



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 04-1714/3-2019.

**Financijski plan za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu
i Plan nabave za 2020. godinu**

Varaždinske Toplice, prosinac 2019. godine

1. Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2020-2022. godine

1.1. Uvod

Sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15 i 124/17), i na temelju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2020 – 2022. godine izrađen je Prijedlog financijskog Plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

U procesu planiranja uzeta je u obzir važnost planiranja u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 139/10, 19/14 i 111/18.) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 95/19.).

Financijsko poslovanje Bolnica provodi se sukladno zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika (Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Uredba o računovodstvenom proračunu, Zakon i Pravilnik o porezu na dodatnu vrijednost, Zakon o porezu na dobit, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), a u okviru uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2020. – 2022. godine baziran je na usvojenim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu i prijedlogu dijela neophodnih potreba za nabavkama roba, usluga i radova u narednom planskom razdoblju.

1.2. Djelokrug rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Specijalna bolnica obavlja djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije.

U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, pojedine djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem Ministarstva zdravstva.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravstva.

Osim osnovne djelatnosti Specijalna bolnica može uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva pružati zdravstvene usluge u turizmu te obavljati djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu.

Zdravstvenu djelatnost u Bolnici obavljaju slijedeće ustrojstvene jedinice:

A) Služba za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

1. Odjel za rehabilitaciju neuroloških bolesnika,
2. Odjel za rehabilitaciju spinalnih bolesnika,
3. Odjel za rehabilitaciju traumatoloških i ortopedskih bolesnika,
4. Odjel za rehabilitaciju reumatoloških bolesnika,
5. Odjel za opću rehabilitaciju i preventivu.

B) Služba poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

1. Odjel fizikalne terapije,
2. Poliklinika sa:
 - Ordinacijom fizikalne medicine 1,
 - Ordinacijom fizikalne medicine 2,
 - Ordinacijom fizikalne medicine 3,

- Ordinacijom dječje rehabilitacije,
 - Neurološkom ordinacijom,
 - Reumatološkom ordinacijom,
 - Ordinacijom interne medicine,
 - Ordinacijom radiološke dijagnostike.
3. Medicinsko biokemijski laboratorij,
4. Bolnička ljekarna.
- C) Ostali poslovi zdravstvene djelatnosti obavljaju se u:**
- Jedinici za naručivanje, prijem i otpust pacijenata i
 - Jedinici za kvalitetu zdravstvene zaštite.

Ostali poslovi i djelatnosti u Bolnici obavljaju se kroz slijedeće ustrojstvene jedinice:

A) Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

- Odsjek za opće i pravne poslove,
- Odsjek za kadrovske poslove.

B) Odjel ekonomsko-financijskih poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

- Odsjek za računovodstvene i financijske poslove,
- Odsjek za nabavu,
- Odsjek za plan i analizu.

C) Odjel tehničkih, uslužnih i inf. poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustr. jedinica:

- Odsjek za tehničke poslove i održavanje,
- Odsjek za informatiku,
- Odsjek za zaštitu na radu,
- Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove,
- Odsjek za pranje i održavanje rublja,
- Odsjek za dijetetiku i prehranu.

D) Služba za zdravstveni turizam i ugostiteljstvo koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:

1. Odjel za ugostiteljstvo i trgovinu koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:
 - Odsjek kuhinje Minerva,
 - Odsjek posluživanja, cateringa i ostalih sadržaja,
 - Odsjek trgovine.
2. Odjel za zdravstveni turizam i marketing koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:
 - Odsjek marketinga i prodaje,
 - Odsjek prijema i smještaja Minerva,
 - Odsjek domaćinstva Minerva,
 - Odsjek za pružanje zdravstvenog turizma i preventivne medicine.

Upravljačka struktura i druga stalna tijela upravljanja Bolnicom utvrđena su Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pročelnica službe za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju, pročelnik službe poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, pomoćnik ravnatelja za sestринство-glavna sestra bolnice, Voditelji odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

Sredstva za rad i poslovanje Bolnica stječe iz proračuna (Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ugovorom s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ugovorima s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te od drugih tijela državne vlasti koji se na osnovi Zakona financiraju iz državnog proračuna, Ugovorom s jedinicom područne (regionalne) samouprave, Ugovorom s jedinicom lokalne samouprave, direktnom prodajom zdravstvenih, turističkih i ugostiteljskih usluga fizičkim i pravnim osobama, te iz drugih izvora na način i pod uvjetima utvrđenim važećim zakonskim propisima.

1.3. Projekcija Financijskog plana poslovanja 2020. – 2022. godinu

Temeljem Uputa za izradu proračuna – financijskih planova Varaždinske županije za razdoblje 2020–2022. godinu za proračunske korisnike u sustavu zdravstva, napravljeni su srednjoročni planovi za naredno trogodišnje proračunsko razdoblje.

Poslovne aktivnosti vezane su na ostvarenje prihoda i primitaka, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika.

Prihodi i primici za 2020. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2021. i 2022. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana), uz procjenu prihoda po izvorima financiranja (decentralizirana sredstva, namjenska sredstva (financira država-ministarstva), vlastiti prihodi, donacije, prihodi za posebne namjene, pomoći EU, pomoći ostalih JLP(R)S, prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja).

Rashodi i izdaci za 2020. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2021. i 2022. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana) – na navedenim razinama usvaja nadležno tijelo – Upravno vijeće.

Temeljem uputstva za izradu Proračuna Varaždinske županije radi dosljedne primjene svih proračunskih klasifikacija u aplikaciji Riznice, dostavlja se Županiji plan rashoda i izdataka na trećoj razini, te prihodi i primici na petoj razini Računskog plana.

U prihodovnom dijelu financijskih sredstava, za bazu planiranih sredstava za osnovno osiguranje uzet je mjesečni limit HZZO-a u visini 6.600.000,00 kn mjesečno prema upućenom zahtjevu HZZO-u za priznavanjem dijela akutnih kreveta, te potrebnom korekcijom cijena DBL-a u stacionarnom dijelu i DTP postupaka u polikliničkoj zaštiti.

Za decentralizirana sredstva u Planu financijskog poslovanja ukalkulirane su slijedeće veličine (limitirana sredstva temeljem dopisa Varaždinske županije od 24. rujna 2019. godine, klasa: 421-02/19-01/17, ur.broj: 2186/1-08/1-19-2.

- u 2020. godini	5.400.000,00 kn
- u 2021. godini	5.400.000,00 kn
- u 2022. godini	5.400.000,00 kn

Navedena sredstva iz decentralizacije planiraju se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine - dodatna ulaganja na građevinskim objektima-energetska obnova objekata Bolnice, za nabavu razne opreme (zanavljanje dotrajale opreme), te za tekuće i investicijsko odražavanje.

Iz proračunskih sredstava planirali smo povrat 35% sredstava za realizirane kapitalne investicije – hidroterapiju „Terme“ – rok otplate glavnice ističe s 31.12.2019. godine. U 2020. godini planira se povrat cca 240.000,00 kuna na ime otplate zadnjeg anuiteta s 31.12.2019. godine. Kako smo u fazi pripreme projekta izgradnje i opremanja nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine, planirana su sredstva iz Državnog proračuna u iznosu 18.413.538,99 kuna (vrijednost iznad 83.000.000,00 kuna planiranim iz EU fondova), kako bi se mogla zatvoriti financijska konstrukcija navedenog projekta. Vlastita sredstva koja se planiraju uložiti u projekt planirana su u iznosu 28.650.000,00 kuna.

U spomenutom planskom razdoblju planirane su maksimalne mjere štednje, efikasnog, racionalnog i kontroliranog trošenja sredstava, za prioritetna (neophodna) ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te neophodna dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i u dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i planiraju se uložiti slijedeća sredstva:

- u 2020. godini	10.103.000,00 kn
- u 2021. godini	12.078.668,00 kn
- u 2022. godini	10.789.209,00 kn

Navedeni rashodi planiraju se financirati iz slijedećih izvora:

	Decentralizirana sredstva	Vlastita i ostala sredstva
- u 2020. godini	5.400.000,00 kn	4.703.000,00 kn
- u 2021. godini	5.400.000,00 kn	6.678.668,00 kn
- u 2022. godini	5.400.000,00 kn	5.389.209,00 kn

U rashodima za zaposlene su uključene naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres u iznosu od 2.500,00 kuna po radniku godišnje. Povećanje plaća odnosi se na naknadu za minuli rad i broja novozaposlenih zdravstvenih radnika (liječnika, med. sestara, fizioterapeuta i ostalog nezdravstvenog osoblja) i primjene odredbi Dodataka II Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja s primjenom od 01.09.2019. godinu. Planirana su sredstva za prosječno 720 zaposlenih radnika.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice planira u razdoblju 2020.-2022. godine ostvariti ukupne prihode po osnovi slijedećih programa:

1. **Program javne ustanove u zdravstvu**

Aktivnost: redovna djelatnost u zdravstvu - A132001 – provođenje bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s polikliničko-konzilijarnom zdravstvenom zaštitom i poliklinike, te turističko ugostiteljska djelatnost i prodaja zdravstvenih usluga na tržištu.

Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme – K132001

Informatizacija – K132002

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme – T132001

2. **Program europskih integracija- međunarodni projekti u zdravstvu – K114001**

Kapitalna aktivnost: međunarodni projekti u zdravstvu – Spinalni centar „Junona“.

3. **Energetska obnova zgrada Bolnice** – EU projekti K114002– planirana je energetska obnova bolničkih zgrada (objekt Minerva, Konstantinov dom-Terme i Lovrina kupelj) u iznosu 124.004.832,00 kuna i to iz EU fondova u iznosu 65.758.040,00 kuna, iz kreditnih sredstava iznos od 48.246.792,00 kuna, a iznos od 10.000.000,00 kuna bilo bi subvencioniranje iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata (MRRFEU).

Tablica 1. Programi

Opis	Ostvarenje za 2018. godinu	Procjena ostvarenja 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2019/2018
1.Program - javne ustanove u zdravstvu						
Redovna djelatnost ustanove	110.945.626,00	120.275.816,00	164.295.147,00	135.044.814,00	139.012.527,00	108,41
2.Program europskih integracija						
Međunarodni projekti u zdravstvu	5.000.000,00	39.100.371,00	146.436.742,00	38.200.536,00	0,00	782,01
SVEUKUPNO	115.945.626,00	159.376.187,00	310.731.889,00	173.245.350,00	139.012.527,00	109,00

2. Obrazloženje programa

2.1. Program javne ustanove u zdravstvu – redovna djelatnost

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u okviru svoje redovne djelatnosti pruža usluge bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, te pruža turističko ugostiteljske usluge.

a) Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Opis programa

Cilj programa bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite je pružanje usluga svim osiguranicima HZZO s područja cijele Hrvatske putem obveznog osiguranja (limita) i dopunskog osiguranja i naplaćenog pokriva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji plaćaju sami osiguranici. Zdravstvenu zaštitu osiguranici ostvaruju osnovom uputnice ugovornog doktora primarne zaštite, a na temelju ugovornog odnosa zdravstvene ustanove s HZZO-om.

Bolnička i specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita s dijagnostikom (rtg usluge, med.-biokemijski laboratorij, EMNG, Centar zdravlja) pruža se korisnicima koji usluge podmiruju osobno, a koriste kompletne usluge bolničkog liječenja, pansiona, polupansiona, usluge fizikalne terapije.

Zakonske i druge pravne osnove

Navedeni cilj proizlazi iz Zakona o obveznom osiguranju i Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Cilj programa

Osigurati zdravstvenu zaštitu za sve korisnike HZZO-a i ostalim korisnicima na tržištu koji su u mogućnosti sami platiti medicinsku uslugu. Sredstva su planirana iz sredstava HZZO-a iz limita dodijeljene temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om. U cilju osiguranja dostupnosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite u području medicinske rehabilitacije očekujemo pravedniju dodjelu sredstava u odnosu na ostale zdravstvene ustanove koje pružaju uslugu medicinske rehabilitacije (posebno u dijelu priznavanja adekvatne cijene usluge za polupokretne i nepokretne korisnike). Zdravstvena zaštita mora biti pružena na kvalitetan način svim korisnicima za što moraju biti određeni standardi kvalitete kroz pravednije priznanje cijene usluge kako u bolničkoj tako i u polikliničko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, vodeći se osnovnim ciljem „Zadovoljan pacijent u središtu sveobuhvatnog zdravstvenog sustava“. Problem priznanja ekonomske cijene za nepokretne i polupokretne pacijente otvoren je već duže razdoblje.

Rashodi za zaposlene planirani su na osnovu broja zaposlenih Bolnice (720) i njihovim pravima koje proizlaze iz Zakona o radu i Dodatka II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Materijalni rashodi planirani su na osnovi Uputa i potrebnih neophodnih sredstava za funkcioniranje pružanja medicinske rehabilitacije za sve korisnike koji dolaze u zdravstvenu ustanovu putem HZZO i privatno.

b) Turističko ugostiteljske usluge

Opis programa

Opći cilj programa je pružanje ugostiteljskih usluga – točenje pića, posluživanja, turističko – rekreativnih usluga – kupanje u bazenima, pružanje usluga na sportskim terenima. U smještajnom dijelu pružaju se usluge pansiona, polupansiona, noćenja, iznajmljivanja prostora (kongresna dvorana) i ostalih prostora u objektu Minerva.

Korisnici dolaze u naše objekte u vlastitom aranžmanu, putem turističkih agencija, raznih udruga i u najvećem dijelu koriste usluge smještaja i prehrane u kombinaciji s pružanjem fizikalnih terapija putem specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite.

Korisnici turističko ugostiteljskih i zdravstvenih usluga van limita u najvećem obimu su umirovljenici, školska djeca, korisnici raznih udruga (invalidi rada, branitelji RH i ostali).

Zakonske i druge pravne osnove

Navedeni opći cilj proizlazi iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dobit.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. godine i pokazatelji uspješnosti kojim će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. pružiti kvalitetnu ugostiteljsku uslugu korisnicima na tržištu i povećati prihode.

Cilj 2. osigurati što kvalitetniji smještaj i ostale dodatne usluge (izleti, kupanje u bazenima, posjet muzeju) kako bi se korisnici osjećali što ugodnije povodeći se pritom „Zadovoljan gost – povratni gost“.

2.2. Program europskih integracija – međunarodni projekti u zdravstvu

Naziv projekta:

Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (referentni broj projekta KK.08.1.2.04.0002)

Ukupna vrijednost projekta:

107.488.464,43 (ukupno prihvatljivi troškovi: **101.413.538,99** kn)

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 18.12.2021.

Financiranje:

ESI fondovi, OPKK; Prioritetna os 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, SC 9a2 Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja - 83.000.000,00 kn

Ostalo – 24.488.464,43 kn od čega:

Državni proračun – Ministarstvo zdravstva – 18.807.237,93 kn

Vlastita sredstva korisnika - 5.681.226,50 kn

Status projekta:

Projekt pripreme izgradnje Spinalnog centra „Junona“ započeo je u 2017. godini ugovaranjem pripreme projekta i izrade projektne dokumentacije. U 2018. godini izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola (pravomoćna s danom 20.11.2018.).

Projekt je 21.01.2019. godine prijavljen na poziv MRRFEU „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine - faza II (KK.08.1.2.04).

MRRFEU je 25.04.2019. godine donijelo Odluku o financiranju projekta u iznosu od 83.000.000,00 kn.

Dovršen je izvedbeni projekt.

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa MRRFEU.

02.07.2019. - Projekt je prijavljen na *Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. g.*- očekivani iznos sufinanciranja: 7.500.000,00 kn.

05.09.2019. dobiveni komentari PT2 (ex ante kontrola) na dokumentaciju o nabavi radova. Priprema se DON za drugo prethodno savjetovanje u trajanju od najmanje pet dana i objavu javne nabave radova.

U pripremi je dokumentacija za javnu nabavu stručnog i obračunskog nadzora.

2.3. Program energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

2.3.1. Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice- Minerva

Naziv projekta:

Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice - Minerva (referentni broj projekta KK.04.2.1.04.0286)

Ukupna vrijednost projekta:

Ugovorena vrijednost projekta - 73.479.550,52 (ukupno prihvatljivi troškovi: 68.539.437,14 kn)

Vrijednost projekta nakon provedbe postupka nabave radova, projektantskog i stručnog nadzora i dio van troškovničkih radova

UKUPNO – 85.951.058,00 kn

Financiranje:

OPKK- 37.808.597,92 kn

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata (MRRFEU)- 10.000.000,00 kn

Kredit:

HBOR - 25.670.952,60 kn

ZABA – 8.471.507,48 kn (od odobrenih 10.000.000,00 kuna)

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – 4.000.000,00 kuna

Otplata kredita: cca 50% decentralizirana sredstva, ostalo vlastita sredstva

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 14.08.2020.

Status projekta:

Projekt je prijavljen na javni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" (K.K.04.2.1.04). Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 37.808.597,92 kn.

Potpisan je ugovor sa MRRFEU-a temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. g.- iznos sufinanciranja: 10.000.000,00 kn.

13.03.2019.g. je objavljen otvoreni postupak JN velike vrijednosti radova Energetske obnove procijenjene vrijednosti 56.373.247,25 kn.

16.5.2019. javno otvaranje ponuda – najpovoljnija ponuda iznosi 63.658.283,47 kn (79.572.854,34 kn s PDV-om).

28.06.2019..g.- Potpisan Ugovor o kreditu sa HBOR-om (25.670.952,60 kn na 13 godina).

08.07.2019.g.- Potpisan ugovor o dodatnom dugoročnom kreditnom zaduženju sa Zagrebačkom bankom (10.000.000,00 kn na 13 godina).

Ugovorena usluga projektantskog nadzora i stručnog nadzora te koordinadora zaštite na radu.

Krajem lipnja ove godine započeli su radovi na energetske obnovi objekta Minerva.

04.09.2019. je održana uvodna konferencija projekta.

Uz ugovorene radove uključen je i dio van troškovničkih radova (uređenje lođa i ostalo za cca 4.460.000,00 kuna).

2.3.2. Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice

Naziv projekta:

Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice- Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj (referentni broj projekta KK.04.2.1.04.054)

Ukupna vrijednost projekta:

42.229.144,69 (ukupno prihvatljivi troškovi: 38.966.749,69 kn)

Financiranje:

OPKK - 21.541.024,82 kn

Kredit HBOR - 20.688.119,87 kn

Otplata kredita: cca 50% decentralizirana sredstva, ostalo vlastita sredstva

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 06.01.2021. U 2019. godini na ime refundacije rashoda za izradu projektne dokumentacije refundirano je 250.644,00 kuna iz EU fondova, ostala sredstva su planirana za refundaciju iz gore navedenih iznosa u 2020. godini.

Status projekta:

Projektني prijedlog je 9. kolovoza 2018. g. upućen na postupak savjetovanja prema Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Po dobivenoj **izjavi o spremnosti dokumentacije** od strane FZOEU-a, 28. kolovoza 2018. g., projekt je 04. rujna 2018.g. prijavljen na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" (K.K.04.2.1.04).

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je 22. studenoga 2018. g donijelo **Odluku o financiranju** temeljem koje je 07.01.2019. godine potpisan **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava** u iznosu od 21.541.024,82 kn.

02.07.2019.-Projekt je prijavljen na *Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. g.*- očekivani iznos sufinanciranja: 7.500.000,00 kn.

Dokumentacija za nabavu radova vraćena je s ex-ante kontrole. U pripremi je DON radova za drugo javno savjetovanje i postupak nabave radova.

2.3.3. Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 4, Varaždinske Toplice- Lovrina kupelj

Naziv projekta:

Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 4, Varaždinske Toplice- Lovrina kupelj (referentni broj projekta KK.04.2.1.04.0537)

Ukupna vrijednost projekta:

8.321.136,25 (ukupno prihvatljivi troškovi: 8.274.636,25kn)

Financiranje:

OPKK- 4.134.142,62 kn

Kredit HBOR - 4.161.993,63 kn

Vlastita sredstva – 25.000,00 kn

(Otplata kredita: cca 50% decentralizirana sredstva, ostalo vlastita sredstva)

U 2019. godini iz EU sredstava povučeno je 85% na ime refundacije projektne dokumentacije u iznosu 111.563,00 kuna, ostala sredstva će se povući tijekom 2020. godine.

Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 14.08.2020.

Status projekta:

Projekt prijedlog je 6. kolovoza 2018. g. upućen na postupak savjetovanja prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Po dobivenoj **Izjavi o spremnosti dokumentacije** od strane FZOEU-a, 24. kolovoza 2018. g., projekt je 04. rujna 2018.g. prijavljen na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" (K.K.04.2.1.04).

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je 22. studenoga 2018. g donijelo **Odluku o financiranju** temeljem koje je 7.1.2019. godine potpisan **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava** u iznosu od 4.134.142,62 kn.

02.07.2019.-Projekt je prijavljen na *Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. g.* - traženi iznos sufinanciranja: 2.484.296,17 kn.

Dokumentacija za nabavu radova vraćena je s ex-ante kontrole. U pripremi je DON radova za drugo javno savjetovanje i nabavu radova.

2.3.4. Uređenje soba i interijera u objektu Minerva

Nakon završetka radova na energetske obnovi objekta „Minerva“ planira se pristupiti uređenju dijela soba i interijera u objektu Minerva u iznosu od 15.000.000,00 kuna. Navedeni radovi planiraju se financirati kreditnim zaduženjem kod poslovne banke (planirana je aktivnost u 2020. godini).

3. Pokazatelji uspješnosti

Tablica 1. Planirani broj b.o. dana u razdoblju 2020.-2022. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021
1.	HZZO - korisnici	175.200	176.000	177.000	180.000	100,46	100,57	101,69
2.	Ostali korisnici na tržištu	40.150	40.500	41.000	43.000	100,87	101,23	104,88
UKUPNO		215.350	216.500	218.000	223.000	100,53	100,69	102,29

Tablica 2. Planirana prosječna cijena u razdoblju 2020.-2022. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021
1.	HZZO – korisnici (STAC)	400,36	475,90	468,92	466,63	118,87	98,53	99,51
2.	Ostali korisnici na tržištu (STAC)	360,00	416,67	414,63	418,60	115,74	99,51	100,96

Tablica 3. Planirani vlastiti prihodi u razdoblju 2020.-2022. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021
1.	Ostali korisnici na tržištu (s doplatom)	14.500.000	17.000.000	17.000.000	18.000.000	117,24	100,00	105,88
2.	Prihodi od prodaje proizvoda	6.000.000	6.500.000	6.700.000	6.800.000	106,02	103,08	101,49
3.	Prihodi od prodaje robe (trgovine)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	102,63	100,00	104,00
4.	Ostali prihodi od tržišta (bazeni i ostalo)	2.200.000	2.500.000	2.700.000	2.800.000	109,09	108,00	103,70
UKUPNO		25.200.000	28.500.000	28.900.000	30.200.000	113,10	101,40	104,50

Tablica 4. Planirani prihodi za posebne namjene u razdoblju 2020.-2022. godine

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021
1.	HZZO - korisnici STAC	70.143.112	83.758.326	83.000.000	84.000.000	119,41	99,09	101,20
2.	HZZO - korisnici Poliklinika i dijagnostika	16.000.000	17.000.000	17.000.000	18.262.527	106,25	100,00	107,43
UKUPNO		86.143.112	100.758.326	100.000.000	102.262.527	116,97	99,25	102,26

4. Obrazloženje odstupanja financijskog plana za 2020. i 2021. godinu u odnosu na projekcije dane prethodne godine

U Financijskom planu za razdoblje 2019.-2021. godine bila je planirana izgradnja Spinalnog centra „Junona“ i to u 2019. godini u iznosu od 68.746.794,00 kuna, a u 2020. godini 31.539.359,00 kuna, a financirani iz sredstava kapitalnih pomoći države i tijela EU-a.

Trenutna procijenjena vrijednost investicije iznosi 107.094.765,49 kuna. Radovi se neće realizirati u 2019. godini. U pripremi je javni natječaj za nabavu radova, stručnog i obračunskog nadzora. Početak radova očekuje se početkom 2020. godine. U prethodnoj projekciji financijskog plana planirani su radovi na energetskej obnovi zgrada u 2020. godini u iznosu cca 6.575.804,00 kuna. Radovi na energetskej obnovi zgrade objekta Minerva su u tijeku, dok su na zgradama Terme, Konstantinov dom i Lovrina kupelj u planu realizacije početkom 2020. godine.

Za 2020. godinu planirali smo visinu proračuna u iznosu od 310.731.889,00 kuna što je više za 109.224.468,00 kuna u odnosu na prijašnji plan za 2020. godinu, a zbog pomaka realizacije investicijskih projekata (Spinalni centar, Energetska obnova zgrada).

U 2021. godini planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 173.245.350,00 kuna, što je više od prethodno planiranog prethodne godine radi prolongacije roka izgradnje Spinalnog centra (više je planirana nego u prethodnom razdoblju za 14.465.991,00 kuna).

Za 2020. godinu iz decentraliziranih sredstava dobili smo više 2.000.000,00 kuna nego što je to bilo planirano u prethodnom razdoblju. Za 2021. i 2022. godinu dodijeljena sredstva u visini 5.400.000,00 kuna, od čega je pretpostavka da bi 2.000.000,00 kuna trebalo bilo za refundaciju kreditnih sredstava na ime energetske obnove zgrada.

Ukoliko i nadalje neće biti priznata realna cijena bolničke zdravstvene usluge za korisnike HZZO-a kao i veće cijene DTP postupaka, a time i priznavanje većih prihoda od strane HZZO-a (za naredno srednjoročno razdoblje su planirani znatno veći limiti od trenutno dodijeljenih), a na rashodovnoj strani i dalje biti uvjetovana isplata plaća i raznih naknada zaposlenima temeljem posebnih propisa (Kolektivni ugovori za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja), dolazi u pitanje održivost pozitivnog poslovanja i podmirenja dospjelih obveza prema dobavljačima i ostalim sudionicima.

Voditeljica Odjela za financijsko poslovanje:
Ljubica Horvat, dipl. oec.

Ravnatelj:
Denis Kovačić, dr. med.

4. Financijski plan poslovanja za razdoblje 2020. i procjena za 2021. i 2022. godinu – Opći dio

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA				
SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE				
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU				
I. OPĆI DIO				
OPIS		PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1		2	3	4
I.	PRIHODI UKUPNO	248.896.643,00	173.245.350,00	139.012.527,00
	1.1. PRIHODI POSLOVANJA	248.746.643,00	173.075.350,00	138.832.527,00
	1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	170.000,00	180.000,00
II.	RASHODI UKUPNO	310.731.889,00	172.767.463,00	134.357.060,00
	2.1. RASHODI POSLOVANJA	124.333.741,00	125.888.259,00	126.867.851,00
	2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.398.148,00	46.879.204,00	7.489.209,00
	RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	-61.835.246,00	477.887,00	4.655.467,00
III.	UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00
	3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00
IV.	RAČUN FINANCIRANJA			
	4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	61.835.246,00	0,00	0,00
	4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	477.887,00	4.655.467,00
	NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	61.835.246,00	-477.887,00	-4.655.467,00
V.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA			
	5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Tablica 1. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu i procjena za 2021. i 2022. – Prihodi

R.br.	Izvor prihodi i primitaka	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	82.258.326,00	81.000.000,00	82.762.527,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	79.458.326,00	78.000.000,00	79.762.527,00
	b) Prihodi od HZZO - Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
3.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	28.500.000,00	28.900.000,00	30.200.000,00
4.	Prihodi za posebne namjene	18.750.000,00	19.300.000,00	19.800.000,00
5.	Pomoći	113.368.317,00	37.975.350,00	150.000,00
6.	Prihodi od imovine	320.000,00	330.000,00	340.000,00
7.	Donacije	150.000,00	170.000,00	180.000,00
8.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00	170.000,00	180.000,00
9.	Primici od zaduživanja	61.835.246,00	0,00	0,00
10.	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
Ukupno		310.731.889,00	173.245.350,00	139.012.527,00

Tablica 2. 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	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun								
632										
633					5.428.046,00					
634					150.000,00					
636					5.565.812,00					
638						102.224.459,00				
641							300.000,00			
652				18.500.000,00						250.000,00
661			28.500.000,00							
663								150.000,00		
671		5.400.000,00								
673	82.258.326,00									
683			20.000,00							
721										150.000,00
844									61.835.246,00	
922										
Ukupno (po izvorima)	82.258.326,00	5.400.000,00	28.520.000,00	18.500.000,00	11.143.858,00	102.224.459,00	300.000,00	150.000,00	61.835.246,00	400.000,00
Grupno prihodi i primitaci za 2020.		310.731.889,00								

Tablica 3. 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	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun							
63					37.975.350				
64						310.000			
65				19.000.000					300.000
66			28.900.000				170.000		
67	81.000.000	5.400.000							
68			20.000						
72									170.000
Ukupno (po izvorima)	81.000.000	5.400.000	28.920.000	19.000.000	37.975.350	310.000	170.000	0,00	470.000
Ukupno prihodi i primici za 2021.		173.245.350							

Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2022. 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	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun							
63					150.000				
64						320.000			
65				19.500.000					300000
66			30.200.000				180.000		
67	82.762.527	5.400.000							
68			20.000						
72									180.000
Ukupno (po izvorima)	82.762.527	5.400.000	30.220.000	19.500.000	150.000	320.000	180.000	0	480.000
Ukupno prihodi i primici za 2022.		139.012.527							

Tablica 5 . Financijski plan poslovanja za 2020. godinu – Plan Prihoda i primitaka

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	ŽUPANUSKI PRORAČUN												IZVOR 81
			Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDAI)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACI/ AI)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLPRIIS	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja			
1	2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			5.400.000,00	11.143.858,00	28.820.000,00	100.758.326,00	102.224.459,00	0,00	150.000,00	400.000,00	61.535.246,00				
	SPECIJALNA ŽUPANJA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	310.791.889,00	0,00	11.143.858,00	28.820.000,00	100.758.326,00	102.224.459,00	0,00	150.000,00	400.000,00	61.535.246,00				
	PRIHODI														
6	PRIHODI POSLOVANJA	248.746.643,00	0,00	11.143.858,00	28.820.000,00	100.758.326,00	102.224.459,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	113.368.317,00	0,00	11.143.858,00	0,00	0,00	102.224.459,00	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				
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				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.428.046,00	0,00	5.428.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.565.812,00	0,00	5.565.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	102.224.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.224.459,00	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				
64	Prihodi od imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
641	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	652 Prihodi po posebnim propisima	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opteg proračuna	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	87.658.326,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	82.258.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	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	82.258.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.258.326,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	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
	PRIMICI														
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	61.835.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.835.246,00
84	Primici od zaduživanja	61.835.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.835.246,00

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.379.192,00	0,00	0,00	13.379.192,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.446.158,00	0,00	0,00	24.446.158,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	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
641	Prihodi od financijske imovine	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	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
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
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.300.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00	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
652	Prihodi po posebnim propisima	19.300.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00	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
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.070.000,00	0,00	0,00	29.070.000,00	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
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.900.000,00	0,00	0,00	28.900.000,00	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
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.400.000,00	0,00	5.400.000,00	86.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	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
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 7 . Financijski plan poslovanja za 2022. godinu – Plan Prihoda i primitaka

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA						
			Financira Verežinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Verežinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JELIKS	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nacknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5.400.000,00	150.000,00	133.462.527,00							
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE ŽUPICE	139.872.527,00	0,00	5.400.000,00	150.000,00	30.540.000,00	102.262.527,00	0,00	0,00	180.000,00	480.000,00	0,00
	PRIHODI											
6	PRIHODI POSLOVANJA	138.832.527,00	0,00	5.400.000,00	150.000,00	30.540.000,00	102.262.527,00	0,00	0,00	180.000,00	300.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijennosa 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	Prijennosi 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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	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	0,00

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	180.000,00	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
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	88.162.527,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.762.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	82.762.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.762.527,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	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
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI													
9	VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 8 . Financijski plan poslovanja za 2020. godinu – Plan Rashoda i izdataka

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PRIEDLOG PLANA ZA 2020.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN						VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA					
			Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih ILP(R)S	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			5.400.000,00		11.143.858,00				294.188.031,00					
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	310.731.889,00	0,00	5.400.000,00	11.143.858,00	28.820.000,00	100.758.326,00	102.224.459,00	0,00	150.000,00	400.000,00	61.835.246,00		
	RASHODI													
	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	164.295.147,00	0,00	4.000.000,00	10.428.046,00	807.396,00	0,00	102.224.459,00	0,00	0,00	0,00	46.835.246,00		
	K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	0,00	0,00	5.428.046,00	750.000,00	0,00	58.553.843,00	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		
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												
	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		
	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		

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
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	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	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	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	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	99.563.258,00	4.000.000,00	5.000.000,00	57.396,00	43.670.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835.246,00
41		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
	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
	421	Građevinski objekti	0,00																

A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	120.133.741,00	0,00	0,00	400.000,00	21.375.415,00	98.308.326,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	120.133.741,00	0,00	0,00	400.000,00	21.375.415,00	98.308.326,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	82.936.000,00	0,00	0,00	0,00	12.008.198,00	70.927.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	68.400.000,00				7.640.000,00	60.760.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250.000,00				1.200.000,00	2.050.000,00					
313	Doprinosi na plaće	11.286.000,00				3.168.198,00	8.117.802,00					
32	Materijalni rashodi	35.680.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.249.077,00	27.230.923,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.290.000,00				1.309.563,00	3.980.437,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	20.250.000,00				5.009.514,00	15.190.486,00			50.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.010.000,00				1.100.000,00	5.910.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00			150.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.980.000,00				830.000,00	2.150.000,00					
34	Financijski rashodi	378.141,00	0,00	0,00	250.000,00	13.140,00	115.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene zajmove i kredite	113.141,00			113.141,00	0,00	0,00					
343	Ostali financijski rashodi	265.000,00			136.859,00	13.140,00	115.001,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600,00				5.000,00	4.600,00					
38	Ostali rashodi	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00										
383	Kazne, penali i naknade štete	1.130.000,00				1.100.000,00	30.000,00					
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
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										

41		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			
	412	Nematerijalna imovina	0,00																			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.453.000,00	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		
	421	Građevinski objekti	0,00																			
	422	Postrojenja i oprema	2.850.000,00																		400.000,00	
	423	Prijevozna sredstva	603.000,00																			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																			
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.500.001,00																			15.000.000,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																			
K132002		Informatizacija	1.150.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																			
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.150.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	150.000,00																			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00																			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00		700.000,00																	
T132001		Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	4.200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	4.200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	38.200.536,00	0,00	0,00	13.379.192,00	375.186,00	0,00	24.446.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	38.200.536,00	0,00	0,00	13.379.192,00	375.186,00	0,00	24.446.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3												0,00
31	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Plaće (Bruto)	0,00										
311		0,00										
	Ostali rashodi za zaposlene	0,00										
312		0,00										
	Doprinosi na plaće	0,00										
313		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
	Naknade troškova zaposlenima	0,00										
321		0,00										
	Rashodi za materijal i energiju	0,00										
322		0,00										
	Rashodi za usluge	0,00										
323		0,00										
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00										
324		0,00										
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00										
329		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
	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00										
342		0,00										
	Ostali financijski rashodi	0,00										
343		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
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00										
368		0,00										
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00										
369		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
	Tekuće donacije	0,00										
381		0,00										
	Kazne, penali i naknade štete	0,00										
383		0,00										
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.200.536,00	0,00	0,00	13.379.192,00	375.186,00	0,00	24.446.158,00	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	38.200.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.200.536,00																	
	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	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00																	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																	
K114002		EnU projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	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	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	0,00	
	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00																		
	342		0,00																	
	343		0,00																	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00																		
	368		0,00																	
	369		0,00																	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381		0,00																	
	383		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
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	0,00	0,00
	412		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
	421		0,00																	
	422		0,00																	
	423		0,00																	
	424		0,00																	
	426		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	0,00	0,00
	451		0,00																	
	452		0,00																	
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	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
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
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
	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
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																
	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
	381	Tekuće donacije	0,00																
Program: 1320		JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	135.044.814,00	0,00	5.400.000,00	150.000,00	150.000,00	28.854.814,00	100.000.000,00	0,00	170.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A132001		Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	121.188.259,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	22.668.259,00	98.300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	121.188.259,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	22.668.259,00	98.300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	83.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.935.693,00	69.600.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	68.400.000,00					9.013.391,00	59.386.609,00										
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.850.000,00					1.850.000,00	2.000.000,00										
	313	Doprinosi na plaće	11.286.000,00					3.072.302,00	8.213.698,00										
32		Materijalni rashodi	37.192.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	8.466.907,00	28.505.093,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.570.000,00					1.500.000,00	4.070.000,00										
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.782.000,00					4.044.605,00	16.667.395,00										
	323	Rashodi za usluge	7.610.000,00					2.072.302,00	5.537.698,00										

Tablica 10. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu – Plan Rashoda i izdataka

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN					VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA				
			Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZ.)	Financira država (MINISTARSTVA)	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
1	2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		5.400.000,00		150.000,00	133.462.527,00							
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	139.012.527,00	0,00	150.000,00	30.540.000,00	102.262.527,00	0,00	0,00	180.000,00	480.000,00	0,00	
	RASHODI											
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311 Plaće (Bruto)	0,00										
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00										
	313 Doprinosi na plaće	0,00										
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Naknade troškova zaposlenima	0,00										
	321 Rashodi za materijal i energiju	0,00										
	322 Rashodi za usluge	0,00										
	323 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00										
	324 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	

A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	122.097.851,00	0,00	0,00	150.000,00	19.605.324,00	102.262.527,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	122.097.851,00	0,00	0,00	150.000,00	19.605.324,00	102.262.527,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	83.536.000,00	0,00	0,00	0,00	9.886.073,00	73.649.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće (Bruto)	68.400.000,00				6.917.875,00	61.482.125,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.850.000,00				1.300.000,00	2.550.000,00					
	313 Doprinosi na plaće	11.286.000,00				1.668.198,00	9.617.802,00					
32	Materijalni rashodi	37.793.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.200.000,00	28.363.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.850.000,00				1.600.000,00	4.250.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.673.000,00				4.900.000,00	15.693.000,00			80.000,00		
	323 Rashodi za usluge	7.925.000,00				1.800.000,00	6.125.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00		150.000,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.195.000,00				900.000,00	2.295.000,00					
34	Financijski rashodi	649.251,00	0,00	0,00	0,00	459.251,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342 Kamate za primljene zajmove i kredite	269.251,00				269.251,00						
	343 Ostali financijski rashodi	380.000,00				190.000,00	190.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600,00				5.000,00	4.600,00					
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 Tekuće donacije	0,00										
	383 Kazne, penali i naknade štete	110.000,00				55.000,00	55.000,00					
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
41	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
	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
	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		R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00																
K132001		Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	6.939.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	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	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	6.939.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.939.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.600.000,00	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
			2.759.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	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
			480.000,00	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	0,00			
	412 Nematerijalna imovina	0,00																				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.550.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	421 Građevinski objekti	0,00																				
	422 Postrojenja i oprema	3.550.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	423 Prijevozna sredstva	0,00																				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.389.209,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.389.209,00	0,00	0,00	0,00	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	3.289.209,00		1.000.000,00		2.289.209,00																
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00				100.000,00																
K132002	Informaticizacija	550.000,00	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																				
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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00				150.000,00																
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
	422 Postrojenja i oprema	0,00																				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		400.000,00																		
T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	4.770.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	4.770.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	3.370.000,00	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	

32	Materijalni rashodi	4.770.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.000,00										
	323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	1.400.000,00									
T132002	Otplata kredita	4.655.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.655.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.655.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	4.655.467,00											
545	Oplate glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00											

Tablica 11. Prihodi i primici, Financijski plan za 2020. i Projekcija financijskog plana za 2021. i 2022. godinu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6								
				139.472.558,00	109.274.085,00	248.746.643,00	173.075.350,00	138.832.527,00
63				16.034.764,00	97.333.553,00	113.368.317,00	37.975.350,00	150.000,00
		632		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633		0,00	5.428.046,00	5.428.046,00	13.379.192,00	0,00
		634		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		636		452.000,00	5.113.812,00	5.565.812,00	0,00	0,00
		638		15.382.764,00	86.841.695,00	102.224.459,00	24.446.158,00	0,00
64				280.000,00	20.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
		641		280.000,00	20.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
65				19.516.812,00	-766.812,00	18.750.000,00	19.300.000,00	19.800.000,00
		652		19.516.812,00	-766.812,00	18.750.000,00	19.300.000,00	19.800.000,00
66				26.809.702,00	1.840.298,00	28.650.000,00	29.070.000,00	30.380.000,00
		661		26.709.702,00	1.790.298,00	28.500.000,00	28.900.000,00	30.200.000,00
		663		100.000,00	50.000,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
67				76.811.280,00	10.847.046,00	87.658.326,00	86.400.000,00	88.162.527,00
		671		3.400.000,00	2.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
		673		73.411.280,00	8.847.046,00	82.258.326,00	81.000.000,00	82.762.527,00
68				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		683		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7				150.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
72				150.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00

		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.725.186,00	56.110.060,00	61.835.246,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	5.725.186,00	56.110.060,00	61.835.246,00	0,00	0,00
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.725.186,00	32.908.003,00	38.633.189,00	0,00	0,00
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	23.202.057,00	23.202.057,00	0,00	0,00
9			Vlastiti izvori	11.541.356,00	-11.541.356,00	0,00	0,00	0,00
	92		Vlastiti izvori	11.541.356,00	-11.541.356,00	0,00	0,00	0,00
		921	Rezultat	11.541.356,00	-11.541.356,00	0,00	0,00	0,00
6+7+9			UKUPNO PRIHODI	156.889.100,00	133.842.789,00	310.731.889,00	173.245.350,00	139.012.527,00

Tablica 12. Rashodi i izdaci, Financijski plan za 2020. i Projekcija financijskog plana za 2021. i 2022. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2019. (III izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Plan 2020. godina	PROJEKCIJA PLANA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	119.839.100	4.494.641	124.333.741	125.886.259	126.867.851
	31		Rashodi za zaposlene	76.279.500	6.656.500	82.936.000	83.536.000	83.536.000
		311	Plaće (bruto)	62.300.000	6.100.000	68.400.000	68.400.000	68.400.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700.000	-450.000	3.250.000	3.850.000	3.850.000
		313	Doprinosi na plaće	10.279.500	1.006.500	11.286.000	11.286.000	11.286.000
	32		Materijalni rashodi	42.825.000	-2.945.000	39.880.000	41.892.000	42.563.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	5.350.000	-60.000	5.290.000	5.570.000	5.850.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	21.450.000	0	21.450.000	22.082.000	22.043.000
		323	Rashodi za usluge	12.900.000	-2.890.000	10.010.000	11.010.000	11.325.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	-50.000	150.000	150.000	150.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.925.000	55.000	2.980.000	3.080.000	319.5000
	34		Financijski rashodi	625.000	-246.859	378.141	365.659	649.251
		342	Kamate za primijene kredite i zajmove	70.000	43.141	113.141	15.659	269.251
		343	Ostali financijski rashodi	555.000	-290.000	265.000	350.000	380.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600	0	9.600	9.600	9.600
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600	0	9.600	9600	9600
	38		Ostali rashodi	100.000	1.030.000	1.130.000	85.000	110.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	1.030.000	1.130.000	85.000	110.000
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.750.000	150.648.148	186.398.148	46.879.204	7.489.209
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	160.000	-10.000	150.000	150.000	150.000
		412	Nematerijalna imovina	160.000	-10.000	150.000	150.000	150.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.950.000	61.234.889	69.184.889	41.950.536	3.950.000

2. Plan nabave za 2020. godinu

Tablica 13. Plan nabave za 2020. godinu

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	III Izmjene Plana nabave za 2019. godinu (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Plan nabave za 2020. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	28.750.869,00	-2.302.925,00	26.447.944,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	28.750.869,00	-2.302.925,00	26.447.944,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	453.000,00	-206.085,00	246.915,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	453.000,00	-206.085,00	246.915,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.617.297,00	89.665,00	18.706.962,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.155.290,00	-52.340,00	1.102.950,00
7.	3221	Uredski materijal	370.400,00	0,00	370.400,00
8.	3221	Stručna literatura	41.150,00	0,00	41.150,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	661.440,00	-52.340,00	609.100,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	82.300,00	0,00	82.300,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.398.100,00	529.900,00	10.928.000,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.018.000,00	200.000,00	3.218.000,00
13.	3222	<i>Lijekovi</i>	1.180.000,00	70.000,00	1.250.000,00
14.	3222	<i>Potrošni medicinski materijal za ljekarnu</i>	1.020.000,00	130.000,00	1.150.000,00
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	Živežne namirnice	4.280.100,00	329.900,00	4.610.000,00
18.	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	1.850.100,00	159.900,00	2.010.000,00
19.	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	2.430.000,00	170.000,00	2.600.000,00
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	5.386.920,00	-357.000,00	5.029.920,00
24.	3223	Električna energija	2.750.000,00	-272.000,00	2.478.000,00
25.	3223	Plin	2.390.000,00	-85.000,00	2.305.000,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	246.920,00	0,00	246.920,00
27.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.018.550,00	-30.895,00	987.655,00
28.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	411.550,00	-164.635,00	246.915,00
29.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	607.000,00	133.740,00	740.740,00
30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	576.132,00	-82.304,00	493.828,00
31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	82.305,00	82.304,00	164.609,00
32.	323	RASHODI ZA USLUGE	9.281.766,00	-2.178.849,00	7.102.917,00

33.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	275.000,00	-25.000,00	250.000,00
34.	3231	Telefonija	169.470,00	-19.470,00	150.000,00
35.	3231	Poštanske usluge	65.530,00	-5.530,00	60.000,00
36.	3231	Usluge prijevoza novca	40.000,00	0,00	40.000,00
37.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.292.115,00	-1.822.975,00	2.469.140,00
38.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	329.000,00	-82.085,00	246.915,00
39.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.044.405,00	112.430,00	2.156.835,00
40.	3234	Voda	1.646.100,00	123.900,00	1.770.000,00
41.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	316.000,00	29.680,00	345.680,00
42.	3234	Ostale komunalne usluge	82.305,00	-41.150,00	41.155,00
43.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	213.992,00	-7.230,00	206.762,00
44.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	304.000,00	61.850,00	365.850,00
45.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	224.000,00	76.000,00	300.000,00
46.	3236	Usluge mikrobiologije	80.000,00	-14.150,00	65.850,00
47.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.057.820,00	-440.533,00	617.287,00
48.	3237	Advokatske usluge	250.000,00	-44.238,00	205.762,00
49.	3237	Ostale intelektualne usluge	807.820,00	-396.295,00	411.525,00
50.	3238	RAČUNALNE USLUGE	246.915,00	-41.150,00	205.765,00
51.	3239	OSTALE USLUGE	518.519,00	65.844,00	584.363,00
52.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	469.136,00	65.844,00	534.980,00
54.	3239	Ostale nespomenute usluge	49.383,00	0,00	49.383,00
55.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	398.806,00	-7.656,00	391.150,00
56.	3292	1. Premije osiguranja	370.000,00	-20.000,00	350.000,00
57.	3293	2. Reprerentacija	28.806,00	12.344,00	41.150,00
64.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	196.434.423,40	-164.197.162,40	32.237.261,00
65.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	-8.543,00	123.457,00
66.	412	Nematerijalna imovina	132.000,00	-8.543,00	123.457,00
67.	4123	Licence	132.000,00	-8.543,00	123.457,00
69.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.938.616,99	-67.595.425,99	17.343.191,00
70.	421	Građevinski - poslovni objekti	80.649.435,99	-66.149.435,99	14.500.000,00
71.	4212	Poslovni objekti - Spinalni centar	80.649.435,99	-66.149.435,99	14.500.000,00
72.	422	Postrojenja i oprema	3.008.726,00	-661.831,00	2.346.895,00
73.	4221	Uredska oprema i namještaj	661.000,00	-84.868,00	576.132,00
74.	4222	Komunikacijska oprema	123.457,00	-41.152,00	82.305,00
75.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	44.609,00	37.696,00	82.305,00
76.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.600.000,00	-365.000,00	1.235.000,00
77.	4226	Sportska i glazbena oprema	45.300,00	-4.147,00	41.153,00
78.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	534.360,00	-204.360,00	330.000,00
79.	423	Prijevozna sredstva	160.495,00	335.801,00	496.296,00
80.	4231	Prijevozna sredstva	160.495,00	335.801,00	496.296,00
81.	426	Nematerijalna proizvedena oprema	1.119.960,00	-1.119.960,00	0,00

82.	4262	Ulaganja u računalne programe	1.119.960,00	-1.119.960,00	0,00
83.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	111.363.806,41	-96.593.193,41	14.770.613,00
84.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.330.806,41	-96.560.193,41	14.770.613,00
85.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - redovno poslovanje	1.438.000,00	619.613,00	2.057.613,00
86.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - en.obnova Lovrina kupelj	6.956.000,00	-6.886.000,00	70.000,00
87.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Dom I i Terme	33.581.815,75	-33.438.815,75	143.000,00
88.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Minerva	69.354.990,66	-56.854.990,66	12.500.000,00
89.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.000,00	-33.000,00	0,00
90.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.000,00	-33.000,00	0,00
SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):			225.185.292,40	-166.500.087,40	58.685.205,00

Tablica 14. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2020. 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	28.806,00	12.344,00	41.150,00	1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	534.360,00	-204.360,00	330.000,00
2.	Stručna literatura	41.150,00	0,00	41.150,00	2.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	411.550,00	-164.635,00	246.915,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	44.609,00	37.696,00	82.305,00	3.	Uredski materijal	370.400,00	0,00	370.400,00
4.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	82.305,00	82.304,00	164.609,00	4.	Ostale intelektualne usluge	807.820,00	-396.295,00	411.525,00
5.	Licence	132.000,00	-8.543,00	123.457,00	5.	Usluge promidžbe i informiranja	329.000,00	-82.085,00	246.915,00
6.	Ostale komunalne usluge	82.305,00	-41.150,00	41.155,00	6.	Stručno usavršavanje zaposlenika	453.000,00	-206.085,00	246.915,00
7.	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	33.000,00	-33.000,00	0,00	7.	Zakupnine i najamnine	213.992,00	-7.230,00	206.762,00
8.	Sportska i glazbena oprema	45.300,00	-4.147,00	41.153,00	8.	Računalne usluge	246.915,00	-41.150,00	205.765,00
9.	Poštanske usluge	65.530,00	-5.530,00	60.000,00	9.	Advokatske usluge	250.000,00	-44.238,00	205.762,00
10.	Usluge prijevoza novca	40.000,00	0,00	40.000,00	10.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	224.000,00	76.000,00	300.000,00
11.	Rtg filmovi	18.000,00	0,00	18.000,00	11.	Prijevozna sredstva	160.495,00	335.801,00	496.296,00
12.	Komunikacijska oprema	123.457,00	-41.152,00	82.305,00	12.	Premije osiguranja	370.000,00	-20.000,00	350.000,00
13.	Ostale nespomenute usluge	49.383,00	0,00	49.383,00	13.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava	316.000,00	29.680,00	345.680,00
14.	Usluge mikrobiologije	80.000,00	-14.150,00	65.850,00	14.	Gorivo i mazivo	246.920,00	0,00	246.920,00
15.	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	82.300,00	0,00	82.300,00		Sitni inventar i auto gume	576.132,00	-82.304,00	493.828,00
16.	Telefonija	169.470,00	-19.470,00	150.000,00					
Ukupno do 200.000,00 HRK		1.117.615,00	-34.798,00	1.082.817,00	Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK		5.510.584,00	-806.901,00	4.703.683,00

OD 500.000,01 HRK na više				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Poslovni objekti (Spinalni centar)	80.649.435,99	-66.149.435,99	14.500.000,00
2.	Troškovi materijala za čišćenje	661.440,00	-52.340,00	609.100,00
3.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.600.000,00	-365.000,00	1.235.000,00
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	607.000,00	133.740,00	740.740,00
6.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	1.020.000,00	130.000,00	1.150.000,00
7.	Voda	1.646.100,00	123.900,00	1.770.000,00
8.	Roba za šankove	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
9.	Ulaganja u računalne programe	1.119.960,00	-1.119.960,00	0,00
10.	Lijekovi	1.180.000,00	70.000,00	1.250.000,00
11.	Meso i mesne prerađevine	1.850.100,00	159.900,00	2.010.000,00
12.	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
13.	Uredska oprema i namještaj	661.000,00	-84.868,00	576.132,00
14.	Električna energija	2.750.000,00	-272.000,00	2.478.000,00
15.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.292.115,00	-1.822.975,00	2.469.140,00
16.	Ostale živežne namirnice	2.430.000,00	170.000,00	2.600.000,00
17.				
18.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	469.136,00	65.844,00	534.980,00
19.	Plin	2.390.000,00	-85.000,00	2.305.000,00
20.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.330.806,41	-96.560.193,41	14.770.613,00
Ukupno 500.000,01 HRK na više		218.557.093,40	-165.658.388,40	52.898.705,00

3. Financijski plan za 2020. godinu

Prilog 1.

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Plan 2019. godina (III Izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Plan 2020. godina	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
6	I PRIHODI POSLOVANJA	139.472.558,00	109.274.085,00	248.746.643,00	178,35
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.034.764,00	97.333.553,00	113.368.317,00	707,02
633	Pomoći proračunu iz drugog proračuna	0,00	5.428.046,00	5.428.046,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Spinalni centar)	0,00	5.428.046,00	5.428.046,00	0,00
634	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
636	Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	452.000,00	5.113.812,00	5.565.812,00	1.231,37
6362	Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	452.000,00	-202.000,00	250.000,00	55,31
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Ministarstvo zdravstva-100 soba+Lovrina kupelj	0,00	315.812,00	315.812,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
638	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.382.764,00	86.841.695,00	102.224.459,00	664,54
6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
6382	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.132.764,00	31.600.640,00	102.224.459,00	723,32
6382	Spinalni centar (EU sredstva)	420.000,00	15.810.320,00	58.553.842,00	13.941,39
6382	Energetska obnova objekta Minerva	13.345.764,00	7.915.160,00	18.357.656,00	137,55
6382	Energetska obnova Terme-Konstantinov dom	252.000,00	3.967.580,00	21.290.381,00	8.448,56
6382	Energetska obnova Lovrina kupelj	115.000,00	3.907.580,00	4.022.580,00	3.497,90
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
641	Prihodi od financijske imovine	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
6413	Prihodi od kamata	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	19.516.812,00	-766.812,00	18.750.000,00	96,07
652	Prihodi po posebnim propisima	19.516.812,00	-766.812,00	18.750.000,00	96,07
65264	Ostali nespomenuti prihodi	19.016.812,00	-516.812,00	18.500.000,00	97,28
65267	Prihodi od naplaćenih šteta	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	26.809.702,00	1.840.298,00	28.650.000,00	106,86
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	26.709.702,00	1.790.298,00	28.500.000,00	106,70
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.740.000,00	260.000,00	9.000.000,00	102,97
6614	- Šankovi	6.000.000,00	500.000,00	6.500.000,00	108,33
6614	- Trgovine	2.740.000,00	-240.000,00	2.500.000,00	91,24
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	15.869.702,00	1.130.298,00	17.000.000,00	107,12
6615	- Liječenje i programi	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14
6615	- Program za umirovljenike	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	110,00
6615	- Pansion i polupansion	3.869.702,00	-69.702,00	3.800.000,00	98,20
6615	- Noćenja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	107,69
6615	- Doplata	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	114,29
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.100.000,00	400.000,00	2.500.000,00	119,05

6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14
6615	- Ostali prihodi	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86
663	4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
6631	Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
67	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	76.831.280,00	10.827.046,00	87.658.326,00	114,09
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.400.000,00	2.000.000,00	5.400.000,00	158,82
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.400.000,00	2.000.000,00	5.400.000,00	158,82
6711	Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	734.241,00	-34.241,00	700.000,00	95,34
6712	Decentralizirana sredstva (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)	2.665.759,00	2.034.241,00	4.700.000,00	176,31
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	73.411.280,00	8.847.046,00	82.258.326,00	112,05
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	71.211.280,00	8.247.046,00	79.458.326,00	111,58
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.200.000,00	600.000,00	2.800.000,00	127,27
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	II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
72	1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
8	2.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.725.186,00	56.110.060,00	61.835.246,00	1.080,06
84	Primici od zaduživanja	5.725.186,00	56.110.060,00	61.835.246,00	1.080,06
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnomsektoru	5.725.186,00	32.908.003,00	38.633.189,00	674,79
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Terme, Konstantinov dom	0,00	19.714.722,00	19.714.722,00	0,00
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Minerva	5.725.186,00	9.031.287,00	14.756.473,00	257,75
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Lovrina kupelj	0,00	4.161.994,00	4.161.994,00	0,00
844	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	23.202.057,00	23.202.057,00	0,00
8443	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-kredit za uređenje interijera objekta Minerva	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8443	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-kredit Zagrebačka banka za EnO Minerva	0,00	8.202.057,00	8.202.057,00	0,00
9	3.Vlastiti izvori	11.541.356,00	-11.541.356,00	0,00	0,00
92	Vlastiti izvori	11.541.356,00	-11.541.356,00	0,00	0,00
922	Rezultat	11.541.356,00	-11.541.356,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)	156.889.100,00	163.842.789,00	310.731.889,00	198,06

Tabela 2. Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Plan 2019. godina (III Izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Plan 2020. godina	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
3	I RASHODI POSLOVANJA	119.839.100,00	4.494.641,00	124.333.741,00	103,75
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.279.500,00	6.656.500,00	82.936.000,00	108,73
311	1.1. Plaće (bruto)	62.300.000,00	6.100.000,00	68.400.000,00	109,79
3111	Plaće za redovni rad	62.300.000,00	6.100.000,00	68.400.000,00	109,79
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	3.700.000,00	-450.000,00	3.250.000,00	87,84
3121	- Jubilarne nagrade	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
3121	- Otpremnine	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (dječji darovi, regres)	2.400.000,00	-400.000,00	2.000.000,00	83,33
313	1.3. Doprinosi na plaće	10.279.500,00	1.006.500,00	11.286.000,00	109,79
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.279.500,00	1.006.500,00	11.286.000,00	109,79
32	2. MATERIJALNI RASHODI	42.825.000,00	-2.945.000,00	39.880.000,00	93
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	5.350.000,00	-60.000,00	5.290.000,00	98,88
3211	- Službena putovanja	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	4.600.000,00	200.000,00	4.800.000,00	104,35
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	550.000,00	-250.000,00	300.000,00	54,55
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	100,00
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	100,00
3221	- Uredski materijal	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
3221	- Stručna literatura	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
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	400.000,00	12.210.000,00	103,39
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
3222	- Kalo, rasip, lom	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3222	- Živežne namirnice	5.200.000,00	400.000,00	5.600.000,00	107,69
3222	- Nabavna vrijednost robe (ugostiteljstva i trgovine)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
3223	2.2.3. Energija	6.200.000,00	-300.000,00	5.900.000,00	95,16
3223	- Električna energija	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	93
3223	- Plin	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
3223	- Motomi benzini i dizel gorivo	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3224	2.2.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	92,31
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.opreme	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ. opreme	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
3225	2.2.5. Sitni inventar i auto gume	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71
3227	2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
323	2.3. Rashodi za usluge	12.900.000,00	-2.890.000,00	10.010.000,00	77,60
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	90,91
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.400.000,00	-2.400.000,00	3.000.000,00	55,56
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.835.000,00	35.000,00	2.870.000,00	101,23
3234	- Voda	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
3234	- Smeće	385.000,00	15.000,00	400.000,00	103,90
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	350.000,00	70.000,00	420.000,00	120,00
3234	- Ostale komunalne usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00

3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	260.000,00	-10.000,00	250.000,00	96,15
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	2.350.000,00	-400.000,00	1.950.000,00	82,98
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09
3237	- Advokatske usluge	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
3237	- Ostale intelektualne usluge	950.000,00	-450.000,00	500.000,00	52,63
3238	2.3.8. Računalne usluge	315.000,00	-65.000,00	250.000,00	79,37
3239	2.3.9. Ostale usluge	630.000,00	80.000,00	710.000,00	112,70
3239	- Usluge zaštitara	570.000,00	80.000,00	650.000,00	114,04
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	-50.000,00	150.000,00	75,00
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
329	2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.925.000,00	55.000,00	2.980.000,00	101,88
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
3292	2.5.2. Premije osiguranja	370.000,00	-20.000,00	350.000,00	94,59
3293	2.5.3. Reprezentacija	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86
3294	2.5.4. Članarine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3295	2.5.5. Razne pristojbe	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
3299	2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150.000,00	140.000,00	2.290.000,00	106,51
3299	- Komunalna naknada	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3299	- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	116,67
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	-60.000,00	520.000,00	89,66
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	625.000,00	-246.859,00	378.141,00	60,50
342	3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	43.141,00	113.141,00	161,63
3423	- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3423	- Interkalarne kamate	20.000,00	93.141,00	113.141,00	565,71
343	3.2. Ostali financijski rashodi	555.000,00	-290.000,00	265.000,00	47,75
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	170.000,00	30.000,00	200.000,00	117,65
3432	- Negativne tečajne razlike	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
3433	- Zatezne kamate	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00
3434	- Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
38	5. OSTALI RASHODI	100.000,00	1.030.000,00	1.130.000,00	1.130,00
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	1.030.000,00	1.130.000,00	1.130,00
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	80.000,00	1.020.000,00	1.100.000,00	1.375,00
3831	- Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
4	II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.750.000,00	150.648.148,00	186.398.148,00	521,39
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75
412	1.1. Nematerijalna imovina	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75
4123	- Licence	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.950.000,00	61.234.889,00	69.184.889,00	870,25
421	2.1. Građevinski objekti	2.200.000,00	62.531.889,00	64.731.889,00	2.942,36

4212	Poslovni objekti-Spinalni centar	2.200.000,00	62.531.889,00	64.731.889,00	2.942,36
422	2.2. Postrojenje i oprema	4.255.000,00	-1.405.000,00	2.850.000,00	66,98
4221	- Uredska oprema i namještaj	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00	58,33
4222	- Komunikacijska oprema	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	75,00
4226	-Sportska i glazbena oprema	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	650.000,00	-250.000,00	400.000,00	61,54
423	2.3. Prijevozna sredstva	195.000,00	408.000,00	603.000,00	309,23
4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu(osobni automobili)	195.000,00	408.000,00	603.000,00	309,23
426	2.4.Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00	-300.000,00	1.000.000,00	76,92
4262	Ulaganja u računalne programe	1.300.000,00	-300.000,00	1.000.000,00	76,92
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	27.640.000,00	89.423.259,00	117.063.259,00	423,53
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.600.000,00	89.463.259,00	117.063.259,00	424,14
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-redovno poslovanje	1.900.000,00	600.000,00	2.500.000,00	131,58
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - uređenje interijera objekat Minerva	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Minerva)	25.500.000,00	23.816.186,00	49.316.186,00	193,40
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Lovrina kupelj)	100.000,00	8.141.970,00	8.241.970,00	8.241,97
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova DOM I - Terme)	100.000,00	41.905.103,00	42.005.103,00	42.005,10
452	3.2. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
4521	- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
5	III IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
54	1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
544	1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI (II+III+IV)		156.889.100,00	153.842.789,00	310.731.889,00	198,11