

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 85/2023.), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na 112. (elektronskoj) sjednici održanoj 27.07.2023. godine, donosi:

**ODLUKU
O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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:

Opis	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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	11.977.359,08	23.340.128,00	23.340.128,00	9.874.924,61	82,4	42,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.861,52	6.636,00	6.636,00	650,53	16,8	9,8
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. FINACIJSKI 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		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *</i>		9.904.289,00	9.904.289,00			
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA *</i>						
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 korisnika	0,00			4.996,87	-	-
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 prijennosa EU sredstava	4.376.467,17			653.388,91	14,9	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	116.261,62			61.216,72	52,7	-
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	4.260.205,55			592.172,19	13,9	-
639 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	453,65			0,00	0,0	-
6391 Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	453,65			0,00	0,0	-
6392 Kapitalni prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6393 Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
6394 Kapitalni prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa 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 zateznih 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 povratni 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 financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	94.199,35			98.663,31	104,7	-
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 finansijski 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 oprema	116.313,89			1.335.004,09	1.147,8	-
4227 Uredaji, 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						
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 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8422 Priljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,0	-
8443 Priljeni 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
<i>Zagrebačka banka-kratkoročni okvirni cash pool</i>	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
<i>HBOR-Energetska obnova bolničkih objekata Minerva, Lovrina kupelj i Skup zgrada</i>	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
<i>Zagrebačka banka-Energetska obnova Minerva i Građevinsko obrtnički radovi i oprema</i>	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						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	59.436,65	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	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						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.523,62	679.760,00	679.760,00	447.366,48	1.752,8	65,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	195.469,00	195.469,00	249.582,18	-	127,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	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
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	22.525.926,00	22.525.926,00	11.721.657,70	52,04
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	22.525.926,00	22.525.926,00	11.721.657,70	52,04
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	22.525.926,00	22.525.926,00	11.721.657,70	52,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.242,00	208.242,00	0,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.362.665,00	5.362.665,00	2.499.214,33	46,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.061.968,00	13.061.968,00	6.892.821,68	52,77
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	663.614,00	663.614,00	322.594,40	48,61
Izvor: 51 Pomoći EU	1.982.490,00	1.982.490,00	1.565.560,47	78,97
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.120.861,00	1.120.861,00	422.963,44	37,74
Izvor: 61 Donacije	66.361,00	66.361,00	17.678,06	26,64
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	59.725,00	59.725,00	825,32	1,38
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.705.183,00	2.705.183,00	1.905.655,06	70,44
K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	2.705.183,00	2.705.183,00	1.905.655,06	70,44
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			34.592,99	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			34.592,99	
421 Građevinski objekti			34.592,99	
4212 Poslovni objekti			34.592,99	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.783.406,00	1.783.406,00	1.531.335,50	85,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.783.406,00	1.783.406,00	1.531.335,50	85,87
422 Postrojenja i oprema			1.531.335,50	
4221 Uredska oprema i namještaj			535.346,07	
4222 Komunikacijska oprema			8.291,82	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.092,88	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			943.077,38	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.527,35	
Izvor: 52 Ostale pomoći	921.777,00	921.777,00	339.726,57	36,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	921.777,00	921.777,00	339.726,57	36,86
422 Postrojenja i oprema			339.726,57	
4221 Uredska oprema i namještaj			118.766,45	
4222 Komunikacijska oprema			1.839,54	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.345,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			209.221,59	

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.553,99	
1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	208.242,00	208.242,00		
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	208.242,00	208.242,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.242,00	208.242,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.519,00	75.519,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	132.723,00		
1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	19.612.501,00	19.612.501,00	9.816.002,64	50,05
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	17.247.731,00	17.247.731,00	8.502.324,16	49,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.466.252,00	4.466.252,00	2.082.317,62	46,62
31 Rashodi za zaposlene	2.604.662,00	2.604.662,00	1.261.409,05	48,43
311 Plaće (Bruto)			1.018.089,91	
3111 Plaće za redovan rad			1.000.832,46	
3113 Plaće za prekovremeni rad			17.257,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene			41.404,69	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			41.404,69	
313 Doprinosi na plaće			201.914,45	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201.914,45	
32 Materijalni rashodi	1.830.001,00	1.830.001,00	809.797,38	44,25
321 Naknade troškova zaposlenima			69.391,11	
3211 Službena putovanja			7.751,87	
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	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			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 poslovanja			44.092,74	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.226,65	
3292 Premije osiguranja			6.993,91	
3293 Reprezentacija			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 poslovanja			27.171,27	

34 Financijski rashodi	27.275,00	27.275,00	9.866,27	36,17
343 Ostali financijski rashodi			9.866,27	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			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	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			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 Uredaji, 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 .

Varaždinske Toplice, 27.07.2023.

Broj: 01-115/20-2023.

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr. sc. Alen Runac