

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

***Broj: 04-912/2-2017.***

**II Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu s primjenom od 01.12.2017. godine**

Varaždinske Toplice, studeni 2017. godine

**Sadržaj**

[1. UVOD 1](#_Toc499142589)

[2. II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2017. i procjena za 2018. i 2019. godinu 3](#_Toc499142590)

[Tablica 1. II. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom poslovanja za 2018. i 2019. godinu 4](#_Toc499142591)

[Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2017. godinu po izvorima financiranja u kunama 5](#_Toc499142592)

[Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu po izvorima financiranja u kunama 5](#_Toc499142593)

[Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2019. godinu po izvorima financiranja u kunama 6](#_Toc499142594)

[Tablica 5. II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s procjenom za 2018. i 2019. godinu – prihodi i primici 7](#_Toc499142595)

[Tablica 6. II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s procjenom za 2018. i 2019. godinu – rashodi i izdaci 11](#_Toc499142596)

[Tablica 7. Prihodi i primici – II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu 18](#_Toc499142597)

[Tablica 8. Rashodi i izdaci – II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu 19](#_Toc499142598)

[3. Plan nabave za 2017. godinu – II Izmjene 21](#_Toc499142599)

[Tablica 9. II. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu 21](#_Toc499142600)

[Tablica 10. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2017. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama 24](#_Toc499142601)

[(II. Izmjene) 24](#_Toc499142602)

[Tabela 1. Prihodi i primici 26](#_Toc499142603)

[Tabela 2. Rashodi i izdaci 28](#_Toc499142604)

# UVOD

Financijski plan za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu i Plan nabave za 2017. godinu usvojeni su na sjednici Upravnog vijeća 22.12.2016. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 146.575.000,00 kuna. Temeljem Odluke Upravnog vijeća od 24.02.2017. godine u I Izmjene Financijskog plana ukalkuliran je višak prihoda poslovanja u iznosu 6.309.301,00 kuna za financiranje kapitalnih ulaganja (nabavu medicinske opreme-robotika za ruke i šake u iznosu 430.000,00 kn, sufinanciranje sanacije ravnih krovova na objektu „Minerva“ u iznosu 978.956,00 kn i financiranje dijela izrade projektne dokumentacije za Spinalni centar „Junonu“ u iznosu 4.900.345,00 kuna).

Na 12. sjednici Upravnog vijeća 28.4.2017. godine usvojene su I Izmjene Financijskog plana s uravnoteženim prihodima i primicima u iznosu 121.721.750,00 kuna.

II Izmjenama Financijskog plana predlaže se povećanje plana za samo 222.850,00 kuna, te je napravljena korekcija – preraspodjela sredstava na pojedinim bilančnim pozicijama, te su planirani uravnoteženi ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu 121.944.600,00 kuna.

***Na prihodovnoj strani učinjene su slijedeće korekcije***:

* smanjenje prihoda na kontu 6361 u iznosu 700.481,00 kuna radi nerealiziranog projekta na uređenju apartmana i kuhinje samostalnog življenja, te izrade projekta za objekt „Lovrina Kupelj“,
* smanjenje prihoda od prodaje usluga na tržištu u iznosu za 465.000,00 kuna,
* smanjenje prihoda od naplate usluga zdravstvene zaštite i ino osiguranika u iznosu 188.925,00 kuna.

***Na rashodovnoj strani učinjene su slijedeće korekcije***:

* povećanje naknade za konto plaće s doprinosima na plaću u iznosu 703.600,00 kuna (povećana je osnovica plaća za 6 % i veći broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu),
* povećanje naknade za električnu energiju na godišnjoj razini za 800.00,00 kuna ( u postupcima nabave opskrbe električne energije povećane su cijene za cca prosječno 35%),
* smanjena je naknada za plin za 1.000.000,00 kuna (niže naknade do 01.10.2017. godine i manja količinska potrošnja),
* usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su za 280.000,00 kuna u cilju završetka radova na zamjeni bolničke signalizacije u DOM-u I, zamjeni grijaćih tijela i ličilačkih radovima u objektu „Minerva“ i DOM-u I, te povećanih troškova na održavanju rashladne tehnike, održavanje aparata u kuhinji „Terme“ i „Minervi“, te održavanja elektromotora i ostalo.
* rashodi za privremene i povremene poslove povećani su za 450.000,00 kuna, radi povećanja obima poslova preko učeničkog i student servisa a zbog manjka radne snage, privremenih poslova konzilijarnih liječnika i ostalog medicinskog osoblja (zamjenska osoba u bolničkoj ljekarni),
* povećane su naknade na kontu 3299 – ostali rashodi poslovanja – a na ime provizija kartičarskim kućama (povećana su plaćanja korisnika usluga kreditnim karticama),
* planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije za spinalni centar evidentirani su na kontu 4126, a stornirani s pozicije konta plana 4212 sukladno računovodstvenim propisima za proračunske korisnike,
* dodatna ulaganja na kontu 451 i 452 smanjeni su za 1.060.000,00 kuna zbog nerealizacije II faza uređenja ravnih krovova u objektu „Minerva“ (u postupku nabave radova ponuđena vrijednost radova bila je veća od planirane procijenjene vrijednosti, temeljem čega je poništen natječaj).
* radi dodatnih troškova na zamjeni bolničke signalizacije, zamjeni grijaćih tijela i ličilačkih radova u Minervi i DOM-u I, odustalo se od planirane aktivnosti na rekonstrukciji postojećih elektroormara u energetskim postrojenjima.

Voditeljica Odjela za financijske poslove Ravnatelj:

Ljubica Horvat, dipl. oec. Damir Mihalić, dipl. oec.

# II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2017. i procjena za 2018. i 2019. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godinu – Opći dio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | |
| **OPIS** | | **PLAN 2017. GODINE**  **I Izmjene**  **(01.05.2017.)** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2017. GODINE**  **II Izmjene**  **(01.12.2017.)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **I.** | **PRIHODI UKUPNO** | **115.412.449,00** | **222.850,00** | **115.635.299,00** |
|  | 1.1. PRIHODI POSLOVANJA | 115.262.449,00 | -232.850,00 | 115.495.299,00 |
|  | 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 150.000,00 | 10.000,00 | 140.000,00 |
| **II.** | **RASHODI UKUPNO** | **120.021.750,00** | **-222.850,00** | **120.244.600,00** |
|  | 2.1. RASHODI POSLOVANJA | 106.101.000,00 | -1.103.600,00 | 107.204.600,00 |
|  | 2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.920.750,00 | 880.750,00 | 13.040.000,00 |
|  | ***RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)*** | ***-4.609.301,00*** | ***0,00*** | ***-4.609.301,00*** |
| **III.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | ***3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE preneseni (+/-)*** | ***6.309.301,00*** |  | ***6.309.301,00*** |
| **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. II. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom poslovanja za 2018. i 2019. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Izvor prihodi i primitaka** | **Financijski plan 2017 .**  **I Izmjene**  **Od 01.05.2017.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Financijski plan za 2017. II Izmjene**  **Od 01.12.2017.** | **Projekcija 2018.** | **Projekcija 2019.** |
| 1. | Opći prihodi i primici -HZZO | 72.487.449,00 | 1.511.338,00 | 73.998.787,00 | 73.190.000,00 | 73.000.000,00 |
|  | a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa | 69.487.449,00 | 1.511.338,00 | 70.998.787,00 | 68.790.000,00 | 68.600.000,00 |
|  | b) Decentralizirana sredstva - Županijski proračun | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 2. | Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) | 22.965.000,00 | -465.000,00 | 22.500.000,00 | 23.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 3. | Prihodi za posebne namjene | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| 4. | Pomoći | 1.560.000,00 | -813.488,00 | 746.512,00 | 78.600.000,00 | 790.000,00 |
| 5. | Prihodi od imovine | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6. | Donacije | 200.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7. | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 150.000,00 | -10.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 8. | Višak prihoda | 6.309.301,00 | 0,00 | 6.309.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | | **121.721.750,00** | 222.850,00 | **121.944.600,00** | **194.200.000,00** | **117.200.000,00** |

## Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2017. 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** | **Županijski proračun** |
| 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 |  |  |  |  | 150.000 |  |  |  |
| 636 |  |  |  |  | 596.512 |  |  |  |
| 638 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 |  |  |  |  |  | 20.000 |  |  |
| 652 |  |  |  | 18.000.000 |  |  |  |  |
| 661 |  |  | 22.500.000 |  |  |  |  |  |
| 663 |  |  |  |  |  |  | 230.000 |  |
| 671 |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 673 | 70.998.787 |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 |  |  |  |  |  |  |  | 140.000 |
| 922 |  |  | 6.309.301 |  |  |  |  |  |
| **Ukupno (po izvorima)** | **70.998.787** | **3.000.000** | **28.809.301** | **18.000.000** | **746.512** | **20.000** | **230.000** | **140.000** |
|
| **Ukupno prihodi i primici za 2017.** | | **121.944.600** | | | | | | |

## Tablica 3. 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** | **Prihodi od imovine** | **Donacije** | **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja** |
|
| **Oznaka računa iz računskog plana** |
| **HZZO** | **Županijski proračun** |
| 63 |  |  |  |  | 78.600.000 |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |
| 65 |  |  |  | 19.000.000 |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 23.000.000 |  |  |  | 200.000 |  |
| 67 | 68.790.000 | 4.400.000 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  | 160.000 |
| **Ukupno (po izvorima)** | **68.790.000** | **4.400.000** | **23.000.000** | **19.000.000** | **78.600.000** | **50.000** | **200.000** | **160.000** |
|
| **Ukupno prihodi i primici za 2017.** | | **194.200.000** | | | | | | |

## 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** | **Prihodi od imovine** | **Donacije** | **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja** |
|
| **Oznaka računa iz računskog plana** |
| **HZZO** | **Županijski proračun** |
| 63 |  |  |  |  | 790.000 |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |
| 65 |  |  |  | 19.000.000 |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 24.000.000 |  |  |  | 200.000 |  |
| 67 | 68.600.000 | 4.400.000 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  | 160.000 |
| **Ukupno (po izvorima)** | **68.600.000** | **4.400.000** | **24.000.000** | **19.000.000** | **790.000** | **50.000** | **200.000** | **160.000** |
|
| **Ukupno prihodi i primici za 2019.** | | **117.200.000** | | | | | | |

## Tablica 5. II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s procjenom za 2018. i 2019. godinu – prihodi i primici

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | | | **VRSTA PRIHODA / PRIMITKA** | **NOVI PLAN II IZMJENE  2017. GODINE** | Financira Varaždinska županija  **(ZAKONSKI I IZNAD ZAKONSKI STANDAR.)** | Financira Varaždinska županija **(DEC.)** | Financira država **(MINIST.)** | Vlastiti prihodi  ustanove | Prihodi za posebne namjene | Ostale pomoći | Donacije | Prihodi od nefinanci.  imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduž. |
| **IZVOR 11** | **IZVOR 44** | **IZVOR 52** | **IZVOR 31** | **IZVOR 43** | **IZVOR 52** | **IZVOR 61** | **IZVOR 71** | **IZVOR 81** |
| 1 | | | | 2 (suma 3:12) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ***SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE*** | | | ***121.944.600,00*** | ***0,00*** | ***3.000.000,00*** | ***496.993,00*** | ***28.829.301,00*** | ***88.998.787,00*** | ***249.519,00*** | ***230.000,00*** | ***140.000,00*** | ***0,00*** |
| **PRIHODI** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  | | **PRIHODI POSLOVANJA** | **115.495.299,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **496.993,00** | **22.520.000,00** | **88.998.787,00** | **249.519,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **63** | |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **746.512,00** | **0,00** | **0,00** | **496.993,00** | **0,00** | **0,00** | **249.519,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 631 | | | Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 | | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | | | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 150.000,00 |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |
| 636 | | | Pomoći prorač.korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan | 596.512,00 |  |  | 496.993,00 |  |  | 99.519,00 |  |  |  |
| 638 | | | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | |  | **Prihodi od imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 641 | | | Prihodi od financijske imovine | 20.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| 642 | | | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **18.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 652 | | | Prihodi po posebnim propisima | 18.000.000,00 |  |  |  |  | 18.000.000,00 |  |  |  |  |
| **66** | |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **22.730.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 661 | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 22.500.000,00 |  |  |  | 22.500.000,00 |  |  |  |  |  |
| 663 | | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 230.000,00 |  |  |  |  |  |  | 230.000,00 |  |  |
| **67** | |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **73.998.787,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.998.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 671 | | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | | | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 70.998.787,00 |  |  |  |  | 70.998.787,00 |  |  |  |  |
| **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** |
| 681 | | | Kazne i upravne mjere | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 | | | Ostali prihodi | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  | | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** | **0,00** |
| **72** | |  | **Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** | **0,00** |
| 721 | | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 140.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 140.000,00 |  |
| 723 | | | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIMICI** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  | | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **83** | |  | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 833 | | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 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** |
| 844 | | | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VLASTITI IZVORI** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  | | **VLASITI IZVORI** | **6.309.301,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.309.301,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | |  | **Rezultat poslovanja** | **6.309.301,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.309.301,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 922 | | | Višak/manjak prihoda | 6.309.301,00 |  |  |  | 6.309.301,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 6. II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s procjenom za 2018. i 2019. godinu – rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Šifra** | | | | | | | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **NOVI PLAN  2017. GODINE II IZMJENE** | Financira Varaždinska županija  **(ZAKONSKI I IZNAD ZAKONSKI STANDARDA)** | Financira Varaždinska županija **(DEC.)** | Financira država **(MINIST.)** | Vlastiti prihodi  ustanove | Prihodi za posebne namjene | Ostale pomoći | Donacije | Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| **IZVOR 11** | **IZVOR 44** | **IZVOR 52** | **IZVOR 31** | **IZVOR 43** | **IZVOR 52** | **IZVOR 61** | **IZVOR 71** | **IZVOR 81** |
| 1 | | | | | | | | 2 (suma 3:12) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | | | | |  | ***3.000.000,00*** | | ***496.993,00*** |
|  | ***SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE*** | | | | | | | ***121.944.600,00*** | ***0,00*** | ***3.000.000,00*** | ***496.993,00*** | ***28.829.301,00*** | ***88.998.787,00*** | ***249.519,00*** | ***230.000,00*** | ***140.000,00*** | ***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** |
| **A129008** | | | | **Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | | | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 422 | | | Postrojenja i oprema | | | | 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** |
| **3** |  | | | **RASHODI POSLOVANJA** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | **Materijalni rashodi** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 323 | | | Rashodi za usluge | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 329 | | | Ostali nesp. rashodi poslovanja | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program: 1320** | | | | **JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** | | | | **121.944.600,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **496.993,00** | **28.829.301,00** | **88.998.787,00** | **249.519,00** | **230.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |
| **A132001** | | | | **Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu** | | | | **115.754.035,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.735.729,17** | **88.398.787,00** | **249.519,00** | **230.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |
| **3** |  | | | **RASHODI POSLOVANJA** | | | | **106.489.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.900.729,17** | **87.199.351,83** | **249.519,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | | | **Rashodi za zaposlene** | | | | **69.303.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.985.101,00** | **57.318.499,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 311 | | | Plaće (Bruto) | | | | 56.300.000,00 |  |  |  | 8.671.601,00 | 47.628.399,00 |  |  |  |  |
|  | 312 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 3.320.000,00 |  |  |  | 1.766.000,00 | 1.554.000,00 |  |  |  |  |
|  | 313 | | | Doprinosi na plaće | | | | 9.683.600,00 |  |  |  | 1.547.500,00 | 8.136.100,00 |  |  |  |  |
| **32** | | | | **Materijalni rashodi** | | | | **36.351.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.631.128,17** | **29.330.352,83** | **249.519,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 321 | | | Naknade troškova zaposlenima | | | | 3.945.000,00 |  |  |  | 670.100,00 | 3.274.900,00 |  |  |  |  |
|  | 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | | 20.495.000,00 |  |  |  | 3.045.462,67 | 17.309.537,33 |  | 140.000,00 |  |  |
|  | 323 | | | Rashodi za usluge | | | | 8.895.000,00 |  |  |  | 1.722.965,50 | 7.072.515,50 | 99.519,00 |  |  |  |
|  | 324 | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 170.000,00 |  |  |  |  | 20.000,00 | 150.000,00 |  |  |  |
|  | 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 2.846.000,00 |  |  |  | 1.192.600,00 | 1.653.400,00 |  |  |  |  |
| **34** | | | | **Financijski rashodi** | | | | **793.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **271.500,00** | **521.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 342 | | | Kamate za primljene zajmove i kredite | | | | 180.000,00 |  |  |  | 100.000,00 | 80.000,00 |  |  |  |  |
|  | 343 | | | Ostali financijski rashodi | | | | 613.000,00 |  |  |  | 171.500,00 | 441.500,00 |  |  |  |  |
| **37** | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 372 | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 12.000,00 |  |  |  | 3.000,00 | 9.000,00 |  |  |  |  |
| **38** | | | | **Ostali rashodi** | | | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 381 | | | Tekuće donacije | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 383 | | | Kazne, penali i naknade štete | | | | 30.000,00 |  |  |  | 10.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |
| **4** | | | | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **9.264.435,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.835.000,00** | **1.199.435,17** | **0,00** | **90.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |
| **41** | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | | **7.125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 412 | | | Nematerijalna imovina | | | | 7.125.000,00 |  |  |  | 7.125.000,00 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | **2.139.435,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **710.000,00** | **1.199.435,17** | **0,00** | **90.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |
|  | 421 | | | Građevinski objekti | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 422 | | | Postrojenja i oprema | | | | 2.009.435,17 |  |  |  | 580.000,00 | 1.199.435,17 |  | 90.000,00 | 140.000,00 |  |
|  | 423 | | | Prijevozna sredstva | | | | 130.000,00 |  |  |  | 130.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 424 | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 426 | | | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | **R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 451 | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 452 | | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K132001** | | | | **Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme** | | | | **3.705.564,83** | **0,00** | **2.215.000,00** | **0,00** | **890.564,83** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | | | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **3.705.564,83** | **0,00** | **2.215.000,00** | **0,00** | **890.564,83** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 412 | | | Nematerijalna imovina | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **855.564,83** | **0,00** | **855.564,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 421 | | | Građevinski objekti | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 422 | | | Postrojenja i oprema | | | | 855.564,83 | 0,00 | 855.564,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 423 | | | Prijevozna sredstva | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 426 | | | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **2.850.000,00** | **0,00** | **1.359.435,17** | **0,00** | **890.564,83** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 451 | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 2.700.000,00 | 0,00 | 1.279.435,17 |  | 820.564,83 | 600.000,00 |  |  |  |  |
|  | 452 | | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | 150.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |  | 70.000,00 |  |  |  |  |  |
| **K132002** | | | | **Informatizacija** | | | | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | | | **RASHODI POSLOVANJA** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | |  | | | **Materijalni rashodi** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 323 | | | Rashodi za usluge | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | | | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 412 | | | Nematerijalna imovina | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 422 | | | Postrojenja i oprema | | | | 70.000,00 |  | 70.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 426 | | | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T132001** | | | | **Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme** | | | | **715.000,00** | **0,00** | **715.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | | | **RASHODI POSLOVANJA** | | | | **715.000,00** | **0,00** | **715.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | |  | | | **Materijalni rashodi** | | | **715.000,00** | **0,00** | **715.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 323 | | | Rashodi za usluge | | | | 715.000,00 | 0,00 | 715.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **T132002** | | | | **Otplata kredita** | | | | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **496.993,00** | **1.203.007,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** |  | | | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **496.993,00** | **1.203.007,00** | **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** | **496.993,00** | **1.203.007,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 544 | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | 1.700.000,00 |  |  | 496.993,00 | 1.203.007,00 |  |  |  |  |  |
|  | 545 | | | Otplate glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| **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** |
| **3** |  |  | | | **RASHODI POSLOVANJA** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 311 | | | Plaće (Bruto) | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 312 | | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 313 | | | Doprinosi na plaće | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | |  | | | **Materijalni rashodi** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 321 | | | Naknade troškova zaposlenima | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 323 | | | Rashodi za usluge | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 324 | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | |  | | | **Financijski rashodi** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 342 | | | Kamate za primljene zajmove i kredite | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 343 | | | Ostali financijski rashodi | | | | 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** |
|  | 381 | | | Tekuće donacije | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 383 | | | Kazne, penali i naknade štete | | | | 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** |
| **41** | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 412 | | | Nematerijalna imovina | | | | 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** |
|  | 421 | | | Građevinski objekti | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 422 | | | Postrojenja i oprema | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 423 | | | Prijevozna sredstva | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 424 | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 426 | | | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 451 | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 452 | | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tablica 7. Prihodi i primici – II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skupina** | **Pod skupina** | **NAZIV PRIHODA/RASHODA** | **Financijski plan za 2017 godinu I Izmjene** | **Povećanje/ smanjenje** | **Financijski plan za 2017. godinu II Izmjene** | **PROJEKCIJA PLANA 2018.** | **PROJEKCIJA PLANA 2019.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **6** |  |  | **PRIHODI POSLOVANJA** | **115.262.449,00** | **232.850,00** | **115.495.299,00** | **194.040.000,00** | **117.040.000,00** |
|  | **63** |  | **Pomoći iz proračuna** | **1.560.000,00** | **-813.488,00** | **746.512,00** | **78.600.000,00** | **790.000,00** |
|  |  | 634 | Prihodi od izvanproračunskih korisnika | 250.000,00 | **-100.000,00** | 150.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
|  |  | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan | 1.310.000,00 | **-713.488,00** | 596.512,00 | 550.000,00 | 540.000,00 |
|  | **64** |  | **Prihodi od imovine** | **50.000,00** | **-30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 50.000,00 | **-30.000,00** | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **65** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | **18.000.000,00** | **0,00** | **18.000.000,00** | **19.000.000,00** | **19.000.000,00** |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 18.000.000,00 | **0,00** | 18.000.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
|  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija** | **23.165.000,00** | **-435.000,00** | **22.730.000,00** | **23.200.000,00** | **24.200.000,00** |
|  |  | 661 | Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu | 22.965.000,00 | **-465.000,00** | 22.500.000,00 | 23.000.000,00 | 24.000.000,00 |
|  |  | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž. | 200.000,00 | **30.000,00** | 230.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  | **67** |  | **Prihodi iz proračuna** | **72.487.449,00** | **1.511.338,00** | **73.998.787,00** | **73.190.000,00** | **73.000.000,00** |
|  |  | 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna | 3.000.000,00 | **0,00** | 3.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
|  |  | 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 69.487.449,00 | **1.511.338,00** | 70.998.787,00 | 68.790.000,00 | 68.600.000,00 |
| **7** |  |  | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **150.000,00** | **-10.000,00** | **140.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
|  | **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-10.000,00** | **140.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | **-10.000,00** | 140.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| **9** |  |  | **Vlastiti izvori** | **6.309.301,00** | **0,00** | **6.309.301,00** |  |  |
|  | **92** |  | **Vlastiti izvori** | **6.309.301,00** | **0,00** | **6.309.301,00** |  |  |
|  |  | 921 | Rezultat | 6.309.301,00 | **0,00** | 6.309.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6+7+9** | **UKUPNO PRIHODI** | | | **121.721.750,00** | **222.850,00** | **121.944.600,00** | **194.200.000,00** | **117.200.000,00** |

## Tablica 8. Rashodi i izdaci – II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Pod skupina** | **NAZIV PRIHODA/RASHODA** | **Financijski plan 2017. I IZMJENE** | **Povećanje/ smanjenje** | **Financijski plan 2017. II IZMJENE** | **PROJEKCIJA PLANA 2018.** | **PROJEKCIJA PLANA 2019.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **3** |  |  | **RASHODI POSLOVANJA** | **106.101.000** | **1.103.600** | **107.204.600** | **109.150.000** | **110.166.000** |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **68.580.000** | **723.600** | **69.303.600** | **69.910.000** | **70.105.000** |
|  |  | 311 | Plaće (bruto) | 55.700.000 | **600.000** | 56.300.000 | 57000000 | 57200000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.300.000 | **20.000** | 3.320.000 | 3105000 | 3065000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 9.580.000 | **103.600** | 9.683.600 | 9805000 | 9840000 |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **36.696.000** | **370.000** | **37.066.000** | **38.495.000** | **39.561.000** |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.070.000 | **-125.000** | 3.945.000 | 4225000 | 4310000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.760.000 | **-215.000** | 20.545.000 | 22895000 | 23642000 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 8.860.000 | **700.000** | 9.560.000 | 8510000 | 8704000 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | **-80.000** | 170.000 | 250000 | 250000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.756.000 | **90.000** | 2.846.000 | 2615000 | 2655000 |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **750.000** | **43.000** | **793.000** | **670.000** | **420.000** |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 180.000 | **0** | 180.000 | 85000 | 25000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 570.000 | **43.000** | 613.000 | 585000 | 395000 |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000** | **-28.000** | **12.000** | **40.000** | **40.000** |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | **40.000** | **-28.000** | **12.000** | **40000** | **40000** |
|  | **38** |  | **Ostali rashodi** | **35.000** | **-5.000** | **30.000** | **35.000** | **40.000** |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 35.000 | **-5.000** | 30.000 | 35000 | 40000 |
| **4** |  |  | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **13.920.750** | **-880.750** | **13.040.000** | **83.350.000** | **5.734.000** |
|  | **41** |  | **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000** | **7.075.000** | **7.125.000** | **50.000** | **54.000** |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | **50.000** | **7.075.000** | **7.125.000** | **50000** | **54000** |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.960.750** | **-6.895.750** | **3.065.000** | **79.900.000** | **2.280.000** |
|  |  | 421 | **Građevinski objekti** | **7.300.000** | **-7.300.000** | **0** | **41.800.000** | **0** |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 2.528.750 | **406.250** | 2.935.000 | 37100000 | 1280000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 132.000 | **-2.000** | 130.000 | 0 | 0 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | **0** | 0 | 1000000 | 1000000 |
|  | **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.910.000** | **-1.060.000** | **2.850.000** | **3.400.000** | **3.400.000** |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.340.000 | **-640.000** | 2.700.000 | 3400000 | 3400000 |
|  |  | 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 570.000 | **-420.000** | 150.000 | 0 | 0 |
| **5** |  |  | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **1.700.000** | **0** | **1.700.000** | **1.700.000** | **1.300.000** |
|  | **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita** | 1.700.000 | **0** | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.300.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.700.000 | **0** | 1.700.000 | 1700000 | 1300000 |
| **3+4+5+9** | **UKUPNI RASHODI** | | | **121.721.750** | **222.850** | **121.944.600** | **194.200.000** | **117.200.000** |

# Plan nabave za 2017. godinu – II Izmjene

## Tablica 9. II. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **POZICIJA PLANA - KONTO** | **PREDMET NABAVE** | Plan nabave za 2017. godinu (procijenjena vrijednost**) I Izmjene (od 01.05.2017.)** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **Novi Plan nabave za 2017. godinu (procijenjena vrijednost) II Izmjene**  **(od 01.12.2017.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (6-4) | 6 |
| **1.** | **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **27.397.268,00** | 299.501,00 | 27.696.769,00 |
| **2.** | **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **27.397.268,00** | 299.501,00 | 27.696.769,00 |
| **3.** | **321** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** | **246.410,00** | 0,00 | 246.410,00 |
| **4.** | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 246.410,00 | 0,00 | 246.410,00 |
| **5.** | **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU** | **17.870.470,00** | 3.100,00 | 17.873.570,00 |
| **6.** | **3221** | **UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI** | **1.051.415,00** | -100.845,00 | 950.570,00 |
| **7.** | 3221 | Uredski materijal | 287.475,00 | -24.100,00 | 263.375,00 |
| **8.** | 3221 | Stručna literatura | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 |
| **9.** | 3221 | Troškovi materijala za čišćenje | 698.150,00 | -80.865,00 | 617.285,00 |
| **10.** | 3221 | Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal) | 41.150,00 | 4.120,00 | 45.270,00 |
| **11.** | **3222** | **MATERIJAL I SIROVINE** | **9.949.770,00** | 57.214,00 | 10.006.984,00 |
| **12.** | **3222** | **Lijekovi i potrošni medicinski materijal** | **2.843.000,00** | 57.214,00 | 2.900.214,00 |
| **13.** | *3222* | *Lijekovi* | 1.100.000,00 | 30.000,00 | 1.130.000,00 |
| **14.** | *3222* | *Potrošni medicinski materijal za ljekarnu* | 942.786,00 | 27.214,00 | 970.000,00 |
| **15.** | *3222* | *Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij* | 782.214,00 | 0,00 | 782.214,00 |
| **16.** | *3222* | *RTG materijal (CD i ostalo)* | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **17.** | **3222** | **Živežne namirnice** | **4.106.770,00** | 0,00 | 4.106.770,00 |
| **18.** | *3222* | *Meso i mesne prerađevine* | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| **19.** | *3222* | *Ostale živežne namirnice* | 2.306.770,00 | 0,00 | 2.306.770,00 |
| **20.** | **3222** | **Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)** | **3.000.000,00** | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **21.** | *3222* | *Roba za šankove* | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| **22.** | *3222* | *Roba za trgovinu „Minerva” i " Terme ”* | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| **23.** | **3223** | **ENERGIJA** | **5.514.140,00** | 20.846,00 | 5.534.986,00 |
| **24.** | 3223 | Električna energija | 2.140.000,00 | 860.000,00 | 3.000.000,00 |
| **25.** | 3223 | Plin | 3.292.000,00 | -822.864,00 | 2.469.136,00 |
| **26.** | 3223 | Gorivo i mazivo | 82.140,00 | -16.290,00 | 65.850,00 |
|  | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **780.205,00** | **0,00** | **780.205,00** |
| **27.** | 3224 | Materijal dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 164.600,00 | 0,00 | 164.600,00 |
| **28.** | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 615.605,00 | 0,00 | 615.605,00 |
| **29.** | **3225** | **SITNI INVENTAR I AUTO-GUME** | **369.600,00** | 41.925,00 | 411.525,00 |
| **30.** | **3227** | **SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA** | **205.340,00** | -16.040,00 | 189.300,00 |
| **31.** | **323** | **RASHODI ZA USLUGE** | **6.739.948,00** | 208.676,00 | 6.948.624,00 |
| **32.** | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **263.380,00** | 0,00 | 263.380,00 |
| **33.** | 3231 | Telefonija | 187.380,00 | 0,00 | 187.380,00 |
| **34.** | 3231 | Poštanske usluge | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| **35.** | 3231 | Usluge prijevoza novca | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| **36.** | **3232** | **USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA** | **2.570.000,00** | 228.354,00 | 2.798.354,00 |
| **37.** | **3233** | **USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA** | **197.530,00** | 0,00 | 197.530,00 |
| **38.** | **3234** | **KOMUNALNE USLUGE** | **2.078.708,00** | -161.140,00 | 1.917.568,00 |
| **39.** | 3234 | Voda | 1.232.030,00 | -79.765,00 | 1.152.265,00 |
| **40.** | 3234 | Smeće | 329.220,00 | 0,00 | 329.220,00 |
| **41.** | 3234 | Dezinfekcija,deratizacija i dezinsekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava | 451.750,00 | -81.375,00 | 370.375,00 |
| **42.** | *3234* | Ostale komunalne usluge | 65.708,00 | 0,00 | 65.708,00 |
| **43.** | **3235** | **ZAKUPNINE I NAJAMNINE** | **197.530,00** | 16.462,00 | 213.992,00 |
| **44.** | **3236** | **ZDRAVSTVENE USLUGE** | **160.000,00** | 0,00 | 160.000,00 |
| **45.** | 3236 | Usluge zdravstvenog nadzora liječnika | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **46.** | 3236 | Usluge mikrobiologije | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **47.** | **3237** | **INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE** | **434.640,00** | 125.000,00 | 559.640,00 |
| **48.** | 3237 | Advokatske usluge | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 |
| **49.** | 3237 | Ostale intelektualne usluge | 410.000,00 | 125.000,00 | 535.000,00 |
| **50.** | **3238** | **RAČUNALNE USLUGE** | **246.500,00** | 0,00 | 246.500,00 |
| **51.** | **3239** | **OSTALE USLUGE** | **591.660,00** | 0,00 | 591.660,00 |
| **52.** | 3239 | Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina | 410.700,00 | 0,00 | 410.700,00 |
| **53.** | 3239 | Usluge čiščenja, pranja i sl. | 123.460,00 | 0,00 | 123.460,00 |
| **54.** | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| **55.** | **329** | **OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA** | **2.540.440,00** | 87.725,00 | 2.628.165,00 |
| **56.** | **3292** | **1. Premije osiguranja** | **430.000,00** | -80.000,00 | 350.000,00 |
| **57.** | **3293** | **2. Reprezentacija** | **8.000,00** | 0,00 | 8.000,00 |
| **58.** | **3294** | **3. Članarine** | **41.070,00** | -8.120,00 | 32.950,00 |
| **59.** | **3299** | **4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.061.370,00** | 175.845,00 | 2.237.215,00 |
| **60.** | 3299 | Komunalna naknada | 290.000,00 | 10.000,00 | 300.000,00 |
| **61.** | 3299 | Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda | 1.350.000,00 | 100.000,00 | 1.450.000,00 |
| **62.** | 3299 | Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| **63.** | *3299* | Ostali nematerijalni troškovi | 370.370,00 | 65.845,00 | 436.215,00 |
| **64.** | **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **10.427.870,00** | -471.089,00 | 9.956.781,00 |
| **65.** | **41** | **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** | **41.070,00** | 5.729.506,00 | 5.770.576,00 |
| **66.** | 412 | **Nematerijalna imovina** | **41.070,00** | 5.729.506,00 | 5.770.576,00 |
| **67.** | 4123 | Licence | 41.070,00 | -20.494,00 | 20.576,00 |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 |
| **68.** | **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **7.341.200,00** | -5.500.682,00 | 1.840.518,00 |
| **69.** | **421** | **Građevinski - poslovni objekti** | **5.840.000,00** | -5.840.000,00 | 0,00 |
| **70.** | 4212 | Poslovni objekti | 5.840.000,00 | -5.840.000,00 | 0,00 |
| **71.** | **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.395.600,00** | 339.718,00 | 1.735.318,00 |
| **72.** | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 138.800,00 | 248.040,00 | 386.840,00 |
| **73.** | 4222 | Komunikacijska oprema | 82.130,00 | 16.636,00 | 98.766,00 |
| **74.** | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 107.000,00 | 16.457,00 | 123.457,00 |
| **75.** | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| **76.** | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 8.230,00 | 0,00 | 8.230,00 |
| **77.** | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 299.440,00 | 58.585,00 | 358.025,00 |
| **78.** | **423** | **Prijevozna sredstva** | **105.600,00** | **-400,00** | **105.200,00** |
| **79.** | 4231 | Prijevozna sredstva | 105.600,00 | -400,00 | 105.200,00 |
| **80.** | **45** | **RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI** | **3.045.600,00** | -699.913,00 | 2.345.687,00 |
| **81.** | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.669.600,00** | -447.370,00 | 2.222.230,00 |
| **82.** | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.669.600,00 | -447.370,00 | 2.222.230,00 |
| **83.** | **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | 376.000,00 | -252.543,00 | 123.457,00 |
| **84.** | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 376.000,00 | -252.543,00 | 123.457,00 |
| **SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):** | | | **37.825.138,00** | -171.588,00 | 37.653.550,00 |

## Tablica 10. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2017. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama

## (II. Izmjene)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DO 200.000,00 HRK** | | | | | **OD 200.000,01 HRK - 500.000,00** | | | | |
| **R.br.** | **Predmet nabave** | **Dosadašnja procijenjena vrijednost**  **(bez PDV-a)**  **I Izmjene** | **Povećanje/ smanjenje** | **Nova**  **procijenjena vrijednost**  **(bez PDV-a)**  **II Izmjene** | **R.br.** | **Predmet nabave** | **Dosadašnja procijenjena vrijednost**  **(bez PDV-a)**  **I Izmjene** | **Povećanje/ smanjenje** | **Nova**  **procijenjena vrijednost**  **(bez PDV-a)**  **II Izmjene** |
| 1. | Reprezentacija | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1. | Uredska oprema i namještaj | 138.800,00 | 248.040,00 | 386.840,00 |
| 2. | Stručna literatura | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 | 2. | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 299.440,00 | 58.585,00 | 358.025,00 |
|
|
| 3. | Sportska i glazbena oprema | 8.230,00 | 0,00 | 8.230,00 | 3. | Uredski materijal | 287.475,00 | -24.100,00 | 263.375,00 |
| 4. | Članarine | 41.070,00 | -8.120,00 | 32.950,00 | 4. | Sitni inventar i auto gume | 369.600,00 | 41.925,00 | 411.525,00 |
|
|
| 5. | Licence | 41.070,00 | -20.494,00 | 20.576,00 | 5. | Smeće | 329.220,00 | 0,00 | 329.220,00 |
| 6. | Ostale komunalne usluge | 65.708,00 | 0,00 | 65.708,00 | 6. | Stručno usavršavanje zaposlenika | 246.410,00 | 0,00 | 246.410,00 |
|
|
| 7. | Advokatske usluge | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 | 7. | Zakupnine i najamnine | 197.530,00 | 16.462,00 | 213.992,00 |
| 8. | Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 8. | Komunalna naknada | 290.000,00 | 10.000,00 | 300.000,00 |
| 9. | Poštanske usluge | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 9. | Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava | 451.750,00 | -81.375,00 | 370.375,00 |
| 10. | Usluge prijevoza novca | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 10. | Računalne usluge | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 |
| 11. | Rtg materijal (CD i ostalo) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 11. | Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine | 410.700,00 | 0,00 | 410.700,00 |
| 12. | Komunikacijska oprema | 82.130,00 | 16.636,00 | 98.766,00 | 12. | Premije osiguranja | 430.000,00 | -80.000,00 | 350.000,00 |
| 13. | Ostale nespomenute usluge | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 13. | Ostali nematerijalni troškovi | 370.370,00 | 65.845,00 | 436.215,00 |
| 14. | Usluge mikrobiologije | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal) | 41.150,00 | 4.120,00 | 45.270,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Usluge zdravstvenog nadzora liječnika | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Gorivo i mazivo | 82.140,00 | -16.290,00 | 65.850,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Usluge čišćenja, pranja i slično | 123.460,00 | 0,00 | 123.460,00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Usluge promidžbe i informiranja | 197.530,00 | 0,00 | 197.530,00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Oprema za održavanje i zaštitu | 107.000,00 | 16.457,00 | 123.457,00 |  |  |  |  |  |
| 21. | Prijevozna sredstva | 105.600,00 | -400,00 | 105.200,00 |  |  |  |  |  |
| 22. | Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi | 376.000,00 | -252.543,00 | 123.457,00 |  |  |  |  |  |
| 23. | Telefonija | 187.380,00 | 0,00 | 187.380,00 |  |  |  |  |  |
| 24. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 164.600,00 | 0,00 | 164.600,00 |  |  |  |  |  |
| 25. | Službena radna zaštitna odjeća i obuća | 205.340,00 | -16.040,00 | 189.300,00 |  |  |  |  |  |
| **Ukupno do 200.000,00 HRK** | | **2.248.188,00** | **-276.674,00** | **1.971.514,00** | **Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK** | | **4.067.795,00** | **255.382,00** | **4.323.177,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OD 500.000,01 na više** | | | | |
| **R.br.** | **Predmet nabave** | **Dosadašnja procijenjena vrijednost**  **(bez PDV-a)**  **I Izmjene** | **Povećanje smanjenje** | **Nova procijenjena vrijednost**  **(bez PDV-a)**  **II Izmjene** |
| 1. | Troškovi materijala za čišćenje | 698.150,00 | -80.865,00 | 617.285,00 |
| 2. | Lijekovi | 1.100.000,00 | 30.000,00 | 1.130.000,00 |
| 3. | Potrošni medicinski materijal za ljekarnu | 942.786,00 | 27.214,00 | 970.000,00 |
| 4. | Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij | 782.214,00 | 0,00 | 782.214,00 |
| 5. | Meso i mesne prerađevine | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 6. | Ostale živežne namirnice | 2.306.770,00 | 0,00 | 2.306.770,00 |
| 7. | Roba za šankove | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 8. | Roba za trgovinu "Minerva" i "Terme" | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 9. | Električna energija | 2.140.000,00 | 860.000,00 | 3.000.000,00 |
| 10. | Plin | 3.292.000,00 | -822.864,00 | 2.469.136,00 |
| 11. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 615.605,00 | 0,00 | 615.605,00 |
| 12. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.570.000,00 | 228.354,00 | 2.798.354,00 |
| 13. | Voda | 1.232.030,00 | -79.765,00 | 1.152.265,00 |
| 14. | Ostale intelektualne usluge | 410.000,00 | 125.000,00 | 535.000,00 |
| 15. | Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda | 1.350.000,00 | 100.000,00 | 1.450.000,00 |
| 16. | Poslovni objekti | 5.840.000,00 | -5.840.000,00 | 0,00 |
| 17. | Medicinska i laboratorijska oprema | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 18 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 |
| 19 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.669.600,00 | -447.370,00 | 2.222.230,00 |
| **Ukupno 500.000,01 HRK na više** | | **31.509.155,00** | **-150.296,00** | **31.358.859,00** |

II. Izmjena Plana poslovanja za 2017. godinu

**Prilog 1.**

## Tabela 1. Prihodi i primici

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | Godišnji plan 2017. I Izmjene | Povećanje/  smanjenje | Novi Plan za 2017. godinu  II Izmjene | Indeks 5/3\*100 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6** | **I PRIHODI POSLOVANJA** | **115.262.449,00** | **89.961.194,00** | **115.495.299,00** | **100,20** |
| **63** | **1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **1.560.000,00** | **-813.488,00** | **746.512,00** | **47,85** |
| 634 | Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | 250.000,00 | -100.000,00 | 150.000,00 | 60,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | 250.000,00 | -100.000,00 | 150.000,00 | 60,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan | 1.310.000,00 | -713.488,00 | 596.512,00 | 45,54 |
| 6361 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 800.000,00 | -700.481,00 | 99.519,00 | 0,00 |
| 6362 | Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA | 510.000,00 | -13.007,00 | 496.993,00 | 97,45 |
| **64** | **2. PRIHODI OD IMOVINE** | **50.000,00** | **-30.000,00** | **20.000,00** | **40,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 40,00 |
| 6413 | Prihodi od kamata | 45.000,00 | -25.000,00 | 20.000,00 | 44,44 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | Prihodi od dividendi na dionice | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **65** | **3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **18.000.000,00** | **0,00** | **18.000.000,00** | **100,00** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 100,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 100,00 |
| **66** | **4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** | **23.165.000,00** | **-435.000,00** | **22.730.000,00** | **98,12** |
| 661 | 4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 22.965.000,00 | -465.000,00 | 22.500.000,00 | 97,98 |
| *6614* | *4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe* | *7.365.000,00* | -265.000,00 | 7.100.000,00 | 96,40 |
| 6614 | - Šankovi | 5.265.000,00 | -165.000,00 | 5.100.000,00 | 96,87 |
| 6614 | - Trgovine | 2.100.000,00 | -100.000,00 | 2.000.000,00 | 95,24 |
| *6615* | *4.1.2. Prihodi od pruženih usluga* | *13.000.000,00* | -100.000,00 | 12.900.000,00 | 99,23 |
| 6615 | - Liječenje i programi | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| 6615 | - Program za umirovljenike | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 100,00 |
| 6615 | - Pansion i polupansion | 3.700.000,00 | -100.000,00 | 3.600.000,00 | 97,30 |
| 6615 | - Noćenja | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 100,00 |
| 6615 | - Privatnici i specijalistička dijagnostika | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 100,00 |
| 6615 | - Doplate | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 100,00 |
| 6615 | 4.1.3. Prihodi od pruženih usluga | 2.600.000,00 | -100.000,00 | 2.500.000,00 | 96,15 |
| 6615 | - Bazeni vanjski i unutarnji | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 6615 | - Ostali prihodi | 1.100.000,00 | -100.000,00 | 1.000.000,00 | 90,91 |
| *663* | *4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna* | *200.000,00* | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00 |
| *6631* | *Tekuće donacije* | *200.000,00* | 30.000,00 | 230.000,00 | 115,00 |
| ***67*** | ***5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA*** | ***72.487.449,00*** | **1.511.338,00** | **73.998.787,00** | **102,08** |
| *671* | *5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *3.000.000,00* | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| *6711* | *5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja* | *3.000.000,00* | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 6711 | Decentralizirana sredstva ( rashodi poslovanja ) | 740.000,00 | -25.000,00 | 715.000,00 | 96,62 |
| 6712 | Decentralizirana sredstva ( rashodi za nabavu nefinancijske imovine ) | 2.260.000,00 | 25.000,00 | 2.285.000,00 | 101,11 |
| 673 | 5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa | 69.487.449,00 | 1.511.338,00 | 70.998.787,00 | 102,17 |
| 6731 | - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa | 63.500.000,00 | -56.888,00 | 63.443.112,00 | 99,91 |
| 6731 | - Prihodi za pokriće manjka tekućeg razdoblja | 3.487.449,00 | 1.757.151,00 | 5.244.600,00 | 0,00 |
| 6731 | - Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu | 2.500.000,00 | -188.925,00 | 2.311.075,00 | 92,44 |
| **7** | **II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **150.000,00** | -10.000,00 | **140.000,00** | 93,33 |
| 72 | 1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 150.000,00 | -10.000,00 | 140.000,00 | 93,33 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 150.000,00 | -10.000,00 | 140.000,00 | 93,33 |
| 9 | 3.Vlastiti izvori | 6.309.301,00 | 0,00 | 6.309.301,00 | **100,00** |
| 92 | Vlastiti izvori | 6.309.301,00 | 0,00 | 6.309.301,00 | 100,00 |
| 922 | Rezultat | 6.309.301,00 | 0,00 | 6.309.301,00 | 100,00 |
|  | ***UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)*** | ***121.721.750,00*** | 222.850,00 | **121.944.600,00** | **100,18** |

## Tabela 2. Rashodi i izdaci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | Godišnji plan 2017.  I Izmjene | Povećanje/  smanjenje | Novi Plan za 2017. godinu II Izmjene | Indeks 5/3\*100 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3** | **I RASHODI POSLOVANJA** | **106.101.000,00** | **1.103.600,00** | **107.204.600,00** | **101,04** |
| 31 | 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE | 68.580.000,00 | 723.600,00 | 69.303.600,00 | 101,06 |
| *311* | *1.1. Plaće (bruto)* | *55.700.000,00* | 600.000,00 | 56.300.000,00 | 101,08 |
| *3111* | *Plaće za redovni rad* | *55.700.000,00* | 600.000,00 | 56.300.000,00 | 101,08 |
| *312* | *1.2. Ostali rashodi za zaposlene* | *3.300.000,00* | 20.000,00 | 3.320.000,00 | 100,61 |
| 3121 | - Jubilarne nagrade | 800.000,00 | 250.000,00 | 1.050.000,00 | 131,25 |
| 3121 | - Otpremnine | 300.000,00 | -200.000,00 | 100.000,00 | 33,33 |
| 3121 | - Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 100,00 |
| 3121 | - Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene (dječji darovi, regres, božićnica, pomoć za dijete) | 1.930.000,00 | -30.000,00 | 1.900.000,00 | 98,45 |
| *313* | *1.3. Doprinosi na plaće* | *9.580.000,00* | 103.600,00 | 9.683.600,00 | 101,08 |
| 3132 | - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.340.000,00 | 105.000,00 | 8.445.000,00 | 101,26 |
| 3133 | - Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.240.000,00 | -1.400,00 | 1.238.600,00 | 99,89 |
| 32 | 2. MATERIJALNI RASHODI | 36.696.000,00 | 370.000,00 | 37.066.000,00 | 101,01 |
| *321* | *2.1. Naknade troškova zaposlenima* | *4.070.000,00* | -125.000,00 | 3.945.000,00 | 96,93 |
| 3211 | - Službena putovanja | 70.000,00 | -25.000,00 | 45.000,00 | 64,29 |
| 3212 | - Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život | 3.700.000,00 | -100.000,00 | 3.600.000,00 | 97,30 |
| 3213 | - Stručno usavršavanje zaposlenika | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| *322* | *2.2. Rashodi za materijal i energiju* | *20.760.000,00* | -215.000,00 | 20.545.000,00 | 98,96 |
| 3221 | 2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.280.000,00 | -125.000,00 | 1.155.000,00 | 90,23 |
| 3221 | - Uredski materijal | 350.000,00 | -30.000,00 | 320.000,00 | 91,43 |
| 3221 | - Stručna literatura | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3221 | - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 850.000,00 | -100.000,00 | 750.000,00 | 88,24 |
| 3221 | - Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 110,00 |
| 3222 | 2.2.2. Materijal i sirovine | 11.130.000,00 | 100.000,00 | 11.230.000,00 | 100,90 |
| 3222 | - Lijekovi i potrošni medicinski materijal | 3.100.000,00 | 100.000,00 | 3.200.000,00 | 103,23 |
| 3222 | - Kalo, rasip, lom | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3222 | - Živežne namirnice | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3222 | - Nabavna vrijednost robe (ugostiteljstva i trgovine) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3223 | 2.2.3. Energija | 6.700.000,00 | -220.000,00 | 6.480.000,00 | 96,72 |
| 3223 | - Električna energija | 2.600.000,00 | 800.000,00 | 3.400.000,00 | 130,77 |
| 3223 | - Plin | 4.000.000,00 | -1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 75,00 |
| 3223 | - Motorni benzini i dizel gorivo | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| 3224 | 2.2.4.Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 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 | 250.000,00 | -20.000,00 | 230.000,00 | 92,00 |
| *323* | *2.3. Rashodi za usluge* | *8.860.000,00* | 700.000,00 | 9.560.000,00 | 107,90 |
| 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 | 3.120.000,00 | 280.000,00 | 3.400.000,00 | 108,97 |
| 3233 | 2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 3234 | 2.3.4. Komunalne usluge | 2.530.000,00 | -200.000,00 | 2.330.000,00 | 92,09 |
| 3234 | - Voda | 1.500.000,00 | -100.000,00 | 1.400.000,00 | 93,33 |
| 3234 | - Smeće | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3234 | - Deratizacija i dezinfekcija,kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust. | 550.000,00 | -100.000,00 | 450.000,00 | 81,82 |
| 3234 | - Ostale komunalne usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3235 | 2.3.5. Zakupnine i najamnine | 240.000,00 | 20.000,00 | 260.000,00 | 108,33 |
| 3236 | 2.3.6. Zdravstvene usluge | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| 3236 | - Usluge zdravstvenog nadzora liječnika | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvena zaštita bolesnika - mikrobiologija | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3237 | 2.3.7. Intelektualne i osobne usluge | 1.230.000,00 | 600.000,00 | 1.830.000,00 | 148,78 |
| 3237 | - Troškovi za privremene i povremene poslove | 700.000,00 | 450.000,00 | 1.150.000,00 | 164,29 |
| 3237 | - Advokatske usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3237 | - Ostale intelektualne usluge | 500.000,00 | 150.000,00 | 650.000,00 | 130,00 |
| 3238 | 2.3.8. Računalne usluge | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3239 | 2.3.9. Ostale usluge | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 100,00 |
| 3239 | - Usluge zaštitara | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3239 | - Usluge čišćenja, pranja i slično | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3239 | - Ostale usluge | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 324 | 2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000,00 | -80.000,00 | 170.000,00 | 68,00 |
| 3241 | 2.4.1.Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 250.000,00 | -80.000,00 | 170.000,00 | 68,00 |
| *329* | *2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *2.756.000,00* | 90.000,00 | 2.846.000,00 | 103,27 |
| 3291 | 2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i slično | 100.000,00 | -10.000,00 | 90.000,00 | 90,00 |
| 3292 | 2.5.2. Premije osiguranja | 430.000,00 | -80.000,00 | 350.000,00 | 81,40 |
| 3293 | 2.5.3. Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3294 | 2.5.4. Članarine | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| 3295 | 2.5.5. Razne pristojbe | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3299 | 2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.141.000,00 | 190.000,00 | 2.331.000,00 | 108,87 |
| 3299 | - Komunalna naknada | 290.000,00 | 10.000,00 | 300.000,00 | 103,45 |
| 3299 | - Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| 3299 | - Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda | 1.350.000,00 | 100.000,00 | 1.450.000,00 | 107,41 |
| 3299 | - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000,00 | 80.000,00 | 530.000,00 | 117,78 |
| 34 | 3. FINANCIJSKI RASHODI | 750.000,00 | 43.000,00 | 793.000,00 | 105,73 |
| *342* | *3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove* | *180.000,00* | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| *3423* | *- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora* | *180.000,00* | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| *343* | *3.2. Ostali financijski rashodi* | *570.000,00* | 43.000,00 | 613.000,00 | 107,54 |
| 3431 | - Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 170.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 117,65 |
| 3432 | - Negativne tečajne razlike | 350.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 114,29 |
| 3433 | - Zatezne kamate | 20.000,00 | -17.000,00 | 3.000,00 | 15,00 |
| 3434 | - Ostali nespomenuti financijski rashodi | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| 37 | 4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 40.000,00 | -28.000,00 | 12.000,00 | 30,00 |
| 372 | 4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | -28.000,00 | 12.000,00 | 30,00 |
| 3721 | - Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika | 40.000,00 | -28.000,00 | 12.000,00 | 30,00 |
| 38 | 5. OSTALI RASHODI | 35.000,00 | -5.000,00 | 30.000,00 | 85,71 |
| 383 | 5.1. Kazne, penali i naknade štete | 35.000,00 | -5.000,00 | 30.000,00 | 85,71 |
| 3831 | - Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 | - Ostali rashodi | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 300,00 |
| **4** | **II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **13.920.750,00** | -880.750,00 | **13.040.000,00** | **93,67** |
| 41 | 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 7.075.000,00 | 7.125.000,00 | 14250,00 |
| 412 | 1.1. Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 7.075.000,00 | 7.125.000,00 | 14250,00 |
| 4123 | - Licence | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 |  | 7.100.000,00 |  |
| 42 | 2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE | 9.960.750,00 | -6.895.750,00 | 3.065.000,00 | 30,77 |
| 421 | 2.1.Građevinski objekti | 7.300.000,00 | -7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | 7.300.000,00 | -7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *422* | *2.2. Postrojenje i oprema* | *2.528.750,00* | 406.250,00 | 2.935.000,00 | 116,07 |
| *4221* | *- Uredska oprema i namještaj* | *168.750,00* | 301.250,00 | 470.000,00 | 278,52 |
| *4222* | *- Komunikacijska oprema* | *100.000,00* | 20.000,00 | 120.000,00 | 120,00 |
| *4223* | *- Oprema za održavanje i zaštitu* | *130.000,00* | 20.000,00 | 150.000,00 | 115,38 |
| *4224* | *- Medicinska i laboratorijska oprema* | *1.750.000,00* | 0,00 | 1.750.000,00 | 100,00 |
| *4226* | *-Sportska i glazbena oprema* | *10.000,00* | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| *4227* | *- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* | *370.000,00* | 65.000,00 | 435.000,00 | 117,57 |
| *423* | *2.3. Prijevozna sredstva* | *132.000,00* | -2.000,00 | 130.000,00 | 98,48 |
| *4231* | *- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (osobni automobili)* | *132.000,00* | -2.000,00 | 130.000,00 | 98,48 |
| 45 | 3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI | 3.910.000,00 | -1.060.000,00 | 2.850.000,00 | 72,89 |
| *451* | *3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | *3.340.000,00* | -640.000,00 | 2.700.000,00 | 80,84 |
| *4511* | *- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | *3.340.000,00* | -640.000,00 | 2.700.000,00 | 80,84 |
| *452* | *3.2. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi* | *570.000,00* | -420.000,00 | 150.000,00 | 26,32 |
| *4521* | *- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi* | *570.000,00* | -420.000,00 | 150.000,00 | 26,32 |
| **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 | 1.1.1. Rashodi za investicije | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 100,00 |
|  | ***UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)*** | ***121.721.750,00*** | **222.850,00** | **121.944.600,00** | **100,18** |