|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 FINANCIJSKOG PLANA** | | | | | | |
| **SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE** | | | | | | |
|  | **ZA 2023. GODINU** | | |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Članak 1.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Sažetak polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi: | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO** |  |  |  |  |  |  |
| PRIHODI I PRIMICI | 12.040.657,25 | 23.346.764,00 | 23.346.764,00 | 9.875.575,14 | 82,0 | 42,3 |
| RASHODI I IZDACI | 15.069.268,97 | 22.525.926,00 | 22.525.926,00 | 11.721.657,70 | 77,8 | 52,0 |
| **RAZLIKA - višak/manjak** | **-3.028.611,72** | **820.838,00** | **820.838,00** | **-1.846.082,56** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\** |  | *9.904.289,00* | *9.904.289,00* |  |  |  |
| *UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA\** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni) |  |  |  |  |  |  |
| MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni) |  | -820.838,00 | -820.838,00 |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI** | **0,00** | **-820.838,00** | **-820.838,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZLIKA - višak/manjak** | **-3.028.611,72** | **0,00** | **0,00** | **-1.846.082,56** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 2.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi: | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'22.** | **Izvorni plan  2023.** | **Tekući plan  2023.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'23.** | **Indeks  %** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **11.977.359,08** | **23.340.128,00** | **23.340.128,00** | **9.874.924,61** | **82,4** | **42,3** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.431.637,97** | **3.103.351,00** | **3.103.351,00** | **736.625,78** | **13,6** | **23,7** |
| **631 Pomoći od inozemnih vlada** | **0,00** |  |  | **0,00** | **-** | **-** |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **0,00** |  |  | **0,00** | **-** | **-** |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih 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 korisnicma iz proračuna koji im nije nadležan | 109.591,12 |  |  | 78.240,00 | 71,4 | **-** |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicma iz proračuna koji im nije nadležan | 945.126,03 |  |  | 0,00 | 0,0 | **-** |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **4.376.467,17** |  |  | **653.388,91** | **14,9** | **-** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 116.261,62 |  |  | 61.216,72 | 52,7 | **-** |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.260.205,55 |  |  | 592.172,19 | 13,9 | **-** |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **453,65** |  |  | **0,00** | 0,0 | **-** |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 453,65 |  |  | 0,00 | 0,0 | **-** |
| 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
| 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **683,50** | **42.471,00** | **42.471,00** | **248,85** | **36,4** | **0,6** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **683,50** |  |  | **248,85** | **36,4** | **-** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 77,09 |  |  | 84,52 | 109,6 | **-** |
| 6414 Prihodi od 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 povrati po protestiranim jamstvima** | **1.407.567,41** | **5.348.729,00** | **5.348.729,00** | **1.970.543,64** | **140,0** | **36,8** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.390.259,87** |  |  | **1.952.865,58** | **140,5** | **-** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 344.648,33 |  |  | 381.013,07 | **110,6** | **-** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.045.611,54 |  |  | 1.571.852,51 | 150,3 | **-** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **17.307,54** |  |  | **17.678,06** | **102,1** | **-** |
| 6631 Tekuće donacije | 17.307,54 |  |  | 17.678,06 | 102,1 | **-** |
| 6632 Kapitalne donacije | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **4.331.162,68** | **11.967.483,00** | **11.967.483,00** | **6.079.211,24** | **140,4** | **50,8** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **159.124,62** |  |  | **322.594,40** | **202,7** | **-** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 13.272,28 |  |  | 0,00 | 0,0 | **-** |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za 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 Reprezentacija | 3.746,97 |  |  | 2.911,32 | 77,7 | **-** |
| 3294 Članarine i norme | 2.059,14 |  |  | 2.575,34 | 125,1 | **-** |
| 3295 Pristojbe i naknade | 4.535,47 |  |  | 2.972,94 | 65,5 | **-** |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 3.193,64 |  |  | 15,46 | 0,5 | **-** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.841,61 |  |  | 91.354,81 | 79,5 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **69.065,16** | **186.305,00** | **186.305,00** | **111.036,02** | **160,8** | **59,6** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **42.525,52** |  |  | **80.642,01** | **189,6** | **-** |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru | 6.982,05 |  |  | 7.215,03 | 103,3 | **-** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora | 35.543,47 |  |  | 73.426,98 | 206,6 | **-** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **26.539,64** |  |  | **30.394,01** | **114,5** | **-** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 17.910,48 |  |  | 18.723,60 | 104,5 | **-** |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |  |  | 838,25 | - | **-** |
| 3433 Zatezne kamate | 8.629,16 |  |  | 10.832,16 | 125,5 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.229,74** | **4.645,00** | **4.645,00** | **2.229,84** | **100,0** | **48,0** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.229,74** |  |  | **2.229,84** | **100,0** | **-** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.229,74 |  |  | 2.229,84 | 100,0 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | 3.982,00 | 3.982,00 | **590,00** | **-** | **14,8** |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** |  |  | **0,00** | **-** | **-** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** |  |  | **590,00** | **-** | **-** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  |  | 590,00 | - | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.939.359,52** | **3.567.615,00** | **3.567.615,00** | **2.190.616,62** | **31,6** | **61,4** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | 8.295,00 | 8.295,00 | **4.081,79** | **-** | **49,2** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** |  |  | **4.081,79** | **-** | **-** |
| 4123 Licence | 0,00 |  |  | 4.081,79 | - | **-** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.930.864,73** | **3.360.236,00** | **3.360.236,00** | **2.150.528,92** | **31,0** | **64,0** |
| **421 Građevinski objekti** | **6.716.599,78** |  |  | **34.592,99** | **0,5** | **-** |
| 4212 Poslovni objekti | 6.716.599,78 |  |  | 34.592,99 | 0,5 | **-** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **214.264,95** |  |  | **2.099.081,77** | **979,7** | **-** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 71.162,61 |  |  | 678.147,86 | 953,0 | **-** |
| 4222 Komunikacijska oprema | 1,17 |  |  | 10.231,82 | 874.514,5 | **-** |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 3.397,37 |  |  | 29.437,88 | 866,5 | **-** |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 116.313,89 |  |  | 1.335.004,09 | 1.147,8 | **-** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 23.389,91 |  |  | 46.260,12 | 197,8 | **-** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** |  |  | **16.854,16** | **-** | **-** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 16.854,16 | - | **-** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **8.494,79** | **199.084,00** | **199.084,00** | **36.005,91** | **423,9** | **18,1** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **8.494,79** |  |  | **36.005,91** | **423,9** | **-** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.494,79 |  |  | 36.005,91 | 423,9 | **-** |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **0,00** |  |  | **0,00** | **-** | **-** |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **14.952.700,17** | **21.846.166,00** | **21.846.166,00** | **11.274.291,22** | **75,4** | **51,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'22.** | **Izvorni plan  2023.** | **Tekući plan  2023.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'23.** | **Indeks  %** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **208.242,00** | **208.242,00** | **0,00** | **-** | **0,0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 208.242,00 | 208.242,00 | 0,00 | - | 0,0 |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **1.391.384,02** | **5.362.665,00** | **5.362.665,00** | **1.954.863,34** | **140,5** | **36,5** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.391.384,02 | 5.362.665,00 | 5.362.665,00 | 1.954.863,34 | 140,5 | 36,5 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.135.493,45** | **14.546.420,00** | **14.546.420,00** | **7.165.582,64** | **139,5** | **49,3** |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.976.368,83 | 13.882.806,00 | 13.882.806,00 | 6.842.988,24 | 137,5 | 49,3 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 159.124,62 | 663.614,00 | 663.614,00 | 322.594,40 | 202,7 | 48,6 |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **5.431.637,97** | **3.103.351,00** | **3.103.351,00** | **736.625,78** | **13,6** | **23,7** |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 4.376.467,17 | 1.982.490,00 | 1.982.490,00 | 653.388,91 | 14,9 | 33,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.055.170,80 | 1.120.861,00 | 1.120.861,00 | 83.236,87 | 7,9 | 7,4 |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **17.307,54** | **66.361,00** | **66.361,00** | **17.678,06** | **102,1** | **26,6** |
| Izvor: 61 Donacije | 17.307,54 | 66.361,00 | 66.361,00 | 17.678,06 | 102,1 | 26,6 |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA** | **5.397,62** | **59.725,00** | **59.725,00** | **825,32** | **15,3** | **1,4** |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 5.397,62 | 59.725,00 | 59.725,00 | 825,32 | 15,3 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **11.981.220,60** | **23.346.764,00** | **23.346.764,00** | **9.875.575,14** | **82,4** | **42,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **208.242,00** | **208.242,00** | **0,00** | **-** | **0,0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 208.242,00 | 208.242,00 | 0,00 | - | 0,0 |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **1.407.084,81** | **5.362.665,00** | **5.362.665,00** | **2.499.214,33** | **177,6** | **46,6** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.407.084,81 | 5.362.665,00 | 5.362.665,00 | 2.499.214,33 | 177,6 | 46,6 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.581.540,11** | **13.725.582,00** | **13.725.582,00** | **7.215.416,08** | **109,6** | **52,6** |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 6.447.939,11 | 13.061.968,00 | 13.061.968,00 | 6.892.821,68 | 106,9 | 52,8 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 133.601,00 | 663.614,00 | 663.614,00 | 322.594,40 | 241,5 | 48,6 |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **6.942.906,18** | **3.103.351,00** | **3.103.351,00** | **1.988.523,91** | **28,6** | **64,1** |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 5.613.336,14 | 1.982.490,00 | 1.982.490,00 | 1.565.560,47 | 27,9 | 79,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.329.570,04 | 1.120.861,00 | 1.120.861,00 | 422.963,44 | 31,8 | 37,7 |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **17.307,54** | **66.361,00** | **66.361,00** | **17.678,06** | **102,1** | **26,6** |
| Izvor: 61 Donacije | 17.307,54 | 66.361,00 | 66.361,00 | 17.678,06 | 102,1 | 26,6 |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA** | **3.861,52** | **59.725,00** | **59.725,00** | **825,32** | **21,4** | **1,4** |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 3.861,52 | 59.725,00 | 59.725,00 | 825,32 | 21,4 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **14.952.700,16** | **22.525.926,00** | **22.525.926,00** | **11.721.657,70** | **78,4** | **52,0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'22.** | **Izvorni plan  2023.** | **Tekući plan  2023.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'23.** | **Indeks  %** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  |  |  |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **59.436,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **-** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | **-** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **59.436,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **-** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 59.436,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **59.436,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **116.568,80** | **679.760,00** | **679.760,00** | **447.366,48** | **383,8** | **65,8** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **65.521,56** | **679.760,00** | **679.760,00** | **237.782,91** | **362,9** | **35,0** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 65.521,56 | 679.760,00 | 679.760,00 | 237.782,91 | 362,9 | **35,0** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **51.047,24** | **0,00** | **0,00** | **209.583,57** | **410,6** | **-** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 51.047,24 | 0,00 | 0,00 | 209.583,57 | 410,6 | **-** |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **116.568,80** | **679.760,00** | **679.760,00** | **447.366,48** | **383,8** | **65,8** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 5. Račun financiranja - analitika** | | | |
|  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'22.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'23.** | **Indeks   %** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **59.436,65** | **0,00** | **0,0** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **59.436,65** | **0,00** | **0,0** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 59.436,65 | 0,00 | 0,0 |
| *Zagrebačka banka-kratkoročni okvirni cash pool* | 59.436,65 | 0,00 | *0,0* |
|  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **59.436,65** | **0,00** | **0,0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **116.568,80** | **447.366,48** | **383,8** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **65.521,56** | **237.782,91** | **362,9** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | **65.521,56** | **237.782,91** | **362,9** |
| *HBOR-Energetska obnova bolničkih objekata Minerva, Lovrina kupelj i Skup zgrada* | 65.521,56 | 237.782,91 | *362,9* |
|  |  |  |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **51.047,24** | **209.583,57** | **410,6** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 51.047,24 | 209.583,57 | 410,6 |
| *Zagrebačka banka-Energetska obnova Minerva i Građevinsko obrtnički radovi i oprema* | 51.047,24 | 209.583,57 | *-* |
|  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **116.568,80** | **447.366,48** | **383,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'22.** | **Izvorni plan  2023.** | **Tekući plan  2023.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'23.** | **Indeks  %** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **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 Uređaji, 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 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 174,79 |  |
| **K132002 Informatizacija** | **39.817,00** | **39.817,00** | **4.081,79** | ***10,25*** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **39.817,00** | **39.817,00** | **4.081,79** | ***10,25*** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **8.295,00** | **8.295,00** | **4.081,79** | ***49,21*** |
| **412 Nematerijalna imovina** |  |  | **4.081,79** |  |
| 4123 Licence |  |  | 4.081,79 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.522,00** | **31.522,00** |  |  |
| **T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme** | **899.064,00** | **899.064,00** | **500.708,43** | ***55,69*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **485.000,00** | **485.000,00** | **200.912,58** | ***41,43*** |
| **32 Materijalni rashodi** | **485.000,00** | **485.000,00** | **200.912,58** | ***41,43*** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  |  | **10.083,85** |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.083,85 |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  |  | **190.828,73** |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 190.828,73 |  |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **414.064,00** | **414.064,00** | **299.157,85** | ***72,25*** |
| **32 Materijalni rashodi** | **414.064,00** | **414.064,00** | **299.157,85** | ***72,25*** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  |  | **39.697,39** |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.697,39 |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  |  | **259.460,46** |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 259.460,46 |  |
| **Izvor: 61 Donacije** |  |  | **638** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | **638** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  |  | **638** |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 638 |  |
| **T132002 Otplata kredita** | **811.516,00** | **811.516,00** | **528.008,49** | ***65,06*** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **42.577,00** | **42.577,00** |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **42.577,00** | **42.577,00** |  |  |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **238.048,00** | **238.048,00** | **304.077,40** | ***127,74*** |
| **34 Financijski rashodi** | **42.579,00** | **42.579,00** | **54.495,22** | ***127,99*** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** |  |  | **54.495,22** |  |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.960,26 |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 52.534,96 |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **195.469,00** | **195.469,00** | **249.582,18** | ***127,68*** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  | **65.522,23** |  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 65.522,23 |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** |  |  | **184.059,95** |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 184.059,95 |  |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **530.891,00** | **530.891,00** | **223.931,09** | ***42,18*** |
| **34 Financijski rashodi** | **46.600,00** | **46.600,00** | **26.146,79** | ***56,11*** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** |  |  | **26.146,79** |  |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 5.254,77 |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 20.892,02 |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **484.291,00** | **484.291,00** | **197.784,30** | ***40,84*** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  | **172.260,68** |  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 172.260,68 |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** |  |  | **25.523,62** |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 25.523,62 |  |

**Članak 4.**

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

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Članak 6.**

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

Varaždinske Toplice, 27.07.2023.

Broj: 01-115/20-2023.

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr. sc. Alen Runac