



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 04-447/1-2018.

I Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2018. s projekcijom za 2019. i 2020. godinu s primjenom od 01.05.2018. godine

Varaždinske Toplice, travanj 2018. godine

1. UVOD

Financijski plan za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Plan nabave za 2018. godinu usvojeni su na 20. sjednici Upravnog vijeća 22.12.2017. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 135.969.000,00 kuna. Temeljem Odluke Upravnog vijeća br: 01-136/4-2018. od 28.02.2018. godine ukalkulirava se korigirani višak prihoda poslovanja u iznosu 7.884.451,00 kuna u Izmjene Financijskog plana poslovanja za financiranje kapitalnih ulaganja:

- financiranje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i raznih usluga za Spinalni centar „Junona“ u iznosu 3.400.000,00 kuna,
- uređenje Upravne zgrade – građevinsko-obrtnički radovi i oprema, projektiranje i nadzor u iznosu 973.750,00 kuna,
- zamjena pješčanih filtera i opreme - postrojenje vodenog parka u iznosu 625.000,00 kuna,
- zamjena cjevovoda/dizalice topline u iznosu 430.000,00 kuna,
- dodatni radovi na opremi (zamjena pumpi, cjevovoda u energani, rekonstrukcija podstanice Stari grad) u iznosu 240.000,00 kuna,
- nabava nefinancijske imovine (postrojenja i oprema, nematerijalna imovina) u iznosu 2.201.941,00 kuna,
- iz viška donacije u iznosu 13.760,00 kuna financirati će se potrošni medicinski materijal (kateteri).

Prvim Izmjenama Financijskog plana za 2018. godinu učinjene su korekcije smanjenja/povećanja planiranih stavaka prihoda i rashoda u iznosu 16.506.000,00 kuna.

Na prihodovnoj strani učinjene su sljedeće korekcije:

- povećanje prihoda za 53.000,00 kuna (50% povrata) na ime projekta uvođenja usluge RENTA-A-BIKE i nabave dodatne opreme za Fitnes centar (projekt prijavljen HTZ),
- smanjenje prihoda od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 21.517.500,00 kuna. U ovoj godini upitno je povlačenje sredstava iz EU fondova za spinalni centar Junona (za projektnu dokumentaciju) – radi roka prijave projekta (krajnji rok prijave projekta je 30.01.2019. godine),

- smanjenje prihoda od dopunskog osiguranja za 550.000,00 kuna (planira se veći obim usluga u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti). Visina naplate spomenutih prihoda ovisi o strukturi pacijenata, te duljini boravka na stacionarnoj rehabilitaciji.
- povećanje vlastitih prihoda u iznosu 644.049,00 kuna (očekuju se veći prihodi od programa za liječenja programa za umirovljenike, doplata i ostalih dodatnih programa),
- prihodi od HZZO na temelju ugovornih odnosa smanjeni su za 255.000,00 kuna u odnosu na donijeti Financijski plan za 2018. godinu (očekuje se manji broj korisnika ino-osiguranika i osiguranika koji se financiraju po osnovi zaštite zdravlja na radu)
- vlastiti izvori povećani su u odnosu na usvojeni Financijski plan za 4.884.451,00 kuna sukladno Odluci Upravnog vijeća o raspodjeli viška prihoda iz prethodnog razdoblja, iz kojeg dijela će se financirati kapitalna ulaganja.

Na rashodovnoj strani učinjene su sljedeće korekcije:

- smanjenje bruto plaća za 600.000,00 kuna,
- smanjenje ostalih rashoda za zaposlene za 210.000,00 kuna (smanjenje naknada – pomoći za bolest, smrtne slučajeve, te naknade za isplatu regresa, božičnice i otpremnine),
- smanjenje materijalnih rashoda u iznosu 435.800,00 kuna, na ime očekivane manje potrošnje plina, uštede na sredstvima za čišćenje i održavanje, živežnih namirnica, potrošnje pitke vode i ostalih usluga,
- povećanje naknade za tekuće i investicijsko održavanje za 425.000,00 kuna (planiraju se zamijeniti tepisoni po hodnicima „Minerva“),
- kamate za primljene kredite smanjeni su za 110.000,00 kuna zbog prijevremene otplate dugoročnog kredita za kuhinju „Terme“,
- na kontu 412 – nematerijalna imovina – ukupno su smanjeni rashodi za 2.128.000,00 kuna i to rashodi za izradu projektne dokumentacije za Spinalni centar „Junona“ u iznosu 3.053.000,00 kuna, a povećavaju se rashodi za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu objekata u iznosu 925.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu razne opreme povećani su u odnosu na prvobitni Financijski plan poslovanja za 2.704.000,00 kuna za nabavu:
 - 40 novih računala (zamjena za dotrajala računala) u iznosu cca 250.000,00 kuna,
 - servera u iznosu 250.000,00 kuna,
 - uredske opreme za Upravnu zgradu – prizemlje u iznosu cca 150.000,00 kuna,
 - bolničkih električnih kreveta s ogradom i madracom (30 kom) u iznosu 207.000,00 kuna,

- opremu za Fitnes centar (nabava bicikla i ostale opreme) u iznosu 106.000,00 kuna,
 - stroj za sušenje rublja u iznosu 170.000,00 kuna,
 - dodatna oprema za fizikalnu terapiju u iznosu 247.500,00 kuna,
 - garderobnih ormara i kabina (zamjena za dotrajalu opremu i ugostiteljske kase) u iznosu 612.500,00 kuna,
 - aparata za kontrolu ulaza na bazene Minerva u iznosu 425.000,00 kuna,
 - nabavu kontejnera u iznosu 122.500,00 kuna,
 - konvektomata za kuhinju „Terme“ u iznosu 122.500,00 kuna,
 - ostale razne opreme u iznosu 41.000,00 kuna.
- U 2018. godini planira se ići u nabavu kombi vozila (zamjena za stari) u iznosu 212.500,00 kuna,
 - Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su sredstva u iznosu 1.800.000,00 kuna za:
 - građevinsko-obrtničke radove Upravne zgrade stručnih službi u iznosu 625.000,00 kuna,
 - za nabavu pješčanog filtera i opreme vodenog parka u iznosu 625.000,00 kuna,
 - za nabavu dizalica topline u iznosu 437.000,00 kuna,
 - ostalih usluga u iznosu 113.000,00 kuna.
 - Za dodatna ulaganja na opremi planirana su sredstva u iznosu 240.000,00 kuna za zamjenu dotrajalih pumpi, cjevovoda i rekonstrukciju podstanice „Stari grad“ za bolničke odjele.

Prvim Izmjenama Financijskog plana za 2018. godinu planirani su uravnoteženi prihodi i primici i rashodi i izdaci u iznosu od 119.463.000,00 kuna.

Voditeljica Odjela za financijske poslove:

Ljubica Horvat, dipl. oec.



Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr.med.

2. I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2018. i procjena za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018. godinu – Opći dio

OPIS	PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	
			3	4
I. PRIHODI UKUPNO	132.969.000,00	-21.390.451,00	111.578.549,00	
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	132.809.000,00	-21.390.451,00	111.418.549,00	
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	0,00	160.000,00	
II. RASHODI UKUPNO	134.269.000,00	-16.506.000,00	117.763.000,00	
2.1. RASHODI POSLOVANJA	108.726.000,00	-1.679.000,00	107.047.000,00	
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.543.000,00	-14.827.000,00	10.716.000,00	
RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	-1.300.000,00	-4.884.451,00	-6.184.451,00	
III. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	3.000.000,00	0,00	-4.884.451,00	
3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	3.000.000,00	4.884.451,00	7.884.451,00	
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	0,00	1.700.000,00	
NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	
V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA				
5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	

Tablica 1. I. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom poslovanja za 2019. i 2020. godinu

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan za 2018.	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2018. (I izmjene)	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	68.400.000,00	-255.000,00	68.145.000,00	71.638.000,00	70.827.200,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	66.000.000,00	-255.000,00	65.745.000,00	69.238.000,00	68.427.200,00
	b) Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	2.400.000,00	0,00	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	664.049,00	24.030.549,00	23.670.000,00	24.200.000,00
3.	Prihodi za posebne namjene	18.300.000,00	-450.000,00	17.850.000,00	18.400.000,00	18.500.000,00
4.	Pomoći	22.217.500,00	-21.464.500,00	753.000,00	88.170.500,00	440.000,00
5.	Prihodi od imovine	25.000,00	215.000,00	240.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	Donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	410.000,00	-100.000,00	310.000,00	420.000,00	430.000,00
8.	Višak prihoda	3.000.000,00	4.884.451,00	7.884.451,00	0,00	0,00
	Ukupno	135.969.000,00	-16.506.000,00	119.463.000,00	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	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	Oznaka računa iz računskog plana	HZZO							
632									
634					200.000				
636					553.000				
638									
641							240.000		
652				17.850.000					150.000
661			24.010.549						
663								250.000	
671		2.400.000							
683			20.000						
673	65.745.000								
721									160.000
922									
Ukupno (po izvorima)	65.745.000	2.400.000	31.915.000	17.850.000	753.000	0	240.000	250.000	310.000
Ukupno prihodi i primici za 2018.	119.463.000								

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	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	Oznaka računa iz računskog plana	HZZO						
63					88.170.500			
64						25.000		
65				18.400.000				250000
66			23.670.000				250.000	
67	69.238.000	2.400.000						
72								170.000
Ukupno (po izvorima)	69.238.000	2.400.000	23.670.000	18.400.000	88.170.500	25.000	250.000	420.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	202.573.500							

Tablica 4. 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
	Oznaka računa iz računskog plana	HZZO						
63					440.000			
64						25.000		
65				18.500.000				250000
66			24.200.000				250.000	
67	68.427.200	2.400.000						
72								180.000
Ukupno (po izvorima)	68.427.200	2.400.000	24.200.000	18.500.000	440.000	25.000	250.000	430.000
Ukupno prihodi i primici za 2020.	114.672.200							

Tablica 5. I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s procjenom za 2019. i 2020. godinu – prihodi i primici

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA												
			ŽUPANIJSKI PRORAČUN				VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA					
Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA		Financira Varždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLP(ri)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 3:13)	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.400.000,00			753.000,00	116.310.000,00					
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	119.463.000,00	0,00	2.400.000,00	753.000,00	32.155.000,00	83.595.000,00	0,00	0,00	250.000,00	310.000,00	0,00
PRIHODI												
6	PRIHODI POSLOVANJA	111.418.549,00	0,00	2.400.000,00	753.000,00	24.270.549,00	83.595.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00	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
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	200.000,00			200.000,00				0,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(ri)s	553.000,00			553.000,00							
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Prihodi od imovine	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	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	
	64131	Kamate na oročena sredstva	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	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	
65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
66	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.260.549,00	0,00	0,00	0,00	24.260.549,00	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
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.010.549,00	0,00	0,00	0,00	24.010.549,00	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
	66141	Prihodi od prodanih proizvoda	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00	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
	66142	Prihodi od prodaje robe	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	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
	66151	Prihodi od pruženih usluga	16.175.549,00	0,00	0,00	0,00	16.175.549,00	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
67	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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
	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	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
	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	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
		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	68.145.000,00	0,00	0,00	0,00	68.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.745.000,00	0,00	0,00	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	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	
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	500.000,00		500.000,00														
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00		1.900.000,00														
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	65.745.000,00	0,00	0,00	0,00	65.745.000,00												
67311	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	65.745.000,00				65.745.000,00												
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00												
681	Kazne i upravne mjere	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												
68311	Ostali prihodi	20.000,00				20.000,00												
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00												
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00												
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00												
72111	Stambeni objekti za zaposlene	160.000,00				160.000,00												
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	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												
	PRIMICI																	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primijeni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI																			
9	VLASTITI IZVORI	7.884.451,00	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
92	Rezultat poslovanja	7.884.451,00	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
922	Višak/manjak prihoda	7.884.451,00	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
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00																	
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	7.884.451,00																	

Tablica 6. I Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu – Rashodi i izdaci

PLAN RASHODA I IZDATAKA												
Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	NOVI PLAN ZA 2018.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA						
			Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAK- <u>STAND</u> ARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRAL -IZACIJA)	Financira država (MINISTAR- STVA)	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	Namje nski primici od zaduži vanja
1		2 (suma 3:13)	IZVOR 11 3	IZVOR 44 4	IZVOR 52 6	IZVOR 31 7	IZVOR 43 8	IZVOR 51 9	IZVOR 52 10	IZVOR 61 11	IZVOR 71 12	IZVOR 81 13
			2.400.000,00		753.000,00				116.310.000,00			
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	119.463.000,00	0,00	2.400.000,00	753.000,00	32.155.000,00	83.595.000,00	0,00	0,00	250.000,00	310.000,00	0,00
	RASHODI											
Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	119.463.000,00	0,00	2.400.000,00	753.000,00	32.155.000,00	83.595.000,00	0,00	0,00	250.000,00	310.000,00	0,00
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	110.713.500,00	0,00	0,00	253.000,00	26.305.500,00	83.595.000,00	0,00	0,00	250.000,00	310.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	106.547.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.053.000,00	83.084.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	71.028.800,00	0,00	0,00	0,00	14.090.800,00	56.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)					11.200.000,00	46.700.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene					1.196.500,00	1.973.500,00					
313	Doprinosi na plaće					1.694.300,00	8.264.500,00					
32	Materijalni rashodi	34.913.200,00	0,00	0,00	200.000,00	8.757.200,00	25.746.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima					732.600,00	3.430.600,00					
322	Rashodi za materijal i energiju					4.840.000,00	14.972.000,00			210.000,00		

	323	Rashodi za usluge							5.708.000,00											
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00																
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00				1.174.600,00	1.635.400,00											
34		Financijski rashodi	560.000,00	0,00	0,00			185.000,00	375.000,00	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 primijene zajmove i kredite						35.000,00	35.000,00											
	343	Ostali financijski rashodi						150.000,00	340.000,00											
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00	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						5.000,00	5.000,00											
38		Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00			15.000,00	20.000,00	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						0,00	0,00											
	383	Kazne, penali i naknade štete						15.000,00	20.000,00											
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.166.500,00	0,00	0,00			3.252.500,00	511.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina						50.000,00												
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.626.500,00	0,00	0,00			1.712.500,00	511.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti																		
	422	Postrojenja i oprema						53.000,00	511.000,00			40.000,00						310.000,00		
	423	Prijevozna sredstva						212.500,00												
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						0,00	0,00											
	426	Nematerijalna proizvedena imovina																		

45		R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.490.000,00	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	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima																
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					0,00											
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu																
			1.490.000,00	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
K132001		Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	6.375.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.375.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	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
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
	311	Plaće (Bruto)																
	313	Doprinosi na plaće																
32		Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	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
	321	Naknade troškova zaposlenima																
	322	Rashodi za materijal i energiju																
	323	Rashodi za usluge			500.000,00													
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa																
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja																
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.875.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	4.375.000,00	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					4.375.000,00											
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	0,00	950.000,00	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

	421	Građevinski objekti																	
	422	Postrojenja i oprema					950.000,00												
	423	Prijevozna sredstva																	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina																	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	0,00	550.000,00	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
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			550.000,00														
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi																	
K132002		Informatizacija	674.500,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	274.500,00	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
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
	323	Rashodi za usluge																	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	674.500,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina																	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	674.500,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	274.500,00	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			400.000,00														
	426	Nematerijalna proizvedena imovina						274.500,00											
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	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

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	1.700.000,00	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
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.700.000,00	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
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.700.000,00	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
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																

Tablica 6. Prihodi i primici – I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA		Financijski plan za 2018. godinu	Povećanje/smanjenje	Financijski plan za 2018. godinu – Izmjene	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.
6			PRIHODI POSLOVANJA	132.809.000,00	-21.390.451,00	111.418.549,00	202.403.500,00	114.492.200,00
	63		Pomoći iz proračuna	22.217.500,00	-21.464.500,00	753.000,00	88.170.500,00	440.000,00
		634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	0,00	200.000,00		
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	500.000,00	53.000,00	553.000,00		
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.517.500,00	-21.517.500,00	0,00		
	64		Prihodi od imovine	25.000,00	215.000,00	240.000,00	25.000,00	25.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	25.000,00	215.000,00	240.000,00		
	65		Prihodi po posebnim propisima	18.550.000,00	-550.000,00	18.000.000,00	18.650.000,00	18.750.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	18.550.000,00	-550.000,00	18.000.000,00		
	66		Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	23.616.500,00	644.049,00	24.260.549,00	23.920.000,00	24.450.000,00
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	23.366.500,00	644.049,00	24.010.549,00		
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	250.000,00	0,00	250.000,00		
	67		Prihodi iz proračuna	68.400.000,00	0,00	68.145.000,00	71.638.000,00	70.827.200,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	66.000.000,00	-255.000,00	65.745.000,00		
		68	Ostali prihodi	0,00	20.000,00	20.000,00		
		683	Ostali prihodi	0,00	20.000,00	20.000,00		
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	0,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00		
9			Vlastiti izvori	3.000.000,00	4.884.451,00	7.884.451,00		
	92		Vlastiti izvori	3.000.000,00	4.884.451,00	7.884.451,00		
		921	Rezultat	3.000.000,00	4.884.451,00	7.884.451,00		
6+7+9			UKUPNO PRIHODI	135.969.000,00	-16.506.000,00	119.463.000,00	202.573.500,00	114.672.200,00

Tablica 7. Rashodi i izdaci – I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan za 2018. godinu	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2018. i IZMJENE	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	108.726.000	-1.679.000	107.047.000	109.663.000	110.197.200
	31		Rashodi za zaposlene	71.942.000	-913.200	71.028.800	72.368.000	72.465.200
		311	Plaće (bruto)	58.500.000	-600.000	57.900.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.380.000	-210.000	3.170.000		
		313	Doprinosi na plaće	10.062.000	-103.200	9.958.800		
	32		Materijalni rashodi	35.849.000	-435.800	35.413.200	36.390.000	37.277.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.250.000	-86.800	4.163.200		
		322	Rashodi za materijal i energiju	20.474.000	-452.000	20.022.000		
		323	Rashodi za usluge	8.030.000	188.000	8.218.000		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	0	200.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.895.000	-85.000	2.810.000		
	34		Financijski rashodi	870.000	-310.000	560.000	840.000	390.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000	-110.000	70.000		
		343	Ostali financijski rashodi	690.000	-200.000	490.000		
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	-5.000	10.000		
	38		Ostali rashodi	50.000	-15.000	35.000	50.000	50.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	-15.000	35.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.543.000	-14.827.000	10.716.000	91.910.500	4.475.000
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	6.553.000	-2.128.000	4.425.000	382.500	80.000
		412	Nematerijalna imovina	6.553.000	-2.128.000	4.425.000		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.090.000	-11.839.000	4.251.000	88.728.000	1.595.000
		421	Građevinski objekti	14.530.000	-14.530.000	0		0
		422	Postrojenja i oprema	1.060.000	2.704.000	3.764.000		

		423	Prijevozna sredstva		0	212.500	212.500						
		426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000	-225.500	274.500						
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.900.000	-860.000	2.040.000				2.800.000		2.800.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.400.000	-600.000	1.800.000						
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000	-260.000	240.000						
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		1.700.000	0	1.700.000				1.000.000		0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita		1.700.000	0	1.700.000				1.000.000		0
		544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.700.000	0	1.700.000						
3+4+5+9			UKUPNI RASHODI		135.969.000	-16.506.000	119.463.000				202.573.500		114.672.200

3. Plan nabave za 2018. godinu – I Izmjene

Tablica 8. I. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu

R.b.	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2018. godinu (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Novi Plan nabave za 2018. godinu (procijenjena vrijednost) I Izmjene
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	24.543.470,00	-388.209,00	24.155.261,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	24.543.470,00	-388.209,00	24.155.261,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	329.218,00	-82.304,00	246.914,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	329.218,00	-82.304,00	246.914,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.780.855,00	-423.599,00	17.357.256,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.003.295,00	-32.918,00	970.377,00
7.	3221	Uredski materijal	274.900,00	0,00	274.900,00
8.	3221	Stručna literatura	12.346,00	8.234,00	20.580,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	658.436,00	-41.152,00	617.284,00
10.	3221	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	57.613,00	0,00	57.613,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9.893.786,00	-141.230,00	9.752.556,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	2.760.786,00	0,00	2.760.786,00
13.	3222	Lijekovi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
14.	3222	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	942.786,00	0,00	942.786,00
15.	3222	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	750.000,00	0,00	750.000,00
16.	3222	RTG materijal (CD i ostalo)	18.000,00	0,00	18.000,00
17.	3222	Živežne namirnice	4.033.000,00	-41.230,00	3.991.770,00
18.	3222	Meso i mesne prerađevine	1.780.000,00	-20.000,00	1.760.000,00
19.	3222	Ostale živežne namirnice	2.253.000,00	-21.230,00	2.231.770,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	3.100.000,00	-100.000,00	3.000.000,00
21.	3222	Roba za šankove	1.150.000,00	-50.000,00	1.100.000,00
22.	3222	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.950.000,00	-50.000,00	1.900.000,00
23.	3223	ENERGIJA	5.609.733,00	-278.292,00	5.331.441,00
24.	3223	Električna energija	2.655.000,00	125.000,00	2.780.000,00
25.	3223	Plin	2.880.659,00	-411.523,00	2.469.136,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	74.074,00	8.231,00	82.305,00
27.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	821.366,00	1.680,00	823.046,00
28.	3224	Materijal dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	205.761,00	41.153,00	246.914,00
29.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	615.605,00	-39.473,00	576.132,00
30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	370.370,00	41.153,00	411.523,00

31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	82.305,00	-13.992,00	68.313,00
32.	323	RASHODI ZA USLUGE	5.984.245,00	147.694,00	6.131.939,00
33.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	263.380,00	16.500,00	279.880,00
34.	3231	Telefonija	187.380,00	2.500,00	189.880,00
35.	3231	Poštanske usluge	48.000,00	14.000,00	62.000,00
36.	3231	Usluge prijevoza novca	28.000,00	0,00	28.000,00
37.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.057.613,00	349.795,00	2.407.408,00
38.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	213.992,00	0,00	213.992,00
39.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.983.539,00	-156.377,00	1.827.162,00
40.	3234	Voda	1.296.296,00	-144.032,00	1.152.264,00
41.	3234	Smeće	300.412,00	0,00	300.412,00
42.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	329.218,00	-12.345,00	316.873,00
43.	3234	Ostale komunalne usluge	57.613,00	0,00	57.613,00
44.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	213.992,00	-16.461,00	197.531,00
45.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	190.000,00	-40.000,00	150.000,00
46.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	120.000,00	-30.000,00	90.000,00
47.	3236	Usluge mikrobiologije	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
48.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	345.679,00	-5.763,00	339.916,00
49.	3237	Advokatske usluge	16.461,00	0,00	16.461,00
50.	3237	Ostale intelektualne usluge	329.218,00	-5.763,00	323.455,00
51.	3238	RAČUNALNE USLUGE	164.609,00	41.152,00	205.761,00
52.	3239	OSTALE USLUGE	551.441,00	-41.152,00	510.289,00
53.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	469.136,00	0,00	469.136,00
54.	3239	Ostale nespomenute usluge	82.305,00	-41.152,00	41.153,00
55.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	449.152,00	-30.000,00	419.152,00
56.	3292	1. Premije osiguranja	400.000,00	-30.000,00	370.000,00
57.	3293	2. Reprezentacija	8.000,00	0,00	8.000,00
58.	3294	3. Članarine	41.152,00	0,00	41.152,00
64.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.319.805,00	-10.244.887,00	6.074.918,00
65.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	1.041.152,00	538.000,00	1.579.152,00
66.	412	Nematerijalna imovina	1.041.152,00	538.000,00	1.579.152,00
67.	4123	Licence	41.152,00	0,00	41.152,00
68.	4126	Ostala materijalna imovina Junona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
69.	4126	Ostala materijalna imovina Energetska obnova	0,00	538.000,00	538.000,00
70.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.891.821,00	-9.480.055,00	3.411.766,00
71.	421	Građevinski - poslovni objekti	11.624.000,00	-11.624.000,00	0,00
72.	4212	Poslovni objekti	11.624.000,00	-11.624.000,00	0,00
73.	422	Postrojenja i oprema	856.298,00	2.159.542,00	3.015.840,00
74.	4221	Uredska oprema i namještaj	82.305,00	981.695,00	1.064.000,00
75.	4222	Komunikacijska oprema	41.153,00	63.847,00	105.000,00

76.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	82.305,00	0,00	82.305,00
77.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	560.000,00	347.000,00	907.000,00
78.	4226	Sportska i glazbena oprema	8.230,00	90.000,00	98.230,00
79.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.305,00	677.000,00	759.305,00
80.	423	Prijevozna sredstva	0,00	170.000,00	170.000,00
81.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (kombi vozilo)	0,00	170.000,00	170.000,00
82.	426	Nematerijalna proizvedena imovina	411.523,00	-185.597,00	225.926,00
83.	4262	Ulaganja u računalne programe	411.523,00	-185.597,00	225.926,00
84.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.386.832,00	-1.302.832,00	1.084.000,00
85.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.975.309,00	-1.085.309,00	890.000,00
86.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.975.309,00	-1.085.309,00	890.000,00
87.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	411.523,00	-217.523,00	194.000,00
88.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	411.523,00	-217.523,00	194.000,00
SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):			40.863.275,00	-10.633.096,00	30.230.179,00

Tablica 9. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2018. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama
(I. Izmjena)

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	411.523,00	-185.597,00	225.926,00
2.	Stručna literatura	12.346,00	8.234,00	20.580,00	2.	Računalne usluge	164.609,00	41.152,00	205.761,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	82.305,00	0,00	82.305,00	3.	Uredski materijal	274.900,00	0,00	274.900,00
4.	Članarine	41.152,00	0,00	41.152,00	4.	Usluge promidžbe i informiranja	213.992,00	0,00	213.992,00
5.	Licence	41.152,00	0,00	41.152,00	5.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava	329.218,00	-12.345,00	316.873,00
6.	Ostale komunalne usluge	57.613,00	0,00	67.613,00	5.	Stručno usavršavanje zaposlenika	329.218,00	-82.304,00	246.914,00
7.	Advokatske usluge	16.461,00	0,00	16.461,00	7.	Ostale intelektualne usluge	329.218,00	-5.763,00	323.455,00
8.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	411.523,00	217.523,00	194.000,00	8.	Premije osiguranja	400.000,00	-30.000,00	370.000,00
9.	Poštanske usluge	48.000,00	14.000,00	62.000,00	9.	Smeće	300.412,00	0,00	300.412,00
10.	Usluge prijevoza novca	28.000,00	0,00	28.000,00	10.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine	469.136,00	0,00	469.136,00
11.	RTG materijal (CD i ostalo)	18.000,00	0,00	18.000,00	11.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	205.761,00	41.153,00	246.914,00
12.	Komunikacijska oprema	41.153,00	63.847,00	105.000,00	12.	Sitni inventar i auto gume	370.370,00	41.153,00	411.523,00
13.	Ostale nespomenute usluge	82.305,00	-41.152,00	41.153,00					
14.	Usluge mikrobiologije	70.000,00	-10.000,00	60.000,00					
15.	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	57.613,00	0,00	57.613,00					
16.	Sportska i glazbena oprema	8.230,00	90.000,00	98.230,00					
17.	Gorivo i mazivo	74.074,00	8.231,00	82.305,00					
18.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	120.000,00	-30.000,00	90.000,00					

19.	Telefonija	187.380,00	2.500,00	189.880,00				
20.	Zakupnine i najamnine	213.992,00	-16.461,00	197.531,00				
21.	Prijevozna sredstva	0,00	170.000,00	170.000,00				
22.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	82.305,00	-13.992,00	68.313,00				
Ukupno do 200.000,00 HRK		1.701.604,00	27.684,00	1.729.288,00	Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK	3.798.357,00	-192.551,00	3.605.806,00

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	11.624.000,00	-11.624.000,00	0,00
2	Uredska oprema i namještaj	82.305,00	981.695,00	1.064.000,00
3	Troškovi materijala za čišćenje	658.436,00	-41.152,00	617.284,00
4	Medicinska i laboratorijska oprema	560.000,00	347.000,00	907.000,00
5	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	750.000,00	0,00	750.000,00
6	Ostala materijalna imovina Energetska obnova	0,00	538.000,00	538.000,00
7	Ostala materijalna imovina Junona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	942.786,00	0,00	942.786,00
9	Voda	1.296.296,00	-144.032,00	1.152.264,00
10	Roba za šankove	1.150.000,00	-50.000,00	1.100.000,00
11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.305,00	677.000,00	759.305,00
12	Lijekovi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
13	Meso i mesne prerađevine	1.780.000,00	-20.000,00	1.760.000,00
14	Roba za trgovinu „Minerva” i " Terme ”	1.950.000,00	-50.000,00	1.900.000,00
15	Električna energija	2.655.000,00	125.000,00	2.780.000,00
16	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.057.613,00	349.795,00	2.407.408,00
17	Ostale živežne namirnice	2.253.000,00	-21.230,00	2.231.770,00
18	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	615.605,00	-39.473,00	576.132,00
19	Plin	2.880.659,00	-411.523,00	2.469.136,00
21	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.975.309,00	-1.085.309,00	890.000,00
Ukupno 500.000,01 HRK na više		35.363.314,00	-10.468.229,00	24.895.085,00

I. Izmjena Plana poslovanja za 2018. godinu

Prilog 1.

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto		Opis	Godišnji plan 2018	Prijedlog I. Izmjene (rebalansa) Financijskog plana		Indeks (i Izmjene/ Godišnji plan 2018.)
				POVEĆANJE - SMANJENJE	Financijski plan za 2018. godinu I Izmjene	
1		2	3	4	5	6
6	I	I PRIHODI POSLOVANJA	132.809.000,00	-21.390.451,00	111.418.549,00	83,89
63	1.	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.217.500,00	-21.464.500,00	753.000,00	3,39
634		<i>Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>
6341		Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
636		Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	500.000,00	53.000,00	553.000,00	110,60
6361		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	53.000,00	53.000,00	#DIJ/0!
6362		Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
638		Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.517.500,00	-21.517.500,00	0,00	0,00
6382		Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.517.500,00	-21.517.500,00	0,00	0,00
64	2.	PRIHODI OD IMOVINE	25.000,00	215.000,00	240.000,00	960,00
641		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<i>25.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>960,00</i>
6413		Prihodi od kamata	25.000,00	215.000,00	240.000,00	960,00
6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00
6416		Prihodi od dividendi na dionice	0,00	0,00	0,00	0,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.	PRIHODI OD UPRAV. I ADMIN. PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.550.000,00	-550.000,00	18.000.000,00	97,04
652		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>18.550.000,00</i>	<i>-550.000,00</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>97,04</i>
6526		Ostali nespomenuti prihodi	18.550.000,00	-550.000,00	18.000.000,00	97,04
66	4.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	23.616.500,00	644.049,00	24.260.549,00	102,73
661	4.1.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	23.366.500,00	644.049,00	24.010.549,00	102,76
6614	4.1.1.	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	<i>7.800.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>7.835.000,00</i>	<i>100,45</i>
6614		- Šankovi	5.000.000,00	360.000,00	5.360.000,00	107,20
6614		- Trgovine	2.800.000,00	-325.000,00	2.475.000,00	88,39
6615	4.1.2.	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	<i>12.966.500,00</i>	<i>823.500,00</i>	<i>13.790.000,00</i>	<i>106,35</i>

6615		- Liječenje i programi	750.000,00	200.000,00	950.000,00	126,67
6615		- Program za umirovljenike	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	112,50
6615		- Pansion i polupansion	3.800.000,00	-300.000,00	3.500.000,00	92,11
6615		- Noćenja	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
6615		- Privatnici i specijalistička dijagnostika	1.116.500,00	-76.500,00	1.040.000,00	93,15
6615		- Doplata	2.700.000,00	600.000,00	3.300.000,00	122,22
6615	4.1.3.	Prihodi od pruženih usluga	2.600.000,00	-214.451,00	2.385.549,00	91,75
6615		- Bazeni vanjski i unutarnji	1.500.000,00	85.549,00	1.585.549,00	105,70
6615		- Ostali prihodi	1.100.000,00	-300.000,00	800.000,00	72,73
663	4.2.	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
6631		<i>Tekuće donacije</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>
67	5.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	68.400.000,00	-255.000,00	68.145.000,00	99,63
671	5.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6711	5.1.1.	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>100,00</i>
6711		Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6712		Decentralizirana sred. (rashodi za nabavu nefinanc. imovine)	2.400.000,00	-500.000,00	1.900.000,00	79,17
673	5.2.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	66.000.000,00	-255.000,00	65.745.000,00	99,61
6731		- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.500.000,00	-55.000,00	63.445.000,00	99,91
6731		- Prihodi za pokriće manjka tekućeg razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00
6731		- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.500.000,00	-200.000,00	2.300.000,00	92,00
68	5.3.	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
683		Ostali prihodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6831		Prihodi višak po inventuri	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
72	1.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
9	III	VLASTITI IZVORI	3.000.000,00	4.884.451,00	7.884.451,00	262,82
92		Vlastiti izvori	3.000.000,00	4.884.451,00	7.884.451,00	262,82
922		Rezultat	3.000.000,00	4.884.451,00	7.884.451,00	262,82
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)	135.969.000,00	-16.506.000,00	119.463.000,00	87,86

Tabela 2. Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Godišnji plan 2018	Prijedlog I. Izmjene (rebalansa) Financijskog plana		Indeks (Izmjene/ Godišnji plan 2018.)
			POVEĆANJE - SMANJENJE	Financijski plan za 2018. godinu I Izmjene	
1	2	3	4	5	6

3	I	RASHODI POSLOVANJA	108.726.000,00	-1.679.000,00	107.047.000,00	98,46
31	1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.942.000,00	-913.200,00	71.028.800,00	98,73
311	1.1.	Plaće (bruto)	58.500.000,00	-600.000,00	57.900.000,00	98,97
3111		Plaće za redovni rad	58.500.000,00	-600.000,00	57.900.000,00	98,97
312	1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	3.380.000,00	-210.000,00	3.170.000,00	93,79
3121		- Jubilarne nagrade	930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
3121		- Otpremnine	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
3121		- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00
3121		- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (dječji darovi, regres)	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	95,00
313	1.3.	Doprinosi na plaće	10.062.000,00	-103.200,00	9.958.800,00	98,97
3132		- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.775.000,00	-90.000,00	8.685.000,00	98,97
3133		- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.287.000,00	-13.200,00	1.273.800,00	98,97
32	2.	MATERIJALNI RASHODI	35.849.000,00	-435.800,00	35.413.200,00	98,78
321	2.1.	Naknade troškova zaposlenima	4.250.000,00	-86.800,00	4.163.200,00	97,96
3211		- Službena putovanja	50.000,00	13.200,00	63.200,00	126,40
3212		- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
3213		- Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
322	2.2.	Rashodi za materijal i energiju	20.474.000,00	-452.000,00	20.022.000,00	97,79
3221	2.1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.219.000,00	-40.000,00	1.179.000,00	96,72
3221		- Uredski materijal	334.000,00	0,00	334.000,00	100,00
3221		- Stručna literatura	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67
3221		- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	93,75
3221		- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3222	2.2.2.	Materijal i sirovine	11.115.000,00	-155.000,00	10.960.000,00	98,61
3222		- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
3222		- Kalo, rasip, lom	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
3222		- Živežne namirnice	4.900.000,00	-50.000,00	4.850.000,00	98,98
3222		- Nabavna vrijednost robe (ugostiteljstva i trgovine)	3.100.000,00	-100.000,00	3.000.000,00	96,77
3223	2.2.3.	Energija	6.590.000,00	-290.000,00	6.300.000,00	95,60
3223		- Električna energija	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	106,67
3223		- Plin	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	85,71
3223		- Motorni benzini i dizel gorivo	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
3224	2.2.4.	Materijal i dijelovi za tekuće i	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00

		investicijsko održavanje				
3224		- Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. građ. objekata	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
3224		- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	93,33
3225	2.2.5.	Sitni inventar i auto gume	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
3227	2.2.6.	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	83,00
323	2.3.	Rashodi za usluge	8.030.000,00	188.000,00	8.218.000,00	102,34
3231	2.3.1.	Usluge telefona, pošte, prijevoza	320.000,00	20.000,00	340.000,00	106,25
3232	2.3.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	425.000,00	2.925.000,00	117,00
3233	2.3.3.	Usluge promidžbe i informiranja	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
3234	2.3.4.	Komunalne usluge	2.410.000,00	-190.000,00	2.220.000,00	92,12
3234		- Voda	1.575.000,00	-175.000,00	1.400.000,00	88,89
3234		- Smeće	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
3234		- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25
3234		- Ostale komunalne usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3235	2.3.5.	Zakupnine i najamnine	260.000,00	-20.000,00	240.000,00	92,31
3236	2.3.6.	Zdravstvene usluge	190.000,00	-40.000,00	150.000,00	78,95
3236		- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,23
3236		- Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3237	2.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.220.000,00	-7.000,00	1.213.000,00	99,43
3237		- Troškovi za privremene i povremene poslove	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
3237		- Advokatske usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3237		- Ostale intelektualne usluge	400.000,00	-7.000,00	393.000,00	98,25
3238	2.3.8.	Računalne usluge	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
3239	2.3.9.	Ostale usluge	670.000,00	-50.000,00	620.000,00	92,54
3239		- Usluge zaštitara	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
3239		- Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3239		- Ostale usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
324	2.4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3241	2.4.1.	Stručno osposob. za rad bez zasnivanja radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
329	2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.895.000,00	-85.000,00	2.810.000,00	97,06
3291	2.5.1.	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00
3292	2.5.2.	Premije osiguranja	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
3293	2.5.3.	Reprezentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3294	2.5.4.	Članarine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3295	2.5.5.	Razne pristojbe	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3299	2.5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.310.000,00	-40.000,00	2.270.000,00	98,27
3299		- Komunalna naknada	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3299		- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3299		- Naknada za zaštitu, uređenje i	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00

		korištenje voda				
3299		- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33
34	3.	FINANCIJSKI RASHODI	870.000,00	-310.000,00	560.000,00	64,37
342	3.1.	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000,00	-110.000,00	70.000,00	38,89
3423		- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	-110.000,00	70.000,00	38,89
343	3.2.	Ostali finansijski rashodi	690.000,00	-200.000,00	490.000,00	71,01
3431		- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190.000,00	-40.000,00	150.000,00	78,95
3432		- Negativne tečajne razlike	450.000,00	-120.000,00	330.000,00	73,33
3433		- Zatezne kamate	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3434		- Ostali nespomenuti finansijski rashodi	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11
37	4.	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
372	4.1.	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
3721		- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
38	5.	OSTALI RASHODI	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
383	5.1.	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
3831		- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
3831		- Ostali rashodi	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
4	II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.543.000,00	-14.827.000,00	10.716.000,00	41,95
41	1.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.553.000,00	-2.128.000,00	4.425.000,00	67,53
412	1.1.	Nematerijalna imovina	6.553.000,00	-2.128.000,00	4.425.000,00	67,53
4123		- Licence	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4126		- Ostala nemater. imovina "Energetska obnova zgrada-projekti"	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00
4126		- Ostala nematerijalna imovina "Junona"	6.503.000,00	-3.053.000,00	3.450.000,00	53,05
42	2.	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE	16.090.000,00	-11.839.000,00	4.251.000,00	26,42
421	2.1.	Građevinski objekti	14.530.000,00	-14.530.000,00	0,00	0,00
4212		Poslovni objekti	14.530.000,00	-14.530.000,00	0,00	0,00
422	2.2.	Postrojenje i oprema	1.060.000,00	2.704.000,00	3.764.000,00	355,09
4221		- Uredska oprema i namještaj	100.000,00	1.230.000,00	1.330.000,00	1.330,00
4222		- Komunikacijska oprema	50.000,00	80.000,00	130.000,00	260,00
4223		- Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4224		- Medicinska i laboratorijska oprema	700.000,00	434.000,00	1.134.000,00	162,00
4226		- Sportska i glazbena oprema	10.000,00	110.000,00	120.000,00	1.200,00
4227		- Uređaji, strojevi i oprema za	100.000,00	850.000,00	950.000,00	950,00

		ostale namjene				
423	2.3.	Prijevozna sredstva	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
4231		- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (osobni automobili)	0,00	212.500,00	212.500,00	#DII/0!
426	2.4.	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-225.500,00	274.500,00	54,90
4262		Ulaganja u računalne programe	500.000,00	-225.500,00	274.500,00	54,90
45	3.	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	2.900.000,00	-860.000,00	2.040.000,00	70,34
451	3.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	-600.000,00	1.800.000,00	75,00
4511		- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	-600.000,00	1.800.000,00	75,00
452	3.2.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	-260.000,00	240.000,00	48,00
4521		- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	-260.000,00	240.000,00	48,00
5	III	IZDACI ZA FINACIJSKU 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 finansijskih 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
		UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)	135.969.000,00	-16.506.000,00	119.463.000,00	87,86