



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

Broj: 04-506/3-2019.

**I Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i  
2021. godinu i Plana nabave za 2019. godinu  
s primjenom od 01.06.2019. godine**

Varaždinske Toplice, svibanj 2018. godine

## 1. Obrazloženje I Izmjena financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu usvojeni su na 33. sjednici Upravnog vijeća 30.11.2018. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 251.382.361,67 kuna.

Temeljem Uputa za izradu Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu klasa: 400-02/18-01/6, ur. broj: 2186/1-08/1-19-4 od 11. veljače 2019. godine prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu dostavljen je Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Varaždinske županije, koje je raspravljala i potvrdila Županijska skupština dana 25.04.2019. godine. Postojeće Izmjene i dopune Financijskog plana i Plana nabave uvršteni su u Proračun Varaždinske županije.

I Izmjenama Financijskog plana predlaže se smanjenje plana za 52.280.286,67 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 199.102.075,00 kuna, a promjene se odnose na pomicanje rokova u vezi pripremnih radnji na planiranim projektima-izgradnja Nacionalnog rehabilitacijskog centra „Junona“, te energetske obnovama bolničkih zgrada.

### **Na prihodovnoj strani učinjene su sljedeće korekcije:**

- Konto 6332 – očekuje se manji iznos za refundaciju iz državnog proračuna za 7.084.434,00 kuna, na ime izgradnje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine (Spinalni centar Junona), a radi pomicanja roka izvođenja radova,
- Konto 6362 – razlika povećanja od 3.000.000,00 kuna odnosi se na planirani iznos povlačenja sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za Energetsku obnovu objekta Minerva,
- Konto 6381 – u prijedlogu I Izmjena Financijskog plana evidentirana su dobivena sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje pripravnika zdravstvene struke. U trenutku izrade važećeg Financijskog plana za 2019. godinu nismo imali informaciju o dodjeli navedenih financijskih sredstava,
- Konto 6382 – u novom Planu očekuje se 50% povlačenje sredstava na ime energetske obnove bolničkih zgrada, a u prvotnom Financijskom planu bilo je očekivano i planirano povlačenje 90% sredstava od dodijeljenog iznosa,
- Konto 671 – u okviru dodijeljenih decentraliziranih sredstava u iznosu 3.400.000,00 kuna došlo je do preraspodjele unutar klase 3 i 4 (klasa 3 se povećava za 107.750,00 kuna, a klasa 4 se za isti iznos smanjuje),
- Konto 6731 – tijekom godine očekuju se dodatna sredstva od HZZO-a u iznosu 1.842.032,00 kuna na ime obveznog zdravstvenog osiguranja,
- Konto 8422 – u I Izmjenama Financijskog plana očekujemo manje povlačenje kreditnih sredstava od HBOR-a za energetske obnovu zgrada (zamjena za vlastitu komponentu) radi pomicanja rokova izvedbe,
- Konto 922 – kod izrade Financijskog plana za razdoblje 2019.-2021. godinu predvidjeli smo višak prihoda od 800.000,00 kuna, dok je nakon utvrđenih rezultata poslovanja za 2018. godinu evidentiran višak prihoda od 11.541.356,00 kuna koji uvrštavamo u novi Financijski plan za financiranje rashoda poslovanja i nefinancijske imovine.

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

**K114001-MEDUNARODNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU**

- Konto 421 – u prijedlogu I Izmjena Financijskog plana za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu 13.178.752,00 kuna što je više za 2.219.820,00 kuna, a odnosi se na rashode za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Rashodi koji nisu evidentirani u 2018. godini prenose se na rashode 2019. godine (pripreme aktivnosti koje se financiraju iz vlastitih sredstava),
- Konto 451 – u prijedlogu Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu 63.302.415,00 kuna, što je manje u odnosu na prvotni Financijski plan za 55.126.612,67 kuna, a odnosi se na realizaciju projekta energetske obnove zgrada – pošto ni jedan projekat još nije započeo, očekuje se manji iznos povlačenja sredstava.

**A132001 – REDOVNA DJELATNOST U ZDRAVSTVU**

- Konto 422 – planiraju se uložiti veća sredstva za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 85.000,00 kuna (radi se o cca 350.000,00 kuna troškova nabave računala koji terete troškove 2019. godine, na ostalim stavkama napravljena je preraspodjela).

I Izmjenama Financijskog plana za 2019. godinu ukalkulirava se korigirani višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu 11.541.356,00 kuna za financiranje slijedećih aktivnosti:

- Iz vlastitih prihoda u iznosu 2.154.052,00 kuna financirati će se pripreme aktivnosti za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine,
- Iz prihoda od pomoći u iznosu 5.000.000,00 kuna financirati će se aktivnosti vezane uz Energetsku obnovu objekta Minerva,
- Iz prihoda za posebne namjene u iznosu 4.387.304,00 kuna financirati će se nabava:
  - Nefinancijske imovine u iznosu 1.040.000,00 kuna,
  - Rashodi za nabavu tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 2.000.000,00 kuna,
  - Rashodi za materijal i energiju u iznosu 1.347.304,00 kuna.

Voditeljica Odjela za financijsko poslovanje:

Ljubica Horvat, dipl. oec.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr.med.

## 2. I Izmjene Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2019. i procjena za 2020. i 2021. godinu – Opći dio

| <b>I. OPĆI DIO</b> |   |                       |                                 |                               |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>OPIS</b>        |   | <b>PLAN 2019.</b>     | <b>POVEĆANJE/S<br/>MANJENJE</b> | <b>NOVI PLAN ZA<br/>2019.</b> |
| 1                  |   | 2                     | 3                               | 4                             |
| <b>I.</b>          | <b>PRIHODI UKUPNO</b>   | <b>202.335.569,74</b> | <b>-27.427.334,74</b>           | <b>174.908.235,00</b>         |
|                    | 1.1. PRIHODI POSLOVANJA   | 202.215.569,74        | -27.427.334,74                  | 174.788.235,00                |
|                    | 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                       | 120.000,00            | 0,00                            | 120.000,00                    |
| <b>II.</b>         | <b>RASHODI UKUPNO</b>   | <b>250.082.361,67</b> | <b>-52.280.286,67</b>           | <b>197.802.075,00</b>         |
|                    | 2.1. RASHODI POSLOVANJA   | 112.094.402,00        | 1.666.506,00                    | 113.760.908,00                |
|                    | 2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 137.987.959,67        | -53.946.792,67                  | 84.041.167,00                 |
|                    | <b>RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)</b>  | <b>-47.746.791,93</b> | <b>24.852.951,93</b>            | <b>-22.893.840,00</b>         |
| <b>III.</b>        | <b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINEA</b>                         | <b>800.000,00</b>     | <b>10.741.356,00</b>            | <b>11.541.356,00</b>          |
|                    | <b>3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b> | <b>800.000,00</b>     | <b>10.741.356,00</b>            | <b>11.541.356,00</b>          |
| <b>IV.</b>         | <b>RAČUN FINANCIRANJA</b>   |                       |                                 |                               |
|                    | 4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                                   | 48.246.791,93         | -35.594.307,93                  | 12.652.484,00                 |
|                    | 4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                | 1.300.000,00          | 0,00                            | 1.300.000,00                  |
|                    | <b>NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)</b>  | <b>46.946.791,93</b>  | <b>-35.594.307,93</b>           | <b>11.352.484,00</b>          |
| <b>V.</b>          | <b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>  |                       |                                 |                               |
|                    | <b>5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |

**Tablica 1. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu i procjena za 2020. i 2021. – Prihodi**

| Rbr           | Izvor prihodi i primitaka   | Financijski plan 2019. | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan za 2019.<br>(I izmjene) | Projekcija 2020.      | Projekcija 2021.      |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.            | Opći prihodi i primici -HZZO  | 68.500.000,00          | 1.842.032,00            | 70.342.032,00                     | 74.900.000,00         | 74.900.000,00         |
|               | a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa                       | 66.000.000,00          | 2.244.000,00            | 68.244.000,00                     | 72.300.000,00         | 72.300.000,00         |
|               | b) Prihodi od HZZO - Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu            | 2.500.000,00           | -401.968,00             | 2.098.032,00                      | 2.600.000,00          | 2.600.000,00          |
| 2.            | Decentralizirana sredstva - Županijski proračun                           | 3.400.000,00           | 0,00                    | 3.400.000,00                      | 4.400.000,00          | 4.400.000,00          |
| 3.            | Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) | 25.609.702,00          | 0,00                    | 25.609.702,00                     | 26.824.808,00         | 27.600.000,00         |
| 4.            | Prihodi za posebne namjene  | 18.800.000,00          | 0,00                    | 18.800.000,00                     | 18.800.000,00         | 19.300.000,00         |
| 5.            | Pomoći  | 85.285.867,74          | -29.369.366,74          | 55.916.501,00                     | 75.782.399,00         | 31.779.359,00         |
| 6.            | Prihodi od imovine  | 270.000,00             | 0,00                    | 270.000,00                        | 280.000,00            | 280.000,00            |
| 7.            | Donacije  | 200.000,00             | 0,00                    | 200.000,00                        | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 8.            | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja    | 270.000,00             | 100.000,00              | 370.000,00                        | 320.000,00            | 320.000,00            |
| 9.            | Primici od zaduživanja  | 48.246.791,93          | -35.594.307,93          | 12.652.484,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 10.           | Višak prihoda   | 800.000,00             | 10.741.356,00           | 11.541.356,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Ukupno</b> |   | <b>251.382.361,67</b>  | <b>-52.280.286,67</b>   | <b>199.102.075,00</b>             | <b>201.507.207,00</b> | <b>158.779.359,00</b> |

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

| Izvor prihoda i primitaka<br>Oznaka računa iz računskog plana | Opći prihodi i primici |                     | Vlastiti prihodi     | Prihodi za posebne namjene | Pomoći                | Pomoći EU            | Prihodi od imovine | Donacije          | Namjenski primici od zaduživanja | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--|
|   | HZZO                   | Županijski proračun |                      |                            |                       |                      |                    |                   |                                  |  |
| 633   |                        |                     |                      |                            | 6.137.846,00          |                      |                    |                   |                                  |  |
| 634   |                        |                     |                      |                            | 200.000,00            |                      |                    |                   |                                  |  |
| 636   |                        |                     |                      |                            | 3.480.000,00          |                      |                    |                   |                                  |  |
| 638   |                        |                     | 227.818,00           |                            |                       | 45.870.837,00        |                    |                   |                                  |  |
| 641   |                        |                     |                      |                            |                       |                      | 250.000,00         |                   |                                  |  |
| 652   |                        |                     |                      | 18.800.000,00              |                       |                      |                    |                   |                                  | 250.000,00   |
| 661   |                        |                     | 25.609.702,00        |                            |                       |                      |                    |                   |                                  |  |
| 663   |                        |                     |                      |                            |                       |                      | 200.000,00         |                   |                                  |  |
| 671   |                        | 3.400.000,00        |                      |                            |                       |                      |                    |                   |                                  |  |
| 673   | 70.342.032,00          |                     |                      |                            |                       |                      |                    |                   |                                  |  |
| 683   |                        |                     | 20.000,00            |                            |                       |                      |                    |                   |                                  |  |
| 721   |                        |                     |                      |                            |                       |                      |                    |                   |                                  | 120.000,00   |
| 842   |                        |                     |                      |                            |                       |                      |                    | 12.652.484,00     |                                  |  |
| 922   |                        |                     | 2.154.052,00         | 4.387.304,00               | 5.000.000,00          |                      |                    |                   |                                  |  |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>                                   | <b>70.342.032,00</b>   | <b>3.400.000,00</b> | <b>28.011.572,00</b> | <b>23.187.304,00</b>       | <b>14.817.846,00</b>  | <b>45.870.837,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>12.652.484,00</b>             | <b>370.000,00</b>  |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>                      |                        |                     |                      |                            | <b>199.102.075,00</b> |                      |                    |                   |                                  |  |

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

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

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

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

Tablica 5. Plan prihoda i primitaka po izvorima financiranja – Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu

| PLAN PRIHODA I PRIMITAKA |  | VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA |   |                     |  |                      |                                 |                           |                            |                   |                         |                      |  |                                  |
|--------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| Šifra                    | VRSTA PRIHODA I PRIMITKA   | NOVI PLAN ZA 2019.            | Financira Varždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA) |                     | Financira Varždinska županija (DECENTRALIZACIJA) |                      | Financira država (MINISTARSTVA) | Vlastiti prihodi ustanove | Prihodi za posebne namjene | Pomoći EU         | Pomoći ostalih županija | Donacije             | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski prihodi od zaduživanja |
|                          |  |                               | IZVOR 11  | IZVOR 44            | IZVOR 52   | IZVOR 43             |                                 |                           |                            |                   |                         |                      |  |                                  |
| 1                        |  | 2 (suma 3:12)                 | 3   | 4                   | 5  | 6                    | 7                               | 8                         | 9                          | 10                | 11                      | 12                   |  |                                  |
|                          |  |                               | 3.400.000,00  | 3.400.000,00        | 18.817.846,00                                    | 28.261.572,00        | 93.529.336,00                   | 45.870.837,00             | 0,00                       | 200.000,00        | 370.000,00              | 12.652.484,00        |  |                                  |
|                          | <b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b> | <b>199.102.075,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.400.000,00</b> | <b>14.817.846,00</b>                             | <b>28.261.572,00</b> | <b>93.529.336,00</b>            | <b>45.870.837,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b> | <b>370.000,00</b>       | <b>12.652.484,00</b> |  |                                  |
|                          | <b>PRIHODI</b>   |                               |   |                     |  |                      |                                 |                           |                            |                   |                         |                      |  |                                  |
| 6                        | PRIHODI POSLOVANJA   | 174.788.235,00                | 0,00  | 3.400.000,00        | 9.817.846,00                                     | 26.107.520,00        | 89.142.032,00                   | 45.870.837,00             | 0,00                       | 200.000,00        | 250.000,00              | 0,00                 |  |                                  |
| 63                       | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                 | 55.916.501,00                 | 0,00  | 0,00                | 9.817.846,00                                     | 227.818,00           | 0,00                            | 45.870.837,00             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |  |                                  |
| 631                      | Pomoći od inozemnih vlada  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |  |                                  |
| 632                      | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU             | 0,00                          | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |  |                                  |
| 633                      | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                                       | 6.137.846,00                  | 0,00  | 0,00                | 6.137.846,00                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |  |                                  |
| 634                      | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                      | 200.000,00                    | 0,00  | 0,00                | 200.000,00                                       | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |  |                                  |
| 636                      | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan         | 3.480.000,00                  | 0,00  | 0,00                | 3.480.000,00                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |  |                                  |
| 638                      | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                     | 46.098.655,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 227.818,00           | 0,00                            | 45.870.837,00             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |  |                                  |
| 639                      | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |  |                                  |
| 64                       | Prihodi od imovine   | 250.000,00                    | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 250.000,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                 |  |                                  |

|           |  |                      |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |
|-----------|--|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 641       | Prihodi od financijske imovine   | 250.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 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        |
| 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        |
| <b>65</b> | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>19.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 652       | Prihodi po posebnim propisima  | 19.050.000,00        | 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        | 250.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>66</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>25.809.702,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 661       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 25.609.702,00        | 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        | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 663       | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna   | 200.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>67</b> | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>73.742.032,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 671       | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika          | 3.400.000,00         | 0,00        | 3.400.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 673       | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 70.342.032,00        | 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        |
| <b>68</b> | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 681       | Kazne i upravne mjere  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 683       | Ostali prihodi   | 20.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 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        |
| <b>7</b>  | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>72</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 721       | Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 120.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 722       | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 723       | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



| PRIMICI |     |  |               |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|---------|-----|--|---------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 8       |     | PRIMICI OD FINANIJSKE<br>IMOVINE I ZADUŽIVANJA   | 12.652.484,00 | 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 | 12.652.484,00 |
|         | 84  | Primici od zaduživanja   | 12.652.484,00 | 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 | 12.652.484,00 |
|         | 842 | Primiti krediti i zajmovi od<br>kreditnih i ostalih financijskih<br>institucija u javnom sektoru     | 12.652.484,00 | 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 | 12.652.484,00 |
|         | 844 | Primiti krediti i zajmovi od<br>kreditnih i ostalih financijskih<br>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          |
|         |     | <b>VLASTITI IZVORI</b>   |               |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 9       |     | VLASTITI IZVORI  | 11.541.356,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.154.052,00 | 4.387.304,00 | 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  | 11.541.356,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.154.052,00 | 4.387.304,00 | 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   | 11.541.356,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.154.052,00 | 4.387.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

Tablica 6. Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja – Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu

| PLAN RASHODA I IZDATAKA |  | VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA |  |   |                      |                                 |                           |                            |                   |                       |                      |   |                                  |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| Šifra                   | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | NOVI PLAN ZA 2019.            | ŽUPANIJSKI PRORAČUN  |   |                      | Financira država (MINISTARSTVA) | Vlastiti prihodi ustanove | Prihodi za posebne namjene | Pomoći EU         | Pomoći ostalih država | Donacije             | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja | Namjenski prihodi od zaduživanja |
|                         |  |                               | Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA) | Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA) | IZVOR 11             |                                 |                           |                            |                   |                       |                      |   |                                  |
| 1                       | 2 (suma 3:12)  | 3                             | 4  | 5   | 6                    | 7                               | 8                         | 9                          | 10                | 11                    | 12                   |   |                                  |
|                         |  | 9.400.000,00                  |  | 14.877.846,00                                     |                      |                                 |                           |                            |                   |                       |                      |   |                                  |
|                         | <b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAZDINSKE TOPLICE</b> | <b>199.192.075,00</b>         | <b>3.400.000,00</b>  | <b>14.877.846,00</b>                              | <b>28.261.572,00</b> | <b>93.529.336,00</b>            | <b>45.870.837,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b> | <b>370.000,00</b>     | <b>12.652.484,00</b> |   |                                  |
|                         | <b>RASHODI</b>   |                               |  |   |                      |                                 |                           |                            |                   |                       |                      |   |                                  |
| Program: 1140           | PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA   | 75.481.167,00                 | 0,00   | 14.137.846,00                                     | 3.800.000,00         | 0,00                            | 44.890.837,00             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                  | 12.652.484,00        |   |                                  |
| K114001                 | Međunarodni projekti u zdravstvu   | 13.178.752,00                 | 0,00   | 6.137.846,00                                      | 3.500.000,00         | 0,00                            | 3.540.906,00              | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 342 | Kamate za primljene zajmove i kredite                    | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 343 | Ostali financijski rashodi                               | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 36 |     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                   | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 369 | Prijenos i između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 38 |     | Ostali rashodi   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                  | 13.178.752,00 | 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 |
| 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                                    | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42 |     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 13.178.752,00 | 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 |
|    | 421 | Građevinski objekti                                      | 13.178.752,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 422 | Postrojenja i oprema                                     | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 423 | Prijevozna sredstva                                      | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina                        | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 45 |     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                |   |                      |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|----------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>K114002</b> | <b>EnU projekti</b>   | <b>62.302.415,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.349.931,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.652.484,00</b> |
| 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                 |
| 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                 |
|                | 311 Plaće (Bruto)   | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|                | 312 Ostali rashodi za zaposlene                             | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|                | 313 Doprinosi na plaće                                      | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
| 32             | Materijalni rashodi   | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                | 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|                | 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|                | 323 Rashodi za usluge                                       | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|                | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|                | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
| 34             | Financijski rashodi   | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                | 342 Kamate za primljene zajmove i kredite                   | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|                | 343 Ostali financijski rashodi                              | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                | 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|                | 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
| 38             | Ostali rashodi  | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                | 381 Tekuće donacije   | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
|                | 383 Kazne, penali i naknade štete                           | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |
| 4              | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 62.302.415,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000.000,00        | 300.000,00        | 0,00        | 41.349.931,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.652.484,00        |
| 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                 |
|                | 412 Nematerijalna imovina                                   | 0,00                 |             |             |             |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |                      |

|                  |   |               |      |              |            |      |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |
|------------------|---|---------------|------|--------------|------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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       | 62.302.415,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.349.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.652.484,00 |               |
|                  | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 62.302.415,00 |      | 8.000.000,00 | 300.000,00 |      |      | 41.349.931,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               | 12.652.484,00 |
|                  | 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi              | 0,00          |      |              |            |      |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |
| Program:<br>1290 | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA   | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| A129008          | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte      | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 4                | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|                  | 422 Postrojenja i oprema                                    | 0,00          |      |              |            |      |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |
|                  | 423 Prijevozna sredstva                                     | 0,00          |      |              |            |      |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |
| A129009          | Program "Zdrava županija"                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 3                | RASHODI POSLOVANJA  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|                  | 323 Rashodi za usluge                                       | 0,00          |      |              |            |      |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |
|                  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0,00          |      |              |            |      |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |
| 38               | Ostali rashodi  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|                  | 381 Tekuće donacije   | 0,00          |      |              |            |      |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |

| Program:<br>1320 | JAVNE USTANOVE U<br>ZDRAVSTVU  | 123.620.908,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 680.000,00 | 24.461.572,00 | 93.529.336,00 | 980.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 370.000,00 | 0,00 |
|------------------|--|----------------|------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------|------------|------------|------|
| A132001          | Redovna djelatnost<br>ustanova u zdravstvu                                     | 117.620.908,00 | 0,00 | 0,00         | 200.000,00 | 23.381.572,00 | 92.489.336,00 | 980.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| 3                | RASHODI<br>POSLOVANJA  | 113.043.658,00 | 0,00 | 0,00         | 200.000,00 | 19.274.322,00 | 92.489.336,00 | 980.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 31               | Rashodi za zaposlene   | 72.801.500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 9.640.092,00  | 62.181.408,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                  | 311 Plaće (Bruto)  | 59.700.000,00  |      |              |            | 7.066.392,00  | 51.653.608,00 | 980.000,00 |      |            |            |      |
|                  | 312 Ostali rashodi za<br>zaposlene   | 3.250.000,00   |      |              |            | 1.225.000,00  | 2.025.000,00  |            |      |            |            |      |
|                  | 313 Doprinosi na plaće   | 9.851.500,00   |      |              |            | 1.348.700,00  | 8.502.800,00  |            |      |            |            |      |
| 32               | Materijalni rashodi  | 39.487.750,00  | 0,00 | 0,00         | 200.000,00 | 9.307.026,00  | 29.880.724,00 | 0,00       | 0,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00 |
|                  | 321 Naknade troškova<br>zaposlenima  | 5.280.000,00   |      |              |            | 1.423.201,00  | 3.856.799,00  |            |      |            |            |      |
|                  | 322 Rashodi za materijal i<br>energiju   | 21.650.000,00  |      |              |            | 5.495.000,00  | 16.055.000,00 |            |      | 100.000,00 |            |      |
|                  | 323 Rashodi za usluge  | 9.207.750,00   |      |              |            | 1.388.825,00  | 7.818.925,00  |            |      |            |            |      |
|                  | 324 Naknade troškova<br>osobama izvan radnog<br>odnosa                         | 200.000,00     |      |              | 200.000,00 |               |               |            |      |            |            |      |
|                  | 329 Ostali nespomenuti<br>rashodi postovanja                                   | 3.150.000,00   |      |              |            | 1.000.000,00  | 2.150.000,00  |            |      |            |            |      |
| 34               | Financijski rashodi  | 699.408,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 297.204,00    | 402.204,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                  | 342 Kamate za primljene<br>zajmове i kredite                                   | 154.408,00     |      |              |            | 77.204,00     | 77.204,00     |            |      |            |            |      |
|                  | 343 Ostali financijski rashodi   | 545.000,00     |      |              |            | 220.000,00    | 325.000,00    |            |      |            |            |      |
| 37               | Naknade građanima i<br>kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge<br>naknade | 10.000,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                  | 372 Ostale naknade<br>građanima i kućanstvima<br>iz proračuna                  | 10.000,00      |      |              |            | 5.000,00      | 5.000,00      |            |      |            |            |      |
| 38               | Ostali rashodi   | 45.000,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 25.000,00     | 20.000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                  | 381 Tekuće donacije  | 0,00           |      |              |            |               |               |            |      |            |            |      |
|                  | 383 Kazne, penali i naknade<br>štetе   | 45.000,00      |      |              |            | 25.000,00     | 20.000,00     |            |      |            |            |      |
| 4                | RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE                                     | 4.577.250,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 4.107.250,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 100.000,00 | 370.000,00 | 0,00 |

|         |     |  |              |      |              |      |      |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|---------|-----|--|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 41      |     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       | 150.000,00   | 0,00 | 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 |
|         | 412 | Nematerijalna imovina                                    | 150.000,00   |      |              |      |      | 150.000,00   |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
| 42      |     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 2.527.250,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2.057.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 421 | Građevinski objekti                                      | 0,00         |      |              |      |      |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|         | 422 | Postrojenja i oprema                                     | 2.302.250,00 |      |              |      |      | 1.832.250,00 | 0,00 |      |      | 100.000,00 | 370.000,00 |      |      |      |      |
|         | 423 | Prijevozna sredstva                                      | 225.000,00   |      |              |      |      | 225.000,00   |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|         | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 0,00         |      |              |      |      |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|         | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina                        | 0,00         |      |              |      |      |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
| 45      |     | R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 1.900.000,00 |      |              |      |      | 1.900.000,00 | 0,00 |      |      |            |            |      |      |      |      |
|         | 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi               | 0,00         |      |              |      |      |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|         | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu         | 0,00         |      |              |      |      |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
| K132001 |     | Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme | 2.682.750,00 | 0,00 | 2.682.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3       |     | RASHODI POSLOVANJA                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31      |     | Rashodi za zaposlene                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 311 | Plaće (Bruto)  | 0,00         |      |              |      |      |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|         | 313 | Doprinosi na plaće                                       | 0,00         |      |              |      |      |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
| 32      |     | Materijalni rashodi                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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         |      |              |      |      |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |

|         |     |   |              |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----|---|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4       |     | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 2.682.750,00 | 0,00 | 2.682.750,00 | 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 |
| 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                                 | 0,00         |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42      |     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.682.750,00 | 0,00 | 1.682.750,00 | 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 |
|         | 421 | Građevinski objekti                                   | 0,00         |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         | 422 | Postrojenja i oprema                                  | 1.682.750,00 |      | 1.682.750,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         | 423 | Prijevozna sredstva                                   | 0,00         |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 0,00         |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 45      |     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.000.000,00 |      | 1.000.000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         | 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi            | 0,00         |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| K132002 |     | informatizacija                                       | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                     | 0,00         |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4       |     | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                 | 0,00         |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42      |     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 422 | Postrojenja i oprema                                  | 0,00         |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 1.300.000,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| T132001 |     | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme   | 717.250,00   | 0,00 | 717.250,00   | 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<br>POSLOVANJA  | 717.250,00          | 0,00        | 717.250,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32        |                | Materijalni rashodi  | 717.250,00          | 0,00        | 717.250,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | 322            | Rashodi za materijal i<br>energiju   | 0,00                |             |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|           | 323            | Rashodi za usluge  | 717.250,00          |             | 717.250,00  |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |
|           | <b>T132002</b> | <b>Otplata kredita</b>   | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>820.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5</b>  |                | <b>IZDACI ZA<br/>FINANCIJSKU IMOVINU<br/>I OTPLATE ZAJMOVA</b>   | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>820.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>54</b> |                | Izdaci za otplatu<br>glavnice primljenih<br>kredita i zajmova  | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480.000,00</b> | <b>820.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           | 544            | Otplata glavnice<br>primljenih kredita i<br>zajmova od kreditnih i<br>ostalnih finansijskih<br>institucija izvan javnog<br>sektora | 1.300.000,00        |             |             | 480.000,00        | 820.000,00        |             |             |             |             |             |             |             |
|           | 545            | Otplata glavnice<br>primljenih zajmova od<br>tuzem. trg. društava i<br>obrtnika izvan javnog<br>sektora                            | 0,00                |             |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |

Tablica 7. Prihodi i primici, Izmjene Financijskog plana za 2019. i Projekcija financijskog plana za 2020. i 2021. godinu

| 1       | 2           | 3  | 4                                | 5                       | 6   | 7                         | 8                         | 9 |
|---------|-------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| Skupina | Pod skupina | NAZIV PRIHODA/RASHODA  | Financijski plan za 2019. godinu | Povećanje/<br>smanjenje | Izmjene<br>Financijskog<br>plana za 2019.<br>godinu | PROJEKCIJA<br>PLANA 2020. | PROJEKCIJA<br>PLANA 2021. |   |
| 6       |             | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>  | 202.215.569,74                   | -27.427.334,74          | 174.788.235,00                                      | 201.387.207,00            | 158.659.359,00            |   |
| 63      |             | <b>Pomoći iz proračuna</b>   | 85.285.867,74                    | -29.369.366,74          | 55.916.501,00                                       | 75.782.399,00             | 31.779.359,00             |   |
|         | 632         | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU                       | 0,00                             | 0,00                    | 0,00  |                           |                           |   |
|         | 633         | Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 13.222.280,00                    |                         | 6.137.846,00  |                           |                           |   |
|         | 634         | Prihodi od izvanproračunskih korisnika   | 200.000,00                       | 0,00                    | 200.000,00  |                           |                           |   |
|         | 636         | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan                   | 480.000,00                       | 3.000.000,00            | 3.480.000,00  |                           |                           |   |
|         | 638         | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                       | 71.383.587,74                    | -25.284.932,74          | 46.098.655,00                                       |                           |                           |   |
| 64      |             | <b>Prihodi od imovine</b>  | 250.000,00                       | 0,00                    | 250.000,00  | 250.000,00                | 250.000,00                |   |
|         | 641         | Prihodi od financijske imovine   | 250.000,00                       | 0,00                    | 250.000,00  |                           |                           |   |
| 65      |             | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>   | 18.950.000,00                    | 100.000,00              | 19.050.000,00                                       | 19.000.000,00             | 19.500.000,00             |   |
|         | 652         | Prihodi po posebnim propisima  | 18.950.000,00                    | 100.000,00              | 19.050.000,00                                       |                           |                           |   |
| 66      |             | <b>Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija</b> | 25.809.702,00                    | 0,00                    | 25.809.702,00                                       | 27.024.808,00             | 27.800.000,00             |   |
|         | 661         | Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu                                   | 25.609.702,00                    | 0,00                    | 25.609.702,00                                       |                           |                           |   |
|         | 663         | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.                               | 200.000,00                       | 0,00                    | 200.000,00  |                           |                           |   |
| 67      |             | <b>Prihodi iz proračuna</b>  | 71.900.000,00                    | 1.842.032,00            | 73.742.032,00                                       | 79.300.000,00             | 79.300.000,00             |   |
|         | 671         | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna       | 3.400.000,00                     | 0,00                    | 3.400.000,00  |                           |                           |   |
|         | 673         | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                      | 68.500.000,00                    | 1.842.032,00            | 70.342.032,00                                       |                           |                           |   |
| 68      |             | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                       | 20.000,00                        | 0,00                    | 20.000,00   | 30.000,00                 | 30.000,00                 |   |
|         | 683         | Ostali prihodi   | 20.000,00                        | 0,00                    | 20.000,00   |                           |                           |   |
| 7       |             | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                    | 120.000,00                       | 0,00                    | 120.000,00  | 120.000,00                | 120.000,00                |   |
| 72      |             | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                           | 120.000,00                       | 0,00                    | 120.000,00  | 120.000,00                | 120.000,00                |   |

|              |           |     |  |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------|-----------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |           | 721 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 120.000,00            | 0,00                  | 120.000,00            |                       |                       |
| <b>8</b>     |           |     | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>  | <b>48.246.791,93</b>  | <b>-35.594.307,93</b> | <b>12.652.484,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|              | 84        |     | Primici od zaduživanja   | 48.246.791,93         | -35.594.307,93        | 12.652.484,00         |                       |                       |
|              |           | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 48.246.791,93         | -35.594.307,93        | 12.652.484,00         |                       |                       |
| <b>9</b>     |           |     | <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>800.000,00</b>     | <b>10.741.356,00</b>  | <b>11.541.356,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|              | <b>92</b> |     | <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>800.000,00</b>     | <b>10.741.356,00</b>  | <b>11.541.356,00</b>  |                       |                       |
|              |           | 921 | Rezultat   | 800.000,00            | 10.741.356,00         | 11.541.356,00         |                       |                       |
| <b>6+7+9</b> |           |     | <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | <b>251.382.361,67</b> | <b>-52.280.286,67</b> | <b>199.102.075,00</b> | <b>201.507.207,00</b> | <b>158.779.359,00</b> |

Tablica 8. Rashodi i izdaci, Izmjene Financijskog plana za 2019. i Projekcija Financijskog plana za 2020. i 2021. godinu

| Razred | Skupina | Pod skupina | NAZIV PRIHODA/RASHODA  | Financijski plan 2019. | Povećanje/ smanjenje | Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu | PROJEKCIJA PLANA 2020. | PROJEKCIJA PLANA 2021. |
|--------|---------|-------------|--|------------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| 1      | 2       | 3           | 4  | 5                      | 6                    | 7  | 8                      | 9                      |
| 3      |         |             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>112.094.402</b>     | <b>1.666.506</b>     | <b>113.760.908</b>                         | <b>115.844.809</b>     | <b>117.563.000</b>     |
|        | 31      |             | Rashodi za zaposlene   | 71.968.000             | 833.500              | 72.801.500                                 | 74.797.500             | 76.695.000             |
|        |         | 311         | Plaće (bruto)  | 59.200.000             | 500.000              | 59.700.000                                 |                        |                        |
|        |         | 312         | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.000.000              | 250.000              | 3.250.000                                  |                        |                        |
|        |         | 313         | Doprinosi na plaće   | 9.768.000              | 83.500               | 9.851.500                                  |                        |                        |
|        | 32      |             | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>39.491.402</b>      | <b>713.598</b>       | <b>40.205.000</b>                          | <b>40.032.309</b>      | <b>40.240.000</b>      |
|        |         | 321         | Naknade troškova zaposlenima   | 4.766.402              | 513.598              | 5.280.000                                  |                        |                        |
|        |         | 322         | Rashodi za materijal i energiju  | 21.540.000             | 110.000              | 21.650.000                                 |                        |                        |
|        |         | 323         | Rashodi za usluge  | 9.935.000              | -10.000              | 9.925.000                                  |                        |                        |
|        |         | 324         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 200.000                | 0                    | 200.000                                    |                        |                        |
|        |         | 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.050.000              | 100.000              | 3.150.000                                  |                        |                        |
|        | 34      |             | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>580.000</b>         | <b>119.408</b>       | <b>699.408</b>                             | <b>955.000</b>         | <b>564.000</b>         |
|        |         | 342         | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 70.000                 | 84.408               | 154.408                                    |                        |                        |
|        |         | 343         | Ostali financijski rashodi   | 510.000                | 35.000               | 545.000                                    |                        |                        |
|        | 37      |             | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>10.000</b>          | <b>0</b>             | <b>10.000</b>                              | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          |
|        |         | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 10.000                 | 0                    | 10.000                                     |                        |                        |
|        | 38      |             | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>45.000</b>          | <b>0</b>             | <b>45.000</b>                              | <b>50.000</b>          | <b>54.000</b>          |
|        |         | 383         | Kazne, penali i naknade štete  | 45.000                 | 0                    | 45.000                                     |                        |                        |
| 4      |         |             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>137.987.960</b>     | <b>-53.946.793</b>   | <b>84.041.167</b>                          | <b>81.962.398</b>      | <b>37.516.359</b>      |
|        | 41      |             | <b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>                   | <b>150.000</b>         | <b>0</b>             | <b>150.000</b>                             | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>          |
|        |         | 412         | Nematerijalna imovina  | 150.000                | 0                    | 150.000                                    |                        |                        |
|        | 42      |             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>16.408.932</b>      | <b>2.279.820</b>     | <b>18.688.752</b>                          | <b>72.836.594</b>      | <b>34.966.359</b>      |

|                |           |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |           |  |  | 10.958.932         | 2.219.820          | 13.178.752         |                    | 31.539.359         |
|                | 421       | Građevinski objekti  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | 422       | Postrojenja i oprema   |  | 3.900.000          | 85.000             | 3.985.000          |                    |                    |
|                | 423       | Prijevozna sredstva  |  | 250.000            | -25.000            | 225.000            |                    |                    |
|                | 426       | Nematerijalna proizvedena imovina  |  | 1.300.000          | 0                  | 1.300.000          |                    |                    |
|                | <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   |  | <b>121.429.028</b> | <b>-56.226.613</b> | <b>65.202.415</b>  | <b>9.075.804</b>   | <b>2.500.000</b>   |
|                | 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |  | 121.429.028        | -56.226.613        | 65.202.415         |                    |                    |
|                | 452       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   |  | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |
|                | <b>5</b>  | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>  |  | <b>1.300.000</b>   | <b>0</b>           | <b>1.300.000</b>   | <b>3.700.000</b>   | <b>3.700.000</b>   |
|                | <b>54</b> | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita</b>   |  | <b>1.300.000</b>   | <b>0</b>           | <b>1.300.000</b>   | <b>3.700.000</b>   | <b>3.700.000</b>   |
|                | 544       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora |  | 1.300.000          | 0                  | 1.300.000          |                    |                    |
|                | <b>9</b>  | <b>VLASTITI IZVORI</b>   |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                | 92        | Rezultat poslovanja  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 922       | Manjak prihoda   |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>3+4+5+9</b> |           | <b>UKUPNI RASHODI</b>  |  | <b>251.382.362</b> | <b>-52.280.287</b> | <b>199.102.075</b> | <b>201.507.207</b> | <b>158.779.359</b> |

### 3. Plan nabave za 2019. godinu – I Izmjene

Tablica 1. I Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

| REDNI BROJ | POZICIJA PLANA - KONTO | PREDMET NABAVE  | Plan nabave za 2019. godinu (procijenjena vrijednost) | POVEĆANJE / SMANJENJE | Plan nabave za 2019. godinu (I Izmjene) |
|------------|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| 1          | 2                      | 3   | 4   | 5 (6-4)               | 6                                       |
| 1.         | 3                      | RASHODI POSLOVANJA  | 25.928.833,00   | 493.145,00            | 26.421.978,00                           |
| 2.         | 32                     | MATERIJALNI RASHODI   | 25.928.833,00   | 493.145,00            | 26.421.978,00                           |
| 3.         | 321                    | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 205.000,00  | 83.065,00             | 288.065,00                              |
| 4.         | 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 205.000,00  | 83.065,00             | 288.065,00                              |
| 5.         | 322                    | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 18.446.989,00   | 90.455,00             | 18.537.444,00                           |
| 6.         | 3221                   | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                                  | 1.095.700,00  | 59.590,00             | 1.155.290,00                            |
| 7.         | 3221                   | Uredski materijal   | 370.400,00  | 0,00                  | 370.400,00                              |
| 8.         | 3221                   | Stručna literatura  | 33.000,00   | 8.150,00              | 41.150,00                               |
| 9.         | 3221                   | Troškovi materijala za čišćenje   | 610.000,00  | 51.440,00             | 661.440,00                              |
| 10.        | 3221                   | Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal            | 82.300,00   | 0,00                  | 82.300,00                               |
| 11.        | 3222                   | MATERIJAL I SIROVINE  | 10.240.886,00   | 0,00                  | 10.240.886,00                           |
| 12.        | 3222                   | Lijekovi i potrošni medicinski materijal  | 2.860.786,00  | 0,00                  | 2.860.786,00                            |
| 13.        | 3222                   | <i>Lijekovi</i>   | 1.100.000,00  | 0,00                  | 1.100.000,00                            |
| 14.        | 3222                   | <i>Potrošni medicinski materijal za ljekarnu</i>                                | 942.786,00  | 0,00                  | 942.786,00                              |
| 15.        | 3222                   | <i>Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij</i>                 | 800.000,00  | 0,00                  | 800.000,00                              |
| 16.        | 3222                   | <i>RTG materijal (CD i ostalo)</i>  | 18.000,00   | 0,00                  | 18.000,00                               |
| 17.        | 3222                   | <i>Živežne namirnice</i>  | 4.280.100,00  | 0,00                  | 4.280.100,00                            |
| 18.        | 3222                   | <i>Meso i mesne prerađevine</i>   | 1.850.100,00  | 0,00                  | 1.850.100,00                            |
| 19.        | 3222                   | <i>Ostale živežne namirnice</i>   | 2.430.000,00  | 0,00                  | 2.430.000,00                            |
| 20.        | 3222                   | Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)                             | 3.100.000,00  | 0,00                  | 3.100.000,00                            |
| 21.        | 3222                   | <i>Roba za šankove</i>  | 1.200.000,00  | 0,00                  | 1.200.000,00                            |
| 22.        | 3222                   | <i>Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "</i>                                   | 1.900.000,00  | 0,00                  | 1.900.000,00                            |
| 23.        | 3223                   | ENERGIJA  | 5.464.305,00  | 82.305,00             | 5.546.610,00                            |
| 24.        | 3223                   | Električna energija   | 2.830.000,00  | 0,00                  | 2.830.000,00                            |
| 25.        | 3223                   | Plin  | 2.552.000,00  | 0,00                  | 2.552.000,00                            |
| 26.        | 3223                   | Gorivo i mazivo   | 82.305,00   | 82.305,00             | 164.610,00                              |
| 27.        | 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       | 1.152.270,00  | -51.440,00            | 1.100.830,00                            |
| 28.        | 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       | 493.830,00  | 0,00                  | 493.830,00                              |
| 29.        | 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 658.440,00  | -51.440,00            | 607.000,00                              |
| 30.        | 3225                   | SITNI INVENTAR I AUTO-GUME  | 411.523,00  | 0,00                  | 411.523,00                              |
| 31.        | 3227                   | SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA  | 82.305,00   | 0,00                  | 82.305,00                               |

|     |      |   |                |               |                |
|-----|------|---|----------------|---------------|----------------|
| 32. | 323  | RASHODI ZA USLUGE   | 6.890.083,00   | 295.236,00    | 7.185.319,00   |
| 33. | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 304.530,00     | 0,00          | 304.530,00     |
| 34. | 3231 | Telefonija  | 199.000,00     | 0,00          | 199.000,00     |
| 35. | 3231 | Poštanske usluge  | 65.530,00      | 0,00          | 65.530,00      |
| 36. | 3231 | Usluge prijevoza novca  | 40.000,00      | 0,00          | 40.000,00      |
| 37. | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA  | 3.004.115,00   | 0,00          | 3.004.115,00   |
| 38. | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA   | 214.000,00     | 33.000,00     | 247.000,00     |
| 39. | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 1.868.333,00   | 0,00          | 1.868.333,00   |
| 40. | 3234 | Voda  | 1.481.500,00   | 0,00          | 1.481.500,00   |
| 41. | 3234 | Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava | 329.220,00     | 0,00          | 329.220,00     |
| 42. | 3234 | Ostale komunalne usluge   | 57.613,00      | 0,00          | 57.613,00      |
| 43. | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE   | 213.992,00     | 0,00          | 213.992,00     |
| 44. | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE  | 174.000,00     | 130.000,00    | 304.000,00     |
| 45. | 3236 | Usluge zdravstvenog nadzora liječnika   | 109.000,00     | 115.000,00    | 224.000,00     |
| 46. | 3236 | Usluge mikrobiologije   | 65.000,00      | 15.000,00     | 80.000,00      |
| 47. | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE   | 345.679,00     | 132.236,00    | 477.915,00     |
| 48. | 3237 | Advokatske usluge   | 16.461,00      | 306.454,00    | 322.915,00     |
| 49. | 3237 | Ostale intelektualne usluge   | 329.218,00     | -174.218,00   | 155.000,00     |
| 50. | 3238 | RAČUNALNE USLUGE  | 246.915,00     | 0,00          | 246.915,00     |
| 51. | 3239 | OSTALE USLUGE   | 518.519,00     | 0,00          | 518.519,00     |
| 52. | 3239 | Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina  | 469.136,00     | 0,00          | 469.136,00     |
| 54. | 3239 | Ostale nespomenute usluge   | 49.383,00      | 0,00          | 49.383,00      |
| 55. | 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 386.761,00     | 24.389,00     | 411.150,00     |
| 56. | 3292 | 1. Premije osiguranja   | 370.000,00     | 0,00          | 370.000,00     |
| 57. | 3293 | 2. Reprerentacija   | 16.761,00      | 24.389,00     | 41.150,00      |
| 64. | 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 127.927.798,00 | 65.442.546,40 | 193.370.344,40 |
| 65. | 41   | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine   | 123.457,00     | 0,00          | 123.457,00     |
| 66. | 412  | Nematerijalna imovina   | 123.457,00     | 0,00          | 123.457,00     |
| 67. | 4123 | Licence   | 123.457,00     | 0,00          | 123.457,00     |
| 69. | 42   | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 84.444.160,00  | 401.961,99    | 84.846.121,99  |
| 70. | 421  | Građevinski - poslovni objekti  | 80.000.000,00  | 649.435,99    | 80.649.435,99  |
| 71. | 4212 | Poslovni objekti - Spinalni centar  | 80.000.000,00  | 649.435,99    | 80.649.435,99  |
| 72. | 422  | Postrojenja i oprema  | 3.168.439,00   | -221.713,00   | 2.946.726,00   |
| 73. | 4221 | Uredska oprema i namještaj  | 658.436,00     | 157.564,00    | 816.000,00     |
| 74. | 4222 | Komunikacijska oprema   | 123.457,00     | 0,00          | 123.457,00     |
| 75. | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu  | 164.609,00     | -120.000,00   | 44.609,00      |
| 76. | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema  | 1.440.000,00   | 0,00          | 1.440.000,00   |
| 77. | 4226 | Sportska i glazbena oprema  | 123.457,00     | -78.157,00    | 45.300,00      |
| 78. | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 658.480,00     | -181.120,00   | 477.360,00     |

|  |      |   |                       |                      |                       |
|--|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 79.                                      | 423  | Prijevozna sredstva   | 205.761,00            | -25.761,00           | 180.000,00            |
| 80.                                      | 4231 | Prijevozna sredstva   | 205.761,00            | -25.761,00           | 180.000,00            |
| 81.                                      | 426  | Nematerijalna proizvedena oprema                                      | 1.069.960,00          | 0,00                 | 1.069.960,00          |
| 82.                                      | 4262 | Ulaganja u računalne programe   | 1.069.960,00          | 0,00                 | 1.069.960,00          |
| 83.                                      | 45   | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                 | 43.360.181,00         | 65.040.584,41        | 108.400.765,41        |
| 84.                                      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 43.360.181,00         | 65.040.584,41        | 108.400.765,41        |
| 85.                                      | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - redovno poslovanje       | 3.292.181,00          | -905.351,00          | 2.386.830,00          |
| 86.                                      | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - en.obnova Lovrina kupelj | 6.268.000,00          | 300.909,00           | 6.568.909,00          |
| 87.                                      | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Dom I i Terme | 33.800.000,00         | -215.584,25          | 33.584.415,75         |
| 88.                                      | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Minerva       | 0,00                  | 65.860.610,66        | 65.860.610,66         |
| <b>SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):</b> |      |   | <b>153.856.631,00</b> | <b>65.935.691,40</b> | <b>219.792.322,40</b> |



**Tablica 2. Predmeti nabave iz I Izmjena Plana nabave za 2019. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama**

| DO 200.000,00 HRK               |   |  |                     |  | OD 200.000,01 HRK - 500.000,00 HRK                |   |  |                     |  |
|---------------------------------|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------|--|
| r.br.                           | Predmet nabave                                      | Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a) | Povećanje smanjenje | Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a) | r.br.   | Predmet nabave  | Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a) | Povećanje smanjenje | Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a) |
| 1.                              | Reprezentacija                                      | 16.761,00                                      | 24.389,00           | 41.150,00                                | 1.  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 658.480,00                                     | 181.120,00          | 477.360,00                               |
| 2.                              | Stručna literatura                                  | 33.000,00                                      | 8.150,00            | 41.150,00                                | 2.  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   | 493.830,00                                     | 0,00                | 493.830,00                               |
| 3.                              | Oprema za održavanje i zaštitu                      | 164.609,00                                     | -120.000,00         | 44.609,00                                | 3.  | Uredski materijal   | 370.400,00                                     | 0,00                | 370.400,00                               |
| 4.                              | Prijevozna sredstva                                 | 205.761,00                                     | -25.761,00          | 180.000,00                               | 4.  | Sitni inventar i auto gume  | 411.523,00                                     | 0,00                | 411.523,00                               |
| 5.                              | Licence   | 123.457,00                                     | 0,00                | 123.457,00                               | 5.  | Usluge promidžbe i informiranja   | 214.000,00                                     | 33.000,00           | 247.000,00                               |
| 6.                              | Ostale komunalne usluge                             | 57.613,00                                      | 0,00                | 57.613,00                                | 6.  | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 205.000,00                                     | 83.065,00           | 288.065,00                               |
| 7.                              | Ostale intelektualne usluge                         | 329.218,00                                     | -174.218,00         | 155.000,00                               | 7.  | Zakupnine i najamnine   | 213.992,00                                     | 0,00                | 213.992,00                               |
| 8.                              | Sportska i glazbena oprema                          | 123.457,00                                     | -78.157,00          | 45.300,00                                | 8.  | Računalne usluge  | 246.915,00                                     | 0,00                | 246.915,00                               |
| 9.                              | Poštanske usluge                                    | 65.530,00                                      | 0,00                | 65.530,00                                | 9.  | Advokatske usluge   | 16.461,00                                      | 306.454,00          | 322.915,00                               |
| 10.                             | Usluge prijevoza novca                              | 40.000,00                                      | 0,00                | 40.000,00                                | 10.   | Usluge zdravstvenog nadzora liječnika   | 109.000,00                                     | 115.000,00          | 224.000,00                               |
| 11.                             | Rtg filmovi   | 18.000,00                                      | 0,00                | 18.000,00                                | 11.   | Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine   | 469.136,00                                     | 0,00                | 469.136,00                               |
| 12.                             | Komunikacijska oprema                               | 123.457,00                                     | 0,00                | 123.457,00                               | 12.   | Premije osiguranja  | 370.000,00                                     | 0,00                | 370.000,00                               |
| 13.                             | Ostale nespomenute usluge                           | 49.383,00                                      | 0,00                | 49.383,00                                | 13.   | Dezinfekcija, deratizacija i dezinskcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava | 329.220,00                                     | 0,00                | 329.220,00                               |
| 14.                             | Usluge mikrobiologije                               | 65.000,00                                      | 15.000,00           | 80.000,00                                |   |   |  |                     |  |
| 15.                             | Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal) | 82.300,00                                      | 0,00                | 82.300,00                                |   |   |  |                     |  |
| 16.                             | Telefonija  | 199.000,00                                     | 0,00                | 199.000,00                               |   |   |  |                     |  |
| 17.                             | Službena radna zaštitna odjeća i obuća              | 82.305,00                                      | 0,00                | 82.305,00                                |   |   |  |                     |  |
| 18.                             | Gorivo i mazivo                                     | 82.305,00                                      | 82.305,00           | 164.610,00                               |   |   |  |                     |  |
| <b>Ukupno do 200.000,00 HRK</b> |   | <b>1.861.156,00</b>                            | <b>-268.292,00</b>  | <b>1.592.864,00</b>                      | <b>Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK</b> |   | <b>4.107.957,00</b>                            | <b>356.399,00</b>   | <b>4.464.356,00</b>                      |

| 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 (Spinalni centar)  | 80.000.000,00                                  | 649.435,99           | 80.649.435,99                            |
| 2.                                   | Troškovi materijala za čišćenje   | 610.000,00                                     | 51.440,00            | 661.440,00                               |
| 3.                                   | Medicinska i laboratorijska oprema  | 1.440.000,00                                   | 0,00                 | 1.440.000,00                             |
| 4.                                   | Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij                        | 800.000,00                                     | 0,00                 | 800.000,00                               |
| 5.                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 658.440,00                                     | -51.440,00           | 607.000,00                               |
| 6.                                   | Potrošni medicinski materijal za ljekarnu                                       | 942.786,00                                     | 0,00                 | 942.786,00                               |
| 7.                                   | Voda  | 1.481.500,00                                   | 0,00                 | 1.481.500,00                             |
| 8.                                   | Roba za šankove   | 1.200.000,00                                   | 0,00                 | 1.200.000,00                             |
| 9.                                   | Ulaganja u računalne programe   | 1.069.960,00                                   | 0,00                 | 1.069.960,00                             |
| 10.                                  | Lijekovi  | 1.100.000,00                                   | 0,00                 | 1.100.000,00                             |
| 11.                                  | Meso i mesne prerađevine  | 1.850.100,00                                   | 0,00                 | 1.850.100,00                             |
| 12.                                  | Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "  | 1.900.000,00                                   | 0,00                 | 1.900.000,00                             |
| 13.                                  | Uredska oprema i namještaj  | 658.436,00                                     | 157.564,00           | 816.000,00                               |
| 14.                                  | Električna energija   | 2.830.000,00                                   | 0,00                 | 2.830.000,00                             |
| 15.                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      | 3.004.115,00                                   | 0,00                 | 3.004.115,00                             |
| 16.                                  | Ostale živežne namirnice  | 2.430.000,00                                   | 0,00                 | 2.430.000,00                             |
| 17.                                  | Plin  | 2.552.000,00                                   | 0,00                 | 2.552.000,00                             |
| 18.                                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                      | 43.360.181,00                                  | 65.040.584,41        | 108.400.765,41                           |
| <b>Ukupno 500.000,01 HRK na više</b> |   | <b>147.887.518,00</b>                          | <b>65.847.584,40</b> | <b>213.735.102,40</b>                    |

## 4. Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu

Prilog 1.

Tabela 1. Prihodi i primici

| Konto    | Opis   | Plan 2019. godina     | Povećanje/<br>smanjenje | Izmjene<br>Financijskog<br>plana za 2019.<br>godinu | Indeks<br>(5/3) |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|---|-----------------|
| 1        | 2  | 3                     | 4                       | 5   | 6               |
| <b>6</b> | <b>I PRIHODI POSLOVANJA</b>  | <b>202.215.569,74</b> | <b>-27.427.334,74</b>   | <b>174.788.235,00</b>                               | <b>86,44</b>    |
| 63       | 1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 85.285.867,74         | -29.369.366,74          | 55.916.501,00                                       | 65,56           |
| 633      | Pomoći proračunu iz drugog proračuna   | 13.222.280,00         | -7.084.434,00           | 6.137.846,00  | 46,42           |
| 6332     | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Spinalni centar)                                   | 3.222.280,00          | 2.915.566,00            | 6.137.846,00  | 190,48          |
| 6332     | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ener.obnova Minerva)                               | 10.000.000,00         | -10.000.000,00          | 0,00  | 0,00            |
| 634      | Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  | 200.000,00            | 0,00                    | 200.000,00  | 100,00          |
| 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                                | 480.000,00            | 3.000.000,00            | 3.480.000,00  | 725,00          |
| 6362     | Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA   | 480.000,00            | 0,00                    | 480.000,00  | 100,00          |
| 6362     | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan               | 0,00                  | 3.000.000,00            | 3.000.000,00  | 0,00            |
| 638      | Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                | 71.383.587,74         | -25.284.932,74          | 46.098.655,00                                       | 64,58           |
| 6382     | Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                | 0,00                  | 980.000,00              | 980.000,00  | 0,00            |
| 6382     | Spinalni centar (EU sredstva)  | 12.201.352,00         | -8.660.446,00           | 3.540.906,00  | 29,02           |
| 6382     | Energetska obnova Minerva  | 34.027.737,93         | -5.287.962,93           | 28.739.775,00                                       | 84,46           |
| 6382     | Energetska obnova Terme-Konstantinov dom   | 21.001.807,87         | -10.158.336,87          | 10.843.471,00                                       | 51,63           |
| 6382     | Energetska obnova Lovrina kupelj   | 4.152.689,94          | -2.158.186,94           | 1.994.503,00  | 48,03           |
| 64       | 2. PRIHODI OD IMOVINE  | 250.000,00            | 0,00                    | 250.000,00  | 100,00          |
| 641      | Prihodi od financijske imovine   | 250.000,00            | 0,00                    | 250.000,00  | 100,00          |
| 6413     | Prihodi od kamata  | 250.000,00            | 0,00                    | 250.000,00  | 100,00          |
| 65       | 3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 18.950.000,00         | 100.000,00              | 19.050.000,00                                       | 100,53          |
| 652      | Prihodi po posebnim propisima  | 18.950.000,00         | 100.000,00              | 19.050.000,00                                       | 100,53          |
| 65264    | Ostali nespomenuti prihodi   | 18.800.000,00         | 0,00                    | 18.800.000,00                                       | 100,00          |
| 65267    | Prihodi od naplaćenih šteta  | 150.000,00            | 100.000,00              | 250.000,00  | 166,67          |
| 66       | 4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA            | 25.809.702,00         | 0,00                    | 25.809.702,00                                       | 100,00          |
| 661      | 4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA                                | 25.609.702,00         | 0,00                    | 25.609.702,00                                       | 100,00          |
| 6614     | 4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe   | 8.340.000,00          | 0,00                    | 8.340.000,00  | 100,00          |
| 6614     | - Šankovi  | 5.800.000,00          | 0,00                    | 5.800.000,00  | 100,00          |
| 6614     | - Trgovine   | 2.540.000,00          | 0,00                    | 2.540.000,00  | 100,00          |
| 6615     | 4.1.2. Prihodi od pruženih usluga  | 14.869.702,00         | 0,00                    | 14.869.702,00                                       | 100,00          |
| 6615     | - Liječenje i programi   | 1.200.000,00          | 0,00                    | 1.200.000,00  | 100,00          |
| 6615     | - Program za umirovljenike   | 4.800.000,00          | 0,00                    | 4.800.000,00  | 100,00          |
| 6615     | - Pansion i polupansion  | 3.669.702,00          | 0,00                    | 3.669.702,00  | 100,00          |
| 6615     | - Noćenja  | 500.000,00            | 0,00                    | 500.000,00  | 100,00          |
| 6615     | - Privatnici i specijalistička dijagnostika  | 1.200.000,00          | 0,00                    | 1.200.000,00  | 100,00          |
| 6615     | - Doplate  | 3.500.000,00          | 0,00                    | 3.500.000,00  | 100,00          |
| 6615     | 4.1.3. Prihodi od pruženih usluga  | 2.400.000,00          | 0,00                    | 2.400.000,00  | 100,00          |
| 6615     | - Bazeni vanjski i unutarnji   | 1.300.000,00          | 0,00                    | 1.300.000,00  | 100,00          |

|      |  |                       |                       |                       |               |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 6615 | - Ostali prihodi   | 1.100.000,00          | 0,00                  | 1.100.000,00          | 100,00        |
| 663  | 4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna  | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00            | 100,00        |
| 6631 | Tekuće donacije  | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00            | 100,00        |
| 67   | 5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA  | 71.920.000,00         | 1.822.032,00          | 73.742.032,00         | 102,53        |
| 671  | 5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika   | 3.400.000,00          | 0,00                  | 3.400.000,00          | 100,00        |
| 6711 | 5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja  | 3.400.000,00          | 0,00                  | 3.400.000,00          | 100,00        |
| 6711 | Decentralizirana sredstva ( rashodi poslovanja )   | 609.500,00            | 107.750,00            | 717.250,00            | 117,68        |
| 6712 | Decentralizirana sredstva ( rashodi za nabavu nefinancijske imovine )  | 2.790.500,00          | -107.750,00           | 2.682.750,00          | 96,14         |
| 673  | 5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa  | 68.500.000,00         | 1.842.032,00          | 70.342.032,00         | 102,69        |
| 6731 | - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa  | 66.000.000,00         | 2.244.000,00          | 68.244.000,00         | 103,40        |
| 6731 | - Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu  | 2.500.000,00          | -401.968,00           | 2.098.032,00          | 83,92         |
| 68   | 6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 20.000,00             | 0,00                  | 20.000,00             | 100,00        |
| 683  | Ostali prihodi   | 20.000,00             | 0,00                  | 20.000,00             | 100,00        |
| 6831 | Prihodi višak po inventuri   | 20.000,00             | 0,00                  | 20.000,00             | 100,00        |
| 7    | <b>II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>   | <b>120.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>120.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 72   | 1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 120.000,00            | 0,00                  | 120.000,00            | 100,00        |
| 721  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 120.000,00            | 0,00                  | 120.000,00            | 100,00        |
| 8    | 2.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA   | 48.246.791,93         | -35.594.307,93        | 12.652.484,00         | 26,22         |
| 84   | Primici od zaduživanja   | 48.246.791,93         | -35.594.307,93        | 12.652.484,00         | 26,22         |
| 842  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Terme, Konstantinov dom | 48.246.791,93         | -37.747.872,93        | 10.498.919,00         | 21,76         |
| 842  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - energetska obnova Lovrina kupelj        | 0,00                  | 2.153.565,00          | 2.153.565,00          | 0,00          |
| 9    | 3.Vlastiti izvori  | 800.000,00            | 10.741.356,00         | 11.541.356,00         | 1.442,67      |
| 92   | Vlastiti izvori  | 800.000,00            | 10.741.356,00         | 11.541.356,00         | 1.442,67      |
| 922  | Rezultat   | 800.000,00            | 10.741.356,00         | 11.541.356,00         | 1.442,67      |
|      | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)</b>   | <b>251.382.361,67</b> | <b>-52.280.286,67</b> | <b>199.102.075,00</b> | <b>79,20</b>  |

**Tabela 2. Rashodi i izdaci**

| Konto    | Opis  | Plan 2019. godina     | Povećanje/smanjenje | Izmjene<br>Financijskog<br>plana za 2019.<br>godinu | Indeks<br>(5/3) |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------|
| 1        | 2   | 3                     | 4                   | 5   | 6               |
| <b>3</b> | <b>I RASHODI POSLOVANJA</b>   | <b>112.094.402,00</b> | <b>1.666.506,00</b> | <b>113.760.908,00</b>                               | <b>101,49</b>   |
| 31       | 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 71.968.000,00         | 833.500,00          | 72.801.500,00                                       | 101,16          |
| 311      | 1.1. Plaće (bruto)  | 59.200.000,00         | 500.000,00          | 59.700.000,00                                       | 100,84          |
| 3111     | Plaće za redovni rad  | 59.200.000,00         | 500.000,00          | 59.700.000,00                                       | 100,84          |
| 312      | 1.2. Ostali rashodi za zaposlene                                    | 3.000.000,00          | 250.000,00          | 3.250.000,00  | 108,33          |
| 3121     | - Jubilarne nagrade   | 600.000,00            | 0,00                | 600.000,00  | 100,00          |
| 3121     | - Otpremnine  | 200.000,00            | 100.000,00          | 300.000,00  | 150,00          |
| 3121     | - Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj                    | 300.000,00            | 50.000,00           | 350.000,00  | 116,67          |
| 3121     | - Ostali navedeni rashodi za zaposlene ( dječji darovi, regres)     | 1.900.000,00          | 100.000,00          | 2.000.000,00  | 105,26          |
| 313      | 1.3. Doprinosi na plaće   | 9.768.000,00          | 83.500,00           | 9.851.500,00  | 100,85          |
| 3132     | - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                       | 9.768.000,00          | 83.500,00           | 9.851.500,00  | 100,85          |
| 32       | 2. MATERIJALNI RASHODI  | 39.491.402,00         | 713.598,00          | 40.205.000,00                                       | 101,81          |
| 321      | 2.1. Naknade troškova zaposlenima                                   | 4.766.402,00          | 513.598,00          | 5.280.000,00  | 110,78          |
| 3211     | - Službena putovanja  | 116.402,00            | 13.598,00           | 130.000,00  | 111,68          |
| 3212     | - Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život             | 4.400.000,00          | 400.000,00          | 4.800.000,00  | 109,09          |
| 3213     | - Stručno usavršavanje zaposlenika                                  | 250.000,00            | 100.000,00          | 350.000,00  | 140,00          |
| 322      | 2.2. Rashodi za materijal i energiju                                | 21.540.000,00         | 110.000,00          | 21.650.000,00                                       | 100,51          |
| 3221     | 2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 1.330.000,00          | 10.000,00           | 1.340.000,00  | 100,75          |
| 3221     | - Uredski materijal   | 450.000,00            | 0,00                | 450.000,00  | 100,00          |
| 3221     | - Stručna literatura  | 40.000,00             | 10.000,00           | 50.000,00   | 125,00          |
| 3221     | - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje                     | 740.000,00            | 0,00                | 740.000,00  | 100,00          |
| 3221     | - Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja                   | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00  | 100,00          |
| 3222     | 2.2.2. Materijal i sirovine   | 11.810.000,00         | 0,00                | 11.810.000,00                                       | 100,00          |
| 3222     | - Lijekovi i potrošni medicinski materijal                          | 3.300.000,00          | 0,00                | 3.300.000,00  | 100,00          |
| 3222     | - Kalo, rasip, lom  | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00   | 100,00          |
| 3222     | - Živežne namirnice   | 5.200.000,00          | 0,00                | 5.200.000,00  | 100,00          |
| 3222     | - Nabavna vrijednost robe ( ugovoriteljstva i trgovine )            | 3.300.000,00          | 0,00                | 3.300.000,00  | 100,00          |
| 3223     | 2.2.3. Energija   | 6.400.000,00          | 100.000,00          | 6.500.000,00  | 101,56          |
| 3223     | - Električna energija   | 3.200.000,00          | 0,00                | 3.200.000,00  | 100,00          |
| 3223     | - Plin  | 3.100.000,00          | 0,00                | 3.100.000,00  | 100,00          |
| 3223     | - Motorni benzini i dizel gorivo                                    | 100.000,00            | 100.000,00          | 200.000,00  | 200,00          |
| 3224     | 2.2.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    | 1.400.000,00          | 0,00                | 1.400.000,00  | 100,00          |
| 3224     | - Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. građ. objekata | 600.000,00            | 0,00                | 600.000,00  | 100,00          |
| 3224     | - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje         | 800.000,00            | 0,00                | 800.000,00  | 100,00          |
| 3225     | 2.2.5. Sitni inventar i auto gume                                   | 500.000,00            | 0,00                | 500.000,00  | 100,00          |
| 3227     | 2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća                     | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00  | 100,00          |
| 323      | 2.3. Rashodi za usluge  | 9.935.000,00          | -10.000,00          | 9.925.000,00  | 99,90           |
| 3231     | 2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza                            | 370.000,00            | 0,00                | 370.000,00  | 100,00          |
| 3232     | 2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 3.650.000,00          | 0,00                | 3.650.000,00  | 100,00          |
| 3233     | 2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja                              | 260.000,00            | 40.000,00           | 300.000,00  | 115,38          |
| 3234     | 2.3.4. Komunalne usluge   | 2.655.000,00          | 0,00                | 2.655.000,00  | 100,00          |
| 3234     | - Voda  | 1.800.000,00          | 0,00                | 1.800.000,00  | 100,00          |
| 3234     | - Smeće   | 385.000,00            | 0,00                | 385.000,00  | 100,00          |
| 3234     | - Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.   | 400.000,00            | 0,00                | 400.000,00  | 100,00          |

|      |  |                       |                       |                      |              |
|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 3234 | - Ostale komunalne usluge  | 70.000,00             | 0,00                  | 70.000,00            | 100,00       |
| 3235 | 2.3.5. Zakupnine i najamnine   | 260.000,00            | 0,00                  | 260.000,00           | 100,00       |
| 3236 | 2.3.6. Zdravstvene usluge  | 190.000,00            | 190.000,00            | 380.000,00           | 200,00       |
| 3236 | - Usluge zdravstvenog nadzora liječnika  | 110.000,00            | 170.000,00            | 280.000,00           | 254,55       |
| 3236 | - Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija   | 80.000,00             | 20.000,00             | 100.000,00           | 125,00       |
| 3237 | 2.3.7. Intelektualne i osobne usluge   | 1.620.000,00          | -240.000,00           | 1.380.000,00         | 85,19        |
| 3237 | - Troškovi za privremene i povremene poslove   | 1.200.000,00          | -400.000,00           | 800.000,00           | 66,67        |
| 3237 | - Advokatske usluge  | 20.000,00             | 260.000,00            | 280.000,00           | 1.400,00     |
| 3237 | - Ostale intelektualne usluge  | 400.000,00            | -100.000,00           | 300.000,00           | 75,00        |
| 3238 | 2.3.8. Računalne usluge  | 300.000,00            | 0,00                  | 300.000,00           | 100,00       |
| 3239 | 2.3.9. Ostale usluge   | 630.000,00            | 0,00                  | 630.000,00           | 100,00       |
| 3239 | - Usluge zaštitara   | 570.000,00            | 0,00                  | 570.000,00           | 100,00       |
| 3239 | - Ostale usluge  | 60.000,00             | 0,00                  | 60.000,00            | 100,00       |
| 324  | 2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00           | 100,00       |
| 3241 | 2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa   | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00           | 100,00       |
| 329  | 2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.050.000,00          | 100.000,00            | 3.150.000,00         | 103,28       |
| 3291 | 2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                               | 90.000,00             | 0,00                  | 90.000,00            | 100,00       |
| 3292 | 2.5.2. Premije osiguranja  | 370.000,00            | 0,00                  | 370.000,00           | 100,00       |
| 3293 | 2.5.3. Reprezentacija  | 20.000,00             | 30.000,00             | 50.000,00            | 250,00       |
| 3294 | 2.5.4. Članarine   | 50.000,00             | 0,00                  | 50.000,00            | 100,00       |
| 3295 | 2.5.5. Razne pristojbe   | 80.000,00             | 70.000,00             | 150.000,00           | 187,50       |
| 3299 | 2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.440.000,00          | 0,00                  | 2.440.000,00         | 100,00       |
| 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 korištenje voda   | 1.500.000,00          | 0,00                  | 1.500.000,00         | 100,00       |
| 3299 | - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 580.000,00            | 0,00                  | 580.000,00           | 100,00       |
| 34   | 3. FINANCIJSKI RASHODI   | 580.000,00            | 119.408,00            | 699.408,00           | 120,59       |
| 342  | 3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove   | 70.000,00             | 84.408,00             | 154.408,00           | 220,58       |
| 3423 | - Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 70.000,00             | 0,00                  | 70.000,00            | 100,00       |
| 3423 | - Interkalarna kamata  | 0,00                  | 84.408,00             | 84.408,00            | 0,00         |
| 343  | 3.2. Ostali financijski rashodi  | 510.000,00            | 35.000,00             | 545.000,00           | 106,86       |
| 3431 | - Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 150.000,00            | 0,00                  | 150.000,00           | 100,00       |
| 3432 | - Negativne tečajne razlike  | 350.000,00            | 0,00                  | 350.000,00           | 100,00       |
| 3433 | - Zatezne kamate   | 5.000,00              | 25.000,00             | 30.000,00            | 600,00       |
| 3434 | - Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 5.000,00              | 10.000,00             | 15.000,00            | 300,00       |
| 37   | 4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE                                     | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00            | 100,00       |
| 372  | 4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00            | 100,00       |
| 3721 | - Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika   | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00            | 100,00       |
| 38   | 5. OSTALI RASHODI  | 45.000,00             | 0,00                  | 45.000,00            | 100,00       |
| 383  | 5.1. Kazne, penali i naknade štete   | 45.000,00             | 0,00                  | 45.000,00            | 100,00       |
| 3831 | - Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove   | 15.000,00             | 0,00                  | 15.000,00            | 100,00       |
| 3831 | - Ostali rashodi   | 30.000,00             | 0,00                  | 30.000,00            | 100,00       |
| 4    | <b>II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>137.987.959,67</b> | <b>-53.946.792,67</b> | <b>84.041.167,00</b> | <b>60,90</b> |
| 41   | 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 150.000,00            | 0,00                  | 150.000,00           | 100,00       |
| 412  | 1.1. Nematerijalna imovina   | 150.000,00            | 0,00                  | 150.000,00           | 100,00       |
| 4123 | - Licence  | 150.000,00            | 0,00                  | 150.000,00           | 100,00       |
| 42   | 2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 16.408.932,00         | 2.279.820,00          | 18.688.752,00        | 113,89       |

|      |  |                       |                       |                       |              |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 421  | 2.1.Građevinski objekti  | 10.958.932,00         | 2.219.820,00          | 13.178.752,00         | 120,26       |
| 4212 | Poslovni objekti - Spinalni centar   | 10.958.932,00         | 2.219.820,00          | 13.178.752,00         | 120,26       |
| 422  | 2.2. Postrojenje i oprema  | 3.900.000,00          | 85.000,00             | 3.985.000,00          | 102,18       |
| 4221 | - Uredska oprema i namještaj   | 800.000,00            | 400.000,00            | 1.200.000,00          | 150,00       |
| 4222 | - Komunikacijska oprema  | 150.000,00            | 0,00                  | 150.000,00            | 100,00       |
| 4223 | - Oprema za održavanje i zaštitu   | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00            | 100,00       |
| 4224 | - Medicinska i laboratorijska oprema   | 1.800.000,00          | 0,00                  | 1.800.000,00          | 100,00       |
| 4226 | -Sportska i glazbena oprema  | 150.000,00            | -95.000,00            | 55.000,00             | 36,67        |
| 4227 | - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   | 800.000,00            | -220.000,00           | 580.000,00            | 72,50        |
| 423  | 2.3. Prijevozna sredstva   | 250.000,00            | -25.000,00            | 225.000,00            | 90,00        |
| 4231 | - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu(osobni automobili)   | 250.000,00            | -25.000,00            | 225.000,00            | 90,00        |
| 426  | 2.4.Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.300.000,00          | 0,00                  | 1.300.000,00          | 100,00       |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe  | 1.300.000,00          | 0,00                  | 1.300.000,00          | 100,00       |
| 45   | 3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI   | 121.429.027,67        | -56.226.612,67        | 65.202.415,00         | 53,70        |
| 451  | 3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 121.429.027,67        | -56.226.612,67        | 65.202.415,00         | 53,70        |
| 4511 | - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-redovno poslovanje  | 4.000.000,00          | -1.100.000,00         | 2.900.000,00          | 72,50        |
| 4511 | - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Minerva)   | 69.698.691,00         | -32.658.916,00        | 37.039.775,00         | 53,14        |
| 4511 | - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Lovrina kupelj)  | 7.834.726,26          | -3.686.658,26         | 4.148.068,00          | 52,94        |
| 4511 | - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Terme - Konstantinov dom)                              | 39.895.610,41         | -18.781.038,41        | 21.114.572,00         | 52,92        |
| 5    | III IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA   | 1.300.000,00          | 0,00                  | 1.300.000,00          | 100,00       |
| 54   | 1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA   | 1.300.000,00          | 0,00                  | 1.300.000,00          | 100,00       |
| 544  | 1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.300.000,00          | 0,00                  | 1.300.000,00          | 100,00       |
| 5443 | 1.1.2. Rashodi za investicije  | 1.300.000,00          | 0,00                  | 1.300.000,00          | 100,00       |
|      | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)</b>   | <b>251.382.361,67</b> | <b>-52.280.286,67</b> | <b>199.102.075,00</b> | <b>79,20</b> |

## 3. Upute za izradu Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**  
 Upravni odjel za zdravstvo,  
 socijalnu skrb i civilno društvo

KLASA: 400-02/18-01/6  
 URBROJ: 2186/1-08/1-19-4  
 Varaždin, 11. veljače 2019.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
 MEDICINSKU REHABILITACIJU**  
 Trg Slobode 1  
 42223 Varaždinske Toplice  
 n/p ravnatelj

**PREDMET: Upute za izradu Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije  
 za 2019. godinu  
 - dostavljaju se**

Poštovani,

Varaždinska županija započela je s procesom izrade I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu. Obzirom da su, sukladno Zakonu o proračunu, financijski planovi proračunskih korisnika sastavni dio nadležnog proračuna jedinice regionalne samouprave, pozivamo Vas na izradu i dostavu Izmjena i dopuna Financijskog plana Vaše ustanove za 2019. godinu, ukoliko za istim imate potrebe.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana, tijekom proteklog tjedna putem elektroničke pošte dostavljen Vam je obrazac za izradu istog. Skrećemo pažnju da je kod izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana nužno da poštujuete definirane visine (limita) sredstava iz proračuna Županije, namijenjenih financiranju programa i aktivnosti/projekata Vaše ustanove, a koji ukupno iznose kako slijedi:

| NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI  | IZVOR FINANC. | LIMIT 2019.         |
|--|---------------|---------------------|
| K132001, K132002, T132001, T132002 Javne ustanove u zdravstvu - decentralizacija | 44            | 3.400.000,00        |
| <b>UKUPNO LIMIT:</b>   |               | <b>3.400.000,00</b> |

Definirani limiti odnose se na raspoloživa decentralizirana sredstva te sredstva za provedbu programa, odnosno aktivnosti i projekata u okviru zakonske obveze Županije, kao i u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.



Kako bismo mogli poštivati rokove za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu, utvrđene od strane Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i europske poslove, molimo Vas da nam:

1. najkasnije do srijede 13. veljače 2019. godine isključivo putem elektroničke pošte na adresu [andrea.sever-cafuk@vzz.hr](mailto:andrea.sever-cafuk@vzz.hr) dostavite raspodjelu prihoda i rashoda financiranih iz izvora 11 i 44,
2. najkasnije do petka 22. veljače 2019. godine putem elektroničke pošte na adresu [andrea.sever-cafuk@vzz.hr](mailto:andrea.sever-cafuk@vzz.hr) kao i putem pošte, na zadanom obrascu, dostavite prijedlog cjelokupnih izmjena i dopuna Financijskog plana (po svim izvorima financiranja), ovjeren i potpisan od strane ravnatelja.

Napominjemo da nam do 22. veljače 2019. godine dostavljate prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana kojeg predlaže, potpisuje i ovjerava ravnatelj. Nakon što I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu donese Županijska skupština, upravno vijeće Ustanove u obvezi je donijeti Izmjene i dopune Financijskog plana s iznosima utvrđenima u I. izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu, usvojene od strane Upravnog vijeća, obavezno dostavljate na prethodno navedenu adresu elektroničke pošte te potpisan i ovjeren primjerak poštom.

Za sva eventualna pitanja možete se obratiti u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo, Andrei Sever Cafuk, na telefon: 390-532.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrani.



