



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 04-1433/4-2018.

**Financijski plan za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu
i Plan nabave za 2019. godinu**

Varaždinske Toplice, studeni 2018. godine

1. Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2019-2021. godine

1.1 Uvod

Sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15 i 124/17), i na temelju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2019 – 2021. godine izrađen je Prijedlog financijskog Plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

U procesu planiranja uzeta je u obzir važnost planiranja u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 139/10 i 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

Financijsko poslovanje Bolnica provodi se sukladno zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika (Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Uredba o računovodstvenom proračunu, Zakon i Pravilnik o porezu na dodatnu vrijednost, Zakon o porezu na dobit, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), a u okviru uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2019. – 2021. godine baziran je na usvojenim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu i prijedlogu dijela neophodnih potreba za nabavkama roba, usluga i radova u narednom planskom razdoblju.

1.2 Djelokrug rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Specijalna bolnica obavlja djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije.

U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, pojedine djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem Ministarstva zdravstva.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravstva.

Osim osnovne djelatnosti Specijalna bolnica može uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva pružati zdravstvene usluge u turizmu te obavljati djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu.

Zdravstvenu djelatnost u Bolnici obavljaju slijedeće ustrojstvene jedinice:

A) Služba za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

1. Odjel za rehabilitaciju neuroloških bolesnika,
2. Odjel za rehabilitaciju spinalnih bolesnika,
3. Odjel za rehabilitaciju traumatoloških i ortopedskih bolesnika,
4. Odjel za rehabilitaciju reumatoloških bolesnika,
5. Odjel za opću rehabilitaciju i preventivu.

B) Služba poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

1. Odjel fizikalne terapije,
2. Poliklinika sa:
 - Ordinacijom fizikalne medicine 1,
 - Ordinacijom fizikalne medicine 2,
 - Ordinacijom fizikalne medicine 3,
 - Ordinacijom dječje rehabilitacije,
 - Neurološkom ordinacijom,
 - Reumatološkom ordinacijom,
 - Ordinacijom interne medicine,
 - Ordinacijom radiološke dijagnostike.
3. Medicinsko biokemijski laboratorij,
4. Bolnička ljekarna.

C) Ostali poslovi zdravstvene djelatnosti obavljaju se u:

- Jedinici za naručivanje, prijem i otpust pacijenata i
- Jedinici za kvalitetu zdravstvene zaštite.

Ostali poslovi i djelatnosti u Bolnici obavljaju se kroz slijedeće ustrojstvene jedinice:

A) Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

- Odsjek za opće i pravne poslove,
- Odsjek za kadrovske poslove.

B) Odjel ekonomsko-financijskih poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

- Odsjek za računovodstvene i financijske poslove,
- Odsjek za nabavu,
- Odsjek za plan i analizu.

C) Odjel tehničkih, uslužnih i inf. poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustr. jedinica:

- Odsjek za tehničke poslove i održavanje,
- Odsjek za informatiku,
- Odsjek za zaštitu na radu,
- Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove,
- Odsjek za pranje i održavanje rublja,
- Odsjek za dijetetiku i prehranu.

D) Služba za zdravstveni turizam i ugostiteljstvo koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

1. Odjel za ugostiteljstvo i trgovinu koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:
 - Odsjek kuhinje Minerva,
 - Odsjek posluživanja, cateringa i ostalih sadržaja,
 - Odsjek trgovine.
2. Odjel za zdravstveni turizam i marketing koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:
 - Odsjek marketinga i prodaje,
 - Odsjek prijema i smještaja Minerva,
 - Odsjek domaćinstva Minerva,
 - Odsjek za pružanje zdravstvenog turizma i preventivne medicine.

Upravljačka struktura i druga stalna tijela upravljanja Bolnicom utvrđena su Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pročelnica službe za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju, pročelnik službe poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, pomoćnik ravnatelja za sestinstvo-glavna sestra bolnice, Voditelji odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

Sredstva za rad i poslovanje Bolnica stječe iz proračuna (Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ugovorom s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ugovorima s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te od drugih tijela državne vlasti koji se na osnovi Zakona financiraju iz državnog proračuna, Ugovorom s jedinicom područne (regionalne) samouprave, Ugovorom s jedinicom lokalne samouprave, direktnom prodajom zdravstvenih, turističkih i ugostiteljskih usluga fizičkim i pravnim osobama, te iz drugih izvora na način i pod uvjetima utvrđenim važećim zakonskim propisima.

1.3. Projekcija Financijskog plana poslovanja 2019. – 2021. godinu

Temeljem Uputa za izradu proračuna – financijskih planova Varaždinske županije za razdoblje 2019–2021. godinu za proračunske korisnike u sustavu zdravstva, napravljeni su srednjoročni planovi za naredno trogodišnje proračunsko razdoblje.

Poslovne aktivnosti vezane su na ostvarenje prihoda i primitaka, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika.

Prihodi i primici za 2019. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2020. i 2021. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana), uz procjenu prihoda po izvorima financiranja (decentralizirana sredstva, namjenska sredstva (financira država-ministarstva), vlastiti prihodi, donacije, prihodi za posebne namjene, pomoći EU, pomoći ostalih JLP(R)S, prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja).

Rashodi i izdaci za 2019. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2020. i 2021. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana) – na navedenim razinama usvaja nadležno tijelo – Upravno vijeće.

Temeljem uputstva za izradu Proračuna Varaždinske županije radi dosljedne primjene svih proračunskih klasifikacija u aplikaciji Riznice, dostavlja se Županiji plan rashoda i izdataka na trećoj razini, te prihodi i primici na petoj razini Računskog plana.

U prihodovnom dijelu financijskih sredstava, za bazu planiranih sredstava za osnovno osiguranje uzet je mjesečni limit HZZO-a u visini 5.500.000,00 kn mjesečno prema upućenom zahtjevu HZZO-u za priznavanjem dijela akutnih kreveta.

Za decentralizirana sredstva u Planu financijskog poslovanja ukalkulirane su slijedeće veličine (limitirana sredstva temeljem dopisa Varaždinske županije od 25. rujna 2018. godine, klasa: 400-02/18-01/6, ur.broj: 2186/1-08/1-18-1.

- u 2019. godini	3.400.000,00 kn
- u 2020. godini	4.400.000,00 kn
- u 2021. godini	4.400.000,00 kn

Navedena sredstva iz decentralizacije planiraju se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine - dodatna ulaganja na građevinskim objektima-energetska obnova objekata Bolnice, te za nabavu razne opreme (znavljanje dotrajale opreme).

Iz proračunskih sredstava planirali smo povrat 35% sredstava za realizirane kapitalne investicije – hidroterapiju „Terme“ - rok otplate glavnice ističe 31.12.2019. godine. Kako smo u fazi pripreme projekta izgradnje i opremanja nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s

bolestima i oštećenjima kralježnične moždine, planirana su sredstva iz Državnog proračuna u iznosu 32.709.586,00 kuna) vrijednost iznad 83.000.000,00 kuna planiranim iz EU fondova), kako bi se mogla zatvoriti financijska konstrukcija navedenog projekta.

Vlastite prihode od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu planiramo ostvariti u iznosu 25.809.702,00 kuna, a što je za cca 4,77% više od očekivanih prihoda u 2018. godini.

U spomenutom planskom razdoblju planirane su maksimalne mjere štednje, efikasnog, racionalnog i kontroliranog trošenja sredstava, za prioritetna (neophodna) ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te neophodna dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine (bez Spinalnog centra i energetske obnove zgrada) i u dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i planiraju se uložiti slijedeća sredstva:

- u 2019. godini	11.550.000,00 kn
- u 2020. godini	8.690.000,00 kn
- u 2021. godini	8.226.999,00 kn

Navedeni rashodi planiraju se financirati iz slijedećih izvora:

	Decentralizirana sredstva	Vlastita i ostala sredstva
- u 2019. godini	3.400.000,00 kn	8.150.000,00 kn
- u 2020. godini	4.400.000,00 kn	4.290.000,00 kn
- u 2021. godini	4.400.000,00 kn	3.826.999,00 kn

U rashodima za zaposlene su uključene naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres u iznosu od 2.500,00 kuna po radniku godišnje. Povećanje plaća odnosi se na naknadu za minuli rad i broja novozaposlenih zdravstvenih radnika (liječnika, med. sestara, fizioterapeuta i ostalog nezdravstvenog osoblja). Planirana su sredstva za prosječno 670 zaposlenih radnika.

Kapitalna ulaganja planirana su u 2019. godini –I faza radova na izgradnji spinalnog centra „Junona“ u iznosu predviđene vrijednosti investicije od 10.958.932,00 kuna i u 2020. godini u iznosu od 68.746.594,00 kuna, a u 2021. godini u iznosu 31.539.360,00 kuna, a financirana iz namjenskih sredstava institucija i tijela EU-a (pomoći) u iznosu od 83.000.000,00 kuna, a razlika u iznosu 32.709.586,00 kuna planira se osigurati iz Državnog proračuna.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice planira u razdoblju 2019.-2021. godine ostvariti ukupne prihode po osnovi dva programa:

1. Program javne ustanove u zdravstvu

Aktivnost: redovna djelatnost u zdravstvu – provođenje bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s polikliničko-konzilijarnom zdravstvenom zaštitom i poliklinike, te turističko ugostiteljska djelatnost i prodaja zdravstvenih usluga na tržištu.

2. Program europskih integracija

Kapitalna aktivnost: međunarodni projekti u zdravstvu – Spinalni centar „Junona“.

3. Energetska obnova zgrada Bolnice

– planirana je energetska obnova bolničkih zgrada (objekt Minerva, Konstantinov dom-Terme i Lovrina kupelj) u iznosu 124.004.832,00 kuna i to iz EU fondova u iznosu 65.758.040,00 kuna, iz kreditnih sredstava iznos od 48.246.792,00 kuna, a iznos od 10.000.000,00 kuna bilo bi subvencioniranje iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata (MRRFEU).

Tablica 1. Programi

Opis	Ostvarenje za 2017. godinu	Procjena ostvarenja 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2018/2017
1.Program - javne ustanove u zdravstvu						
Red. djelatnost ustanove	108.438.036,00	113.654.000,00	123.494.402,00	126.184.809,00	127.239.999,00	105,00
2.Program europskih integracija						
Međ. projekti u zdravstvu	333.125,00	4.650.000,00	127.887.960,00	75.322.398,00	31.539.360,00	1.396,00
SVEUKUPNO	108.771.161,00	118.304.000,00	251.382.362,00	201.507.207,00	158.779.359,00	109,00

2. Obrazloženje programa

2.1. Program javne ustanove u zdravstvu – redovna djelatnost

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u okviru svoje redovne djelatnosti pruža usluge bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, te pruža turističko ugostiteljske usluge.

a) Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Cilj programa bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite je pružanje usluga svim osiguranicima HZZO s područja cijele Hrvatske putem obveznog osiguranja (limita) i dopunskog osiguranja i naplaćenog pokrivača sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji plaćaju sami osiguranici. Zdravstvenu zaštitu osiguranici ostvaruju osnovom uputnice ugovornog doktora primarne zaštite, a na temelju ugovornog odnosa zdravstvene ustanove s HZZO-om.

Bolnička i specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita s dijagnostikom (rtg usluge, med.-biokemijski laboratorij, EMNG, Centar zdravlja) pruža se korisnicima koji usluge podmiruju osobno, a koriste kompletne usluge bolničkog liječenja, pansiona, polupansiona, usluge fizikalne terapije.

Zakonske i druge pravne osnove

Navedeni cilj proizlazi iz Zakona o obveznom osiguranju i Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Cilj programa

Osigurati zdravstvenu zaštitu za sve korisnike HZZO-a i ostalim korisnicima na tržištu koji su u mogućnosti sami platiti medicinsku uslugu. Sredstva su planirana iz sredstava HZZO-a iz limita dodijeljene temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om. U cilju osiguranja dostupnosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite u području medicinske rehabilitacije očekujemo pravedniju dodjelu sredstava u odnosu na ostale zdravstvene ustanove koje pružaju uslugu medicinske rehabilitacije (posebno u dijelu priznavanja adekvatne cijene usluge za polupokretne i nepokretne korisnike). Zdravstvena zaštita mora biti pružena na kvalitetan način svim korisnicima za što moraju biti određeni standardi kvalitete kroz pravednije priznanje cijene usluge kako u bolničkoj tako i u polikliničko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, vodeći se osnovnim ciljem

„Zadovoljan pacijent u središtu sveobuhvatnog zdravstvenog sustava“. Problem priznanja ekonomske cijene za nepokretne i polupokretne pacijente otvoren je već duže razdoblje.

Rashodi za zaposlene planirani su na osnovu broja zaposlenih Bolnice (670) i njihovim pravima koje proizlaze iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Materijalni rashodi planirani su na osnovi Uputa i potrebnih neophodnih sredstava za funkcioniranje pružanja medicinske rehabilitacije za sve korisnike koji dolaze u zdravstvenu ustanovu putem HZZO i privatno.

b) Turističko ugostiteljske usluge

Opis programa

Opći cilj programa je pružanje ugostiteljskih usluga – točenje pića, posluživanja, turističko – rekreativnih usluga – kupanje u bazenima, pružanje usluga na sportskim terenima. U smještajnom dijelu pružaju se usluge pansiona, polupansiona, noćenja, iznajmljivanja prostora (kongresna dvorana) i ostalih prostora u objektu Minerva.

Korisnici dolaze u naše objekte u vlastitom aranžmanu, putem turističkih agencija, raznih udruga i u najvećem dijelu koriste usluge smještaja i prehrane u kombinaciji s pružanjem fizikalnih terapija putem specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite.

Korisnici turističko ugostiteljskih i zdravstvenih usluga van limita u najvećem obimu su umirovljenici, školska djeca, korisnici raznih udruga (invalidi rada, branitelji RH i ostali).

Zakonske i druge pravne osnove

Navedeni opći cilj proizlazi iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dobit.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. godine i pokazatelji uspješnosti kojim će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. pružiti kvalitetnu ugostiteljsku uslugu korisnicima na tržištu i povećati prihode.

Cilj 2. osigurati što kvalitetniji smještaj i ostale dodatne usluge (izleti, kupanje u bazenima, posjet muzeju) kako bi se korisnici osjećali što ugodnije povodeći se pritom „Zadovoljan gost – povratni gost“.

2.2. Program europskih integracija - međunarodni projekti u zdravstvu - izgradnja Spinalnog centra „Junona“

Projekt pripreme izgradnje Spinalnog centra „Junona“ započeo je u 2017. godini ugovaranjem raznih stručnjaka za izradu projektne dokumentacije, te u 2018. godini izrađen glavni projekt.

Status projekta:

Priprema se prijava na na poziv KK.08.1.2.04 - inačica 2- Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine - faza 2

Ukupna vrijednost projekta:

115.709.585,86 kn

Financiranje:

ESI fondovi, OPKK; Prioritetna os 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, SC 9a2 Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja- 83.000.000,00 kn

Državni proračun-32.709.585.86 kn

Svrha projekta:

Povećanje dostupnosti i kvalitete pružanja sveobuhvatne pomoći za pacijente sa teškim spinalnim oštećenjima i bolestima kroz infrastrukturne radove i opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Opis projekta:

Budući da u Hrvatskoj ne postoji Spinalni centar kao što je praksa u Europi, prioritet SBVZT je to što prije realizirati upravo provedbom ovog projekta. Prema podacima za Hrvatsku, ali i Europu pretpostavlja se godišnje 20 novih ozljeda na 1.000.000 stanovnika, a isto toliko netraumatskih paraplegija i tetraplegija što je godišnje oko 160 novih bolesnika. Iz okruženja gravitira još oko 1.000.000 stanovnika koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u RH što je daljnjih 40 para i tetraplegičara godišnje. Prema podacima, u Hrvatskoj ima oko 5.500 para i tetraplegija u kojem su broju i stradalnici Domovinskog rata.

Na postojećem odjelu za rehabilitaciju spinalnih bolesnika ima ukupno 80 kreveta. Od ukupnog broja ugovorenih kreveta sa HZZO-om (488 kreveta), 35 kreveta odnosi se na najteže akutne pacijente sa spinalnim ozljedama, 10 kreveta je za bolesnike sa multiplom sklerozom, dok je preostalih 443 namijenjeno za održavajuću rehabilitaciju. Novi centar predviđen je sa kapacitetom od 75 kreveta + 5 kreveta u sklopu dnevne bolnice i odgovara trenutnim i budućim potrebama za moderan pristup i sveobuhvatnu pomoć za pacijente s teškim spinalnim oštećenjima i bolestima u Hrvatskoj.

Sadašnje stanje Spinalnog odjela ne zadovoljava potrebe za modernom rehabilitacijom. Trenutni Odjel je u zgradi Konstantinovog doma iz 1779. godine (spomenik kulture) i nije moguće tehnički niti građevinski ostvariti uvjete za rehabilitaciju krajnjih korisnika, osobito zbog specifičnosti kretanja u invalidskim kolicima. Sobe su nedovoljno velike, te iste ne udovoljavaju standardima koji su potrebni u liječenju takve vrste pacijenata (kupaonica sa sanitarnim čvorom, posebni električni kreveti, garderobni ormarići, kolica, TV/internet, dostatan prostor za kretanje oko kreveta u sobi, sobe nisu opremljene medicinskim plinovima i ostalom opremom za pružanje adekvatne zdravstvene skrbi, prostori su neklimatizirani). Na odjelu nedostaje primjeren standard za pacijente koji zahtijevaju poluintenzivnu skrb, ili ih je u određenoj fazi liječenja potrebno izolirati od drugih pacijenata. Na odjelu nedostaju adekvatni prostori za organiziranje cjelovite rehabilitacije koja podrazumijeva instaliranje medicinske opreme neophodne u liječenju u terapijskim dvoranama. Na postojećem odjelu nemoguće je organizirati adekvatnu radnu terapiju. Na odjelu ne postoji organiziran adekvatni dnevni boravak takvih pacijenata.

Danas je opće poznato da je OKM kompleksna ozljeda koju je teško liječiti, a bolesnike teško re-habilitirati. Posljedice navedene ozljede za bolesnika, obitelj, te užu i širu zajednicu mogu imati katastrofalan ishod s medicinske, ali i društvene, emocionalne, psihološke i ekonomske strane, no brzom primarnom opskrbom bolesnika, uz što ranije provođenje specijaliziranog rehabilitacijskog programa po multidisciplinarnom pristupu, te na stavkom skrbi o bolesniku u zajednici, posljedice mogu biti ublažene.

Zbog toga je neophodno pristupiti izgradnji novog Spinalnog centra koristeći vlastita iskustva, kao i iskustva svih spinalnih centara iz Europe od kojih je već dobivena moralna podrška i stručna pomoć u ostvarivanju cilja projekta.

Ciljevi Centra:

- Biti funkcionalna cjelina s Klinikom za traumatologiju u Zagrebu, kao i ostalim centrima koji se bave traumom kralježnice;
- Smanjiti komplikacije nakon ozljede na najmanju mjeru, time i značajno smanjiti cijenu liječenja takvih pacijenata. Smanjenje komplikacije znači i smanjenje smrtnosti;
- Postići funkcionalnost pacijenta i što veću neovisnost u aktivnostima svakodnevnog života;
- Dugoročno praćenje takvih bolesnika da bi se smanjio broj komplikacija, a time povećala kvaliteta života spinalnih bolesnika, što dovodi do smanjenja troškova u zdravstvu;
- Bavljenje znanstveno – istraživačkim radom;
- Utjecati na formiranje pozitivnog stava društva prema spinalnim bolesnicima;

- Utjecati na reintegriranje spinalnih pacijenata u obitelj i društvo;
- Omogućiti spinalnim bolesnicima stvaranje potomstva;
- Rad na prevenciji da se smanji broj spinalnih ozljeda;
- Smanjiti liste čekanja.

Planirana je komunikacija s objektima Terme i Konstantinov dom pa bi sve ostale prostore i opremu za dijagnostiku, liječenje, kao i prostor za hidroterapiju Centar koristio za svoje potrebe.

Integralni pristup liječenju i rehabilitaciji spinalnih bolesnika traži našu bržu reakciju i moderan Spinalni centar koji se nametnuo kao neupitna potreba hrvatskog zdravstva. Pratiti trendove i sudjelovati u najnovijim dostignućima medicine u načinima rehabilitacije bolesnika sa spinalnim ozljedama nemoguće je bez cjelovitog pristupa rehabilitaciji na jednom mjestu, uz sofisticiranu opremu i kvalitetno uređen prostor, te visokospecijaliziran stručni kadar.

Izgradnjom Centra Hrvatska se svrstava uz bok modernih spinalnih centara i postaje mjesto edukacije i razmjene znanja europskih i domaćih stručnjaka i znanstvenika, a Bolnica Varaždinske Toplice i nadalje „rasadnik“ vrsnih stručnjaka fizikalne medicine i rehabilitacije.

Stoga je potrebno izgraditi funkcionalnu građevinu novog spinalnog centra koja će zadovoljiti sva traženja suvremene medicine u radu sa spinalnim pacijentima. Novi sadržaji su primjeren osnovni standard u bolesničkim sobama, sobe za poluintenzivnu njegu, sobe za izolaciju, nova medicinska oprema, uvođenje robotike, dvorane za fizikalnu i radnu terapiju, apartman samostalnog življenja, sobe za rehabilitaciju djece, dnevna bolnica, ambulanta za male zahvate, ambulante i ordinacije liječnika i medicinskog osoblja, ambulante dnevne bolnice i dijagnostika, studijska dvorana, itd., a sve u cilju dostizanja primjerenog standarda koji može biti konkurentan europskom okruženju i stvaranje uvjeta jednakopravnosti i dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite za osobe s bolestima i ozljedama kralježnične moždine kao ranjive skupine stanovništva.

Kao što je spomenuto, u sklopu nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične planira se po prvi put uspostaviti i dnevna bolnica koja će omogućiti implementaciju preventivnih mjera za ciljanu skupinu pacijenata. Pacijenti s ozljedom kralježnične moždine (OKM) trebaju redovito praćenje radi prevencije komplikacija i očuvanja funkcijskih sposobnosti postignutih tijekom rehabilitacije. Preventivne mjere su daleko jeftinije od liječenja hitnih stanja, očekivanih komplikacija ili problema koji se mogu pojaviti tijekom života s paralizom dijelova tijela. Praćenje promjena u neurološkoj funkciji, raznovrsnih suptilnih i manifestnih promjena inherentno ugroženih sustava tijela, tretmana eliminatornih disfunkcija, posture i funkcije lokomotornog sustava, izvršavanja zadataka u aktivnostima samozbrinjavanja, aktivnost i participaciju u zajednici, kao i procjenu adekvatnosti rehabilitacijskih pomagala treba izvršiti iskusni multiprofesionalni tim Referentnog centra za rehabilitaciju osoba s OKM-om, na mjestu gdje je i vršena rehabilitacija.

Uspostavom nacionalnog centra bit će omogućen pristup cjelovitoj bazi podataka svih pacijenata, temeljem koje će se moći donositi učinkovite strategije planiranja resursa i aktivnosti prevencije nastanka ozljeda.

2.3. Program energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora - za objekt „Minervu“

Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice- Minerva

Ukupna vrijednost projekta:

73.479.550,53 kn

Financiranje:

OPKK- 37.808.597,93 kn

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata (MRRFEU)- 10.000.000,00 kn

Kredit- 25.670.952,60 kn (Otplata kredita: cca 50% decentralizirana sredstva, ostalo vlastita sredstva)

Status projekta:

Projekt je prijavljen na javni poziv na dostavu projektnih prijedloga *“Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”* (K.K.04.2.1.04). Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 37.808.597,92 kn. Projekt je prijavljen na *Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. g.*

Opis projekta:

Na postojećoj zgradi rehabilitacijsko-smještajnog objekta „Minerva“ Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, na k.č.br. 2154, k.o. Varaždinske Toplice, Trg Slobode 1D, 42223 Varaždinske Toplice, za potrebe energetske obnove zgrade predviđeni su opsežni građevinski, strojarski i elektrotehnički zahvati.

Građevinski zahvati obuhvaćaju kompletnu obnovu vanjske ovojnice zgrade što uključuje obnovu fasade, ugradnju nove PVC i ALU stolariju te obnovu ravnih i kosih krovova. Građevinskim mjerama direktno će se doprinijeti uštedama u energiji za grijanje, pri čemu je procijenjeno smanjenje u iznosu od oko 26% na režijskim troškovima za grijanje, odnosno 315.000 kuna godišnje, oko 1.100.000 kWh prirodnog plina i 300.000 kWh geotermalne energije. Uz uštede u energentima, dramatično se povećava i kvaliteta mikroklimе unutarnjih prostora. Boravak u obnovljenim prostorima je samim time ugodniji i prikladniji za rehabilitacijske pacijente. Troškovi izvanrednih održavanja se gotovo i eliminiraju budući da je obnovom predviđena i sanacija svih dotrajalih sustava na vanjskoj ovojnici (prokišnjavanje, oštećena fasada, dotrajala i raspucala stolarija i sl.). Dotrajali elementi se zamjenjuju novima koji su trajniji od postojećih i u pravilu imaju i manje troškove redovnog održavanja. Jedan od takvih primjera je i aluminijska te PVC stolarija kao alternativa postojećoj drvenoj stolariji.

Strojarski zahvati obuhvaćaju obnovu sustava grijanja, ventilacije, hlađenja i klimatizacije, ugradnjom novih visokoučinkovitih sustava s povratom topline, modernizaciju geotermalnih dizalica topline, uspostavu centralno nadzornog upravljačkog sustava (CNUS) te ugradnju podstropnih ventilokonvektora za grijanje i hlađenje. Strojarskim zahvatima se postiže znatno poboljšanje mikroklimе prostora i komfora u unutarnjim prostorima, ali prije svega postižu se znatne uštede u energiji za grijanje naprednom regulacijom grijanja, sensorima za otvorenost i zatvorenost prozora te visokoučinkovitim uređajima. Preliminarna procjena godišnjih ušteda

strojarskim zahvatima iznosi oko 31% na režijskim troškovima za grijanje, odnosno 380.000 kuna godišnje, oko 1.350.000,00 kWh prirodnog plina i 350.000 kWh geotermalne energije. U proračun ušteda nije uzeto u obzir povećanje potrošnje električne energije zbog uspostave sustava hlađenja smještajnih jedinica koji trenutno nije izveden. Dodatna potrošnja električne energije za potrebe funkcioniranja novog sustava hlađenja procijenjena je na oko 200.000 kWh godišnje, odnosno 130.000 kn.

Elektrotehnički zahvati obuhvaćaju kompletnu modernizaciju unutarnje rasvjete i ugradnju integrirane fotonaponske elektrane. Elektrana će biti izvedena na gotovo svim pogodnim krovovima objekta čime će s ukupnom instaliranom snagom od oko 250 kW biti i jedna od najvećih integriranih FN elektrana u Republici Hrvatskoj. Prosječna godišnja proizvodnja elektrane iznositi će oko 252.000 kWh električne energije, odnosno 146.000 kn godišnje te je dovoljna za opskrbu 84 kućanstava. Novi sustav rasvjete postiže uštede u električnoj energiji od oko 60% u odnosu na postojeću rasvjetu, a istovremeno postižući kvalitetniju rasvijetljenost unutarnjih prostora, stabilniji rad i duži životni vijek trajanja čime su troškovi održavanja i zamjene svjetiljki manji. Uštede u potrošnji električne energije za rasvjetu procijenjena je na oko 330.000 kWh, odnosno 230.000 kn godišnje.

Zaključak

Energetska svojstva zgrade iz kategorije energetski „rastrošnih“ zgrada - **razred E**, ovim zahvatima poboljšavaju i prelaze u kategoriju niskoenergetskih zgrada - **razred A+**, s potrošnjom primarne energije E_{prim} od oko 190 kWh/m²a dok je trenutna proračunska potrošnja zgrade procijenjena na iznos E_{prim} od oko 480 kWh/m²a, pri čemu se ovim zahvatima ostvaruje smanjenje potrošnje primarne energije od 60%. Proračunska emisija CO₂ smanjiti će se za preko 58% posto, odnosno za oko 1.230 tona godišnje.

Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice

Ukupna vrijednost projekta:

42.229.144,69 kn

Financiranje:

OPKK- 23.335.342,08 kn (procjena)

Kredit- 18.893.802,61 kn (Otplata kredita: cca 50% decentralizirana sredstva, ostalo vlastita sredstva)

Status projekta:

Projekt je 4.09.2018. prijavljen na javni poziv "Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama javnog sektora" (K.K.04.2.1.04)

Sažetak projekta:

Provedbom mjera energetske obnove skupa zgrada u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova Kupelj), ostvarit će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 49,79%, godišnje potrošnje toplinske energije za 51,44%, uvest će se nove mjere korištenja OIE iz lokalnih izvora te će se osigurati smanjenje emisije CO₂ za 50,20%. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, ali će i šira javnost biti informirana o učinkovitijem korištenju energije i svakodnevnim prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Opis projekta:

Na lokaciji Trg Slobode 1B i 1C, 42223 Varaždinske Toplice, k.č.br. 4038/2, k.o. Varaždinske Toplice na istočnom dijelu grupacije objekata Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju smješten je postojeći skup javnih zgrada smještajno-rehabilitacijski kompleks koji sačinjavaju sljedeće zgrade: Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova Kupelj. Sve navedene zgrade su međusobno povezane toplom vezom (hodnicima i hall-ovima).

Ovim projektom planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstava predmetnog skupa zgrada, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade te smanjenje troškova električne energije uz poboljšanje komfora, kvalitete zraka i zaštite od buke. Energetska obnova predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje. Projekti energetske obnove vraćaju dio uložene investicije kroz uštede, s dodatnom prednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama kao i sigurnosti te pouzdanosti energetske sustava. Zgrade javnih ustanova ili institucija kao što su kompleksi bolnica, koje imaju cjelodnevni režim korištenja kroz čitavu godinu u smislu energetske obnove predstavljaju najveći potencijal za uštede u potrošnji energenata i vode, a u konačnici su i najveći potencijal za smanjenje troškova, što zapravo donosi najbrži period povrata investicije te postoje opravdani razlozi za energetske obnovu objekata takve namjene. Projekt energetske obnove obuhvaća sljedeće cjeline:

- **Građevinsko-obrtnički radovi**, predviđeni su zahvati na toplinskoj ovojnici zgrade koju se prema vrsti i lokaciji zahvata može podijeliti na grupe radova (1. vanjski zidovi, vanjski stropovi, grede i stupovi, 2. vanjska stolarija, 3. neprohodni ravni krovovi, 4. prohodni ravni krovovi - terase, 5.

stropovi prema negrijanom tavanu, 6. popratni građevinsko-obrtnički radovi nužni za zahvate modernizacije strojarskih i elektrotehničkih sustava obuhvaćenih u ostalim mapama glavnog projekta.)

- **Elektrotehnički radovi modernizacije unutarnje rasvjete** predviđeni glavnim projektom, predviđeni su zahvati modernizacije unutarnje rasvjete novom energetski visokoučinkovitom LED rasvjetom

- **Elektrotehnički radovi izvedbe integrirane sunčane elektrane**, predviđena je izvedba integrirane sunčane elektrane na krovovima zgrade u svrhu pokrivanja dijela vlastitih potreba zgrade za električnom energijom

- **Elektrotehnički radovi instalacija razvoda napajanja i ISGE sustav**

- **Strojarski radovi modernizacije sustava hlađenja i toplinskog razvoda s ogrjevnim tijelima**, predviđeni su zahvati: instalacije toplovodnog grijanja i klimatizacije dizalicom topline zrak-voda koje se sastoje od centralnog grijanja sa redijstorskim baterijama iz čeličnog lima i cijevnom mrežom iz čeličnih cijevi te klimatizacije kanalnim i stropnim ventilokonvektorima preko dizalice topline zrak-voda te razvodom iz čeličnih bešavnih cijevi.

- **projekt vertikalnog transporta** obuhvaća demontiranje postojećeg dizala i ugradnju novog opremljenog prema čl. 12. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Realizacijom ovog projekta u okviru predmetnog Poziva, a uzimajući u obzir da su sve mjere planirane na način da osiguravaju optimalan iznos između uloženi sredstava i koristi koje će se projektom postići, rezultat mora dati maksimalnu vrijednost, a uzimajući u obzir sva tehnološka, tehnička, financijska i vremenska ograničenja. Zgrada će postati kvalitetniji i ugodniji prostor za boravak (Specijalna bolnica radi 24h) korisnika i osoblja, s obzirom na svoj položaj i značaj za lokalnu zajednicu u funkcionalnim i arhitektonskom smislu, sami grad Varaždinske Toplice dobiti će moderniji izgled nakon završetka planiranih zahvata na zgradi Specijalne bolnice, a dugoročna financijska korist osigurati će stabilnost ove zdravstvene ustanove.

Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 4, Varaždinske Toplice- Lovrina kupelj

Ukupna vrijednost projekta:

8.296.136,25 kn

Financiranje:

OPKK- 4.614.099,93 kn (procjena)

Kredit- 3.682.036,32 kn (Otplata kredita: cca 50% decentralizirana sredstva, ostalo vlastita sredstva)

Status projekta:

Projekt je 4.09.2018. prijavljen na javni poziv "Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama javnog sektora" (K.K.04.2.1.04)

Sažetak projekta:

Provedbom mjera energetske obnove zgrade Lovrina kupelj u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost ostvari će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 64,79% u odnosu na potrošnju godišnje primarne potrošnje energije prije provedba mjera energetske obnove. Ujedno će se instalacijom inverterske dizalice topline uvesti nova mjera korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora. Navedenim aktivnostima osigurat će se smanjenje emisije CO₂ za 66,28%.

Aktivnosti promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade Lovrine kupelji, kao i opće javnosti o učinkovitijem korištenju energije i prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Opis projekta:

Identifikacija projekta

Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade Lovrine kupelji uz istovremeno povećanje kapaciteta za proizvodnju električne energije iz lokalnih obnovljivih izvora energije.

Navedeno će se postići sanacijom ovojnice zgrade ETICS sustavom toplinske izolacije, uklanjanjem postojećeg pokrova od valovitih ploča i zamjenom bibier crijepom s potrebnom podkonstrukcijom, zamjenom dotrajale vanjske stolarije drvenom stolarijom RAL ugradnje, zamjenom postojeće instalacije grijanja, ugradnjom inverterske dizalice topline, rekonstrukcijom sustava ventilacije, rekonstrukcijom sustava unutarnje rasvjete korištenjem LED svjetiljaka, instalacijom zaštite djelovanja od munje te uspostavom daljinskog očitavanja i slanja podataka u ISGE sustav. Navedeno će, sukladno elaboratu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite rezultirati smanjenjem potrebne toplinske energije za grijanje za 54,23%, smanjenjem godišnje primarne potrošnje energije za 64,79% te smanjenjem emisije CO₂ za 66,28% na godišnjoj razini, u odnosu na stanje u travnju 2018.

Socio-ekonomski okvir projekta

U Odjelu za rehabilitaciju reumatoloških bolesnika, a koji se nalazi u Lovrinoj radi ukupno 16 medicinskih djelatnika. U objektu radi i 6 spremačica (2-3 dnevno), koje uz Lovrinu kupelj opslužuju još dva objekta (Stari grad i upravnu zgrada), 3 servirke dnevno koje su angažirane na podjeli hrane (samo za vrijeme obroka), te 3 konobara koji rade u caffè baru. U Lovrinoj kupelji godišnje se ostvari 16.854 noćenja (tzv. BO dana), odnosno prosječno 46 kreveta dnevno. Uzevši u obzir da pacijenti u Lovrinoj kupelji prosječno borave 14 dana, statistički, prostorije Lovrine kupelji godišnje koriste 1.203 osobe. S obzirom na zemljopisni položaj, kao i raznovrsnost ponuđenih programa

liječenja (terapijski bazeni, hidromasaža, dvorane za vježbanje, suha masaža, elektroterapija, parafinoterapija, peloidoterapija, ultrazvuk...), Lovrina kupelj predstavlja centralnu točku rehabilitacijske medicine na području SZ Hrvatske, ali i šire. Posljednji interni statistički podaci pokazuju značajan porast potreba stanovništva za terapijama koje se nude u okviru Lovrine kupelji. S obzirom na povećanje potreba te nepovoljne demografske trendove koje uvelike karakterizira starenje stanovništva realno je pretpostaviti da će potražnja i u narednom razdoblju imati trend porasta. Zbog toga je potrebno uložiti dodatne napore u podizanje kvalitete usluge, osiguravanje adekvatnih prostora za pružanje zdravstvenih usluga i u provođenje adekvatnih procesa liječenja. Kako bi se to postiglo, ulaganje u energetske učinkovitost Lovrine kupelji, smanjenje potrošnje primarne energije te povećanje udjela OIE iz lokalnih izvora energije su nužna kako bi se osigurali dugoročni rezultati.

Analiza izvedivosti

Ovim projektom planirano je poboljšanje energetskih karakteristika zgrade Lovrine kupelji, kako bi se postiglo značajno smanjenje ukupne količine energije za potrebne za redovnu funkciju zgrade te povećanjem kapaciteta za proizvodnju električne energije iz lokalnih obnovljivih izvora energije uz istovremeno smanjenje ukupne emisije CO₂ cjelokupne građevine. Navedeno se planira postići kombinacijom više različitih infrastrukturnih mjera: građevinsko-obrtničkih, elektroinstalacijskih i strojarskih, kao što je prikazano u glavnom projektu energetske obnove. Mjere su planirane na način da osiguravaju optimalan iznos između uloženi sredstava i koristi koje će se projektom postići, odnosno kombinacija tih mjera rezultirat će maksimalnom vrijednošću koja se može ostvariti na uložena sredstva, uzimajući u obzir sva tehnološka, tehnička, financijska i vremenska ograničenja.

Tehnička/tehnološka analiza

Uvidom u stanje građevine, projektnu dokumentaciju te izradom tehničke dokumentacije utvrđeno je da su predložene mjere energetske obnove na zgradi Lovrine kupelji pogodne kako bi se postigla učinkovita energetska sanacija, pošto se planiranim mjerama ni na koji način ne utječe na postojeće ugrađene materijale, nego se kumulativno poboljšavaju zatečena svojstva tih materijala. Nadalje, mjerama energetske obnove neće se utjecati na tlocrtnu izgrađenost kao niti na koeficijent iskorištenosti čestice, maksimalne vanjske gabarite (osim u pogledu izvedbe toplinske izolacije vanjskih zidova), namjenu zgrade, kao nit na smještaj zgrade na građevinskoj čestici.

Financijska i ekonomska analiza

Financijskom i ekonomskom analizom potencijalnih mjera energetske obnove odabrane su one mjere koje će polučiti optimalan odnos između troškova i rezultata, odnosno postignute energetske uštede, poštujući sve specifičnosti zgrade, geografskog položaja te karakteristika postojećih ugrađenih materijala.

Izbjegavanjem nerealnih troškova, odnosno vodeći će načelima racionalnog ulaganja i upravljanja zgradom, osigurana je financijska održivost predviđenih mjera energetske obnove Lovrine kupelji. Ta financijska održivost ostvarit će se, prije svega, ostvarivanjem financijskih ušteda ali i racionalizacijom potrošnje energenata u zgradi Lovrine kupelji. Visoka stopa uštede godišnje primarne potrošnje energije (64,79%) te smanjenje emisije CO₂ (za 66,28%), uz ugradnju inverterske dizalice topline za potrebe hlađenja, ostvarit će se svi preduvjeti za maksimiziranje energetskih performansi zgrade Lovrine kupelji. Istovremeno će se unaprijediti kvaliteta radnog prostora korisnika zgrade te će se modernizirati cjelokupni sustav gospodarenja energijom. Sve navedeno će imati za posljedicu unaprjeđenje energetske učinkovitosti, smanjenje utjecaja

klimatskih promjena ali i povećanje svijesti korisnika zgrade o prednostima i načinima racionalnog gospodarenja energijom.

3. Pokazatelji uspješnosti

Tablica 1. Planirani broj b.o. dana u razdoblju 2019.-2021. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018	Indeks 2020/2019	Indeks 2021/2020
1.	HZZO - korisnici	165.550	167.900	165.932	171.740	101,42	98,83	103,50
2.	Ostali korisnici na tržištu	38.430	38.000	39.000	40.500	98,88	102,63	103,85
UKUPNO		203.980	205.900	204.932	212.240	100,94	99,53	103,57

Tablica 2. Planirana prosječna cijena u razdoblju 2019.-2021. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018	Indeks 2020/2019	Indeks 2021/2020
1.	HZZO – korisnici (STAC)	400,00	412,38	412,38	430,94	103,10	100,00	104,50
2.	Ostali korisnici na tržištu (STAC)	345,77	346,58	347,44	365,07	100,23	100,25	105,07

Tablica 3. Planirani vlastiti prihodi u razdoblju 2019.-2021. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018	Indeks 2020/2019	Indeks 2021/2020
1.	Ostali korisnici na tržištu (s doplatom)	14.149.049	14.869.702	15.554.808	15.800.000	105,09	104,61	101,58
2.	Prihodi od prodaje proizvoda	5.470.500	5.800.000	5.900.000	6.000.000	106,02	101,72	101,69
3.	Prihodi od prodaje robe (trgovine)	2.475.000	2.540.000	2.770.000	3.000.000	102,63	109,06	108,30
4.	Ostali prihodi od tržišta (bazeni i ostalo)	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	109,09	108,33	107,69
UKUPNO		24.294.549	25.609.702	26.824.808	27.600.000	105,41	104,74	102,89

Tablica 4. Planirani prihodi za posebne namjene u razdoblju 2019.-2021. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018	Indeks 2020/2019	Indeks 2021/2020
1.	HZZO - korisnici STAC	67.145.000	70.450.000	73.900.000	73.400.000	104,92	104,90	99,32
2.	HZZO - korisnici Poliklinika i dijagnostika	15.500.000	17.000.000	20.000.000	21.000.000	109,68	117,65	105,00
UKUPNO		82.645.000	87.450.000	93.900.000	94.400.000	105,81	107,38	100,53

4. Obrazloženje odstupanja financijskog plana za 2019. i 2021. godinu u odnosu na projekcije dane prethodne godine

U Financijskom planu za razdoblje 2018.-2020. godine bila je planirana izgradnja Spinalnog centra „Junona“ i to u 2018. godini u iznosu od 21.033.000,00 kuna, a u 2019. godini 87.490.500,00 kuna, a financirani iz sredstava tekuće pomoći od investicija i tijela EU-a.

Do kraja 2018. godine biti će završena sva potrebna dokumentacija u iznosu cca 4.000.000,00 kuna (projektna dokumentacija i ishodište građevinske dozvole) kako bi se projekat prijavio na otvoreni natječaj. Trenutna procijenjena vrijednost investicije (Spinalni centar) u iznosi 115.709.586,00 kuna s PDV-om, te bi radovi izgradnje započeli u 2019. godini i završili u 2021. godini. Radi se o povećanju izdataka za cca 7.000.000,00 kuna u odnosu na planirana sredstava u prethodnom trogodišnjem razdoblju 2018.-2020. godine.

U 2019. godini je planirana visina proračuna u iznosu od 201.507.207,00 kuna što je skoro isti na svim nivoima u odnosu na prijašnji plan za 2019. godinu.

U 2020. godini planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 201.507.207,00 kuna, što je više od prethodno planiranog prethodne godine radi prolongacije roka izgradnje Spinalnog centra, te zbog projekata energetske obnove objekata Bolnice.

Za 2019. godinu iz decentraliziranih sredstava dobili smo više 1.000.000,00 kuna nego što je to bilo planirano u prethodnom razdoblju. Za 2020. i 2021. godinu dodijeljena sredstva u visini 4.400.000,00 kuna, od čega je pretpostavka da bi 2.000.000,00 kuna trebalo bilo za refundaciju kreditnih sredstava na ime energetske obnove zgrada.

Ukoliko i nadalje neće biti priznata realna cijena bolničke zdravstvene usluge za korisnike HZZO-a za polupokretne i nepokretne pacijente, a time i priznavanje većih prihoda od strane HZZO-a (za naredno srednjoročno razdoblje su planirani znatno veći limiti od trenutno dodijeljenih), a na rashodovnoj strani i dalje biti uvjetovana isplata plaća i raznih naknada

zaposlenima temeljem posebnih propisa (Kolektivni ugovori za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja), dolazi u pitanje održivost pozitivnog poslovanja i podmirenja dospjelih obveza prema dobavljačima i ostalim sudionicima.

Voditeljica Odjela za financijsko poslovanje:

Ljubica Horvat, dipl. oec.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr.med.

5. Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018. i procjena za 2019. i 2020. godinu – Opći dio

I. OPĆI DIO				
OPIS		PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
1		2	3	4
I.	PRIHODI UKUPNO	202.335.569,74	201.507.207,00	158.779.359,00
	1.1. PRIHODI POSLOVANJA	202.215.569,74	201.387.207,00	158.659.359,00
	1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
II.	RASHODI UKUPNO	250.082.361,67	197.807.207,00	155.079.359,00
	2.1. RASHODI POSLOVANJA	112.094.402,00	115.844.809,00	117.563.000,00
	2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	137.987.959,67	81.962.398,00	37.516.359,00
	RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	-47.746.791,93	3.700.000,00	3.700.000,00
III.	UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINEA	800.000,00	0,00	0,00
	3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	800.000,00	0,00	0,00
IV.	RAČUN FINANCIRANJA			
	4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	48.246.791,93	0,00	0,00
	4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.300.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	46.946.791,93	-3.700.000,00	-3.700.000,00
V.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA			
	5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Tablica 1. Financijski plan poslovanja za 2019. godinu i procjena za 2020. i 2021. – Prihodi

R.br	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	68.500.000,00	74.900.000,00	74.900.000,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	66.000.000,00	72.300.000,00	72.300.000,00
	b) Prihodi od HZZO - Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2.	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	3.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
3.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	25.609.702,00	26.824.808,00	27.600.000,00
4.	Prihodi za posebne namjene	18.800.000,00	18.800.000,00	19.300.000,00
5.	Pomoći	85.285.867,74	75.782.399,00	31.779.359,00
6.	Prihodi od imovine	270.000,00	280.000,00	280.000,00
7.	Donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	270.000,00	320.000,00	320.000,00
9.	Primici od zaduživanja	48.246.791,93	0,00	0,00
10.	Višak prihoda	800.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	251.382.361,67	201.507.207,00	158.779.359,00

Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2019. godinu po izvorima financiranja u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun								
633					13.222.280,00					
634					200.000,00					
636					480.000,00					
638						71.383.587,74				
641							250.000,00			
652				18.800.000,00						150.000,00
661			25.609.702,00							
663							200.000,00			
671		3.400.000,00								
673	68.500.000,00									
683			20.000,00							
721										120.000,00
842								48.246.791,93		
922			800.000,00							
Ukupno (po izvorima)	68.500.000,00	3.400.000,00	26.429.702,00	18.800.000,00	13.902.280,00	71.383.587,74	250.000,00	200.000,00	48.246.791,93	270.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2019.	251.382.361,67									

Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2020. godinu po izvorima financiranja u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun						
63					75.782.399			
64						250.000		
65				18.800.000				200.000
66			26.824.808				200.000	
67	74.900.000	4.400.000						
68			30.000					
72								120.000
Ukupno (po izvorima)	74.900.000	4.400.000	26.854.808	18.800.000	75.782.399	205.000	200.000	320.000
Ukupno prihodi i primici za 2020.		201.507.207,00						

Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2021. godinu po izvorima financiranja u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun						
63					31.779.359			
64						250.000		
65				19.300.000				200.000
66			27.600.000				200.000	
67	74.900.000	4.400.000						
68			30.000					
72								120.000
Ukupno (po izvorima)	74.900.000	4.400.000	27.630.000	19.300.000	31.779.359	2505.000	200.000	320.000
Ukupno prihodi i primici za 2021.		158.779.359						

Tablica 5. Financijski plan poslovanja za 2019. godinu - Plan prihoda i primitaka

		ŽUPANIJSKI PRORAČUN		VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA								
Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih (JLPIRS)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3.400.000,00		13.902.280,00	234.080.081,67						
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE		251.382.361,67	0,00	3.400.000,00	13.902.280,00	31.144.402,00	87.300.000,00	66.918.887,74	0,00	200.000,00	270.000,00	48.246.791,93
PRIHODI												
6	PRIHODI POSLOVANJA	202.215.569,74	0,00	3.400.000,00	13.902.280,00	30.344.402,00	87.300.000,00	66.918.887,74	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	85.285.867,74	0,00	0,00	13.902.280,00	4.464.700,00	0,00	66.918.887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.222.280,00	0,00	0,00	13.222.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71.383.587,74	0,00	0,00	0,00	4.464.700,00	0,00	66.918.887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	18.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.809.702,00	0,00	0,00	0,00	25.609.702,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.609.702,00	0,00	0,00	0,00	25.609.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	71.900.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMICI													
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	48.246.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246.791,93
84		Primici od zaduživanja	48.246.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246.791,93

842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	48.246.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246.791,93
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI													
9	VLASTITI IZVORI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 6. Financijski plan poslovanja za 2019. godinu - Plan rashoda i izdataka

PLAN RASHODA I IZDATAKA												
			ŽUPANIJSKI PRORAČUN		VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA							
Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLP(R)S	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3.400.000,00		13.902.280,00		234.080.081,67					
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE		251.382.361,67	0,00	3.400.000,00	13.902.280,00	31.144.402,00	87.300.000,00	66.918.887,74	0,00	200.000,00	270.000,00	48.246.791,93
RASHODI												
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA		128.387.959,67	0,00	0,00	13.222.280,00	0,00	0,00	66.918.887,74	0,00	0,00	0,00	48.246.791,93
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu		10.958.932,00	0,00	0,00	3.222.280,00	0,00	0,00	7.736.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće (Bruto)	0,00										
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00										
	313 Doprinosi na plaće	0,00										
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00										
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00										
	323 Rashodi za usluge	0,00										
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00										
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00										

34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00										
	343	Ostali financijski rashodi	0,00										
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00										
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00										
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00										
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00										
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.958.932,00	0,00	0,00	3.222.280,00	0,00	0,00	7.736.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00										
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.958.932,00	0,00	0,00	3.222.280,00	0,00	0,00	7.736.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	10.958.932,00			3.222.280,00			7.736.652,00				
	422	Postrojenja i oprema	0,00										
	423	Prijevozna sredstva	0,00										
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00										
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00										
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00										
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00										
K114002		EnU projekti	117.429.027,67	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	59.182.235,74	0,00	0,00	0,00	48.246.791,93

3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0,00										
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00										
	313	Doprinosi na plaće	0,00										
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00										
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00										
	323	Rashodi za usluge	0,00										
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00										
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00										
34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00										
	343	Ostali financijski rashodi	0,00										
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00										
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00										
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00										
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00										
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.429.027,67	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	59.182.235,74	0,00	0,00	0,00	48.246.791,93
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00										
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00										

		422	Postrojenja i oprema	0,00										
		423	Prijevozna sredstva	0,00										
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00										
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00										
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.429.027,67	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	59.182.235,74	0,00	0,00	0,00	48.246.791,93
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.429.027,67			10.000.000,00			59.182.235,74				48.246.791,93
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00										
Program: 1290			PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A129008			Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	0,00										
		423	Prijevozna sredstva	0,00										
A129009			Program "Zdrava županija"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	0,00										
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00										
38			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381	Tekuće donacije	0,00										
Program: 1320			JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	122.994.402,00	0,00	3.400.000,00	680.000,00	31.144.402,00	87.300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	270.000,00	0,00

A132001		Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	116.994.402,00	0,00	0,00	200.000,00	30.064.402,00	86.260.000,00	0,00	0,00	200.000,00	270.000,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	111.484.902,00	0,00	0,00	200.000,00	24.924.902,00	86.260.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	71.968.000,00	0,00	0,00	0,00	14.899.675,00	57.068.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 Plaće (Bruto)	59.200.000,00				11.534.475,00	47.665.525,00					
		312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00				1.900.000,00	1.100.000,00					
		313 Doprinosi na plaće	9.768.000,00				1.465.200,00	8.302.800,00					
	32	Materijalni rashodi	38.881.902,00	0,00	0,00	200.000,00	9.760.227,00	28.821.675,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	4.766.402,00				1.166.402,00	3.600.000,00					
		322 Rashodi za materijal i energiju	21.540.000,00				5.440.000,00	16.000.000,00			100.000,00		
		323 Rashodi za usluge	9.325.500,00				1.398.825,00	7.926.675,00					
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00			200.000,00							
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050.000,00				1.755.000,00	1.295.000,00					
	34	Financijski rashodi	580.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342 Kamate za primljene zajmove i kredite	70.000,00				35.000,00	35.000,00					
		343 Ostali financijski rashodi	510.000,00				200.000,00	310.000,00					
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				5.000,00	5.000,00					
	38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381 Tekuće donacije	0,00				0,00	0,00					
		383 Kazne, penali i naknade štete	45.000,00				25.000,00	20.000,00					
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.509.500,00	0,00	0,00	0,00	5.139.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	270.000,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 Nematerijalna imovina	150.000,00				150.000,00						

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.359.500,00	0,00	0,00	0,00	2.989.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	270.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00										
	422	Postrojenja i oprema	3.109.500,00				2.739.500,00				100.000,00	270.000,00	
	423	Prijevozna sredstva	250.000,00				250.000,00						
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00										
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00										
45		R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00				2.000.000,00						
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00										
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00										
K132001		Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	609.500,00	0,00	609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0,00										
	313	Doprinosi na plaće	0,00										
32		Materijalni rashodi	609.500,00	0,00	609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00										
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00										
	323	Rashodi za usluge	609.500,00		609.500,00								
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00										
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00										
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.790.500,00	0,00	2.790.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00										
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.500,00	0,00	790.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00										
	422	Postrojenja i oprema	790.500,00		790.500,00								
	423	Prijevozna sredstva	0,00										
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00										
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		2.000.000,00								
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00										
K132002		Informatizacija	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00										
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00										
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00										
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00				260.000,00	1.040.000,00					
T132001		Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00										
	323	Rashodi za usluge	0,00										
T132002		Otplata kredita	1.300.000,00	0,00	0,00	480.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.300.000,00	0,00	0,00	480.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	0,00	0,00	480.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.300.000,00			480.000,00	820.000,00	0,00					
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00										

Tablica 7. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu - Plan prihoda i primitaka												
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA			ŽUPANIJSKI PRORAČUN				VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA					
Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLP(R)S	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4.400.000,00		20.673.717,00		176.433.490,00					
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	201.507.207,00	0,00	4.400.000,00	20.673.717,00	27.104.808,00	93.700.000,00	55.108.682,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00

PRIHODI													
6		PRIHODI POSLOVANJA	201.387.207,00	0,00	4.400.000,00	20.673.717,00	27.104.808,00	93.700.000,00	55.108.682,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	75.782.399,00	0,00	0,00	20.673.717,00	0,00	0,00	55.108.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631	Pomoći od inozemnih vlada											
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU											
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna											
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika											
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan											
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava											
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna											
64		Prihodi od imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine											
	642	Prihodi od nefinancijske imovine											
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima											
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.024.808,00	0,00	0,00	0,00	26.824.808,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga											
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna											
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	79.300.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	74.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika											
673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza											
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681		Kazne i upravne mjere											
683		Ostali prihodi											
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata											
722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme											
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava											
PRIMICI													
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru											
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora											
VLASTITI IZVORI													
9		VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda											

Tablica 8. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu - Plan rashoda i izdataka

ŽUPANIJSKI PRORAČUN													VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA					
Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLP(R)S	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja						
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81						
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			4.400.000,00		20.673.717,00	176.433.490,00												
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE		201.507.207,00	0,00	4.400.000,00	20.673.717,00	27.104.808,00	93.700.000,00	55.108.682,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00						
RASHODI																		
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	75.322.399,00	0,00	0,00	20.213.717,00	0,00	0,00	55.108.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	68.746.595,00	0,00	0,00	20.213.717,00	0,00	0,00	48.532.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	311 Plaće (Bruto)																	
	312 Ostali rashodi za zaposlene																	
	313 Doprinosi na plaće																	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	321 Naknade troškova zaposlenima																	
	322 Rashodi za materijal i energiju																	
	323 Rashodi za usluge																	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa																	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja																	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		342	Kamate za primljene zajmove i kredite										
		343	Ostali financijski rashodi										
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava										
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna										
38			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381	Tekuće donacije										
		383	Kazne, penali i naknade štete										
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.746.595,00	0,00	0,00	20.213.717,00	0,00	0,00	48.532.878,00	0,00	0,00	0,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina										
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.746.595,00	0,00	0,00	20.213.717,00	0,00	0,00	48.532.878,00	0,00	0,00	0,00
		421	Građevinski objekti										
		422	Postrojenja i oprema										
		423	Prijevozna sredstva										
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
		426	Nematerijalna proizvedena imovina										
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi										
K114002			EnU projekti	6.575.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.804,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)											
	312	Ostali rashodi za zaposlene											
	313	Doprinosi na plaće											
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima											
	322	Rashodi za materijal i energiju											
	323	Rashodi za usluge											
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite											
	343	Ostali financijski rashodi											
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava											
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna											
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije											
	383	Kazne, penali i naknade štete											
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.575.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina											
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti											
	422	Postrojenja i oprema											

		423	Prijevozna sredstva											
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
		426	Nematerijalna proizvedena imovina											
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.575.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.804,00	0,00	0,00	0,00	
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima											
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi											
Program: 1290			PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A129008			Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	Postrojenja i oprema											
		423	Prijevozna sredstva											
A129009			Program "Zdrava županija"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		323	Rashodi za usluge											
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
38			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		381	Tekuće donacije											
Program: 1320			JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	126.184.808,00	0,00	4.400.000,00	460.000,00	27.104.808,00	93.700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00
A132001			Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	117.684.808,00	0,00	0,00	220.000,00	26.204.808,00	90.740.000,00	0,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00

3		RASHODI POSLOVANJA	115.244.809,00	0,00	0,00	220.000,00	25.030.000,00	89.894.809,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	74.797.500,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	59.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)											
	312	Ostali rashodi za zaposlene											
	313	Doprinosi na plaće											
32		Materijalni rashodi	39.432.309,00	0,00	0,00	220.000,00	9.500.000,00	29.612.309,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima											
	322	Rashodi za materijal i energiju											
	323	Rashodi za usluge											
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34		Financijski rashodi	955.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite											
	343	Ostali financijski rashodi											
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna											
38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije											
	383	Kazne, penali i naknade štete											
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.439.999,00	0,00	0,00	0,00	1.174.808,00	845.191,00	0,00	0,00	100.000,00	320.000,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina											
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.889.999,00	0,00	0,00	0,00	624.808,00	845.191,00	0,00	0,00	100.000,00	320.000,00	0,00

		421	Građevinski objekti										
		422	Postrojenja i oprema										
		423	Prijevozna sredstva										
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
		426	Nematerijalna proizvedena imovina										
	45		R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi										
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu										
	K132001		Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Plaće (Bruto)										
		313	Doprinosi na plaće										
	32		Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321	Naknade troškova zaposlenima										
		322	Rashodi za materijal i energiju										
		323	Rashodi za usluge										
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina										

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti											
	422	Postrojenja i oprema											
	423	Prijevozna sredstva											
	426	Nematerijalna proizvedena imovina											
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima											
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi											
K132002		Informatizacija	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge											
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina											
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema											
	426	Nematerijalna proizvedena imovina											
T132001		Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju											
	323	Rashodi za usluge											

T132002	Otplata kredita	3.700.000,00	0,00	0,00	240.000,00	800.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.700.000,00	0,00	0,00	240.000,00	800.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.700.000,00	0,00	0,00	240.000,00	800.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora											
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora											

Tablica 9. Financijski plan poslovanja za 2021. godinu – Plan prihoda i primitaka

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN		VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA		Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLP(R)S	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
			Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove							
1			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81	
2 (suma 3:12)			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4.400.000,00		9.513.589,00	144.865.770,00							
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE			158.779.359,00	0,00	4.400.000,00	9.513.589,00	27.880.000,00	94.200.000,00	22.265.770,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00
PRIHODI													
6	PRIHODI POSLOVANJA	158.659.359,00	0,00	4.400.000,00	9.513.589,00	27.880.000,00	94.200.000,00	22.265.770,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.779.359,00	0,00	0,00	9.513.589,00	0,00	0,00	22.265.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631	Pomoći od inozemnih vlada												
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU												

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna											
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika											
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan											
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava											
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna											
64		Prihodi od imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine											
	642	Prihodi od nefinancijske imovine											
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima											
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga											
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna											
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	79.300.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	74.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika											
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza											
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681	Kazne i upravne mjere											
	683	Ostali prihodi											
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata											
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme											
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava											
PRIMICI													
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru											
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora											
VLASTITI IZVORI													
9		VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda											

Tablica 10. Financijski plan poslovanja za 2021. godinu – Plan Rashoda i izdataka

ŽUPANIJSKI PRORAČUN													VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA				
Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLP(R)S	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja					
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81					
1	2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			4.400.000,00		9.513.589,00				144.865.770,00								
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	158.779.359,00	0,00	4.400.000,00	9.513.589,00	27.880.000,00	94.200.000,00	22.265.770,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00					
RASHODI																	
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	31.539.359,00	0,00	0,00	9.273.589,00	0,00	0,00	22.265.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	31.539.359,00	0,00	0,00	9.273.589,00	0,00	0,00	22.265.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	311 Plaće (Bruto)																
	312 Ostali rashodi za zaposlene																
	313 Doprinosi na plaće																
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima																
	322 Rashodi za materijal i energiju																
	323 Rashodi za usluge																
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa																
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja																
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		342	Kamate za primljene zajmove i kredite										
		343	Ostali financijski rashodi										
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava										
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna										
38			Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381	Tekuće donacije										
		383	Kazne, penali i naknade štete										
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.539.359,00	0,00	0,00	9.273.589,00	0,00	0,00	22.265.770,00	0,00	0,00	0,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina										
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.539.359,00	0,00	0,00	9.273.589,00	0,00	0,00	22.265.770,00	0,00	0,00	0,00
		421	Građevinski objekti										
		422	Postrojenja i oprema										
		423	Prijevozna sredstva										
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
		426	Nematerijalna proizvedena imovina										
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi										
K114002			EnU projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)										
	312	Ostali rashodi za zaposlene										
	313	Doprinosi na plaće										
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima										
	322	Rashodi za materijal i energiju										
	323	Rashodi za usluge										
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite										
	343	Ostali financijski rashodi										
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava										
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna										
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije										
	383	Kazne, penali i naknade štete										
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina										
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti										
	422	Postrojenja i oprema										

		423	Prijevozna sredstva											
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
		426	Nematerijalna proizvedena imovina											
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima											
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi											
		Program: 1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	Postrojenja i oprema											
		423	Prijevozna sredstva											
		A129009	Program "Zdrava županija"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		323	Rashodi za usluge											
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
		38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		381	Tekuće donacije											
		Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	127.240.000,00	0,00	4.400.000,00	240.000,00	27.880.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00
		A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	118.740.000,00	0,00	0,00	240.000,00	26.180.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00

3		RASHODI POSLOVANJA	116.863.000,00	0,00	0,00	240.000,00	25.280.000,00	91.243.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	76.695.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	61.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)											
	312	Ostali rashodi za zaposlene											
	313	Doprinosi na plaće											
32		Materijalni rashodi	39.540.000,00	0,00	0,00	240.000,00	9.400.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima											
	322	Rashodi za materijal i energiju											
	323	Rashodi za usluge											
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34		Financijski rashodi	564.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite											
	343	Ostali financijski rashodi											
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna											
38		Ostali rashodi	54.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije											
	383	Kazne, penali i naknade štete											
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.877.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	557.000,00	0,00	0,00	100.000,00	320.000,00	0,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina											
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	507.000,00	0,00	0,00	100.000,00	320.000,00	0,00

		421	Građevinski objekti										
		422	Postrojenja i oprema										
		423	Prijevozna sredstva										
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
		426	Nematerijalna proizvedena imovina										
45			R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi										
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu										
K132001			Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Plaće (Bruto)										
		313	Doprinosi na plaće										
32			Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321	Naknade troškova zaposlenima										
		322	Rashodi za materijal i energiju										
		323	Rashodi za usluge										
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina										

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti											
	422	Postrojenja i oprema											
	423	Prijevozna sredstva											
	426	Nematerijalna proizvedena imovina											
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima											
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi											
K132002		Informatizacija	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge											
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina											
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema											
	426	Nematerijalna proizvedena imovina											
T132001		Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju											
	323	Rashodi za usluge											

T132002		Otplata kredita	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora											
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora											

Tablica 11. Prihodi i primici, Financijski plan za 2019. i Projekcija financijskog plana za 2020. i 2021. godinu

	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2019. godinu	PROJEKCIJA PLANA 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	111.118.112,00	91.097.457,74	202.215.569,74	201.387.207,00	158.659.359,00
	63		Pomoći iz proračuna	550.000,00	84.735.867,74	85.285.867,74	75.782.399,00	31.779.359,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	13.222.280,00	13.222.280,00		
		634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	100.000,00	200.000,00		
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	450.000,00	30.000,00	480.000,00		
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	71.383.587,74	71.383.587,74		
	64		Prihodi od imovine	240.000,00	10.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	240.000,00	10.000,00	250.000,00		
	65		Prihodi po posebnim propisima	18.025.000,00	925.000,00	18.950.000,00	19.000.000,00	19.500.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	18.025.000,00	925.000,00	18.950.000,00		
	66		Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	24.390.000,00	1.419.702,00	25.809.702,00	27.024.808,00	27.800.000,00
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	24.290.000,00	1.319.702,00	25.609.702,00		
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	100.000,00	100.000,00	200.000,00		
	67		Prihodi iz proračuna	67.893.112,00	4.006.888,00	71.900.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00		
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	65.493.112,00	3.006.888,00	68.500.000,00		
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
		683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00		
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00		
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	48.246.791,93	48.246.791,93	0,00	0,00
		84	Primici od zaduživanja	0,00	48.246.791,93	48.246.791,93		
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00	48.246.791,93	48.246.791,93		
9			Vlastiti izvori	7.884.451,00	-7.084.451,00	800.000,00	0,00	0,00
	92		Vlastiti izvori	7.884.451,00	-7.084.451,00	800.000,00		
		921	Rezultat	7.884.451,00	-7.084.451,00	800.000,00		
6+7+9			UKUPNO PRIHODI	119.122.563,00	132.259.798,67	251.382.361,67	201.507.207,00	158.779.359,00

Tablica 12. Rashodi i izdaci, Financijski plan za 2019. i Projekcija financijskog plana za 2020. i 2021. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2018. (II Izmjene)	Povećanje/smanjenje	Financijski plan 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	107.086.063	5.008.339	112.094.402	115.844.809	117.563.000
	31		Rashodi za zaposlene	70.568.400	1.399.600	71.968.000	74.797.500	76.695.000
		311	Plaće (bruto)	57.200.000	2.000.000	59.200.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.530.000	-530.000	3.000.000		
		313	Doprinosi na plaće	9.838.400	-70.400	9.768.000		
	32		Materijalni rashodi	35.912.663	3.578.739	39.491.402	40.032.309	40.240.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.340.000	426.402	4.766.402		
		322	Rashodi za materijal i energiju	19.845.000	1.695.000	21.540.000		
		323	Rashodi za usluge	8.550.000	1.385.000	9.935.000		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	0	200.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.977.663	72.337	3.050.000		
	34		Financijski rashodi	560.000	20.000	580.000	955.000	564.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000	0	70.000		
		343	Ostali financijski rashodi	490.000	20.000	510.000		
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000		
	38		Ostali rashodi	35.000	10.000	45.000	50.000	54.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	35.000	10.000	45.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.336.500	127.651.460	137.987.960	81.962.398	37.516.359
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	21.500	128.500	150.000	50.000	50.000
		412	Nematerijalna imovina	21.500	128.500	150.000		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.875.000	8.533.932	16.408.932	72.836.594	34.966.359

		421	Građevinski objekti	3.800.000	7.158.932	10.958.932		31.539.359
		422	Postrojenja i oprema	3.900.000	0	3.900.000		
		423	Prijevozna sredstva	25.000	225.000	250.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	1.150.000	1.300.000		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.440.000	118.989.028	121.429.028	9.075.804	2.500.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	119.129.028	121.429.028		
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000	-140.000	0		
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.700.000	-400.000	1.300.000	3.700.000	3.700.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.700.000	-400.000	1.300.000	3.700.000	3.700.000
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000	-400.000	1.300.000		
9			VLASTITI IZVORI	0	0	0	0	0
	92		Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0
		922	Manjak prihoda	0	0	0	0	
3+4+5+9			UKUPNI RASHODI	119.122.563	132.259.799	251.382.362	201.507.207	158.779.359

2. Plan nabave za 2019. godinu

Tablica 13. Plan nabave za 2019. godinu

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2018. II Izmjene (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Plan nabave za 2019. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	23.875.479,00	2.053.354,00	25.928.833,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	23.875.479,00	2.053.354,00	25.928.833,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	246.914,00	-41.914,00	205.000,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.914,00	-41.914,00	205.000,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.237.688,00	1.209.301,00	18.446.989,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	963.010,00	132.690,00	1.095.700,00
7.	3221	Uredski materijal	296.300,00	74.100,00	370.400,00
8.	3221	Stručna literatura	37.040,00	-4.040,00	33.000,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	559.710,00	50.290,00	610.000,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	69.960,00	12.340,00	82.300,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.290.886,00	-50.000,00	10.240.886,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	2.760.786,00	100.000,00	2.860.786,00
13.	3222	<i>Lijekovi</i>	1.050.000,00	50.000,00	1.100.000,00
14.	3222	<i>Potrošni medicinski materijal za ljekarnu</i>	942.786,00	0,00	942.786,00
15.	3222	<i>Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij</i>	750.000,00	50.000,00	800.000,00
16.	3222	<i>RTG materijal (CD i ostalo)</i>	18.000,00	0,00	18.000,00
17.	3222	Živežne namirnice	4.280.100,00	0,00	4.280.100,00
18.	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	1.920.100,00	-70.000,00	1.850.100,00
19.	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	2.360.000,00	70.000,00	2.430.000,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	3.250.000,00	-150.000,00	3.100.000,00
21.	3222	<i>Roba za šankove</i>	1.250.000,00	-50.000,00	1.200.000,00
22.	3222	<i>Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "</i>	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
23.	3223	ENERGIJA	4.485.815,00	978.490,00	5.464.305,00
24.	3223	Električna energija	2.345.760,00	484.240,00	2.830.000,00
25.	3223	Plin	2.057.750,00	494.250,00	2.552.000,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	82.305,00	0,00	82.305,00
27.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.028.837,00	123.433,00	1.152.270,00
28.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	452.705,00	41.125,00	493.830,00
29.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	576.132,00	82.308,00	658.440,00
30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	411.523,00	0,00	411.523,00

31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	57.617,00	24.688,00	82.305,00
32.	323	RASHODI ZA USLUGE	6.075.609,00	814.474,00	6.890.083,00
33.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	240.000,00	64.530,00	304.530,00
34.	3231	Telefonija	155.000,00	44.000,00	199.000,00
35.	3231	Poštanske usluge	60.000,00	5.530,00	65.530,00
36.	3231	Usluge prijevoza novca	25.000,00	15.000,00	40.000,00
37.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.407.408,00	596.707,00	3.004.115,00
38.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	189.314,00	24.686,00	214.000,00
39.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.921.915,00	-53.582,00	1.868.333,00
40.	3234	Voda	1.316.960,00	164.540,00	1.481.500,00
41.	3234	Smeće	300.412,00	-300.412,00	0,00
42.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	246.930,00	82.290,00	329.220,00
43.	3234	Ostale komunalne usluge	57.613,00	0,00	57.613,00
44.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	197.531,00	16.461,00	213.992,00
45.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	140.000,00	34.000,00	174.000,00
46.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	75.000,00	34.000,00	109.000,00
47.	3236	Usluge mikrobiologije	65.000,00	0,00	65.000,00
48.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	263.391,00	82.288,00	345.679,00
49.	3237	Advokatske usluge	16.461,00	0,00	16.461,00
50.	3237	Ostale intelektualne usluge	246.930,00	82.288,00	329.218,00
51.	3238	RAČUNALNE USLUGE	205.761,00	41.154,00	246.915,00
52.	3239	OSTALE USLUGE	510.289,00	8.230,00	518.519,00
53.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	469.136,00	0,00	469.136,00
55.	3239	Ostale nespomenute usluge	41.153,00	8.230,00	49.383,00
56.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	315.268,00	71.493,00	386.761,00
57.	3292	1. Premije osiguranja	270.000,00	100.000,00	370.000,00
58.	3293	2. Reprezentacija	4.116,00	12.645,00	16.761,00
59.	3294	3. Članarine	41.152,00	-41.152,00	0,00
65.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.495.011,00	122.432.787,00	127.927.798,00
66.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	17.690,00	105.767,00	123.457,00
67.	412	Nematerijalna imovina	17.690,00	105.767,00	123.457,00
68.	4123	Licence	17.690,00	105.767,00	123.457,00
70.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.322.081,00	80.122.079,00	84.444.160,00
71.	421	Građevinski - poslovni objekti	1.000.000,00	79.000.000,00	80.000.000,00
72.	4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	79.000.000,00	80.000.000,00
73.	422	Postrojenja i oprema	3.178.046,00	-9.607,00	3.168.439,00
74.	4221	Uredska oprema i namještaj	1.275.800,00	-617.364,00	658.436,00
75.	4222	Komunikacijska oprema	105.000,00	18.457,00	123.457,00

76.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	82.305,00	82.304,00	164.609,00
77.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.040.000,00	400.000,00	1.440.000,00
78.	4226	Sportska i glazbena oprema	16.461,00	106.996,00	123.457,00
79.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	658.480,00	0,00	658.480,00
80.	423	Prijevozna sredstva	20.570,00	185.191,00	205.761,00
81.	4231	Prijevozna sredstva	20.570,00	185.191,00	205.761,00
82.	426	Nematerijalna proizvedena oprema	123.465,00	946.495,00	1.069.960,00
83.	4262	Ulaganja u računalne programe	123.465,00	946.495,00	1.069.960,00
84.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.155.240,00	42.204.941,00	43.360.181,00
85.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.000,00	42.320.181,00	43.360.181,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - redovno poslovanje	1.040.000,00	2.252.181,00	3.292.181,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - en.obnova Lovrina kupelj	0,00	6.268.000,00	6.268.000,00
86.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Dom I i Terme	0,00	33.800.000,00	33.800.000,00
87.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	115.240,00	-115.240,00	0,00
88.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	115.240,00	-115.240,00	0,00
SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):			29.370.490,00	124.486.141,00	153.856.631,00

Tablica 14. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2019. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama

DO 200.000,00 HRK					OD 200.000,01 HRK - 500.000,00 HRK				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Reprezentacija	4.116,00	12.645,00	16.761,00	1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namj.	658.480,00	0,00	658.480,00
2.	Stručna literatura	37.040,00	-4.040,00	33.000,00	2.	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	452.705,00	41.125,00	493.830,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	82.305,00	82.304,00	164.609,00	3.	Uredski materijal	296.300,00	74.100,00	370.400,00
4.	Članarine	41.152,00	-41.152,00	0,00	4.	Sitni inventar i auto gume	411.523,00	0,00	411.523,00
5.	Licence	17.690,00	105.767,00	123.457,00	5.	Prijevozna sredstva	20.570,00	185.191,00	205.761,00
6.	Ostale komunalne usluge	57.613,00	0,00	57.613,00	6.	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.914,00	-41.914,00	205.000,00
7.	Advokatske usluge	16.461,00	0,00	16.461,00	7.	Zakupnine i najamnine	197.531,00	16.461,00	213.992,00
8.	Dodatna ulaganja na postr. i opremi	115.240,00	-115.240,00	0,00	8.	Računalne usluge	205.761,00		246.915,00
9.	Poštanske usluge	60.000,00	5.530,00	65.530,00	9.	Smeće	300.412,00	-300.412,00	0,00
10.	Usluge prijevoza novca	25.000,00	15.000,00	40.000,00	10.	Ostale intelektualne usluge	246.930,00	82.288,00	329.218,00
11.	Rtg filmovi	18.000,00	0,00	18.000,00	11.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine	469.136,00	0,00	469.136,00
12.	Komunikacijska oprema	105.000,00	18.457,00	123.457,00	12.	Premije osiguranja	270.000,00	100.000,00	370.000,00
13.	Ostale nespomenute usluge	41.153,00	8.230,00	49.383,00	13.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klim.-vent. sustava	246.930,00	82.290,00	329.220,00
14.	Usluge mikrobiologije	65.000,00	0,00	65.000,00	14.	Usluge promidžbe i informiranja	189.314,00	24.686,00	214.000,00
15.	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	69.960,00	12.340,00	82.300,00					
16.	Telefonija	155.000,00	44.000,00	199.000,00					
17.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	57.617,00	24.688,00	82.305,00					
18.	Gorivo i mazivo	82.305,00	0,00	82.305,00					
19.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	75.000,00	34.000,00	109.000,00					
20.	Sportska i glazbena oprema	16.461,00	106.996,00	123.457,00					
Ukupno do 200.000,00 HRK		1.142.113,00	309.525,00	1.451.638,00	Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK		4.212.506,00	304.969,00	4.517.475,00

OD 500.000,01 HRK na više				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Poslovni objekti	1.000.000,00	79.000.000,00	80.000.000,00
2.	Troškovi materijala za čišćenje	559.710,00	50.290,00	610.000,00
3.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.040.000,00	400.000,00	1.440.000,00
4.	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	750.000,00	50.000,00	800.000,00
5.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	576.132,00	82.308,00	658.440,00
6.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	942.786,00	0,00	942.786,00
7.	Voda	1.316.960,00	164.540,00	1.481.500,00
8.	Roba za šankove	1.250.000,00	-50.000,00	1.200.000,00
9.	Ulaganja u računalne programe	123.465,00	946.495,00	1.069.960,00
10.	Lijekovi	1.050.000,00	50.000,00	1.100.000,00
11.	Meso i mesne prerađevine	1.920.100,00	-70.000,00	1.850.100,00
12.	Roba za trgovinu „Minerva” i " Terme ”	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
13.	Uredska oprema i namještaj	1.275.800,00	-617.364,00	658.436,00
14.	Električna energija	2.345.760,00	484.240,00	2.830.000,00
15.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.407.408,00	596.707,00	3.004.115,00
16.	Ostale živežne namirnice	2.360.000,00	70.000,00	2.430.000,00
17.	Plin	2.057.750,00	494.250,00	2.552.000,00
18.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.000,00	42.320.181,00	43.360.181,00
Ukupno 500.000,01 HRK na više		24.015.871,00	123.871.647,00	147.887.518,00

3. Financijski plan za 2019. godinu

Prilog 1.

Financijski plan 2019. godinu

Tabela 1. Prihodi i primici					
Konto	Opis	Plan 2018. godina II Izmjene	Povećanje/ smanjenje	Plan 2019. godina	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
6	I PRIHODI POSLOVANJA	111.118.112,00	91.097.457,74	202.215.569,74	181,98
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	550.000,00	84.735.867,74	85.285.867,74	15.506,52
633	Pomoći proračunu iz drugog proračuna	0,00	13.222.280,00	13.222.280,00	#DIJ/0!
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Spinalni centar)	0,00	3.222.280,00	3.222.280,00	#DIJ/0!
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ener.obnova Minerva)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	#DIJ/0!
634	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
636	Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	450.000,00	30.000,00	480.000,00	106,67
6362	Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	450.000,00	30.000,00	480.000,00	106,67
638	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	0,00	71.383.587,74	71.383.587,74	#DIJ/0!
6382	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	0,00	71.383.587,74	71.383.587,74	#DIJ/0!
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	240.000,00	10.000,00	250.000,00	104,17
641	Prihodi od financijske imovine	240.000,00	10.000,00	250.000,00	104,17
6413	Prihodi od kamata	240.000,00	10.000,00	250.000,00	104,17
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.025.000,00	925.000,00	18.950.000,00	105,13
652	Prihodi po posebnim propisima	18.025.000,00	925.000,00	18.950.000,00	105,13
65264	Ostali nespomenuti prihodi	17.800.000,00	1.000.000,00	18.800.000,00	105,62
65267	Prihodi od naplaćenih šteta	225.000,00	-75.000,00	150.000,00	66,67
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	24.390.000,00	1.419.702,00	25.809.702,00	105,82
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.290.000,00	1.319.702,00	25.609.702,00	105,43
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.400.000,00	-60.000,00	8.340.000,00	99,29
6614	- Šankovi	5.850.000,00	-50.000,00	5.800.000,00	99,15
6614	- Trgovine	2.550.000,00	-10.000,00	2.540.000,00	99,61
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	13.790.000,00	1.079.702,00	14.869.702,00	107,83
6615	- Liječenje i programi	950.000,00	250.000,00	1.200.000,00	126,32
6615	- Program za umirovljenike	4.500.000,00	300.000,00	4.800.000,00	106,67
6615	- Pansion i polupansion	3.500.000,00	169.702,00	3.669.702,00	104,85
6615	- Noćenja	490.000,00	10.000,00	500.000,00	102,04
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	950.000,00	250.000,00	1.200.000,00	126,32
6615	- Doplate	3.400.000,00	100.000,00	3.500.000,00	102,94
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00	114,29
6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
6615	- Ostali prihodi	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	122,22
663	4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
6631	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
67	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	67.913.112,00	3.986.888,00	71.900.000,00	105,87
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	141,67
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	141,67
6711	Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	500.000,00	109.500,00	609.500,00	121,90

6712	Decentralizirana sredstva (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)	1.900.000,00	890.500,00	2.790.500,00	146,87
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	65.493.112,00	3.006.888,00	68.500.000,00	104,59
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.443.112,00	2.556.888,00	66.000.000,00	104,03
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.050.000,00	450.000,00	2.500.000,00	121,95
68	6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
6831	Prihodi višak po inventuri	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
7	II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
72	1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
8	2.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	48.246.791,93	48.246.791,93	#DIJ/0!
84	Primici od zaduživanja	0,00	48.246.791,93	48.246.791,93	#DIJ/0!
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnomsektoru	0,00	48.246.791,93	48.246.791,93	#DIJ/0!
9	3.Vlastiti izvori	7.884.451,00	-7.084.451,00	800.000,00	10,15
92	Vlastiti izvori	7.884.451,00	-7.084.451,00	800.000,00	10,15
922	Rezultat	7.884.451,00	-7.084.451,00	800.000,00	10,15
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)	119.122.563,00	132.259.798,67	251.382.361,67	211,03

Konto	Opis	Plan 2018. godina	Povećanje /smanjenje	Plan 2019. godina	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
3	I RASHODI POSLOVANJA	107.086.063,00	5.008.339,00	112.094.402,00	104,68
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.568.400,00	1.399.600,00	71.968.000,00	101,98
311	1.1. Plaće (bruto)	57.200.000,00	2.000.000,00	59.200.000,00	103,50
3111	Plaće za redovni rad	57.200.000,00	2.000.000,00	59.200.000,00	103,50
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	3.530.000,00	-530.000,00	3.000.000,00	84,99
3121	- Jubilarne nagrade	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
3121	- Otpremnine	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	86,96
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (dječji darovi, regres)	2.400.000,00	-500.000,00	1.900.000,00	79,17
313	1.3. Doprinosi na plaće	9.838.400,00	-70.400,00	9.768.000,00	99,28
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.580.000,00	1.188.000,00	9.768.000,00	113,85
3133	- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.258.400,00	-1.258.400,00	0,00	0,00
32	2. MATERIJALNI RASHODI	35.912.663,00	3.578.739,00	39.491.402,00	109,97
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	4.340.000,00	426.402,00	4.766.402,00	109,82
3211	- Službena putovanja	140.000,00	-23.598,00	116.402,00	83,14
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.900.000,00	500.000,00	4.400.000,00	112,82
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	19.845.000,00	1.695.000,00	21.540.000,00	108,54
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.170.000,00	160.000,00	1.330.000,00	113,68
3221	- Uredski materijal	360.000,00	90.000,00	450.000,00	125,00
3221	- Stručna literatura	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	88,89
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	680.000,00	60.000,00	740.000,00	108,82
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65
3222	2.2.2. Materijal i sirovine	11.555.000,00	255.000,00	11.810.000,00	102,21
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.100.000,00	200.000,00	3.300.000,00	106,45
3222	- Kalo, rasip, lom	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
3222	- Živežne namirnice	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00

3222	- Nabavna vrijednost robe (ugoditeljstva i trgovine)	3.250.000,00	50.000,00	3.300.000,00	101,54
3223	2.2.3. Energija	5.300.000,00	1.100.000,00	6.400.000,00	120,75
3223	- Električna energija	2.700.000,00	500.000,00	3.200.000,00	118,52
3223	- Plin	2.500.000,00	600.000,00	3.100.000,00	124,00
3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3224	2.2.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.250.000,00	150.000,00	1.400.000,00	112,00
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. građ. objekata	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
3225	2.2.5. Sitni inventar i auto gume	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3227	2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
323	2.3. Rashodi za usluge	8.550.000,00	1.385.000,00	9.935.000,00	116,20
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	290.000,00	80.000,00	370.000,00	127,59
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.925.000,00	725.000,00	3.650.000,00	124,79
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	230.000,00	30.000,00	260.000,00	113,04
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.335.000,00	320.000,00	2.655.000,00	113,70
3234	- Voda	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	112,50
3234	- Smeće	365.000,00	20.000,00	385.000,00	105,48
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
3234	- Ostale komunalne usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	240.000,00	20.000,00	260.000,00	108,33
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	140.000,00	50.000,00	190.000,00	135,71
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	75.000,00	35.000,00	110.000,00	146,67
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	1.520.000,00	100.000,00	1.620.000,00	106,58
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
3237	- Advokatske usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3237	- Ostale intelektualne usluge	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
3238	2.3.8. Računalne usluge	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
3239	2.3.9. Ostale usluge	620.000,00	10.000,00	630.000,00	101,61
3239	- Usluge zaštitara	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
3239	- Ostale usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
329	2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.977.663,00	72.337,00	3.050.000,00	102,43
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00
3292	2.5.2. Premije osiguranja	270.000,00	100.000,00	370.000,00	137,04
3293	2.5.3. Reprezentacija	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00
3294	2.5.4. Članarine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3295	2.5.5. Razne pristojbe	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33
3299	2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.427.663,00	12.337,00	2.440.000,00	100,51
3299	- Komunalna naknada	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3299	- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	55.000,00	5.000,00	60.000,00	109,09
3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.512.663,00	-12.663,00	1.500.000,00	99,16
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	20.000,00	580.000,00	103,57
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	560.000,00	20.000,00	580.000,00	103,57
342	3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3423	- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
343	3.2. Ostali financijski rashodi	490.000,00	20.000,00	510.000,00	104,08
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

3432	- Negativne tečajne razlike	330.000,00	20.000,00	350.000,00	106,06
3433	- Zatezne kamate	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3434	- Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38	5. OSTALI RASHODI	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
3831	- Ostali rashodi	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
4	II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.336.500,00	127.651.459,67	137.987.959,67	1.334,96
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.500,00	128.500,00	150.000,00	697,67
412	1.1. Nematerijalna imovina	21.500,00	128.500,00	150.000,00	697,67
4123	- Licence	21.500,00	128.500,00	150.000,00	697,67
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE	7.875.000,00	8.533.932,00	16.408.932,00	208,37
421	2.1. Građevinski objekti	3.800.000,00	7.158.932,00	10.958.932,00	288,39
4212	Poslovni objekti	3.800.000,00	7.158.932,00	10.958.932,00	288,39
422	2.2. Postrojenje i oprema	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
4221	- Uredska oprema i namještaj	1.550.000,00	-750.000,00	800.000,00	51,61
4222	- Komunikacijska oprema	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,38
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	138,46
4226	- Sportska i glazbena oprema	20.000,00	130.000,00	150.000,00	750,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
423	2.3. Prijevozna sredstva	25.000,00	225.000,00	250.000,00	1.000,00
4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (osobni automobili)	25.000,00	225.000,00	250.000,00	1.000,00
426	2.4. Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	866,67
4262	Ulaganja u računalne programe	150.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	866,67
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	2.440.000,00	118.989.027,67	121.429.027,67	4.976,60
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000,00	119.129.027,67	121.429.027,67	5.279,52
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-redovno poslovanje	1.300.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00	307,69
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Minerva)	1.000.000,00	68.698.691,00	69.698.691,00	
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Lovrina kupelj)	0,00	7.834.726,26	7.834.726,26	
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova DOM I - Terme)	0,00	39.895.610,41	39.895.610,41	#DIJ/0!
452	3.2. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
4521	- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
5	III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	76,47
54	1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	76,47
544	1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	76,47
5443	1.1.1. Otplata okvirnog kredita	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	76,47
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)	119.122.563,00	132.259.798,67	251.382.361,67	211,03