300.000,00	2.223,03	0,74
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	20.000,00	20.000,00	8.610,39	43,05
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	8.610,39	43,05
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.400.000,00	22.325.000,00	14.157.536,26	63,42
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	19.400.000,00	22.325.000,00	14.157.536,26	63,42
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.000.000,00	21.925.000,00	14.143.533,42	64,51
65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	19.000.000,00	21.925.000,00	14.143.533,42	64,51
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	14.002,84	3,5
65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	400.000,00	400.000,00	14.002,84	3,5

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	28.800.000,00	38.475.000,00	26.478.943,64	68,82
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.100.000,00	37.775.000,00	26.110.193,98	69,12
66141 Prihodi od prodanih proizvoda	6.500.000,00	7.000.000,00	5.544.551,50	79,21
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.500.000,00	7.000.000,00	5.544.551,50	79,21
66142 Prihodi od prodaje robe	2.600.000,00	3.000.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.600.000,00	3.000.000,00		
66151 Prihodi od pruženih usluga	19.000.000,00	27.775.000,00	20.565.642,48	74,04
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.000.000,00	27.775.000,00	20.565.642,48	74,04
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	700.000,00	700.000,00	368.749,66	52,68
66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 61 Donacije	100.000,00	100.000,00		
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava	600.000,00	600.000,00	368.749,66	61,46
Izvor: 61 Donacije	600.000,00	600.000,00	368.749,66	61,46
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	111.031.665,00	148.606.776,00	77.681.390,02	52,27
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.250.000,00	7.250.000,00	6.269.800,00	86,48
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			119.800,00	
Izvor: 11 Sredstva iznad zakonskog standarda			19.800,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
67112 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.250.000,00	2.250.000,00	1.250.000,00	55,56
Izvor: 11 Sredstva iznad zakonskog standarda	2.250.000,00	2.250.000,00	1.250.000,00	55,56
67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	100,00
67141 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.559.000,00	3.559.000,00	3.559.000,00	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	3.559.000,00	3.559.000,00	100,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	103.781.665,00	141.356.776,00	71.411.590,02	50,52
67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	103.781.665,00	141.356.776,00	71.411.590,02	50,52
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	103.781.665,00	141.356.776,00	71.411.590,02	50,52
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	85.000,00	285.000,00	253.490,57	88,94
683 Ostali prihodi	85.000,00	285.000,00	253.490,57	88,94
68311 Ostali prihodi	85.000,00	285.000,00	253.490,57	88,94
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000,00	285.000,00	253.490,57	88,94
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
72111 Stambeni objekti za zaposlene	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
SVEUKUPNO PRIHODI	230.482.333,00	299.920.911,00	194.010.800,68	64,69

31 Rashodi za zaposlene	78.990.000,00	84.050.000,00	85.571.354,33	101,81
311 Plaće (Bruto)	64.940.000,00	69.000.000,00	70.555.903,26	102,25
31111 Plaće za zaposlene			68.479.761,74	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			8.820.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			58.708.585,36	
Izvor: 51 Pomoći EU			537.563,16	
Izvor: 52 Ostale pomoći			413.613,22	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			875.973,17	
31112 Plaće za vježbenike			875.973,17	
Izvor: 51 Pomoći EU			1.200.168,35	
31131 Plaće za prekovremeni rad			388.976,83	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			435.825,61	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			375.365,91	
Izvor: 52 Ostale pomoći			4.287.458,70	107,19
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.550.000,00	4.000.000,00	4.287.458,70	
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene			1.200.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			3.087.458,70	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
313 Doprinosi na plaće	10.500.000,00	11.050.000,00	10.727.992,37	97,09
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.230,36	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			2.621,58	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			10.608,78	
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.714.762,01	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.607.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			9.045.826,64	
Izvor: 52 Ostale pomoći			61.935,37	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
32 Materijalni rashodi	36.982.000,00	46.657.918,00	44.755.876,39	95,92
321 Naknade troškova zaposlenima	3.825.000,00	4.410.000,00	5.319.232,50	120,62
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji			209.397,44	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			99.657,51	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			109.739,93	
32119 Ostali rashodi za službena putovanja				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			4.830.283,54	
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla			1.445.936,04	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			3.384.347,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			250.845,52	
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji			88.856,20	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			105.489,32	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			56.500,00	
Izvor: 61 Donacije				

32149 Ostale naknade troškova zaposlenima			28.706,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			14.353,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			14.353,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.645.000,00	26.050.918,00	24.462.889,06	93,9
32211 Uredski materijal			1.330.667,53	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			385.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			945.667,53	
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32221 Osnovni materijal i sirovine			12.876.109,10	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.689.596,34	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			9.082.667,04	
Izvor: 52 Ostale pomoći			1.791.596,06	
Izvor: 61 Donacije			312.249,66	
32229 Ostali materijal i sirovine				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
Izvor: 61 Donacije				
32231 Električna energija			8.670.640,90	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.732.321,06	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			5.986.390,06	
Izvor: 52 Ostale pomoći			951.929,78	
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata			971.512,35	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			254.983,31	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			716.529,04	
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32251 Sitni inventar			415.175,89	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			170.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			245.175,89	
32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			198.783,29	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			5.008,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			193.775,29	
323 Rashodi za usluge	15.330.000,00	14.292.000,00	12.072.073,14	84,47
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz			358.493,61	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			141.181,94	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			217.311,67	
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata			3.606.176,56	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.177.720,14	

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			2.428.456,42	
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme			100.000,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			100.000,00	
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.250.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja			214.413,14	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			19.800,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			71.951,26	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32349 Ostale komunalne usluge			122.661,88	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			2.240.179,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			353.577,39	
32359 Ostale zakupnine i najamnine			1.886.602,11	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			264.686,60	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			60.000,00	
32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge			204.686,60	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			164.183,31	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			38.047,15	
32379 Ostale intelektualne usluge			126.136,16	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			2.128.310,21	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			452.685,68	
32389 Ostale računalne usluge			1.675.624,53	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			975.843,88	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			80.692,54	
Izvor: 52 Ostale pomoći			857.651,34	
32399 Ostale nespomenute usluge			37.500,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			769.786,33	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			101.424,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.182.000,00	1.905.000,00	668.362,13	
32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća			2.901.681,69	152,32
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			106.295,59	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			53.147,79	
32919 Ostale slične naknade za rad			53.147,80	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32922 Premije osiguranja ostale imovine			207.331,60	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			90.278,45	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32931 Reprezentacija			117.053,15	
			112.987,98	

Izvor: 31 Vlastiti prihodi			112.987,98	
32941 Tuzemne članarine			30.474,20	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			3.034,80	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			27.439,40	
32959 Ostale pristojbe i naknade			72.443,83	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			14.487,86	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			57.955,97	
32961 Troškovi sudskih postupaka			46.175,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			12.031,25	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			34.143,75	
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.325.973,49	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			663.750,23	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			1.662.223,26	
34 Financijski rashodi	1.098.000,00	1.260.000,00	1.366.304,23	108,44
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	760.000,00	850.000,00	818.767,22	96,33
34222 Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru			110.124,19	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			110.124,19	
34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			708.643,03	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			224.686,18	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			483.956,85	
34235 Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
343 Ostali financijski rashodi	338.000,00	410.000,00	547.537,01	133,55
34311 Usluge banaka				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
34312 Usluge platnog prometa			270.951,08	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			134.401,66	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			136.549,42	
34321 Negativne tečajne razlike			5,6	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			5,6	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
34339 Ostale zatezne kamate			276.580,33	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			87.878,14	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			188.702,19	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	55.000,00	33.600,00	61,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	33.600,00	61,09
37215 Stipendije i školarine			33.600,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			16.800,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			16.800,00	

37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
38 Ostali rashodi				
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33
38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			1.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	24.046,57	48,09
41231 Licence	50.000,00	50.000,00	24.046,57	48,09
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			24.046,57	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			24.046,57	
421 Građevinski objekti	80.910.523,00	84.596.763,00	81.234.002,79	96,02
42122 Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	77.094.263,00	80.094.263,00	77.730.767,60	97,05
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			77.730.767,60	
Izvor: 51 Pomoći EU			701.593,02	
Izvor: 52 Ostale pomoći			37.407.872,40	
422 Postrojenja i oprema	3.486.260,00	3.822.500,00	3.089.783,12	80,83
42211 Računala i računalna oprema			50.000,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			50.000,00	
42219 Ostala uredska oprema			1.165.633,08	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.096.975,88	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva				
Izvor: 61 Donacije				
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			68.657,20	
42229 Ostala komunikacijska oprema			21.853,46	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			21.853,46	
42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu			35.527,82	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			35.527,82	
42241 Medicinska oprema			1.554.524,75	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			263.524,75	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			1.291.000,00	
42271 Uređaji				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
42273 Oprema			262.244,01	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			262.244,01	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	500.000,00	413.452,07	82,69
42319 Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu			413.452,07	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			413.452,07	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	180.000,00		
42621 Ulaganja u računalne programe				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva				

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00		64.003,99	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00		64.003,99	
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			64.003,99	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			64.003,99	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva				
Izvor: 51 Pomoći EU				
Izvor: 52 Ostale pomoći				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
SVEUKUPNO RASHODI	199.415.523,00	216.699.681,00	213.050.188,30	98,32
B. RAČUN FINANCIRANJA				
84 Primici od zaduživanja			2.938.563,84	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.938.563,84	
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni			2.938.563,84	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			2.938.563,84	
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				
84531 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkoročni				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
SVEUKUPNO PRIMICI			2.938.563,84	
452 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih			2.285.242,37	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			2.285.242,37	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.100.000,00	3.100.000,00	6.236.497,12	201,18
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih			192.307,69	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			192.307,69	
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih			6.044.189,43	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			5.364.512,84	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			679.676,59	

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				
54531 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkoročnih				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
SVEUKUPNO IZDACI	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89

IZVRŠENJE POSEBNI DIO – PROGRAMI/AKTIVNOSTI

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
SVEUKUPNO	202.515.523,00	219.799.681,00	221.571.927,79	100,81
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	202.515.523,00	219.799.681,00	221.571.927,79	100,81
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	77.094.263,00	80.094.263,00	77.730.767,60	97,05
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
421 Građevinski objekti				
Izvor: 51 Pomoći EU				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
421 Građevinski objekti				
Izvor: 52 Ostale pomoći				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
421 Građevinski objekti				
K114002 EnU projekti na županijskim objektima				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor: 51 Pomoći EU				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor: 52 Ostale pomoći				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	77.094.263,00	80.094.263,00	77.730.767,60	97,05
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.563.740,00	4.855.767,00	701.593,02	14,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.563.740,00	4.855.767,00	701.593,02	14,45
421 Građevinski objekti	5.563.740,00	4.855.767,00	701.593,02	14,45
Izvor: 51 Pomoći EU	53.893.619,00	56.993.619,00	37.407.872,40	65,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.893.619,00	56.993.619,00	37.407.872,40	65,64

421 Građevinski objekti	53.893.619,00	56.993.619,00	37.407.872,40	65,64
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.636.904,00	18.244.877,00	39.621.302,18	217,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.636.904,00	18.244.877,00	39.621.302,18	217,16
421 Građevinski objekti	17.636.904,00	18.244.877,00	39.621.302,18	217,16
1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.500.000,00	1.000.000,00	19.800,00	1,98
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
422 Postrojenja i oprema				
A129009 Program "Zdrava županija"			19.800,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			19.800,00	
32 Materijalni rashodi			19.800,00	
323 Rashodi za usluge			19.800,00	
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	3.500.000,00	1.000.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00		
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500.000,00			
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00			
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00			
1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	121.921.260,00	138.705.418,00	143.821.360,19	103,69
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	106.996.000,00	122.651.418,00	125.186.565,00	102,07
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.296.000,00	18.796.727,00	20.138.690,48	107,14
31 Rashodi za zaposlene	9.497.000,00	12.049.227,00	12.018.598,41	99,75
311 Plaće (Bruto)	6.247.000,00	9.233.472,00	9.208.976,83	99,73
312 Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	2.350.000,00	1.615.755,00	1.609.621,58	99,62
32 Materijalni rashodi	6.587.500,00	6.500.000,00	7.880.006,67	121,23
321 Naknade troškova zaposlenima	1.102.500,00	1.200.000,00	1.648.802,75	137,4
322 Rashodi za materijal i energiju	3.130.000,00	3.200.000,00	3.981.925,40	124,44
323 Rashodi za usluge	1.265.000,00	1.300.000,00	1.299.560,16	99,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.090.000,00	800.000,00	949.718,36	118,71
34 Financijski rashodi	169.000,00	205.000,00	222.285,40	108,43
343 Ostali financijski rashodi	169.000,00	205.000,00	222.285,40	108,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00	27.500,00	16.800,00	61,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	27.500,00	16.800,00	61,09
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	87.600.000,00	97.751.273,00	99.633.648,19	101,93
31 Rashodi za zaposlene	66.493.000,00	68.000.773,00	71.288.305,09	104,83
311 Plaće (Bruto)	55.693.000,00	55.766.528,00	59.144.410,97	106,06
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000,00	2.800.000,00	3.087.458,70	110,27
313 Doprinosi na plaće	8.150.000,00	9.434.245,00	9.056.435,42	96
32 Materijalni rashodi	20.694.500,00	29.212.000,00	27.778.605,31	95,09

321 Naknade troškova zaposlenima	2.722.500,00	3.210.000,00	3.613.929,75	112,58
322 Rashodi za materijal i energiju	11.565.000,00	19.655.000,00	16.453.675,81	83,71
323 Rashodi za usluge	5.315.000,00	5.242.000,00	5.759.036,42	109,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.092.000,00	1.105.000,00	1.951.963,33	176,65
34 Financijski rashodi	370.000,00	496.000,00	549.937,79	110,87
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	201.000,00	291.000,00	224.686,18	77,21
343 Ostali financijski rashodi	169.000,00	205.000,00	325.251,61	158,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00	27.500,00	16.800,00	61,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	27.500,00	16.800,00	61,09
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	500.000,00	1.000.000,00	1.413.536,33	141,35
31 Rashodi za zaposlene	500.000,00	1.000.000,00	1.413.536,33	141,35
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	1.000.000,00	1.413.536,33	141,35
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.500.000,00	4.503.418,00	3.631.940,34	80,65
31 Rashodi za zaposlene	2.500.000,00	3.000.000,00	850.914,50	28,36
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	3.000.000,00	788.979,13	26,3
313 Doprinosi na plaće			61.935,37	
32 Materijalni rashodi		1.503.418,00	2.781.025,84	184,98
322 Rashodi za materijal i energiju		1.503.418,00	2.743.525,84	182,49
323 Rashodi za usluge			37.500,00	
Izvor: 61 Donacije	100.000,00	600.000,00	368.749,66	61,46
32 Materijalni rashodi	100.000,00	600.000,00	368.749,66	61,46
321 Naknade troškova zaposlenima			56.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	600.000,00	312.249,66	52,04
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
31 Rashodi za zaposlene				
311 Plaće (Bruto)				
312 Ostali rashodi za zaposlene				
313 Doprinosi na plaće				
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	6.166.260,00	5.572.500,00	4.817.239,18	86,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100
32 Materijalni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100
323 Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.495.260,00	2.401.500,00	2.157.581,98	89,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.260,00	2.401.500,00	2.093.577,99	87,18
422 Postrojenja i oprema	1.065.260,00	1.901.500,00	1.680.125,92	88,36
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	500.000,00	413.452,07	82,69
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00		64.003,99	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00		64.003,99	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor: 61 Donacije	600.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	100.000,00		
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	100.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	480.000,00	480.000,00	68.657,20	14,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	480.000,00	68.657,20	14,3
422 Postrojenja i oprema	480.000,00	480.000,00	68.657,20	14,3
K132002 Informatizacija	250.000,00	230.000,00	24.046,57	10,46
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	90.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
412 Nematerijalna imovina				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	90.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	90.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	140.000,00	24.046,57	17,18
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	24.046,57	48,09
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	24.046,57	48,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	90.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	90.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
426 Nematerijalna proizvedena imovina				
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	4.850.000,00	6.592.500,00	4.677.688,91	70,95
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.450.000,00	1.100.000,00	1.432.703,45	130,25
32 Materijalni rashodi	1.450.000,00	1.100.000,00	1.432.703,45	130,25
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		254.983,31	
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.100.000,00	1.177.720,14	107,07
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.300.000,00	5.392.500,00	3.144.985,46	58,32
32 Materijalni rashodi	3.300.000,00	5.392.500,00	3.144.985,46	58,32
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	1.092.500,00	716.529,04	65,59
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	4.300.000,00	2.428.456,42	56,48
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
T132002 Otplata kredita	3.659.000,00	3.659.000,00	9.115.820,53	249,13
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	5.556.820,53	5.556,82
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	100.000,00	5.556.820,53	5.556,82
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	5.556.820,53	5.556,82

Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	3.559.000,00	3.559.000,00	100
34 Financijski rashodi	559.000,00	559.000,00	594.081,04	106,28
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	559.000,00	594.081,04	106,28
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	3.000.000,00	2.964.918,96	98,83
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.285.242,37	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00	679.676,59	22,66

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Godišnji plan/ Rebalans (2)	Ostvarenje (3.)	Ind (4.) (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	237.652.333,00	307.094.329,00	200.229.364,36	65,20
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	54.654,36	68,32
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	110.161.260,00	124.832.918,00	126.930.694,91	101,68
Funk. klas: 0722 Specijalističke medicinske usluge	77.094.263,00	80.094.263,00	77.730.767,60	97,05
Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	3.500.000,00	1.000.000,00		0,00
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.660.000,00	10.772.500,00	8.388.725,79	77,87
Funk. klas: 9999 Nerazvrstano	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89
SVEUKUPNO PRIHODI	237.732.333,00	307.174.329,00	200.284.018,72	65,20
3 Rashodi poslovanja	117.155.000,00	132.052.918,00	131.728.134,95	99,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.260.523,00	84.646.763,00	81.322.053,35	96,07
SVEUKUPNO RASHODI	199.415.523,00	216.699.681,00	213.050.188,30	98,32
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			2.938.563,84	
SVEUKUPNO PRIMICI			2.938.563,84	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89
SVEUKUPNO IZDACI	3.100.000,00	3.100.000,00	8.521.739,49	274,89

Predsjednik upravnog vijeća
mr.sc. Alen Bunac