



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 04-447/5-2018.

II Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2018. s projekcijom za 2019. i 2020. godinu s primjenom od 01.12.2018. godine

Varaždinske Toplice, studeni 2018. godine

Sadržaj

1. UVOD	1
2. II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu	4
Tablica 1. II. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom poslovanja za 2019. i 2020. godinu.....	5
Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu po izvorima financiranja u kunama.....	6
Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2019. godinu po izvorima financiranja u kunama.....	6
Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2020. godinu po izvorima financiranja u kunama.....	7
Tablica 5. II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu – prihodi i primici.....	8
Tablica 6. II Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu – Rashodi i izdaci	11
Tablica 6. Prihodi i primici – II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu.....	19
Tablica 7. Rashodi i izdaci – II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu	20
3. Plan nabave za 2018. godinu – II Izmjene	22
Tablica 8. II. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu	22
Tabela 1. Prihodi i primici	26
Tabela 2. Rashodi i izdaci.....	28

1. UVOD

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

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

Na 25. sjednici Upravnog vijeća 27.04.2018. godine usvojene su I Izmjene Financijskog plana s uravnoteženim prihodima i primicima u iznosu 119.463.000,00 kuna.

II Izmjenama Financijskog plana predlaže se smanjenje plana za 340.437,00 kuna, te je napravljena korekcija – preraspodjela sredstava na pojedinim bilančnim pozicijama, te su planirani uravnoteženi ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu 119.122.563,00 kuna.

Budući je tijekom godine došlo do promjena u nabavci planiranih roba i usluga raspoloživim vlastitim sredstvima u iznosu 7.884.451,00 kuna predviđaju se utrošiti na slijedeće stavke:

- financiranje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i raznih usluga za Spinalni centar „Junona“ u iznosu 3.400.000,00 kuna,
- financiranje projektne dokumentacije i ostalih usluga za energetska obnova zgrada u iznosu 900.000,00 kuna,
- uređenje Upravne zgrade – građevinsko obrtnički radovi u iznosu 180.000,00 kuna,

- zamjena pješčanih filtera i opreme u iznosu 440.000,00 kuna,
- dodatni radovi na opremi (rekonstrukcija podstanice Stari grad) u iznosu 120.000,00 kuna,
- nabava nefinancijske imovine (postrojenja i oprema, nematerijalna imovina) u iznosu 2.000.000,00 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 830.691,00 kuna,
- iz viška prihoda od donacije u iznosu od 13.760,00 kuna financirati će se potrošni medicinski materijal (kateteri).

Na prihodovnoj strani učinjene su sljedeće korekcije:

- smanjenje prihoda na kontu 634 u iznosu 100.000,00 kuna,
- smanjenje prihoda na kontu 636 za ukupno 103.000,00 kuna,
- povećanje prihoda od dopunskog osiguranja za 25.000,00 kuna (planira se veći obim usluga u bolničkoj i polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti). Visina naplate spomenutih prihoda ovisi o strukturi pacijenata, te duljini boravka na stacionarnoj rehabilitaciji.
- povećanje vlastitih prihoda u iznosu 279.451,00 kuna (očekuju se veći prihodi od programa za liječenja programa za umirovljenike, doplata i ostalih dodatnih programa, te ugostiteljskih usluga),
- smanjenje prihoda od donacija u iznosu 150.000,00 kuna,
- prihodi od HZZO izvan ugovornog odnosa smanjeni su za 251.888,00 kuna u odnosu na usvojene Izmjene Financijskog plana za 2018. godinu (očekuje se manji broj korisnika ino-osiguranika i osiguranika koji se financiraju po osnovi zaštite zdravlja na radu)
- smanjeni su prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 40.000,00 kuna.

Na rashodovnoj strani učinjene su sljedeće korekcije:

- smanjenje bruto plaća za 700.000,00 kuna,
- povećanje ostalih rashoda za zaposlene za 360.000,00 kuna (povećanje naknada – pomoći za bolest, smrtne slučajeve, te naknade za isplatu božičnice i otpremnine),
- povećanje materijalnih rashoda u iznosu 499.463,00 kuna, na ime naknade troškova zaposlenima, veće potrošnje uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, , živežnih namirnica, potrošnje pitke vode i ostalih usluga,
- na kontu 412 – nematerijalna imovina – ukupno su smanjeni rashodi za 4.403.500,00 kuna i to iz razloga preknjižavanja. Navedeni rashodi s konta 412 preneseni su na konto 421 i 451.

- rashodi za nabavu razne opreme povećani su u odnosu na usvojene I Izmjene Financijskog plana poslovanja za 136.000,00 kuna,
- za dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećavaju se troškovi za 500.000,00 kuna,
- Za dodatna ulaganja na opremi smanjuju se planirana sredstva u iznosu 100.000,00 kuna.

Drugim Izmjenama Financijskog plana za 2018. godinu planirani su uravnoteženi prihodi i primici i rashodi i izdaci u iznosu od 119.122.563,00 kuna.

Voditeljica Odjela za financijske poslove:

Ljubica Horvat, dipl. oec.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr.med.

2. II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018. godinu – Opći dio

OPIS		I IZMJENE PLANA ZA 2018.	POVEĆANJE / SMANJENJE	II IZMJENE PLANA ZA 2018.
1		2.	3	4
I.	PRIHODI UKUPNO	117.578.549,00	-340.437,00	111.238.112,00
	1.1. PRIHODI POSLOVANJA	111.418.549,00	-300.437,00	111.118.112,00
	1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	-40.000,00	120.000,00
II.	RASHODI UKUPNO	117.763.000,00	-340.437,00	117.422.563,00
	2.1. RASHODI POSLOVANJA	107.047.000,00	39.063,00	107.086.063,00
	2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.716.000,00	-379.500,00	10.336.500,00
	RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	-6.184.451,00	0,00	-6.184.451,00
III.	UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-7.884.451,00	0,00	-7.884.451,00
	3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	7.884.451,00	0,00	7.884.451,00
IV.	RAČUN FINANCIRANJA			
	4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
V.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA			
	5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

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

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan za 2018. (I Izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2018. (II Izmjene)	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	68.145.000,00	-251.888,00	67.893.112,00	71.638.000,00	70.827.200,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	65.745.000,00	-251.888,00	65.493.112,00	69.238.000,00	68.427.200,00
	b) Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	24.030.549,00	279.451,00	24.310.000,00	23.670.000,00	24.200.000,00
3.	Prihodi za posebne namjene	17.850.000,00	-50.000,00	17.800.000,00	18.400.000,00	18.500.000,00
4.	Pomoći	753.000,00	-203.000,00	550.000,00	88.170.500,00	440.000,00
5.	Prihodi od imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	Donacije	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00
7.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	310.000,00	35.000,00	345.000,00	420.000,00	430.000,00
8.	Višak prihoda	7.884.451,00	0,00	7.884.451,00	0,00	0,00
Ukupno		119.463.000,00	-340.437,00	119.122.563,00	202.573.500,00	114.672.200,00

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

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Oznaka računa iz računskog plana	HZZO	Županijski proračun							
632									
634					100.000				
636					450.000				
638									
641							240.000		
652				17.800.000					225.000
661			24.290.000						
663								100.000	
671		2.400.000							
683			20.000				0		
673	65.493.112								
721									120.000
922			7.884.451						
Ukupno (po izvorima)	65.493.112	2.400.000	32.194.451	17.800.000	550.000	0	240.000	100.000	345.000
Ukupno prihodi i primici za 2018.		119.122.563							

Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2019. godinu po izvorima financiranja u kunama

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

Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2020. godinu po izvorima financiranja u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	Oznaka računa iz računskog plana	HZZO						
	63				440.000			
	64					25.000		
	65			18.500.000				250000
	66		24.200.000				250.000	
	67	68.427.200	2.400.000					
	72							180.000
	Ukupno (po izvorima)	68.427.200	2.400.000	24.200.000	18.500.000	440.000	250.000	430.000
Ukupno prihodi i primici za 2020.		114.672.200						

Tablica 5. II. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu – prihodi i primici

					ŽUPANIJSKI PRORAČUN		VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA							
Šifra			VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	II IZMJENE PLANA ZA 2018.	Financira Varaždin. županija <u>(IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)</u>	Financira Varaždinska županija <u>(DECENT)</u>	Financira država <u>(MINISTAR.)</u>	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih <u>JLP(R)S</u>	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjen. primici od zaduž.
					IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81
1			2 (suma 3:13)	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
				2.400.000,00		550.000,00	116.172.563,00							
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE		119.122.563,00	0,00	2.400.000,00	550.000,00	32.434.451,00	83.293.112,00	0,00	0,00	100.000,00	345.000,00	0,00	
PRIHODI														
6			PRIHODI POSLOVANJA	111.118.112,00	0,00	2.400.000,00	550.000,00	24.550.000,00	83.293.112,00	0,00	0,00	100.000,00	225.000,00	0,00
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631			Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632			Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641			Prihodi od financijske imovine	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
652			Prihodi po posebnim propisima	18.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.390.000,00	0,00	0,00	0,00	24.290.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.290.000,00	0,00	0,00	0,00	24.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	67.893.112,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	65.493.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673			Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	65.493.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.493.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681			Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683			Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
721			Prihodi od prodaje građevinskih objekata	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723			Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMICI														
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 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
VLASTITI IZVORI														
9			VLASTITI IZVORI	7.884.451,00	0,00	0,00	0,00	7.884.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			Rezultat poslovanja	7.884.451,00	0,00	0,00	0,00	7.884.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922		Višak/manjak prihoda	7.884.451,00	0,00	0,00	0,00	7.884.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 6. II Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu – Rashodi i izdaci

				ŽUPANIJSKI PRORAČUN		VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA							
Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA		II IZMJENE PLANA ZA 2018.	Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZ.)	Financira država (MINISTARSTV)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLP(R)S	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
				IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81
1			2 (suma 3:13)	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
				2.400.000,00		550.000,00	116.172.563,00						
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE		119.122.563,00	0,00	2.400.000,00	550.000,00	32.434.451,00	83.293.112,00	0,00	0,00	100.000,00	345.000,00	0,00
RASHODI													
Program: 1290		PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A129008		Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 Postrojenja i oprema	0,00										
		423 Prijevozna sredstva	0,00										
A129009		Program "Zdrava županija"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323 Rashodi za usluge	0,00										
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00										

38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00										
Program: 1320		JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	118.122.563,00	0,00	2.400.000,00	550.000,00	31.434.451,00	83.293.112,00	0,00	0,00	100.000,00	345.000,00	0,00
A132001		Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	110.072.563,00	0,00	0,00	100.000,00	26.234.451,00	83.293.112,00	0,00	0,00	100.000,00	345.000,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	106.586.063,00	0,00	0,00	100.000,00	23.132.951,00	83.293.112,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	70.568.400,00	0,00	0,00	0,00	13.782.519,00	56.785.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	57.200.000,00				11.059.309,00	46.140.691,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.530.000,00				1.239.655,00	2.290.345,00					
	313	Doprinosi na plaće	9.838.400,00				1.483.555,00	8.354.845,00					
32		Materijalni rashodi	35.412.663,00	0,00	0,00	100.000,00	9.145.432,00	26.107.231,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.340.000,00				821.000,00	3.519.000,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.845.000,00				4.840.000,00	14.945.000,00			60.000,00		
	323	Rashodi za usluge	8.050.000,00				2.176.000,00	5.874.000,00					
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.977.663,00			0,00	1.258.432,00	1.719.231,00					
34		Financijski rashodi	560.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite	70.000,00				35.000,00	35.000,00					
	343	Ostali financijski rashodi	490.000,00				150.000,00	340.000,00					
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				5.000,00	5.000,00					
38		Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00				0,00	0,00					
	383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00				15.000,00	20.000,00					

4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.486.500,00	0,00	0,00	0,00	3.101.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	345.000,00	0,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina	21.500,00				21.500,00						
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	345.000,00	0,00
		421	Građevinski objekti	0,00										
		422	Postrojenja i oprema	2.550.000,00				2.165.000,00	0,00			40.000,00	345.000,00	
		423	Prijevozna sredstva	25.000,00				25.000,00						
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00				0,00	0,00					
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00										
45			R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00				750.000,00						
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00				140.000,00	0,00					
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00										
K132001			Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	5.800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Plaće (Bruto)	0,00										
		313	Doprinosi na plaće	0,00										
32			Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	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	500.000,00		500.000,00								

		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00									
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00									
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina	0,00									
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750.000,00	0,00	950.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Građevinski objekti	3.800.000,00				3.800.000,00					
		422	Postrojenja i oprema	950.000,00		950.000,00							
		423	Prijevozna sredstva	0,00									
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00									
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00		550.000,00							
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00									
		K132002	Informatizacija	550.000,00	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	0,00									
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000,00	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina	0,00									
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		422	Postrojenja i oprema	400.000,00		400.000,00							
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00				150.000,00					
T132001			Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00									
		323	Rashodi za usluge	0,00									
T132002			Otplata kredita	1.700.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.700.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000,00			450.000,00	1.250.000,00					
		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00									
Program: 1140			PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114001			Međunarodni projekti u zdravstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Plaće (Bruto)	0,00									
		312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00									
		313	Doprinosi na plaće	0,00									
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		321	Naknade troškova zaposlenima	0,00									
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00									
		323	Rashodi za usluge	0,00									
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00									
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00									
34			Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00									
		343	Ostali financijski rashodi	0,00									
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	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
		381	Tekuće donacije	0,00									
		383	Kazne, penali i naknade štete	0,00									
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina	0,00									
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Građevinski objekti	0,00			0,00			0,00			
		422	Postrojenja i oprema	0,00									
		423	Prijevozna sredstva	0,00									

		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00									
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00									
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00									
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00									
K114002			EnU projekti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Plaće (Bruto)	0,00									
		312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00									
		313	Doprinosi na plaće	0,00									
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	0,00									
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00									
		323	Rashodi za usluge	0,00									
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00									
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00									
34			Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00									
		343	Ostali financijski rashodi	0,00									
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00									
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00									

38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00										
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00										
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00										
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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										

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

	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan za 2018 godinu – I Izmjene	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2018. godinu – II Izmjene	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	111.418.549,00	-300.437,00	111.118.112,00	202.403.500,00	114.492.200,00
	63		Pomoći iz proračuna	753.000,00	-203.000,00	550.000,00	88.170.500,00	440.000,00
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00		
		634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	-100.000,00	100.000,00		
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	553.000,00	-103.000,00	450.000,00		
	64		Prihodi od imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	25.000,00	25.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	240.000,00	0,00	240.000,00		
	65		Prihodi po posebnim propisima	18.000.000,00	25.000,00	18.025.000,00	18.650.000,00	18.750.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	18.000.000,00	25.000,00	18.025.000,00		
	66		Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	24.260.549,00	129.451,00	24.390.000,00	23.920.000,00	24.450.000,00
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	24.010.549,00	279.451,00	24.290.000,00		
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	250.000,00	-150.000,00	100.000,00		
	67		Prihodi iz proračuna	68.145.000,00	-251.888,00	67.893.112,00	71.638.000,00	70.827.200,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	65.745.000,00	-251.888,00	65.493.112,00		
	68		Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00		
		683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00		
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	170.000,00	180.000,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	170.000,00	180.000,00
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-40.000,00	120.000,00		
9			Vlastiti izvori	7.884.451,00	0,00	7.884.451,00		
	92		Vlastiti izvori	7.884.451,00	0,00	7.884.451,00		
		921	Rezultat	7.884.451,00	0,00	7.884.451,00		
6+7+9	UKUPNO PRIHODI			119.463.000,00	-340.437,00	119.122.563,00	202.573.500,00	114.672.200,00

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

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan za 2018. godinu – I IZMJENE	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan 2018. II IZMJENE	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	107.047.000	39.063	107.086.063	109.663.000	110.197.200
	31		Rashodi za zaposlene	71.028.800	-460.400	70.568.400	72.368.000	72.465.200
		311	Plaće (bruto)	57.900.000	-700.000	57.200.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.170.000	360.000	3.530.000		
		313	Doprinosi na plaće	9.958.800	-120.400	9.838.400		
	32		Materijalni rashodi	35.413.200	499.463	35.912.663	36.390.000	37.277.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.163.200	176.800	4.340.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	20.022.000	-177.000	19.845.000		
		323	Rashodi za usluge	8.218.000	332.000	8.550.000		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	0	200.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.810.000	167.663	2.977.663		
	34		Financijski rashodi	560.000	0	560.000	840.000	390.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000	0	70.000		
		343	Ostali financijski rashodi	490.000	0	490.000		
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000	15.000	15.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000		
	38		Ostali rashodi	35.000	0	35.000	50.000	50.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	35.000	0	35.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.716.000	-379.500	10.336.500	91.910.500	4.475.000
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	4.425.000	-4.403.500	21.500	382.500	80.000
		412	Nematerijalna imovina	4.425.000	-4.403.500	21.500		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.251.000	3.624.000	7.875.000	88.728.000	1.595.000
		421	Građevinski objekti	0	3.800.000	3.800.000		0
		422	Postrojenja i oprema	3.764.000	136.000	3.900.000		
		423	Prijevozna sredstva	212.500	-187.500	25.000		

		426	Nematerijalna proizvedena imovina	274.500	-124.500	150.000		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.040.000	400.000	2.440.000	2.800.000	2.800.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	500.000	2.300.000		
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	240.000	-100.000	140.000		
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.700.000	0	1.700.000	1.000.000	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.700.000	0	1.700.000	1.000.000	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000	0	1.700.000		
9			VLASTITI IZVORI	0	0	0	0	0
	92		Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0
		922	Manjak prihoda	0	0	0	0	
3+4+5+9	UKUPNI RASHODI			119.463.000	-340.437	119.122.563	202.573.500	114.672.200

3. Plan nabave za 2018. godinu – II Izmjene

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

R.b.	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2018. godinu (procijenjena vrijednost) I Izmjene	POVEĆANJE / SMANJENJE	Novi Plan nabave za 2018. godinu (procijenjena vrijednost) II Izmjene
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	24.155.261,00	-279.782,00	23.875.479,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	24.155.261,00	-279.782,00	23.875.479,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	246.914,00	0,00	246.914,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.914,00	0,00	246.914,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.357.256,00	-119.568,00	17.237.688,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	970.377,00	-7.367,00	963.010,00
7.	3221	Uredski materijal	274.900,00	21.400,00	296.300,00
8.	3221	Stručna literatura	20.580,00	16.460,00	37.040,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	617.284,00	-57.574,00	559.710,00
10.	3221	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	57.613,00	12.347,00	69.960,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9.752.556,00	538.330,00	10.290.886,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	2.760.786,00	0,00	2.760.786,00
13.	3222	<i>Lijekovi</i>	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
14.	3222	<i>Potrošni medicinski materijal za ljekarnu</i>	942.786,00	0,00	942.786,00
15.	3222	<i>Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij</i>	750.000,00	0,00	750.000,00
16.	3222	<i>RTG materijal (CD i ostalo)</i>	18.000,00	0,00	18.000,00
17.	3222	Živežne namirnice	3.991.770,00	288.330,00	4.280.100,00
18.	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	1.760.000,00	160.100,00	1.920.100,00
19.	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	2.231.770,00	128.230,00	2.360.000,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	3.000.000,00	250.000,00	3.250.000,00
21.	3222	<i>Roba za šankove</i>	1.100.000,00	150.000,00	1.250.000,00
22.	3222	<i>Roba za trgovinu „Minerva” i " Terme ”</i>	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00
23.	3223	ENERGIJA	5.331.441,00	-845.626,00	4.485.815,00
24.	3223	Električna energija	2.780.000,00	-434.240,00	2.345.760,00
25.	3223	Plin	2.469.136,00	-411.386,00	2.057.750,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	82.305,00	0,00	82.305,00
27.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje	823.046,00	205.791,00	1.028.837,00
28.	3224	Materijal dijelovi za tekuće i inv.o održavanje građev. objekata	246.914,00	205.791,00	452.705,00
29.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje opreme	576.132,00	0,00	576.132,00
30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	411.523,00	0,00	411.523,00
31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	68.313,00	-10.696,00	57.617,00
32.	323	RASHODI ZA USLUGE	6.131.939,00	-56.330,00	6.075.609,00
33.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	279.880,00	-39.880,00	240.000,00
34.	3231	Telefonija	189.880,00	-34.880,00	155.000,00
35.	3231	Poštanske usluge	62.000,00	-2.000,00	60.000,00
36.	3231	Usluge prijevoza novca	28.000,00	-3.000,00	25.000,00
37.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.407.408,00	0,00	2.407.408,00

38.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	213.992,00	-24.678,00	189.314,00
39.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.827.162,00	94.753,00	1.921.915,00
40.	3234	Voda	1.152.264,00	164.696,00	1.316.960,00
41.	3234	Smeće	300.412,00	0,00	300.412,00
42.	3234	Dezinfekcija,deratizacija i dezinsekcija , kemijskog i meh. čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	316.873,00	-69.943,00	246.930,00
43.	3234	Ostale komunalne usluge	57.613,00	0,00	57.613,00
44.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	197.531,00	0,00	197.531,00
45.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	150.000,00	-10.000,00	140.000,00
46.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	90.000,00	-15.000,00	75.000,00
47.	3236	Usluge mikrobiologije	60.000,00	5.000,00	65.000,00
48.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	339.916,00	-76.525,00	263.391,00
49.	3237	Advokatske usluge	16.461,00	0,00	16.461,00
50.	3237	Ostale intelektualne usluge	323.455,00	-76.525,00	246.930,00
51.	3238	RAČUNALNE USLUGE	205.761,00	0,00	205.761,00
52.	3239	OSTALE USLUGE	510.289,00	0,00	510.289,00
53.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	469.136,00	0,00	469.136,00
54.	3239	Ostale nespomenute usluge	41.153,00	0,00	41.153,00
55.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	419.152,00	-103.884,00	315.268,00
56.	3292	1. Premije osiguranja	370.000,00	-100.000,00	270.000,00
57.	3293	2. Reprezentacija	8.000,00	-3.884,00	4.116,00
58.	3294	3. Članarine	41.152,00	0,00	41.152,00
64.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.074.918,00	-579.907,00	5.495.011,00
65.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dug. imovine	1.579.152,00	-1.561.462,00	17.690,00
66.	412	Nematerijalna imovina	1.579.152,00	-1.561.462,00	17.690,00
67.	4123	Licence	41.152,00	-23.462,00	17.690,00
68.	4126	Ostala materijalna imovina Junona	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
69.	4126	Ostala materijalna imovina Energetska obnova	538.000,00	-538.000,00	0,00
70.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	3.411.766,00	910.315,00	4.322.081,00
71.	421	Građevinski - poslovni objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
72.	4212	Poslovni objekti - "Spinalni centar Junona"	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
73.	422	Postrojenja i oprema	3.015.840,00	162.206,00	3.178.046,00
74.	4221	Uredska oprema i namještaj	1.064.000,00	211.800,00	1.275.800,00
75.	4222	Komunikacijska oprema	105.000,00	0,00	105.000,00
76.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	82.305,00	0,00	82.305,00
77.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	907.000,00	133.000,00	1.040.000,00
78.	4226	Sportska i glazbena oprema	98.230,00	-81.769,00	16.461,00
79.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	759.305,00	-100.825,00	658.480,00
80.	423	Prijevozna sredstva	170.000,00	-149.430,00	20.570,00
81.	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (kombi vozilo)	170.000,00	-149.430,00	20.570,00
82.	426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.926,00	-102.461,00	123.465,00
83.	4262	Ulaganja u računalne programe	225.926,00	-102.461,00	123.465,00
84.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	1.084.000,00	71.240,00	1.155.240,00
85.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000,00	150.000,00	1.040.000,00
86.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000,00	150.000,00	1.040.000,00
87.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	194.000,00	-78.760,00	115.240,00
88.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	194.000,00	-78.760,00	115.240,00
SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):			30.230.179,00	-859.689,00	29.370.490,00

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

DO 200.000,00 HRK					OD 200.000,01 HRK - 500.000,00 HRK				
R.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	R.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Reprezentacija	8.000,00	-3.884,00	4.116,00	1.	Sitni inventar i auto gume	411.523,00	0,00	411.523,00
2.	Stručna literatura	20.580,00	16.460,00	37.040,00	2.	Računalne usluge	205.761,00	0,00	205.761,00
3.	Oprema za održav. i zaštitu	82.305,00	0,00	82.305,00	3.	Uredski materijal	274.900,00	21.400,00	296.300,00
4.	Članarine	41.152,00	0,00	41.152,00	4.	Materijal i dijelovi za tekuće i invesT. održavanje građ. objekata	246.914,00	205.791,00	452.705,00
5.	Licence	41.152,00	-23.462,00	17.690,00	5.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija kemijskog i mehanič. čišćenja klimatizacijsko ventilac.sustava	316.873,00	-69.943,00	246.930,00
6.	Ostale komunalne usluge	57.613,00	0,00	57.613,00	6.	Struč. Usavrš. zaposlenika	246.914,00	0,00	246.914,00
7.	Advokatske usluge	16.461,00	0,00	16.461,00	7.	Ostale intelektualne usluge	323.455,00	-76.525,00	246.930,00
8.	Dodatna ulaganja na postr. i opremi	194.000,00	-78.760,00	115.240,00	8.	Premije osiguranja	370.000,00	-100.000,00	270.000,00
9.	Poštanske usluge	62.000,00	-2.000,00	60.000,00	9.	Smeće	300.412,00	0,00	300.412,00
10.	Usluge prijevoza novca	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	10.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine	469.136,00	0,00	469.136,00
11.	RTG	18.000,00	0,00	18.000,00					
12.	Komunikacijska oprema	105.000,00	0,00	105.000,00					
13.	Ostale nespom. usluge	41.153,00	0,00	41.153,00					
14.	Usluge mikrobiologije	60.000,00	5.000,00	65.000,00					
15.	Troškovi utrošenog materijala (tekst.materijal)	57.613,00	12.347,00	69.960,00					
16.	Sportska i glazbena oprema	98.230,00	-81.769,00	16.461,00					
17.	Gorivo i mazivo	82.305,00	0,00	82.305,00					
18.	Usluge zdravst. nadzora liječnika	90.000,00	-15.000,00	75.000,00					
19.	Telefonija	189.880,00	-34.880,00	155.000,00					
20.	Zakupnine i najamnine	197.531,00	0,00	197.531,00					
21.	Prijevozna sredstva	170.000,00	-149.430,00	20.570,00					
22.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	68.313,00	-10.696,00	57.617,00					
23.	Ulaganja u rač.programe	225.926,00	-102.461,00	123.465,00					
24.	Usluge promidžbe i informiranja	213.992,00	-24.678,00	189.314,00					
Ukupno do 200.000,00 HRK		2.169.206,00	-496.213,00	1.672.993,00	Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK		3.165.888,00	-19.277,00	3.146.611,00

OD 500.000,01 HRK na više				
R.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Uredska oprema i namještaj	1.064.000,00	211.800,00	1.275.800,00
2.	Troškovi materijala za čišćenje	617.284,00	-57.574,00	559.710,00
3.	Medicinska i laboratorijska oprema	907.000,00	133.000,00	1.040.000,00
4.	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	750.000,00	0,00	750.000,00
5.	Ostala materijalna imovina Junona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	942.786,00	0,00	942.786,00
7.	Voda	1.152.264,00	164.696,00	1.316.960,00
8.	Roba za šankove	1.100.000,00	150.000,00	1.250.000,00
9.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	759.305,00	-100.825,00	658.480,00
10.	Lijekovi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
11.	Meso i mesne prerađevine	1.760.000,00	160.100,00	1.920.100,00
12.	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00
13.	Električna energija	2.780.000,00	-434.240,00	2.345.760,00
14.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.407.408,00	0,00	2.407.408,00
15.	Ostale živežne namirnice	2.231.770,00	128.230,00	2.360.000,00
16.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	576.132,00	0,00	576.132,00
17.	Plin	2.469.136,00	-411.386,00	2.057.750,00
19.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.428.000,00	-388.000,00	1.040.000,00
Ukupno 500.000,01 HRK na više		24.895.085,00	-344.199,00	24.550.886,00

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto		Opis	Godišnji plan 2018. godine (I Izmjene)	Prijedlog II. Izmjene (rebalansa) Financijskog plana		Indeks (II Izmjene/ Godišnji plan 2018.)
				POVEĆANJE - SMANJENJE	Financijski plan za 2018. godinu II Izmjene	
1		2	3	4	5	6
6	I	I PRIHODI POSLOVANJA	111.418.549,00	-300.437,00	111.118.112,00	99,73
63	1.	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	753.000,00	-203.000,00	550.000,00	73,04
634		<i>Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje</i>	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
6341		Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
636		Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	553.000,00	-103.000,00	450.000,00	81,37
6361		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
6362		Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
64	2.	PRIHODI OD IMOVINE	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
641		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
6413		Prihodi od kamata	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
65	3.	PRIHODI OD UPRAV. I ADMIN. PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.000.000,00	25.000,00	18.025.000,00	100,14
652		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	18.000.000,00	25.000,00	18.025.000,00	100,14
6526		Ostali nespomenuti prihodi	18.000.000,00	-200.000,00	17.800.000,00	98,89
6527		Prihodi od naplaćenih šteta	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
66	4.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	24.260.549,00	129.451,00	24.390.000,00	100,53
661	4.1.	<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</i>	24.010.549,00	279.451,00	24.290.000,00	101,16
6614	4.1.1.	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	7.835.000,00	565.000,00	8.400.000,00	107,21
6614		- Šankovi	5.360.000,00	490.000,00	5.850.000,00	109,14
6614		- Trgovine	2.475.000,00	75.000,00	2.550.000,00	103,03
6615	4.1.2.	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	13.790.000,00	0,00	13.790.000,00	100,00
6615		- Liječenje i programi	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
6615		- Program za umirovljenike	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
6615		- Pansion i polupansion	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
6615		- Noćenja	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	98,00
6615		- Privatnici i specijalistička dijagnostika	1.040.000,00	-90.000,00	950.000,00	91,35
6615		- Doplata	3.300.000,00	100.000,00	3.400.000,00	103,03
6615	4.1.3.	Prihodi od pruženih usluga	2.385.549,00	-285.549,00	2.100.000,00	88,03
6615		- Bazeni vanjski i unutarnji	1.585.549,00	-385.549,00	1.200.000,00	75,68
6615		- Ostali prihodi	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50

663	4.2.	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
6631		<i>Tekuće donacije</i>	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
67	5.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	68.145.000,00	-251.888,00	67.893.112,00	99,63
671	5.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6711	5.1.1.	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6711		Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
6712		Decentralizirana sred. (rashodi za nabavu nefinanc. imovine)	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
673	5.2.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	65.745.000,00	-251.888,00	65.493.112,00	99,62
6731		- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.445.000,00	-1.888,00	63.443.112,00	100,00
6731		- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.300.000,00	-250.000,00	2.050.000,00	89,13
68	5.3.	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
683		Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
6831		Prihodi višak po inventuri	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
7	II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00
72	1.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00
9	III	VLASTITI IZVORI	7.884.451,00	0,00	7.884.451,00	100,00
92		Vlastiti izvori	7.884.451,00	0,00	7.884.451,00	100,00
922		Rezultat	7.884.451,00	0,00	7.884.451,00	100,00
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)	119.463.000,00	-340.437,00	119.122.563,00	99,72

Tabela 2. Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Financijski plan za 2018. godinu (I Izmjene)	Prijedlog II. Izmjene (rebalansa) Financijskog plana		Indeks (III Izmjene/ Financ. Plan I Izmjene 2018.)
			POVEĆANJE - SMANJENJE	Financijski plan za 2018. godinu (II Izmjene)	
1	2	3	4	5	6
3	I	RASHODI POSLOVANJA			
31	1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE			
311	1.1.	Plaće (bruto)			
3111		Plaće za redovni rad			
312	1.2.	Ostali rashodi za zaposlene			
3121		- Jubilarne nagrade			
3121		- Otpremnine			
3121		- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj			
3121		- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (dječji darovi, regres)			
313	1.3.	Doprinosi na plaće			
3132		- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
3133		- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32	2.	MATERIJALNI RASHODI			
321	2.1.	Naknade troškova zaposlenima			
3211		- Službena putovanja			
3212		- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život			
3213		- Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	2.2.	Rashodi za materijal i energiju			
3221	2.1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3221		- Uredski materijal			
3221		- Stručna literatura			
3221		- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			
3221		- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			
3222	2.2.2.	Materijal i sirovine			
3222		- Lijekovi i potrošni medicinski materijal			
3222		- Kalo, rasip, lom			
3222		- Živežne namirnice			
3222		- Nabavna vrijednost robe (ugostiteljstva i trgovine)			
3223	2.2.3.	Energija			
3223		- Električna energija			
3223		- Plin			
3223		- Motorni benzini i dizel gorivo			
3224	2.2.4.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			

3224		- Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. građ. objekata	300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33
3224		- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	700.000,00	0,00	700.000,00	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	83.000,00	-13.000,00	70.000,00	84,34
323	2.3.	Rashodi za usluge	8.218.000,00	332.000,00	8.550.000,00	104,04
3231	2.3.1.	Usluge telefona, pošte, prijevoza	340.000,00	-50.000,00	290.000,00	85,29
3232	2.3.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	100,00
3233	2.3.3.	Usluge promidžbe i informiranja	260.000,00	-30.000,00	230.000,00	88,46
3234	2.3.4.	Komunalne usluge	2.220.000,00	115.000,00	2.335.000,00	105,18
3234		- Voda	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	114,29
3234		- Smeće	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
3234		- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	385.000,00	-85.000,00	300.000,00	77,92
3234		- Ostale komunalne usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3235	2.3.5.	Zakupnine i najamnine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
3236	2.3.6.	Zdravstvene usluge	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
3236		- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
3236		- Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
3237	2.3.7.	Intelektualne i osobne usluge	1.213.000,00	307.000,00	1.520.000,00	125,31
3237		- Troškovi za privremene i povremene poslove	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00
3237		- Advokatske usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3237		- Ostale intelektualne usluge	393.000,00	-93.000,00	300.000,00	76,34
3238	2.3.8.	Računalne usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
3239	2.3.9.	Ostale usluge	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
3239		- Usluge zaštitara	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
3239		- Ostale usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	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 osposob. za rad bez zasnivanja radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
329	2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.810.000,00	167.663,00	2.977.663,00	105,97
3291	2.5.1.	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	88,24
3292	2.5.2.	Premije osiguranja	370.000,00	-100.000,00	270.000,00	72,97
3293	2.5.3.	Reprezentacija	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
3294	2.5.4.	Članarine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3295	2.5.5.	Razne pristojbe	25.000,00	125.000,00	150.000,00	600,00
3299	2.5.6.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.270.000,00	157.663,00	2.427.663,00	106,95
3299		- Komunalna naknada	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3299		- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67
3299		- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.350.000,00	162.663,00	1.512.663,00	112,05
3299		- Ostali nesp. rashodi poslovanja	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00

34	3.	FINANCIJSKI RASHODI	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00
342	3.1.	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3423		- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
343	3.2.	<i>Ostali finansijski rashodi</i>	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
3431		- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3432		- Negativne tečajne razlike	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
3433		- Zatezne kamate	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3434		- Ostali nespomenuti finansijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37	4.	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372	4.1.	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3721		- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38	5.	OSTALI RASHODI	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
383	5.1.	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3831		- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3831		- Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
4	II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.716.000,00	-379.500,00	10.336.500,00	96,46
41	1.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.425.000,00	-4.403.500,00	21.500,00	0,49
412	1.1.	<i>Nematerijalna imovina</i>	4.425.000,00	-4.403.500,00	21.500,00	0,49
4123		- Licence	50.000,00	-28.500,00	21.500,00	43,00
4126		- Ostala nemater. imovina "Energetska obnova zgrada"	925.000,00	-925.000,00	0,00	0,00
4126		- Ostala nematerijalna imovina "Junona"	3.450.000,00	-3.450.000,00	0,00	0,00
42	2.	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE	4.251.000,00	3.624.000,00	7.875.000,00	185,25
421	2.1.	<i>Građevinski objekti</i>	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
4212		Poslovni objekti	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
422	2.2.	<i>Postrojenje i oprema</i>	3.764.000,00	136.000,00	3.900.000,00	103,61
4221		- Uredska oprema i namještaj	1.330.000,00	220.000,00	1.550.000,00	116,54
4222		- Komunikacijska oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
4223		- Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4224		- Medicinska i laboratorijska oprema	1.134.000,00	166.000,00	1.300.000,00	114,64
4226		- Sportska i glazbena oprema	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67
4227		- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	950.000,00	-150.000,00	800.000,00	84,21
423	2.3.	<i>Prijevozna sredstva</i>	212.500,00	-187.500,00	25.000,00	11,76
4231		- Prijevozna sredstva u cest. prometu(osobni automobili)	212.500,00	-187.500,00	25.000,00	11,76

426	2.4.	Nematerijalna proizvedena imovina	274.500,00	-124.500,00	150.000,00	54,64
4262		Ulaganja u računalne programe	274.500,00	-124.500,00	150.000,00	54,64
45	3.	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	2.040.000,00	400.000,00	2.440.000,00	119,61
451	3.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	127,78
4511		- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - redovno poslovanje	1.800.000,00	-500.000,00	1.300.000,00	72,22
4511		- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Spinalni centar	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
452	3.2.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33
4521		- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33
5	III	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
54	1.	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
544	1.1.	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditinih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
5443	1.1.2.	Rashodi za investicije	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
		UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)	119.463.000,00	-340.437,00	119.122.563,00	99,72