**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU**

**REHABILITACIJU**

**VARAŽDINSKE TOPLICE**

**Upravno vijeće**

Broj: 01-520/2-2024.

Varaždinske Toplice, 30.07.2024.

Na temelju članka 86., stavka 1. Zakona o proračunu (N.N. 144/21.), članka 52., stavka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. 85/23.), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 101/23.) i članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, na 4. (elektronskoj) sjednici održanoj dana 30.07.2024. godine donijelo je sljedeću

**ODLUKU**

**o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu.

**Članak 2.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu sadrži: Opći dio, Posebni dio te Obrazloženje općeg dijela s posebnim izvještajima. Navedena izvješća nalaze se u privitku i čine 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 2024. godinu objavit će se na internetskoj stranici Specijalne bolnice Varaždinske Toplice [www.minerva.hr](http://www.minerva.hr).

Predsjednik upravnog vijeća

mr.sc. Alen Runac

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 85/23), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 101/23) i članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na sjednici održanoj 30.07.2024.godine, donosi: | | | | | | | | | | |
| **PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA** | | | | | | | | | | |
| **SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE** | | | | | | | | | | |
|  |  | **ZA 2024. GODINU** |  | |  | |  | |  | |
| 1. **OPĆI DIO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Članak 1.** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Sažetak polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu izgleda kako slijedi:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Opis** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2024.** | **Indeks %** | **Indeks %** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  | | 6 Prihodi poslovanja | 9.874.924,61 | 26.861.337,00 | 26.861.337,00 | 12.216.567,97 | 123,71 | 45,48 | | 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 650,53 | 1.500,00 | 1.500,00 | 96,08 | 14,77 | 6,41 | | 3 Rashodi poslovanja | 9.083.674,60 | 21.527.231,00 | 21.527.231,00 | 12.134.635,19 | 133,59 | 56,37 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.190.616,62 | 1.893.611,00 | 1.893.611,00 | 391.078,41 | 17,85 | 20,65 | | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA** | **-1.398.716,08** | **3.441.995,00** | **3.441.995,00** | **-309.049,55** | **22,10** | **-8,98** | | **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  | | 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 447.366,48 | 781.849,00 | 781.849,00 | 724.590,82 | 161,97 | 92,68 | | **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-447.366,48** | **-781.849,00** | **-781.849,00** | **-724.590,82** | **161,97** | **92,68** | | **C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO** |  |  |  |  |  |  | | 1. PRIHODI I PRIMICI | 9.875.575,14 | 26.862.837,00 | 26.862.837,00 | 12.216.664,05 | 123,71 | 45,48 | | 2. RASHODI I IZDACI | 11.721.657,70 | 24.202.691,00 | 24.202.691,00 | 13.250.304,42 | 113,04 | 54,75 | | **RAZLIKA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA** | **-1.846.082,56** | **2.660.146,00** | **2.660.146,00** | **-1.033.640,37** | **55,99** | **-38,86** | | **D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |  | | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)** |  | **-2.660.146,00** | **-2.660.146,00** |  |  |  | | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **-1.846.082,56** | **0** | **0** | **-1.033.640,37** |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Članak 2.** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2024. godini 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 I-VI 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2024.** | **Indeks %** | **Indeks %** | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 | | | **6 Prihodi poslovanja** | **9.874.924,61** | **26.861.337,00** | **26.861.337,00** | **12.216.567,97** | **123,71** | 45,48 | | | **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **736.625,78** | **515.000,00** | **515.000,00** | **217.468,36** | **29,52** | 42,23 | | | **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **4.996,87** | **0,00** | **0,00** | **5.157,87** | **103,22** | 0,00 | | | 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.996,87 |  |  | 5.157,87 | 103,22 |  | | | **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **78.240,00** | **0,00** | **0,00** | **27.823,25** | **35,56** | 0,00 | | | 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 78.240,00 |  |  |  |  |  | | | 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  |  |  | 27.823,25 |  |  | | | **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **653.388,91** | **0,00** | **0,00** | **184.487,24** | **28,24** | 0,00 | | | 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 61.216,72 |  |  | 179.722,56 | 293,58 |  | | | 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 592.172,19 |  |  | 4.764,68 | 0,80 |  | | | **64 Prihodi od imovine** | **248,85** | **13.000,00** | **13.000,00** | **1.386,96** | **557,35** | 10,67 | | | **641 Prihodi od financijske imovine** | **248,85** | **0,00** | **0,00** | **1.386,96** | **557,35** | 0,00 | | | 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 84,52 |  |  | 1.233,38 | 1.459,28 |  | | | 6414 Prihodi od zateznih kamata | 164,33 |  |  | 153,58 | 93,46 |  | | | **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.086.546,19** | **3.550.000,00** | **3.550.000,00** | **1.414.233,02** | **130,16** | 39,84 | | | **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.086.546,19** | **0,00** | **0,00** | **1.414.233,02** | **130,16** | 0,00 | | | 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.086.546,19 |  |  | 1.414.233,02 | 130,16 |  | | | **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.970.543,64** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **2.722.785,62** | **138,17** | 34,03 | | | **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.952.865,58** | **0,00** | **0,00** | **2.695.532,39** | **138,03** | 0,00 | | | 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 381.013,07 |  |  | 505.264,52 | 132,61 |  | | | 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.571.852,51 |  |  | 2.190.267,87 | 139,34 |  | | | **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **17.678,06** | **0,00** | **0,00** | **27.253,23** | **154,16** | 0,00 | | | 6631 Tekuće donacije | 17.678,06 |  |  | 27.253,23 | 154,16 |  | | | **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **6.079.211,24** | **14.771.337,00** | **14.771.337,00** | **7.858.280,88** | **129,26** | 53,20 | | | **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **322.594,40** | **0,00** | **0,00** | **344.560,24** | **106,81** | 0,00 | | | 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 98.663,31 |  |  | 19.985,00 | **20,26** | 0,00 | | | 6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 223.931,09 |  |  | 324.575,24 | **144,94** | 0,00 | | | **673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **5.756.616,84** | **0,00** | **0,00** | **7.513.720,64** | **130,52** | 0,00 | | 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 5.756.616,84 |  |  | 7.513.720,64 | 130,52 |  | | | **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.748,91** | **12.000,00** | **12.000,00** | **2.413,13** | **137,98** | 20,11 | | | **683 Ostali prihodi** | **1.748,91** | **0,00** | **0,00** | **2.413,13** | **137,98** | 0,00 | | | 6831 Ostali prihodi | 1.748,91 |  |  | 2.413,13 | 137,98 |  | | | **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **650,53** | **1.500,00** | **1.500,00** | **96,08** | **14,77** | 6,41 | | | **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **650,53** | **1.500,00** | **1.500,00** | **96,08** | **14,77** | 6,41 | | | **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **650,53** | **0,00** | **0,00** | **96,08** | **14,77** | 0,00 | | | 7211 Stambeni objekti | 650,53 |  |  | 96,08 | 14,77 |  | | | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **9.875.575,14** | **26.862.837,00** | **26.862.837,00** | **12.216.664,05** | **123,71** | 45,48 | | |  |  |  |  |  |  |  | | | **3 Rashodi poslovanja** | **9.083.674,60** | **21.527.231,00** | **21.527.231,00** | **12.134.635,19** | **133,59** | 56,37 | | | **31 Rashodi za zaposlene** | **5.930.244,44** | **13.620.000,00** | **13.620.000,00** | **8.662.112,76** | **146,07** | 63,60 | | | **311 Plaće (Bruto)** | **5.074.432,47** | **0,00** | **0,00** | **7.400.157,73** | **145,83** | 0,00 | | | 3111 Plaće za redovan rad | 5.004.162,31 |  |  | 7.282.605,97 | 145,53 |  | | | 3113 Plaće za prekovremeni rad | 70.270,16 |  |  | 117.551,76 | 167,29 |  | | | **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **102.856,45** | **0,00** | **0,00** | **169.479,33** | **164,77** | 0,00 | | | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 102.856,45 |  |  | 169.479,33 | 164,77 |  | | | **313 Doprinosi na plaće** | **752.955,52** | **0,00** | **0,00** | **1.092.475,70** | **145,09** | 0,00 | | | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 752.955,52 |  |  | 1.092.475,70 | 145,09 |  | | | **32 Materijalni rashodi** | **3.039.574,30** | **7.708.350,00** | **7.708.350,00** | **3.395.106,30** | **111,70** | 44,04 | | | **321 Naknade troškova zaposlenima** | **342.163,77** | **0,00** | **0,00** | **408.757,35** | **119,46** | 0,00 | | | 3211 Službena putovanja | 24.472,39 |  |  | 17.347,60 | 70,89 |  | | | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 300.264,73 |  |  | 369.885,25 | 123,19 |  | | | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.426,65 |  |  | 21.524,50 | 123,51 |  | | | **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.571.982,07** | **0,00** | **0,00** | **1.699.648,85** | **108,12** | 0,00 | | | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 99.528,86 |  |  | 98.988,63 | 99,46 |  | | | 3222 Materijal i sirovine | 928.661,67 |  |  | 1.084.344,05 | 116,76 |  | | | 3223 Energija | 471.855,94 |  |  | 426.925,15 | 90,48 |  | | | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 50.419,24 |  |  | 64.189,17 | 127,31 |  | | | 3225 Sitni inventar i auto gume | 21.516,36 |  |  | 20.541,10 | 95,47 |  | | | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  | 4.660,75 |  |  | | | **323 Rashodi za usluge** | **1.003.157,48** | **0,00** | **0,00** | **1.038.187,99** | **103,49** | 0,00 | | | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.898,22 |  |  | 24.574,04 | 117,59 |  | | | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 450.289,19 |  |  | 330.814,46 | 73,47 |  | | | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 13.370,70 |  |  | 22.914,24 | 171,38 |  | | | 3234 Komunalne usluge | 227.335,50 |  |  | 453.811,83 | 199,62 |  | | | 3235 Zakupnine i najamnine | 17.319,95 |  |  | 524,55 | 3,03 |  | | | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.598,82 |  |  | 13.454,72 | 126,95 |  | | | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 104.725,02 |  |  | 96.675,77 | 92,31 |  | | | 3238 Računalne usluge | 93.945,74 |  |  | 2.274,75 | 2,42 |  | | | 3239 Ostale usluge | 64.674,34 |  |  | 93.143,63 | 144,02 |  | | | **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **122.270,98** | **0,00** | **0,00** | **248.512,11** | **203,25** | 0,00 | | | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.453,29 |  |  | 6.174,36 | 73,04 |  | | | 3292 Premije osiguranja | 13.987,82 |  |  | 11.013,52 | 78,74 |  | | | 3293 Reprezentacija | 2.911,32 |  |  | 3.042,84 | 104,52 |  | | | 3294 Članarine i norme | 2.575,34 |  |  | 3.771,31 | 146,44 |  | | | 3295 Pristojbe i naknade | 2.972,94 |  |  | 16.770,23 | 564,10 |  | | | 3296 Troškovi sudskih postupaka | 15,46 |  |  | 10.000,00 | 64.683,05 |  | | | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.354,81 |  |  | 197.739,85 | 216,45 |  | | | **34 Financijski rashodi** | **111.036,02** | **192.081,00** | **192.081,00** | **75.743,75** | **68,22** | 39,43 | | | **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **80.642,01** | **0,00** | **0,00** | **54.452,24** | **67,52** | 0,00 | | | 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.215,03 |  |  | 6.646,70 | 92,12 |  | | | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 73.426,98 |  |  | 47.805,54 | 65,11 |  | | | **343 Ostali financijski rashodi** | **30.394,01** | **0,00** | **0,00** | **21.291,51** | **70,05** | 0,00 | | | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 18.723,60 |  |  | 17.097,32 | 91,31 |  | | | 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 838,25 |  |  | 81,55 | 9,73 |  | | | 3433 Zatezne kamate | 10.832,16 |  |  | 4.112,64 | 37,97 |  | | | **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.229,84** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.672,38** | **75,00** | 33,45 | | | **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.229,84** | **0,00** | **0,00** | **1.672,38** | **75,00** | 0,00 | | | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.229,84 |  |  | 1.672,38 | 75,00 |  | | | **38 Ostali rashodi** | **590** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0** | **0,00** | 0,00 | | | **383 Kazne, penali i naknade štete** | **590** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | 0,00 | | | 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 590 |  |  |  |  |  | | | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.190.616,62** | **1.893.611,00** | **1.893.611,00** | **391.078,41** | **17,85** | 20,65 | | | **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **4.081,79** | **15.650,00** | **15.650,00** | **7.959,75** | **195,01** | 50,86 | | | **412 Nematerijalna imovina** | **4.081,79** | **0,00** | **0,00** | **7.959,75** | **195,01** | 0,00 | | | 4123 Licence | 4.081,79 |  |  | 7.959,75 | 195,01 |  | | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.150.528,92** | **1.137.238,00** | **1.137.238,00** | **376.868,66** | **17,52** | 33,14 | | | **421 Građevinski objekti** | **34.592,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | | | 4212 Poslovni objekti | 34.592,99 |  |  |  |  |  | | | **422 Postrojenja i oprema** | **2.099.081,77** | **0,00** | **0,00** | **333.161,47** | **15,87** | 0,00 | | | 4221 Uredska oprema i namještaj | 678.147,86 |  |  | 128.347,96 | 18,93 |  | | | 4222 Komunikacijska oprema | 10.231,82 |  |  | 2.279,50 | 22,28 |  | | | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 29.437,88 |  |  | 1.209,03 | 4,11 |  | | | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 1.335.004,09 |  |  | 157.196,95 | 11,78 |  | | | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 46.260,12 |  |  | 44.128,03 | 95,39 |  | | | **423 Prijevozna sredstva** | **16.854,16** | **0,00** | **0,00** | **33.707,19** | **199,99** | 0,00 | | | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 16.854,16 |  |  | 33.707,19 | 199,99 |  | | | **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | 0,00 | | | 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  |  | 10.000,00 |  |  | | | **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **36.005,91** | **740.723,00** | **740.723,00** | **6.250,00** | **17,36** | 0,84 | | | **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **36.005,91** | **0,00** | **0,00** | **6.250,00** | **17,36** | 0,00 | | | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 36.005,91 |  |  | 6.250,00 | 17,36 |  | | | **SVEUKUPNO RASHODI** | **11.274.291,22** | **23.420.842,00** | **23.420.842,00** | **12.525.713,60** | **111,10** | 53,48 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2024.** | **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 | 557.723,00 | 557.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 557.723,00 | 557.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 1.954.863,34 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 2.699.332,48 | 138,08 | 33,85 | | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.954.863,34 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 2.699.332,48 | 138,08 | 33,85 | | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.165.582,64 | 17.713.614,00 | 17.713.614,00 | 9.268.546,89 | 129,35 | 52,32 | | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 6.842.988,24 | 17.050.000,00 | 17.050.000,00 | 8.923.986,65 | 130,41 | 52,34 | | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 322.594,40 | 663.614,00 | 663.614,00 | 344.560,24 | 106,81 | 51,92 | | Izvor: 5 POMOĆI | 736.625,78 | 515.000,00 | 515.000,00 | 217.468,36 | 29,52 | 42,23 | | Izvor: 51 Pomoći EU | 653.388,91 | 140.000,00 | 140.000,00 | 184.487,24 | 28,24 | 131,78 | | Izvor: 52 Ostale pomoći | 83.236,87 | 375.000,00 | 375.000,00 | 32.981,12 | 39,62 | 8,79 | | Izvor: 6 DONACIJE | 17.678,06 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.253,23 | 154,16 | 54,51 | | Izvor: 61 Donacije | 17.678,06 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.253,23 | 154,16 | 54,51 | | Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 825,32 | 51.500,00 | 51.500,00 | 4.063,09 | 492,3 | 7,89 | | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 825,32 | 51.500,00 | 51.500,00 | 4.063,09 | 492,3 | 7,89 | | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **9.875.575,14** | **26.862.837,00** | **26.862.837,00** | **12.216.664,05** | **123,71** | 45,48 | |  |  |  |  |  |  |  | | **RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 557.723,00 | 557.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 557.723,00 | 557.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 2.499.214,33 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 2.699.332,48 | 108,01 | 33,85 | | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.499.214,33 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 2.699.332,48 | 108,01 | 33,85 | | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.215.416,08 | 14.271.619,00 | 14.271.619,00 | 9.586.961,12 | 132,87 | 67,18 | | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 6.892.821,68 | 14.092.296,00 | 14.092.296,00 | 9.542.279,64 | 138,44 | 67,71 | | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 322.594,40 | 179.323,00 | 179.323,00 | 44.681,48 | 13,85 | 24,92 | | Izvor: 5 POMOĆI | 1.988.523,91 | 515.000,00 | 515.000,00 | 212.703,68 | 10,7 | 41,3 | | Izvor: 51 Pomoći EU | 1.565.560,47 | 140.000,00 | 140.000,00 | 179.722,56 | 11,48 | 128,37 | | Izvor: 52 Ostale pomoći | 422.963,44 | 375.000,00 | 375.000,00 | 32.981,12 | 7,8 | 8,79 | | Izvor: 6 DONACIJE | 17.678,06 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.653,23 | 128,14 | 45,31 | | Izvor: 61 Donacije | 17.678,06 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.653,23 | 128,14 | 45,31 | | Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 825,32 | 51.500,00 | 51.500,00 | 4.063,09 | 492,3 | 7,89 | | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 825,32 | 51.500,00 | 51.500,00 | 4.063,09 | 492,3 | 7,89 | | **SVEUKUPNO RASHODI** | **11.721.657,70** | **23.420.842,00** | **23.420.842,00** | **12.525.713,60** | **106,86** | 53,48 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2024.** | **Indeks %** | **Indeks %** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 | | **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |  |  |  |  |  | | **Funk. klas: 07 Zdravstvo** | **11.149.481,12** | **23.420.842,00** | **23.420.842,00** | **12.525.713,60** | 112,34 | 53,48 | | 072 Službe za vanjske pacijente | 10.627.011,42 | 21.697.196,00 | 21.697.196,00 | 12.040.298,46 | 113,30 | 55,49 | | 073 Bolničke službe | 0,00 | 132.723,00 | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 522.469,70 | 1.590.923,00 | 1.590.923,00 | 485.415,14 | 92,91 | 30,51 | | **SVEUKUPNO RASHODI** | **11.149.481,12** | **23.420.842,00** | **23.420.842,00** | **12.525.713,60** | 112,34 | 53,48 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2024.** | **Indeks %** | **Indeks %** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 | | **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **447.366,48** | **781.849,00** | **781.849,00** | **724.590,82** | **161,97** | 92,68 | | **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **447.366,48** | **781.849,00** | **781.849,00** | **724.590,82** | **161,97** | 92,68 | | **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **237.782,91** | **0,00** | **0,00** | **237.782,24** | **100,00** | 0,00 | | 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 237.782,91 |  |  | 237.782,24 | **100,00** | 0,00 | | **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **209.583,57** | **0,00** | **0,00** | **486.808,58** | **232,27** | 0,00 | | 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 209.583,57 |  |  | 486.808,58 | **232,27** | 0,00 | | **SVEUKUPNO IZDACI** | **447.366,48** | **781.849,00** | **781.849,00** | **724.590,82** | **161,97** | **92,68** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 5. Račun financiranja prema izvorima financiranja**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2024.** | **Indeks %** | **Indeks % (6)** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 | | **IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  | | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 447.366,48 | 781.849,00 | 781.849,00 | 724.590,82 | 161,97 | 92,68 | | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 249.582,18 | 297.558,00 | 297.558,00 | 424.712,06 | 170,17 | 142,73 | | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 197.784,30 | 484.291,00 | 484.291,00 | 299.878,76 | 151,62 | 61,92 | | **SVEUKUPNO IZDACI** | **447.366,48** | **781.849,00** | **781.849,00** | **724.590,82** | **161,97** | **92,68** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Ostvarenje / izvršenje I-VI 2024.** | **Indeks %** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 | | **SVEUKUPNO** | **24.202.691,00** | **24.202.691,00** | **13.250.304,42** | **54,75** | | **Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE** | **24.202.691,00** | **24.202.691,00** | **13.250.304,42** | **54,75** | | **Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **24.202.691,00** | **24.202.691,00** | **13.250.304,42** | **54,75** | | 40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE | 24.202.691,00 | 24.202.691,00 | 13.250.304,42 | 54,75 | | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 557.723,00 | 557.723,00 | 0,00 | 0,00 | | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 2.699.332,48 | 33,85 | | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 14.389.854,00 | 14.389.854,00 | 9.966.991,70 | 69,26 | | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 663.614,00 | 663.614,00 | 344.560,24 | 51,92 | | Izvor: 51 Pomoći EU | 140.000,00 | 140.000,00 | 179.722,56 | 128,37 | | Izvor: 52 Ostale pomoći | 375.000,00 | 375.000,00 | 32.981,12 | 8,79 | | Izvor: 61 Donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.653,23 | 45,31 | | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 51.500,00 | 51.500,00 | 4.063,09 | 7,89 | | **Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | **557.723,00** | **557.723,00** | **0,00** | **0,00** | | **A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte** | **425.000,00** | **425.000,00** | **0,00** | **0,00** | | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **425.000,00** | **425.000,00** | **0,00** | **0,00** | | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva** | **132.723,00** | **132.723,00** | **0,00** | **0,00** | | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 132.723,00 | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 | | **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **132.723,00** | **132.723,00** | **0,00** | **0,00** | | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 132.723,00 | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 | | **Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **23.644.968,00** | **23.644.968,00** | **12.905.744,18** | **54,58** | | **A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu** | **20.526.700,00** | **20.526.700,00** | **11.685.179,32** | **56,93** | | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 6.578.268,00 | 6.578.268,00 | 2.325.182,33 | 35,35 | | **31 Rashodi za zaposlene** | **4.414.095,00** | **4.414.095,00** | **1.623.307,01** | **36,78** | | 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.337.007,22 | 0,00 | | 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 22.823,99 | 0,00 | | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 36.975,83 | 0,00 | | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 226.499,97 | 0,00 | | **32 Materijalni rashodi** | **2.137.179,00** | **2.137.179,00** | **695.771,50** | **32,56** | | 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.692,36 | 0,00 | | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 74.016,33 | 0,00 | | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 4.942,18 | 0,00 | | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 21.712,25 | 0,00 | | 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 307.102,59 | 0,00 | | 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 100.078,61 | 0,00 | | 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 5.349,14 | 0,00 | | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.447,15 | 0,00 | | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.293,13 | 0,00 | | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 7.585,27 | 0,00 | | 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 77.216,73 | 0,00 | | 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.935,24 | 0,00 | | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.036,46 | 0,00 | | 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 270,4 | 0,00 | | 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 20.362,41 | 0,00 | | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 2.020,90 | 0,00 | | 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.492,54 | 0,00 | | 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.042,84 | 0,00 | | 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 1.181,23 | 0,00 | | 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 4.473,14 | 0,00 | | 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 27.720,60 | 0,00 | | **34 Financijski rashodi** | **24.750,00** | **24.750,00** | **5.331,73** | **21,54** | | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 4.799,60 | 0,00 | | 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 532,13 | 0,00 | | **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.650,00** | **1.650,00** | **772,09** | **46,79** | | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 772,09 | 0,00 | | **38 Ostali rashodi** | **594,00** | **594,00** | **0,00** | **0,00** | | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 13.413.432,00 | 13.413.432,00 | 9.172.212,08 | 68,38 | | **31 Rashodi za zaposlene** | **9.058.655,00** | **9.058.655,00** | **6.870.271,65** | **75,84** | | 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.777.064,65 | 0,00 | | 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 94.727,77 | 0,00 | | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 132.503,50 | 0,00 | | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 865.975,73 | 0,00 | | **32 Materijalni rashodi** | **4.299.971,00** | **4.299.971,00** | **2.285.080,36** | **53,14** | | 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 13.655,24 | 0,00 | | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 279.522,59 | 0,00 | | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 16.582,32 | 0,00 | | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 77.251,90 | 0,00 | | 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 774.361,46 | 0,00 | | 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 326.846,54 | 0,00 | | 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 15.191,96 | 0,00 | | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 3.213,60 | 0,00 | | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 19.280,91 | 0,00 | | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 15.328,97 | 0,00 | | 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 376.595,10 | 0,00 | | 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 524,55 | 0,00 | | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 10.519,48 | 0,00 | | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 75.639,31 | 0,00 | | 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.004,35 | 0,00 | | 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 72.781,22 | 0,00 | | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 4.153,46 | 0,00 | | 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 8.520,98 | 0,00 | | 3294 Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | 2.590,08 | 0,00 | | 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 12.297,09 | 0,00 | | 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 170.019,25 | 0,00 | | **34 Financijski rashodi** | **50.250,00** | **50.250,00** | **15.959,78** | **31,76** | | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 12.297,72 | 0,00 | | 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | 0,00 | 81,55 | 0,00 | | 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 3.580,51 | 0,00 | | **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.350,00** | **3.350,00** | **900,29** | **26,87** | | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 900,29 | 0,00 | | **38 Ostali rashodi** | **1.206,00** | **1.206,00** | **0,00** | **0,00** | | Izvor: 51 Pomoći EU | 140.000,00 | 140.000,00 | 179.722,56 | 128,37 | | **31 Rashodi za zaposlene** | **123.000,00** | **123.000,00** | **163.654,63** | **133,05** | | 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 163.654,63 | 0,00 | | **32 Materijalni rashodi** | **17.000,00** | **17.000,00** | **16.067,93** | **94,52** | | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 16.067,93 | 0,00 | | Izvor: 52 Ostale pomoći | 375.000,00 | 375.000,00 | 5.157,87 | 1,38 | | **31 Rashodi za zaposlene** | **24.250,00** | **24.250,00** | **4.879,47** | **20,12** | | 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.879,47 | 0,00 | | **32 Materijalni rashodi** | **350.750,00** | **350.750,00** | **278,4** | **0,08** | | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 278,4 | 0,00 | | Izvor: 61 Donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.904,48 | 14,52 | | **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **2.904,48** | **14,52** | | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | | 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | | **K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme** | **1.298.988,00** | **1.298.988,00** | **373.118,66** | **28,72** | | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.084.765,00 | 1.084.765,00 | 301.498,57 | 27,79 | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **478.265,00** | **478.265,00** | **295.248,57** | **61,73** | | 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 124.284,87 | 0,00 | | 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.279,50 | 0,00 | | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 1.209,03 | 0,00 | | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 89.639,95 | 0,00 | | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 44.128,03 | 0,00 | | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 33.707,19 | 0,00 | | **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **606.500,00** | **606.500,00** | **6.250,00** | **1,03** | | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 132.723,00 | 132.723,00 | 19.985,00 | 15,06 | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **132.723,00** | **132.723,00** | **19.985,00** | **15,06** | | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 19.985,00 | 0,00 | | Izvor: 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 27.823,25 | 0,00 | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 0,00 | 0,00 | **27.823,25** | 0,00 | | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 27.823,25 | 0,00 | | Izvor: 61 Donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.748,75 | 65,83 | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **19.748,75** | **65,83** | | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 19.748,75 | 0,00 | | Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 51.500,00 | 51.500,00 | 4.063,09 | 7,89 | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **4.063,09** | **8,13** | | 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.063,09 | 0,00 | | **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | | **K132002 Informatizacija** | **36.900,00** | **36.900,00** | **17.959,75** | **48,67** | | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 12.178,00 | 12.178,00 | 3.582,25 | 29,42 | | **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.165,00** | **5.165,00** | **1.582,25** | **30,63** | | 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 1.582,25 | 0,00 | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.013,00** | **7.013,00** | **2.000,00** | **28,52** | | 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 24.722,00 | 24.722,00 | 14.377,50 | 58,16 | | **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.485,00** | **10.485,00** | **6.377,50** | **60,82** | | 4123 Licence | 0,00 | 0,00 | 6.377,50 | 0,00 | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.237,00** | **14.237,00** | **8.000,00** | **56,19** | | 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | **T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme** | **883.450,00** | **883.450,00** | **395.003,63** | **44,71** | | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 291.539,00 | 291.539,00 | 66.735,13 | 22,89 | | **32 Materijalni rashodi** | **291.539,00** | **291.539,00** | **66.735,13** | **22,89** | | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 14.129,86 | 0,00 | | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 52.605,27 | 0,00 | | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 591.911,00 | 591.911,00 | 328.268,50 | 55,46 | | **32 Materijalni rashodi** | **591.911,00** | **591.911,00** | **328.268,50** | **55,46** | | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 50.059,31 | 0,00 | | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 278.209,19 | 0,00 | | **T132002 Otplata kredita** | **898.930,00** | **898.930,00** | **454.467,82** | **50,56** | | Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 8.250,00 | 8.250,00 | 2.334,20 | 28,29 | | **34 Financijski rashodi** | **8.250,00** | **8.250,00** | **2.334,20** | **28,29** | | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 2.334,20 | 0,00 | | Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 359.789,00 | 359.789,00 | 452.133,62 | 125,67 | | **34 Financijski rashodi** | **62.231,00** | **62.231,00** | **27.421,56** | **44,06** | | 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 25.629,56 | 0,00 | | **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **297.558,00** | **297.558,00** | **424.712,06** | **142,73** | | 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 65.521,56 | 0,00 | | 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 359.190,50 | 0,00 | | Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 530.891,00 | 530.891,00 | 324.575,24 | 61,14 | | **34 Financijski rashodi** | **46.600,00** | **46.600,00** | **24.696,48** | **53,00** | | 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 4.854,70 | 0,00 | | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 19.841,78 | 0,00 | | **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **484.291,00** | **484.291,00** | **299.878,76** | **61,92** | | 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 172.260,68 | 0,00 | | 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 127.618,08 | 0,00 | | |  |  |  |  |

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr.sc. Alen Runac