



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 04-1492/2-2017.

**Financijski plan za 2018 godinu s projekcijom za 2019 i 2020 godinu
i Plan nabave za 2018 godinu**

Varaždinske Toplice, prosinac 2017. godine

1. Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2018-2020. godine

1.1 Uvod

Sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), i na temelju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2018 – 2020. 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 i 87/16), a u okviru uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2018. – 2020. godine baziran je na usvojenim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. 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, zamjenica ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-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 2018 – 2020. godinu

Temeljem Uputa za izradu proračuna – financijskih planova Varaždinske županije za razdoblje 2018–2020. 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 2018. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2019. i 2020. 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 2018. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2019. i 2020. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

U prihodovnom dijelu financijskih sredstava, za bazu planiranih sredstava za osnovno osiguranje uzet je mjesečni limit HZZO-a u visini 5.286.926,00 kn mjesečno, a prema sklopljenom Ugovoru i aneksima Ugovora za pružanje stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu.

Za decentralizirana sredstva u Planu financijskog poslovanja ukalkulirane su slijedeće veličine (limitirana sredstva temeljem dopisa Varaždinske županije od 22. rujna 2017. godine, klasa: 400-02/17-01/5, ur.broj: 2186/1-15/1-17-1.

- u 2018. godini	2.400.000,00 kn
- u 2019. godini	2.400.000,00 kn
- u 2020. godini	2.400.000,00 kn

Navedena sredstva iz decentralizacije planiraju se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine - dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U planskim dokumentima za razdoblje 2017-2019. godinu imali smo planirana decentralizirana sredstva u iznosu 4.400.000,00 kuna za svaku godinu. Smanjenjem limita iz od 4.400.000,00 na 2.400.000,00 kuna za svaku godinu, znatno se smanjuju ulaganja za nabavu nefinancijske imovine, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi, te dodatna ulaganja za tekuće i investicijsko održavanje.

Iz proračunskih sredstava planirali smo povrat 35% sredstava za realizirane kapitalne investicije – hidroterapiju „Terme“. Rok otplate kredita za kuhinju „Terme“ ističe 31.12.2018. godine, a za hidroterapiju „Terme“ ističe s 31.12.2019. godine.

Vlastite prihode od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu planiramo ostvariti u iznosu 23.366.500,00 kuna, a što je za cca 3,85% više od očekivanih prihoda u 2017. 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 u dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i planiraju se uložiti slijedeća sredstva:

- u 2018. godini	6.960.000,00 kn
- u 2019. godini	6.550.000,00 kn
- u 2020. godini	7.095.000,00 kn

Navedeni rashodi planiraju se financirati iz slijedećih izvora:

	Decentralizirana sredstva	Vlastita i ostala sredstva
- u 2018. godini	2.400.000,00 kn	4.560.000,00 kn
- u 2019. godini	2.400.000,00 kn	4.550.000,00 kn
- u 2020. godini	2.400.000,00 kn	4.695.000,00 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), te povećanje plaće tijekom 2017. godine za 6% (2% od 01.01.2017., 2% od 01.08.2017. te 2% od 01.11.2017. godine temeljem Odluke Vlade RH), a što se reflektira na povećanu osnovicu za plaće zaposlenih u narednom planskom razdoblju.

Kapitalna ulaganja planirana su u 2018. godini – izrada projektne dokumentacije i I faza radova na izgradnji spinalnog centra „Junona“ u iznosu predviđene vrijednosti investicije od 21.033.000,00 kuna i u 2019. godini u iznosu od 87.490.500,00 kuna, a financirana iz namjenskih sredstava institucija i tijela EU-a (pomoći).

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice planira u razdoblju 2018.-2020. 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“.

Tablica 1. Programi

Opis	Ostvarenje za 2016. god.	Procjena ostvarenja 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2017/2016
1. Program - javne ustanove u zdravstvu						
Red. djelatnost ustanove	109.404.310,00	116.088.820,00	114.936.000,00	115.083.000,00	114.672.200,00	106,11
2. Program europskih integracija						
Međ. projekti u zdravstvu	0	484.500,00	21.033.000,00	87.490.500,00	0	0
SVEUKUPNO	109.404.310,00	116.573.000,00	135.969.000,00	202.573.500,00	114.672.200,00	106.55

1. 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 pokriva 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 2018.-2020. 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 izgradnje Spinalnog centra „Junona“ započeo je u 2017. godini ugovaranjem raznih stručnjaka za izradu projektne dokumentacije u iznosu cca 484.500,00 kuna.

Projekat izgradnje Spinalnog centra „Junona“ planira se realizirati tijekom 2018. godine u iznosu od 21.033.000,00 kuna (projektna dokumentacija i I faza izgradnje) , a u 2019. godini II faza izgradnje u iznosu od cca 87.490.500,00 kuna (u ukupnu vrijednost projekta uključena izrada projektne dokumentacije, građevinski radovi i oprema).

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

U fazi je pripreme u narednom srednjoročnom razdoblju projekt energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije za objekt „Minervu“ financiran dijelom iz vlastitih sredstava, a dio preko pomoći tijela EU. Kako u trenutku izrade planskih financijskih dokumenata za razdoblje 2018-2020. godinu nemamo uvid u projekciju visine financijskih sredstava i omjere izvora financiranja, isti nije uvršten u projekcije Financijskog plana. Nakon ishoda projekta

dokumentacije s troškovnicima, isti će se uvrstiti u Izmjene Financijskog plana za 2018. godinu, s projekcijom plana za razdoblje 2019-2020. godinu.

3. Pokazatelji uspješnosti

Tablica 1. Planirani broj h.o. dana u razdoblju 2018.-2020. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017	Indeks 2019/2018	Indeks 2020/2019
1.	HZZO - korisnici	165.700	165.000	167.900	165.932	99,58	101,76	98,83
2.	Ostali korisnici na tržištu	36.411	37.500	38.000	39.000	102,99	101,33	102,63
UKUPNO		202.111	202.500	205.900	204.932	100,19	101,68	99,53

Tablica 2. Planirana prosječna cijena u razdoblju 2018.-2020. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017	Indeks 2019/2018	Indeks 2020/2019
1.	HZZO – korisnici (STAC)	397,10	400,00	412,38	412,38	100,73	103,10	100,00
2.	Ostali korisnici na tržištu (STAC)	343,30	345,77	346,58	347,44	100,72	100,23	100,25

Tablica 3. Planirani vlastiti prihodi u razdoblju 2018.-2020. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017	Indeks 2019/2018	Indeks 2020/2019
1.	Ostali korisnici na tržištu (s doplatom)	12.500.000	12.966.500	13.170.000	13.550.000	103,73	101,57	102,89
2.	Prihodi od prodaje proizvoda	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	100,00	104,00	100,00
3.	Prihodi od prodaje robe (trgovine)	2.800.000	2.800.000	2.650.000	2.700.000	100,00	94,64	101,89
4.	Ostali prihodi od tržišta (bazeni ostalo)	2.300.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	113,04	101,92	103,77
UKUPNO		22.600.000	23.366.500	23.670.000	24.200.000	103,39	101,30	102,24

Tablica 4. Planirani namjenski prihodi u razdoblju 2018.-2020. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017	Indeks 2019/2018	Indeks 2020/2019
1.	HZZO - korisnici STAC	65.800.000	66.000.000	69.238.000	68.427.200	100,30	104,91	98,83
2.	HZZO - korisnici Poliklinika i dijagnostika	17.684.500	18.300.000	18.400.000	18.500.000	103,48	100,55	100,54
UKUPNO		83.484.500	84.300.000	87.638.000	86.927.200	100,98	103,96	99,19

4. Obrazloženje odstupanja financijskog plana za 2018. i 2019. godinu u odnosu na projekcije dane prethodne godine

U Financijskom planu za razdoblje 2017.-2019. godine bila je planirana izgradnja Spinalnog centra „Junona“ i to u 2017. godini u iznosu od 31.000.000,00 kuna, a u 2018. godini 77.800.000,00 kuna, a financirani iz sredstava tekuće pomoći od investicija i tijela EU-a.

Investicija za izgradnju i opremanje Spinalnog centra planirana je kroz „Strateški plan investicija u zdravstvu 2015.-2016.“, klasa: 011-02/15-01/209, ur.broj: 534-09-2-1/1-15-01 od 5. studenog 2015. godine (točka 4.3. Pacijenti s teškim ozljedama kralježnice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – stanica 11. Strateškog plana investicija u zdravstvu za 2015.-2016. godinu).

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnih ciljeva 9a1 „Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja i 9a2 „Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., klasa: 910-04/15-04/104, ur.broj: 538-15-01 od 1. prosinca 2015. godine potpisanog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s jedne strane, i Ministarstva zdravstva, s druge strane osigurana su sredstva za projekt Spinalnog centra.

Sporazumom o prijenosu ovlasti za provedbu postupaka javne nabave usluge pripreme izrade glavne i izvedbene projektne dokumentacije s troškovnicima radova Spinalnog centra Junona u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, klasa: 406-05/15-01/138, ur.broj: 534-09-2-1/3-15-4 od 3. prosinca 2015. godine, potpisanog između Ministarstva zdravlja, s jedne strane, i Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s druge strane, u članku 3. Stavak (5) definirano je da

Ministarstvo zdravstva financira nabavu usluga pripreme i projektiranja u vrijednosti do najviše 6.834.324,41 kunu bez PDV-a odnosno 8.542.905,51 kuna s PDV-om.

Budući je obustavljeni projekt u 2016. godini smjenom vlasti i u stanju je bio mirovanja. Isti se ponovno pokreće i tijekom 2017. godine će se realizirati u iznosu 484.500,00 kuna (izrada dijela projektne dokumentacije), u 2018. godini u iznosu 21.033.000,00 kuna (financiranje 15% od pomoći preko Ministarstva zdravstva, a 85% iz pomoći EU), u 2019. godini u iznosu 87.490.500,00 kuna.

U 2018. godini je planirana visina proračuna u iznosu od 114.936.000,00 kuna (iznos nakon odbitka sredstava za izgradnju Spinalnog centra), što je manje u odnosu na prijašnji plan za 2018. godinu u iznosu od 1.464.000,00 kuna, a iz razloga dodjele manjeg iznosa sredstava za decentralizirane funkcije (sredstva su smanjena s 4.400.000,00 kuna na 2.400.000,00 kuna).

U 2019. godini planirani su prihodi i rashodi (nakon odbitka II faze za Spinalni centar) u iznosu od 115.083.000,00 kuna, što je na razini prethodne godine (smanjeni je limit za decentralizirane funkcije, te se prihodi ne mogu znatno povećati radi derutnosti smještajnih kapaciteta).

Za 2018. godinu iz decentraliziranih sredstava dobili smo manje 2.000.000,00 kuna nego što je to bilo planirano u prethodnom razdoblju.

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, 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:

Damir Mihalić, dipl. oec.

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

I. OPĆI DIO			
OPIS	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
1	2	3	4
I. PRIHODI UKUPNO	132.969.000,00	202.573.500,00	114.672.200,00
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	132.809.000,00	202.403.500,00	114.492.200,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	170.000,00	180.000,00
II. RASHODI UKUPNO	134.269.000,00	201.573.500,00	114.672.200,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	108.726.000,00	109.663.000,00	110.197.200,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.543.000,00	91.910.500,00	4.475.000,00
RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	-1.300.000,00	1.000.000,00	0,00
III. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINEA	3.000.000,00	0,00	0,00
3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	3.000.000,00	0,00	0,00
IV. RAČUN FINANCIRANJA			
4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.700.000,00	1.000.000,00	0,00
NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	-1.700.000,00	-1.000.000,00	0,00
V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA			
5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Tablica 1. Financijski plan poslovanja za 2018. godinu i procjena za 2019. i 2020. – Prihodi

R.b.	Prihodi i primici	Financijski plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	68.400.000,00	71.638.000,00	70.827.200,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	66.000.000,00	69.238.000,00	68.427.200,00
	b) Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	23.366.500,00	23.670.000,00	24.200.000,00
3.	Prihodi za posebne namjene	18.300.000,00	18.400.000,00	18.500.000,00
4.	Pomoći EU	18.289.875,00	74.366.925,00	0,00
5.	Namjenski primici države (Ministarstva)	3.927.625,00	13.803.575,00	440.000,00
6.	Prihodi od imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	410.000,00	420.000,00	430.000,00
9.	Višak prihoda (predviđeni, preneseni višak iz prethodne godine)	3.000.000,00	0	0
	Ukupno	135.969.000,00	202.573.500,00	114.672.200,00

Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu po izvorima financiranja u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Država (Ministarstva)	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun								
632										
634						200.000				
636						3.727.625				
638			484.500				17.805.375			
641								25.000		
652				18.300.000						250.000
661			23.366.500							
663									250.000	
671		2.400.000								
673	66.000.000									
721										160.000
922			3.000.000							
Ukupno (po izvorima)	66.000.000	2.400.000	26.851.000	18.300.000	0	3.927.625	17.805.375	25.000	250.000	410.000
Ukupno prihodi i primici za 2018.	135.969.000									

Tablica 3. 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	Država (Ministarstva)	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun								
632										
634						200.000				
636						13.603.575				
638							74.366.925			
641								25.000		
652				18.400.000						250.000
661			23.670.000							
663									250.000	
671		2.400.000								
673	69.238.000									
721										170.000
922			0							
Ukupno (po izvorima)	69.238.000	2.400.000	23.670.000	18.400.000	0	13.803.575	74.366.925	25.000	250.000	420.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	202.573.500									

Tablica 4. 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	Država (Ministarstva)	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun								
632										
634						200.000				
636						240.000				
638										
641								25.000		
652				18.500.000						250.000
661			24.200.000							
663									250.000	
671		2.400.000								
673	68.427.200									
721										180.000
922			0							
Ukupno (po izvorima)	68.427.200	2.400.000	24.200.000	18.500.000	0	440.000	0	25.000	250.000	430.000
Ukupno prihodi i primici za 2020.	114.672.200									

Tablica 3. Financijski plan poslovanja za 2018. godinu - Plan prihoda i primitaka

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA												
Šifra	VRSTA PRIHODA I PRIMITKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA						
			Financira Varazdinska županija (IZVOR 11)	Financira Varazdinska županija (IZVOR 44)	Financira država (IZVOR 52)	Vlastiti prihodi ustanove (IZVOR 31)	Prihodi za posebne namjene (IZVOR 43)	Pomoći EU (IZVOR 51)	Pomoći ostalih JLP(R)S (IZVOR 52)	Donacije (IZVOR 61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (IZVOR 71)	Namjenski primici od zaduživanja (IZVOR 81)
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2.400.000,00	2.400.000,00	3.927.625,00	26.576.000,00	84.300.000,00	17.805.375,00	0,00	250.000,00	410.000,00	0,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAZDINSKE TOPLICE	135.969.000,00	0,00	2.400.000,00	3.927.625,00	26.576.000,00	84.300.000,00	17.805.375,00	0,00	250.000,00	410.000,00	0,00
	PRIHODI											
6	PRIHODI POSLOVANJA	132.809.000,00	0,00	2.400.000,00	3.927.625,00	23.876.000,00	84.300.000,00	17.805.375,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.217.500,00	0,00	0,00	3.927.625,00	484.500,00	0,00	17.805.375,00	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
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	200,00	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	3.727.625,00	0,00	0,00	3.727.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	18.289.875,00	0,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00	17.805.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 6. Financijski plan poslovanja za 2018. godinu – Plan prihoda i izdatka

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	IZVORI										Namjenski prihodi od zaduživanja
			Financira Varazdinska županija (IZVOR 11)	Financira Varazdinska županija (IZVOR 44)	Financira država (IZVOR 52)	Vlastiti prihodi ustanove (IZVOR 31)	Prihodi za posebne namjene (IZVOR 43)	Pomoći EU (IZVOR 51)	Pomoći ostalih (IZVOR 52)	Donacije (IZVOR 61)	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja (IZVOR 71)	(IZVOR 81)	
1		2 (suma 3-13)	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	135.969.000,00	0,00	2.400.000,00	3.327.625,00	26.876.000,00	84.300.000,00	17.805.375,00	0,00	250.000,00	410.000,00	0,00	
	RASHODI												
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	

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	250.000,00	0,00	0,00	40.000,00	410.000,00	0,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene 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	50.000,00				50.000,00							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	410.000,00	0,00
	421	Gradevinski objekti	0,00											
	422	Postrojenja i oprema	1.060.000,00				610.000,00					40.000,00	410.000,00	
	423	Prijevozna sredstva	0,00											
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00				0,00		0,00					
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00											
45		R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0,00											
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00				250.000,00		250.000,00					
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00											
K132001		Investicijsko ulaganje- izgradnja objekata, nabava opreme	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	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	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	0,00
	311	Plaće (Bruto)	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	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00											
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00											
	323	Rashodi za usluge	0,00											

64	Prihodi od imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima														
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.670.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	71.638.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.238.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata														
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava														

Tablica: Financijski plan poslovanja za 2019. godinu - Plan rashoda (izdataka)												
Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	IZVORI							Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
			3	4	6	7	8	9	10			
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81
		202.573.500,00	0,00	2.400.000,00	13.803.575,00	23.695.000,00	87.638.000,00	74.366.925,00	0,00	250.000,00	420.000,00	0,00
RASHODI												
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											
	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	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											
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije																		
Program: 1320		JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	115.083.000,00	0,00	2.400.000,00	680.000,00	23.695.000,00	87.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A132001		Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	111.383.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.875.000,00	87.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	109.663.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.845.000,00	87.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	72.368.000,00	0,00	0,00	0,00	12.229.600,00	60.138.400,00	0,00	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	36.390.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.297.400,00	26.692.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	840.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	552.000,00	0,00	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																		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije																		

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Pustrojenja 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju															
	323	Rashodi za usluge															
T132002		Otplata kredita	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJIMOVA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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															
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora															
Program: 1140		PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	87.490.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114001		Međunarodni projekti u zdravstvu	87.490.500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	87.490.500,00	0,00	13.123.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.366.925,00	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	312.500,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.625,00	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	87.178.000,00	0,00	13.076.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ŽUPANIJSKI PRORAČUN											
		VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA											
Šifra	Vrsta prihoda / primitka	Projekcija plana za 2020.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU, VARAŽDINSKE TOPICE			114.672.200,00	0,00	2.400.000,00	440.000,00	24.225.000,00	86.927.200,00	0,00	0,00	250.000,00	430.000,00	0,00
PRIHODI													
6	PRIHODI POSLOVANJA		114.492.200,00	0,00	2.400.000,00	440.000,00	24.225.000,00	86.927.200,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	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												
63C	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava												
64	Prihodi od imovine		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima													
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.450.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	70.827.200,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	68.427.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata													
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava													

Tablica 9: Financijski plan poslovanja za 2020. godinu - Plan rashoda (Zdravstvo)													
Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	IZVORI										
			IZVOR 11 Financira Varazdinska županija (74221)	IZVOR 44 Financira Varazdinska županija (74221)	IZVOR 52 Financira država (74221)	IZVOR 31 Vlastiti prihodi ustanove	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Pomoći ostalih	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja	
1		2 (
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAZDINSKE TOPLICE	114.672.200,00	0,00	2.400.000,00	440.000,00	24.225.000,00	86.927.200,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	430.000,00	0,00
	RASHODI:												
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	381 Tekuće donacije												

Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	114.672.200,00	0,00	2.400.000,00	440.000,00	24.225.000,00	86.927.200,00	0,00	0,00	250.000,00	430.000,00	0,00
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	111.972.200,00	0,00	0,00	440.000,00	23.925.000,00	86.927.200,00	0,00	0,00	250.000,00	430.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	110.197.200,00	0,00	0,00	200.000,00	23.245.000,00	86.552.200,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	72.465.200,00	0,00	0,00	0,00	14.400.400,00	58.064.800,00	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	37.277.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.564.600,00	28.312.400,00	0,00	0,00	200.000,00	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	390.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primijene zajmове i kredite											
343	Ostali financijski rashodi											
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	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	10.000,00	40.000,00	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	1.775.000,00	0,00	0,00	240.000,00	680.000,00	375.000,00	0,00	0,00	50.000,00	430.000,00	0,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	400.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	430.000,00	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	R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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																		
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi																		
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu																		
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće (Bruto)																		
	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	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																		

		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	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	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	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju														
323	Rashodi za usluge														
T132002	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tužem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora														
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)														

Tablica 10. Prihodi i primici, Financijski plan za 2018. i Projekcija financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2017. (II Izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2018. godinu	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.	
6	63	PRIHODI POSLOVANJA	115.495.299,00	17.313.701,00	132.809.000,00	202.403.500,00	114.492.200,00	
		Pomoći iz proračuna	746.512,00	21.470.988,00	22.217.500,00	88.170.500,00	440.000,00	
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00			
	634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	150.000,00	50.000,00	200.000,00			
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	596.512,00	-96.512,00	500.000,00			
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	21.517.500,00	21.517.500,00			
	64	Prihodi od imovine	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	5.000,00	25.000,00			
	65	Prihodi po posebnim propisima	18.000.000,00	550.000,00	18.550.000,00	18.650.000,00	18.750.000,00	
	652	Prihodi po posebnim propisima	18.000.000,00	550.000,00	18.550.000,00			
	66	Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	22.730.000,00	886.500,00	23.616.500,00	23.920.000,00	24.450.000,00	
	661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	22.500.000,00	866.500,00	23.366.500,00			
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	230.000,00	20.000,00	250.000,00			
	67	Prihodi iz proračuna	73.998.787,00	-5.598.787,00	68.400.000,00	71.638.000,00	70.827.200,00	
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00			
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	70.998.787,00	-4.998.787,00	66.000.000,00			
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	20.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	20.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	
	721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	20.000,00	160.000,00			
9		Vlastiti izvori	6.309.301,00	-3.309.301,00	3.000.000,00			
	92	Vlastiti izvori	6.309.301,00	-3.309.301,00	3.000.000,00			
	921	Rezultat	6.309.301,00	-3.309.301,00	3.000.000,00			
6+7+9		UKUPNO PRIHODI	121.944.600,00	14.024.400,00	135.969.000,00	202.573.500,00	114.672.200,00	

Tablica 11. Rashodi i prihodi, Financijski plan za 2019. i Projekcija financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2017. (II izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	107.204.600	1.521.400	108.726.000	109.663.000	110.197.200
	31		Rashodi za zaposlene	69.303.600	2.638.400	71.942.000	72.368.000	72.465.200
		311	Plaće (bruto)	56.300.000	2.200.000	58.500.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.320.000	60.000	3.380.000		
		313	Doprinosi na plaće	9.683.600	378.400	10.062.000		
	32		Materijalni rashodi	37.066.000	-1.217.000	35.849.000	36.390.000	37.277.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.945.000	305.000	4.250.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	20.545.000	-71.000	20.474.000		
		323	Rashodi za usluge	9.560.000	-1.530.000	8.030.000		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000	30.000	200.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.846.000	49.000	2.895.000		
	34		Financijski rashodi	793.000	77.000	870.000	840.000	390.000
		342	Kamate za primijene kredite i zajmove	180.000	0	180.000		
		343	Ostali financijski rashodi	613.000	77.000	690.000		
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	3.000	15.000	15.000	15.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	3.000	15.000		
	38		Ostali rashodi	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	20.000	50.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.040.000	12.503.000	25.543.000	91.910.500	4.475.000
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	7.125.000	-572.000	6.553.000	382.500	80.000
		412	Nematerijalna imovina	7.125.000	-572.000	6.553.000		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.065.000	13.025.000	16.090.000	88.728.000	1.595.000

	421	Gradjevinski objekti	0	14.530.000	14.530.000	87.178.000	0
	422	Postrojenja i oprema	2.935.000	-1.875.000	1.060.000		
	423	Prijevozna sredstva	130.000	-130.000	0		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	500.000		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.850.000	50.000	2.900.000	2.800.000	2.800.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000	-300.000	2.400.000		
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000	350.000	500.000		
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.700.000	0	1.700.000	1.000.000	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.700.000	0	1.700.000	1.000.000	0
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000	0	1.700.000		
9		VLASTITI IZVORI	0	0	0	0	0
	92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0
	922	Manjak prihoda	0	0	0	0	0
3+4+5+9		UKUPNI RASHODI	121.944.600	14.024.400	135.969.000	202.573.500	114.672.200

3. Plan nabave za 2018. godinu

Tablica 12. Plan nabave za 2018. godinu

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2017. II Izmjene (procijenjena vrijednost) od 01.12.2017.	POVEĆANJE / SMANJENJE	Plan nabave za 2018. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	27.696.769,00	-3.153.299,00	24.543.470,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	27.696.769,00	-3.153.299,00	24.543.470,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	246.410,00	82.808,00	329.218,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.410,00	82.808,00	329.218,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.873.570,00	-92.715,00	17.780.855,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	950.570,00	52.725,00	1.003.295,00
7.	3221	Uredski materijal	263.375,00	11.525,00	274.900,00
8.	3221	Stručna literatura	24.640,00	-12.294,00	12.346,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	617.285,00	41.151,00	658.436,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	45.270,00	12.343,00	57.613,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.006.984,00	-113.198,00	9.893.786,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	2.900.214,00	-139.428,00	2.760.786,00
13.	3222	Lijekovi	1.130.000,00	-80.000,00	1.050.000,00
14.	3222	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	970.000,00	-27.214,00	942.786,00
15.	3222	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	782.214,00	-32.214,00	750.000,00
16.	3222	RTG materijal (CD i ostalo)	18.000,00	0,00	18.000,00
17.	3222	Živežne namirnice	4.106.770,00	-73.770,00	4.033.000,00
18.	3222	Meso i mesne prerađevine	1.800.000,00	-20.000,00	1.780.000,00
19.	3222	Ostale živežne namirnice	2.306.770,00	-53.770,00	2.253.000,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00
21.	3222	Roba za šankove	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00
22.	3222	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.900.000,00	50.000,00	1.950.000,00
23.	3223	ENERGIJA	5.534.986,00	74.747,00	5.609.733,00
24.	3223	Električna energija	3.000.000,00	-345.000,00	2.655.000,00
25.	3223	Plin	2.469.136,00	411.523,00	2.880.659,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	65.850,00	8.224,00	74.074,00
27.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	780.205,00	41.161,00	821.366,00
28.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	164.600,00	41.161,00	205.761,00
29.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	615.605,00	0,00	615.605,00

30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	411.525,00	-41.155,00	370.370,00
31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	189.300,00	-106.995,00	82.305,00
32.	323	RASHODI ZA USLUGE	6.948.624,00	-964.379,00	5.984.245,00
33.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	263.380,00	0,00	263.380,00
34.	3231	Telefonija	187.380,00	0,00	187.380,00
35.	3231	Poštanske usluge	48.000,00	0,00	48.000,00
36.	3231	Usluge prijevoza novca	28.000,00	0,00	28.000,00
37.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.798.354,00	-740.741,00	2.057.613,00
38.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	197.530,00	16.462,00	213.992,00
39.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.917.568,00	65.971,00	1.983.539,00
40.	3234	Voda	1.152.265,00	144.031,00	1.296.296,00
41.	3234	Smeće	329.220,00	-28.808,00	300.412,00
42.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	370.375,00	-41.157,00	329.218,00
43.	3234	Ostale komunalne usluge	65.708,00	-8.095,00	57.613,00
44.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	213.992,00	0,00	213.992,00
45.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	160.000,00	30.000,00	190.000,00
46.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	100.000,00	20.000,00	120.000,00
47.	3236	Usluge mikrobiologije	60.000,00	10.000,00	70.000,00
48.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	559.640,00	-213.961,00	345.679,00
49.	3237	Advokatske usluge	24.640,00	-8.179,00	16.461,00
50.	3237	Ostale intelektualne usluge	535.000,00	-205.782,00	329.218,00
51.	3238	RAČUNALNE USLUGE	246.500,00	-81.891,00	164.609,00
52.	3239	OSTALE USLUGE	591.660,00	-40.219,00	551.441,00
53.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	410.700,00	58.436,00	469.136,00
54.	3239	Usluge čišćenja, pranja i sl.	123.460,00	-123.460,00	0,00
55.	3239	Ostale nespomenute usluge	57.500,00	24.805,00	82.305,00
56.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.628.165,00	-2.179.013,00	449.152,00
57.	3292	1. Premije osiguranja	350.000,00	50.000,00	400.000,00
58.	3293	2. Reprezentacija	8.000,00	0,00	8.000,00
59.	3294	3. Članarine	32.950,00	8.202,00	41.152,00
	3299	4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	2.237.215,00	-2.237.215,00	0,00
	3299	Komunalna naknada	300.000,00	-300.000,00	0,00
	3299	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje vođa	1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00
	3299	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	51.000,00	-51.000,00	0,00
	3299	Ostali namaterijalni troškovi	436.215,00	8.202,00	0,00
65.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.956.781,00	6.363.024,00	16.319.805,00
66.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	5.770.576,00	-4.729.424,00	1.041.152,00

67.	412	Nematerijalna imovina	5.770.576,00	-4.729.424,00	1.041.152,00
68.	4123	Licence	20.576,00	20.576,00	41.152,00
69.	4126	Ostala materijalna imovina	5.750.000,00	-4.750.000,00	1.000.000,00
70.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.840.518,00	11.051.303,00	12.891.821,00
71.	421	Građevinski - poslovni objekti	0,00	11.624.000,00	11.624.000,00
72.	4212	Poslovni objekti	0,00	11.624.000,00	11.624.000,00
73.	422	Postrojenja i oprema	1.735.318,00	-879.020,00	856.298,00
74.	4221	Uredska oprema i namještaj	386.840,00	-304.535,00	82.305,00
75.	4222	Komunikacijska oprema	98.766,00	-57.613,00	41.153,00
76.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	123.457,00	-41.152,00	82.305,00
77.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	760.000,00	-200.000,00	560.000,00
78.	4226	Sportska i glazbena oprema	8.230,00	0,00	8.230,00
79.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	358.025,00	-275.720,00	82.305,00
80.	423	Prijevozna sredstva	105.200,00	-105.200,00	0,00
81.	4231	Prijevozna sredstva	105.200,00	-105.200,00	0,00
82.	426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	411.523,00	411.523,00
83.	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	411.523,00	411.523,00
84.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.345.687,00	41.145,00	2.386.832,00
85.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.222.230,00	-246.921,00	1.975.309,00
86.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.222.230,00	-246.921,00	1.975.309,00
87.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	123.457,00	288.066,00	411.523,00
88.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	123.457,00	288.066,00	411.523,00
SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):			37.653.550,00	3.209.725,00	40.863.275,00

Tablica 13. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2018. godinu razvrstani po vijednosnim 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	8.000,00	0,00	8.000,00	1.	Ulaganja u računalne programe	0,00	411.523,00	411.523,00
2.	Stručna literatura	24.640,00	-12.294,00	12.346,00	2.	Ostali nematerijalni troškovi	436.215,00	-436.215,00	0,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	123.457,00	-41.152,00	82.305,00	3.	Uredski materijal	263.375,00	11.525,00	274.900,00
4.	Članarine	32.950,00	8.202,00	41.152,00	4.	Sitni inventar i auto gume	411.525,00	-41.155,00	370.370,00
5.	Licence	20.576,00	20.576,00	41.152,00	5.	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	123.457,00	288.066,00	411.523,00
6.	Ostale komunalne usluge	65.708,00	-8.095,00	57.613,00	6.	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.410,00	82.808,00	329.218,00
7.	Advokatske usluge	24.640,00	-8.179,00	16.461,00	7.	Zakupnine i najamnine	213.992,00	0,00	213.992,00
8.	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	51.000,00	-51.000,00	0,00	8.	Komunalna naknada	300.000,00	-300.000,00	0,00
9.	Poštanske usluge	48.000,00	0,00	48.000,00	9.	Smeće	329.220,00	-28.808,00	300.412,00
10.	Usluge prijevoza novca	28.000,00	0,00	28.000,00	10.	Ostale intelektualne usluge	535.000,00	-205.782,00	329.218,00
11.	Rtg filmovi	18.000,00	0,00	18.000,00	11.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine	410.700,00	58.436,00	469.136,00
12.	Komunikacijska oprema	98.766,00	-57.613,00	41.153,00	12.	Premije osiguranja	350.000,00	50.000,00	400.000,00
13.	Ostale nespomenute usluge	57.500,00	24.805,00	82.305,00	13.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava	370.375,00	-41.157,00	329.218,00
14.	Usluge mikrobiologije	60.000,00	10.000,00	70.000,00	14.	Usluge promidžbe i informiranja	197.530,00	16.462,00	213.992,00

15	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	45.270,00	12.343,00	57.613,00				
16	Usluge čišćenja, pranja i slično	123.460,00	-123.460,00	0,00				
17	Računalne usluge	246.500,00	-81.891,00	164.609,00				
18	Uredska oprema i namještaj	386.840,00	-304.535,00	82.305,00				
19	Telefonija	187.380,00	0,00	187.380,00				
20	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	189.300,00	-106.995,00	82.305,00				
21	Gorivo i mazivo	65.850,00	8.224,00	74.074,00				
22	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	100.000,00	20.000,00	120.000,00				
23	Sportska i glazbena oprema	8.230,00	0,00	8.230,00				
24	Prijevozna sredstva	105.200,00	-105.200,00	0,00				
25	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	358.025,00	-275.720,00	82.305,00				
Ukupno do 200.000,00 HRK		2.477.292,00	-1.071.984,00	1.405.308,00	Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK	4.187.799,00	-134.297,00	4.053.502,00

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	0,00	11.624.000,00	11.624.000,00
2.	Troškovi materijala za čišćenje	617.285,00	41.151,00	658.436,00
3.	Medicinska i laboratorijska oprema	760.000,00	-200.000,00	560.000,00
4.	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	782.214,00	-32.214,00	750.000,00
5.	Ostala nematerijalna imovina	5.750.000,00	-4.750.000,00	1.000.000,00
6.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	970.000,00	-27.214,00	942.786,00
7.	Voda	1.152.265,00	144.031,00	1.296.296,00
8.	Roba za šankove	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00
9.	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00
10.	Lijekovi	1.130.000,00	-80.000,00	1.050.000,00
11.	Meso i mesne prerađevine	1.800.000,00	-20.000,00	1.780.000,00
12.	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.900.000,00	50.000,00	1.950.000,00

13.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	615.605,00	0,00	615.605,00
14.	Električna energija	3.000.000,00	-345.000,00	2.655.000,00
15.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.798.354,00	-740.741,00	2.057.613,00
16.	Ostale živežne namirnice	2.306.770,00	-53.770,00	2.253.000,00
17.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	164.600,00	41.161,00	205.761,00
18.	Plin	2.469.136,00	411.523,00	2.880.659,00
19.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.222.230,00	-246.921,00	1.975.309,00
Ukupno 500.000,01 HRK na više		30.988.459,00	4.416.006,00	35.404.465,00

4. Financijski plan za 2018. godinu

Prilog 1.

Financijski plan 2018. godinu

Tabela 1. Prihodi i primici

Kontc	Opis	Plan 2017. godina	Povećanje/sm anjenje	Plan 2018. godina	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
6	I PRIHODI POSLOVANJA	115.495.299,00	17.313.701,00	132.809.000,00	114,99
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	746.512,00	21.470.988,00	22.217.500,00	2.976,17
634	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
636	Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	596.512,00	-96.512,00	500.000,00	83,82
6361	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	99.519,00	-99.519,00	0,00	0,00
6362	Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	496.993,00	3.007,00	500.000,00	100,61
638	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	0,00	21.517.500,00	21.517.500,00	0,00
6382	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava		21.517.500,00	21.517.500,00	0,00
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
6413	Prihodi od kamata	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.000.000,00	550.000,00	18.550.000,00	103,06
652	Prihodi po posebnim propisima	18.000.000,00	550.000,00	18.550.000,00	103,06
65264	Ostali nespomenuti prihodi	18.000.000,00	300.000,00	18.300.000,00	101,67
65267	Prihodi od naplaćenih šteta	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	22.730.000,00	886.500,00	23.616.500,00	103,90
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.500.000,00	866.500,00	23.366.500,00	103,85
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.100.000,00	700.000,00	7.800.000,00	109,86
6614	- Šankovi	5.100.000,00	-100.000,00	5.000.000,00	98,04
6614	- Trgovine	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00	140,00
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	12.900.000,00	66.500,00	12.966.500,00	100,52
6615	- Liječenje i programi	700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14
6615	- Program za umirovljenike	4.200.000,00	-200.000,00	4.000.000,00	95,24
6615	- Pansion i polupansion	3.600.000,00	200.000,00	3.800.000,00	105,56
6615	- Noćenja	580.000,00	20.000,00	600.000,00	103,45
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	920.000,00	196.500,00	1.116.500,00	121,36
6615	- Doplate	2.900.000,00	-200.000,00	2.700.000,00	93,10
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	104,00
6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
6615	- Ostali prihodi	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00
663	4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70
6631	Tekuće donacije	230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70
67	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBEVA	73.998.787,00	-5.598.787,00	68.400.000,00	92,43
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	80,00
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	80,00

6711	Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	715.000,00	-715.000,00	0,00	0,00
6712	Decentralizirana sredstva (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)	2.285.000,00	115.000,00	2.400.000,00	105,03
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	70.998.787,00	-4.998.787,00	66.000.000,00	92,96
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.443.112,00	56.888,00	63.500.000,00	100,09
6731	- Prihodi za pokriće manjka tekućeg razdoblja	5.244.600,00	-5.244.600,00	0,00	0,00
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.311.075,00	188.925,00	2.500.000,00	108,17
7	II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29
72	1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29
9	3. Vlastiti izvori	6.309.301,00	-3.309.301,00	3.000.000,00	47,55
92	Vlastiti izvori	6.309.301,00	-3.309.301,00	3.000.000,00	47,55
922	Rezultat	6.309.301,00	-3.309.301,00	3.000.000,00	47,55
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)	121.944.600,00	14.024.400,00	135.969.000,00	111,50

Tabela br. 2 Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Plan 2017. godina	Povećanje /smanjenje	Plan 2018. godina	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
3	I RASHODI POSLOVANJA	107.204.600,00	1.521.400,00	108.726.000,00	101,42
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.303.600,00	2.638.400,00	71.942.000,00	103,81
311	1.1. Plaće (bruto)	56.300.000,00	2.200.000,00	58.500.000,00	103,91
3111	Plaće za redovni rad	56.300.000,00	2.200.000,00	58.500.000,00	103,91
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	3.320.000,00	60.000,00	3.380.000,00	101,81
3121	- Jubilarne nagrade	1.050.000,00	-120.000,00	930.000,00	88,57
3121	- Otpremnine	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	270.000,00	30.000,00	300.000,00	111,11
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (dječji darovi, regres)	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
313	1.3. Doprinosi na plaće	9.683.600,00	378.400,00	10.062.000,00	103,91
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.445.000,00	330.000,00	8.775.000,00	103,91
3133	- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.238.600,00	48.400,00	1.287.000,00	103,91
32	2. MATERIJALNI RASHODI	37.066.000,00	-1.217.000,00	35.849.000,00	96,72
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	3.945.000,00	305.000,00	4.250.000,00	107,73
3211	- Službena putovanja	45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.600.000,00	200.000,00	3.800.000,00	105,56
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	20.545.000,00	-71.000,00	20.474.000,00	99,65
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.155.000,00	64.000,00	1.219.000,00	105,54
3221	- Uredski materijal	320.000,00	14.000,00	334.000,00	104,38
3221	- Stručna literatura	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,27
3222	2.2.2. Materijal i sirovine	11.230.000,00	-115.000,00	11.115.000,00	98,98
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.200.000,00	-100.000,00	3.100.000,00	96,88
3222	- Kalo, rasip, lom	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
3222	- Živežne namirnice	5.000.000,00	-100.000,00	4.900.000,00	98,00
3222	- Nabavna vrijednost robe (ugostiteljstva i trgovine)	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00	103,33
3223	2.2.3. Energija	6.480.000,00	110.000,00	6.590.000,00	101,70
3223	- Električna energija	3.400.000,00	-400.000,00	3.000.000,00	88,24
3223	- Plin	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	116,67

3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50
3224	2.2.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	105,26
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. građ. objekata	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
3225	2.2.5. Sitni inventar i auto gume	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
3227	2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	230.000,00	-130.000,00	100.000,00	43,48
323	2.3. <i>Rashodi za usluge</i>	9.560.000,00	-1.530.000,00	8.030.000,00	84,00
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400.000,00	-900.000,00	2.500.000,00	73,53
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	240.000,00	20.000,00	260.000,00	108,33
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.330.000,00	80.000,00	2.410.000,00	103,43
3234	- Voda	1.400.000,00	175.000,00	1.575.000,00	112,50
3234	- Smeće	400.000,00	-35.000,00	365.000,00	91,25
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89
3234	- Ostale komunalne usluge	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	160.000,00	30.000,00	190.000,00	118,75
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3237	2.3.7. intelektualne i osobne usluge	1.830.000,00	-610.000,00	1.220.000,00	66,67
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	1.150.000,00	-350.000,00	800.000,00	69,57
3237	- Advokatske usluge	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
3237	- Ostale intelektualne usluge	650.000,00	-250.000,00	400.000,00	61,54
3238	2.3.8. Računalne usluge	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
3239	2.3.9. Ostale usluge	720.000,00	-50.000,00	670.000,00	93,06
3239	- Usluge zaštitara	500.000,00	70.000,00	570.000,00	114,00
3239	- Usluge čišćenja, pranja i slično	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
3239	- Ostale usluge	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	30.000,00	200.000,00	117,65
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	170.000,00	30.000,00	200.000,00	117,65
329	2.5. <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	2.846.000,00	49.000,00	2.895.000,00	101,72
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
3292	2.5.2. Premije osiguranja	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29
3293	2.5.3. Reprezentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3294	2.5.4. Članarine	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
3295	2.5.5. Razne pristojbe	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3299	2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.331.000,00	-21.000,00	2.310.000,00	99,10
3299	- Komunalna naknada	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3299	- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	51.000,00	9.000,00	60.000,00	117,65
3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.450.000,00	-100.000,00	1.350.000,00	93,10
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000,00	70.000,00	600.000,00	113,21
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	793.000,00	77.000,00	870.000,00	109,71
342	3.1. <i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
3423	- <i>Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
343	3.2. <i>Ostali financijski rashodi</i>	613.000,00	77.000,00	690.000,00	112,56
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00
3432	- Negativne tečajne razlike	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
3433	- Zatezne kamate	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
3434	- Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	35.000,00	45.000,00	450,00

37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
38	5. OSTALI RASHODI	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3831	- Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
4	II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.040.000,00	12.503.000,00	25.543.000,00	195,88
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.125.000,00	-572.000,00	6.553.000,00	91,97
412	1.1. Nematerijalna imovina	7.125.000,00	-572.000,00	6.553.000,00	91,97
4123	- Licence	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.100.000,00	-597.000,00	6.503.000,00	91,59
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.065.000,00	13.025.000,00	16.090.000,00	524,96
421	2.1. Građevinski objekti	0,00	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00
422	2.2. Postrojenja i oprema	2.935.000,00	-1.875.000,00	1.060.000,00	36,12
4221	- Uredska oprema i namještaj	470.000,00	-370.000,00	100.000,00	21,28
4222	- Komunikacijska oprema	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	1.750.000,00	-1.050.000,00	700.000,00	40,00
4226	- Sportska i glazbena oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	435.000,00	-335.000,00	100.000,00	22,99
423	2.3. Prijevozna sredstva	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (osobni automobili)	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
426	2.4. Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	2.850.000,00	50.000,00	2.900.000,00	101,75
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	-300.000,00	2.400.000,00	88,89
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	120,00
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Upravna zgrada - poplava)	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
452	3.2. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	350.000,00	500.000,00	333,33
4521	- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	350.000,00	500.000,00	333,33
5	III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
54	1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
544	1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
9	IV VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)	121.944.600,00	14.024.400,00	135.969.000,00	111,50