

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje**  
**od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.**

**OBRAZLOŽENJE:**

Ukupni prihodi za 2022.g. planirani su u iznosu od 27.715.921,00 kn od kojih se iznosom od 1.982.025,00 kn planiralo pokriti dio prenesenog manjka iz prethodnih godina, a preostalim iznosom od 25.733.896,00 kn planirano je financiranje ukupnih rashoda za 2022.g.

Međutim u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. ostvaren je manjak prihoda od 910.101,82 kn te ostvareni ukupni rashodi iznose 11.646.462,97 kn koji su po izvorima realizirani kako slijedi:

- **IZVOR 4.4.1 Decentralizirana sredstva**  
Od ukupno planiranih 678.593,00 kn do 30.06.2022. realizirano je ukupno 112.902,32 kn (16,6 %), a što je utrošeno na rashode za financiranje aktivnosti održavanja zdravstvenih ustanova - 42.904,12 kn, rashode za financiranje opremanja zdravstvenih ustanova - 12.375,00 kn te rashode za financiranje informatizacije zdravstvenih ustanova – 57.623,20 kn.
- **IZVOR 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici (Aktivnost pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om)**  
Od ukupno planiranih 20.523.833,00 kn do 30.06.2022. realizirano je 9.173.791,16 kn (44,70%), a što je utrošeno za financiranje; bruto plaća zaposlenih – 7.419.660,78 kn, ostalih rashoda za zaposlene – 125.923,76 kn, doprinosa na plaće – 1.134.801,59 kn, naknada troškova zaposlenima – 131.055,70 kn te dio rashoda za materijal i energiju – 362.349,33 kn.
- **IZVOR 3.2.1.Vlastiti prihodi – proračunski korisnici**  
Od ukupno planiranih 4.906.500,00 kn vlastitih prihoda iznos od 1.982.025,00 kn planiran je za pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina dok je preostali iznos od 2.924.475,00 kn planiran za pokriće dijela rashoda iz 2022.g. Međutim do 30.06.2022. realizirano je 1.216.998,26 kn prihoda, a 910.101,82 kn je nerealiziranih prihoda (ostvareni manjak) tako da ukupni rashodi koji se financiraju iz ovog izvora iznose 2.127.100,08 kn,(72,20%), a koji se odnose na; rashode za materijal i energiju – 1.152.508,37 kn, rashode za usluge 745.235,67 kn, ostale rashode poslovanja – 166.135,51 kn, financijske rashode – 53.444,28 kn te rashode za nabavku opreme u iznosu od – 9.776,25 kn
- **IZVOR 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici (Aktivnost pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om)**  
Od ukupno planiranih 305.000,00 kn do 30.06.2022. realizirano je 143.111,42 kn (46,90%), a što je utrošeno za financiranje dijela rashoda za materijal i energiju – 143.111,42 kn.
- **IZVOR 6.2.1 Donacije –proračunski korisnici**  
Ukupno je planirano 50.000,00 kn prihoda iz ovog izvora, ali do 30.06.2022. isti nisu realizirani, iako se bolnica prijavila sa nekoliko manjih projekata na natječaje za dobivanje donacija. ( DM, Hrvatske šume, HEP, INA, Narodne novine)

- **IZVOR 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK**

Ukupno je planirano 25.000,00 kn prihoda iz ovog izvora i to po osnovi naknade štete po osnovi ugovorenih polica osiguranja imovine, ali do 30.06.2022. isti nisu realizirani. (Prijavljena je samo jedna manja šteta na imovini krajem lipnja te se realizacija očekuje u srpnju ili kolovozu)

- **IZVOR 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici**

Od ukupno planiranih 370.745,00 kn do 30.06.2022. realizirano je 89.557,99 kn (24,20%), što je utrošeno za financiranje; rashoda za bruto plaće – 71.490,84 kn, doprinosa na plaće – 11.471,87 kn i ostalih financijskih rashoda – 6.595,28 kn, a koji su nastali po osnovi sklopljenih izvansudskih nagodbi sa radnicima radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad.

- **IZVOR 5.9.1 Pomoći / Fondovi EU proračunski korisnici**

Ukupno je planirano 650.000,00 kn prihoda iz ovog izvora kojim bi se financirali rashodi za bruto plaće (za nove pripravnike) te rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, (korištenje EU sredstava iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za razdoblje 2021.– 2026), međutim do 30.06.2022. isti nisu realizirani.

- **IZVOR 1.1.1 Opći prihodi i primici**

Ukupno je planirano 206.250,00 kn prihoda za financiranje rashoda za dodatno ulaganje na imovini, a koje se odnosi na projekt - Izrada dokumentacije za objekte koji nisu u funkciji (stanje konstrukcije i uklanjanje, projektiranje prometnica i parkirališta), a vlasništvo su bolnice, ali do 30.06.2022. isti nisu realizirani.