

Arhiv



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

Broj: 04-506/11-2019.

**III Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i  
2021. godinu i Plana nabave za 2019. godinu**

Varaždinske Toplice, prosinac 2019. godine

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

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

I Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu usvojeni su na 41. sjednici Upravnog vijeća dana 30.05.2019. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 199.102.075,00 kuna.

II Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu usvojeni su na 45. sjednici Upravnog vijeća dana 30.09.2019. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 172.138.150,00 kuna.

U prijedlogu III Izmjena Financijskog plana za 2019. godinu predlaže se smanjenje ukupnog iznosa prihoda i rashoda s 172.138.150,00 kuna na 156.889.100,00 kuna. Spomenuto smanjenje rashoda vezano je na realizaciju radova na energetskej obnovi objekta Minerva, dok je ugovaranje radova na energetskej obnovi objekta skupa zgrada Terme, Konstantinov dom i Lovrina kupelj u fazi ugovaranja.

### **Promjene na prihodovnoj strani:**

- **Konto 636 – pomoći proračunskim korisnicima** – smanjenje prihoda od 315.812,00 kuna odnosi se na planirani iznos povlačenja sredstava od Ministarstva zdravstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje cca 100 soba u objektu Minerva, te projektnu dokumentaciju za uređenje objekta Lovrina kupelj. Očekuje se realizacija spomenutih projekata u 2020. godini kao i povlačenje dijela sredstava.
- **Konto 638 – pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** - smanjuje se prihodi za iznos od 7.876.946,00 kuna iz razloga dinamike izvođenja radova na energetskej obnovi objekta Minerva od prvotno planiranih, te iz razloga što još uvijek nije otvoreno gradilište na energetskej obnovi skupa zgrada Terme, Konstantinov dom. te na energetskej obnovi objekta Lovrina kupelj, stoga se u III Izmjenama Financijskog plana realnije procjenjuje povlačenje sredstava (refundacija) na ime energetske obnove bolničkih zgrada,
- **Konto 641 – prihodi od financijske imovine** - smanjuje se iznos za 80.000,00 kuna iz razloga manje doznačenih sredstava (kamata) iz cash-poola, te manjih razlika po deviznim tečajevima.
- **Konto 673 – prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** - povećava se iznos za 1.020.000,00 kuna iz razloga što se do kraja godine očekuju dodatna sredstva od HZZO-a - fonda obveznog zdravstvenog osiguranja.
- **Konto 842 – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija** - u novom prijedlogu Izmjena Financijskog plana očekujemo povlačenje kreditnih sredstava od HBOR-a u iznosu od 5.725.186,00 kuna (zamjena za vlastitu komponentu) što je manje za 8.495.104,00 kuna. Kreditna sredstva se planiraju povući na ime energetske obnove objekta „Minerva“, dok se za ostale zgrade ista planiraju povlačiti u 2020. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

### **Promjene na rashodovnoj strani:**

- **Konto 311 – plaće (bruto)** - u prijedlogu novog Financijskog plana planirana su sredstva u iznosu 62.300.000,00 kuna što je više za 430.000,00 kuna, a odnosi se na bruto plaće

- zaposlenih (projekcija povećanja broja zaposlenih do kraja godine), dodataka na plaću od 3% i 7%, te novo utvrđene osnovice za obračun plaća od 01.09.2019. godine.
- **Konto 312 – ostali rashodi za zaposlene** - u prijedlogu Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu 3.700.000,00 kuna što je više u odnosu na prvotni Financijski plan za 100.000,00 kuna, a odnosi se na ostale rashode za zaposlene (isplata božičnice i dječjih darova) što je također povezano sa povećanjem broja zaposlenih do kraja godine.
  - **Konto 313– doprinosi na plaće** - u prijedlogu Financijskog plana planiraju se sredstva u iznosu 10.279.500,00 kuna što je više u odnosu na prvotni Financijski plan za 70.950,00 kuna, a odnosi se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje – (povećanje broja zaposlenih do kraja godine).
  - **Konto 321 – naknade troškova zaposlenima** - ukupno smanjenje iznosi 60.000,00 kuna (povećavaju se stavke za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, a smanjenje naknada za prijevoz zaposlenima).
  - **Konto 323 – rashodi za usluge** - ukupno povećanje rashoda iznosi 1.805.000,00 kuna, a najvećim dijelom se odnosi na intelektualne i osobne usluge (izrada raznih projekata vezani uz rekonstrukciju objekta Minerva, skupa zgrada Terme, Konstantinov dom i Lovrine kupelji, očekivani rashodi za voditelja projekta gradnje, te planirani radovi na uređenju soba i prostora – smještajni dio objekta Minerva).
  - **Konto 329 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - bilježi ukupno smanjenje za 315.000,00 kuna - smanjuje se stavka reprezentacije, te se smanjuje stavka za zaštitu, uređenje i korištenje voda (manji obračun za 2019. godinu iz razloga pretplate tijekom 2018. godine).
  - **Konto 342 – kamate na primljene kredite i zajmove** - smanjenje u iznosu 80.000,00 kuna, a odnosi se na interkalarne kamate.
  - **Konto 343 – ostali financijski rashodi** - bilježe smanjenje za 40.000,00 kuna, a odnosi se na smanjenje bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te smanjenja zateznih kamata.
  - **Konto 383 – kazne, penali i naknade šteta** - smanjenje u iznosu od 10.000,00 kuna (razne kazne i nagodbe za odštetne zahtjeve).
  - **Konto 412 – nematerijalna imovina** - povećava se za iznos od 10.000,00 kuna za nabavu novih licenci potrebnih za uvođenje novog bolničkog, poslovnog i laboratorijskog sustava.
  - **Konto 421 – građevinski objekti** – očekuju se manji rashodi za pripremu projekta izgradnje Spinalnog centra Junona u iznosu 100.000,00 kuna.
  - **Konto 451 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima** - u prijedlogu III Izmjenama Financijskog plana planirana su sredstva u iznosu 27.600.000,00 kuna što je manje u odnosu na II Izmjene Financijskog plana za 17.000.000,00 kuna, a odnosi se na realizaciju projekata energetske obnove zgrada. Početkom mjeseca srpnja počeli radovi na energetskej obnovi objekta Minerva, ali realizacija radova se do kraja godine očekuje u manjem opsegu u odnosu na plan. Na ostalim projektima Terme-Konstantinov dom i Lovrina kupelj radovi još nisu ni započeli budući je ugovaranje istih u tijeku.
  - **Konto 452 – dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** - smanjenje u odnosu na II Izmjene Financijskog plana za 60.000,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti vezane za bazen Minerva.

Trećim Izmjenama Financijskog plana za 2019. godinu planirani su uravnoteženi prihodi i primici i rashodi i izdaci u iznosu od 156.889.100,00 kuna.

**III Izmjenama Financijskog plana za 2019. godinu predlaže se korekcija viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu 11.541.356,00 kuna u svrhu financiranje slijedećih aktivnosti:**

- **Iz vlastitih prihoda u iznosu 2.154.052,00 kuna financirati će se:**
  - pripreme aktivnosti za izgradnju Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u iznosu 1.500.000,00 kuna – **konto 421**
  - građevinsko-obrtnički radovi na projektu energetske obnove (dodatni radovi) objekta Minerva u iznosu 654.052,00 kuna – **konto 451.**
- **Iz prihoda od pomoći u iznosu 5.000.000,00 kuna financirati će se:**
  - građevinsko-obrtnički radovi na projektu energetske obnove objekta Minerva – **konto 451.**
- **Iz prihoda za posebne namjene u iznosu 4.387.304,00 kuna financirati će se nabava:**
  - nabava proizvedene dugotrajne imovine – računalni program u iznosu 320.000,00 kuna – **konto 426,**
  - postrojenja i oprema u iznosu 1.300.000,00 kuna – **konto 422,**
  - rashodi za nabavu tekućeg i inv. održ. u iznosu 1.650.000,00 kuna – **konto 323,**
  - rashodi za materijal i energiju u iznosu 1.117.304,00 kuna – **konto 322.**

Voditeljica Odjela za financijske poslove:

Ljubica Horvat, dipl. oec.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med.

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

I. OPĆI DIO				
OPIS		PLAN 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.
1		2	3	4
<b>I.</b>	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>146.376.504,00</b>	<b>-6.753.946,00</b>	<b>139.622.558,00</b>
	1.1. PRIHODI POSLOVANJA	146.256.504,00	-6.783.946,00	139.472.558,00
	1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	30.000,00	150.000,00
<b>II.</b>	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>170.838.150,00</b>	<b>-15.249.050,00</b>	<b>155.589.100,00</b>
	2.1. RASHODI POSLOVANJA	117.938.150,00	1.900.950,00	119.839.100,00
	2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.900.000,00	-17.150.000,00	35.750.000,00
	<b>RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)</b>	<b>-24.461.646,00</b>	<b>8.495.104,00</b>	<b>-15.966.542,00</b>
<b>III.</b>	<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>11.541.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541.356,00</b>
	<b>3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>11.541.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541.356,00</b>
<b>IV.</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>			
	4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.220.290,00	-8.495.104,00	5.725.186,00
	4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	<b>NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)</b>	<b>12.920.290,00</b>	<b>-8.495.104,00</b>	<b>4.425.186,00</b>
<b>V.</b>	<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>			
	<b>5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tablica 1. III Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu i procjena za 2020. i 2021.  
- Prihodi

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan 2019. (II Izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019. (III Izmjene)	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	72.391.280,00	820.000,00	73.211.280,00	74.900.000,00	74.900.000,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	70.391.280,00	820.000,00	71.211.280,00	72.300.000,00	72.300.000,00
	b) Prihodi od HZZO - Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2.	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
3.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	26.709.702,00	0,00	26.709.702,00	26.824.808,00	27.600.000,00
4.	Prihodi za posebne namjene	18.800.000,00	216.812,00	19.016.812,00	18.800.000,00	19.016.812,00
5.	Pomoći	24.225.522,00	-8.190.758,00	16.034.764,00	75.782.399,00	31.700.000,00
6.	Prihodi od imovine	380.000,00	-80.000,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00
7.	Donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
8.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	370.000,00	280.000,00	650.000,00	320.000,00	320.000,00
9.	Primici od zaduživanja	14.220.290,00	-8.495.104,00	5.725.186,00	0,00	0,00
10.	Višak prihoda	11.541.356,00	0,00	11.541.356,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>172.138.150,00</b>	<b>-15.249.050,00</b>	<b>156.889.100,00</b>	<b>201.507.207,00</b>	<b>158.779.359,00</b>

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

Izvor prihoda i primitaka	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										
634					200.000,00					
636					452.000,00					
638			1.024.203,00			14.358.561,00				
641							280.000,00			
652				19.016.812,00						500.000,00
661			26.709.702,00							
663								100.000,00		
671		3.400.000,00								
673	73.411.280,00									
683			20.000,00							
721										150.000,00
844									5.725.186,00	
922			2.154.052,00	4.387.304,00	5.000.000,00					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>73.411.280,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>29.907.957,00</b>	<b>23.404.116,00</b>	<b>5.652.000,00</b>	<b>14.358.561,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.725.186,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>					<b>156.889.100,00</b>					

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

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

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

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













K114002		ENU projekti	25.700.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	866.253,00	0,00	13.108.561,00	0,00	0,00	0,00	5.725.186,00
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
		Plaće (Bruto)	0,00										0,00
		Ostali rashodi za zaposlene	0,00										0,00
		Doprinosi na plaće	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
		Naknade troškova zaposlenima	0,00										
		Rashodi za materijal i energiju	0,00										
		Rashodi za usluge	0,00										
		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00										
		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
		Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00										
		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
		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	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
		Tekuće donacije	0,00										
		Kazne, penali i naknade štete	0,00										
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.700.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	866.253,00	0,00	13.108.561,00	0,00	0,00	0,00	5.725.186,00
	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











42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	0,00											
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00					1.040.000,00						
T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	6.700.000,00	0,00	734.241,00	0,00	0,00	3.801.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.700.000,00	0,00	734.241,00	0,00	0,00	3.801.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.700.000,00	0,00	734.241,00	0,00	0,00	3.801.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00					800.000,00						
	323 Rashodi za usluge	5.400.000,00		734.241,00			3.001.812,00						
T132002	Otplata kredita	1.300.000,00	0,00	0,00	452.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.300.000,00	0,00	0,00	452.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	0,00	0,00	452.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.300.000,00			452.000,00	848.000,00							
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuзем. trg. društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00											

Tablica 2.1.1. (nodi i primici), III Izmjene Financijskog plana za 2020. i 2021. Projekcija financijskog plana za 2020. i 2021.

Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan za 2019. godinu (ili izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2019. godinu (ili izmjene)	PROJEKCIJA PLANA 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
6		<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>					
	63	Pomoći iz proračuna	146.256.504,00	-6.983.946,00	139.272.558,00	201.387.207,00	158.659.359,00
		Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	24.225.522,00	-8.190.758,00	16.034.764,00	75.782.399,00	31.779.359,00
	632	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00		
	633	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00		
	634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	0,00	200.000,00		
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	765.812,00	-313.812,00	452.000,00		
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	23.259.710,00	-7.876.946,00	15.382.764,00		
64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	641	Prihodi od financijske imovine	360.000,00	-80.000,00	280.000,00		
65		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>19.050.000,00</b>	<b>466.812,00</b>	<b>19.516.812,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>
	652	Prihodi po posebnim propisima	19.050.000,00	466.812,00	19.516.812,00		
66		<b>Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija</b>	<b>26.809.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.809.702,00</b>	<b>27.024.808,00</b>	<b>27.800.000,00</b>
	661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	26.709.702,00	0,00	26.709.702,00		
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	100.000,00	0,00	100.000,00		
67		<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>75.791.280,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>76.811.280,00</b>	<b>79.300.000,00</b>	<b>79.300.000,00</b>
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00		
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	72.391.280,00	1.020.000,00	73.411.280,00		
68		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00		
7		<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	30.000,00	150.000,00		
8		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>14.220.290,00</b>	<b>-8.495.104,00</b>	<b>5.725.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

84	Primici od zaduživanja	14.220.290,00	-8.495.104,00	5.725.186,00		
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	13.211.806,00	-7.486.620,00	5.725.186,00		
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.008.484,00	-1.008.484,00	0,00		
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>11.541.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>11.541.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541.356,00</b>		
	Rezultat	11.541.356,00	0,00	11.541.356,00		
<b>6+7+9</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>172.138.150,00</b>	<b>-15.249.056,00</b>	<b>156.889.100,00</b>	<b>201.507.207,00</b>	<b>158.779.359,00</b>

Tablica 8. Rashodi i prihodi, II Izmjene Financijskog plana za 2019. i 2021. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan za 2019. godinu (II izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2019. godinu (III izmjene)	PROJEKCIJA PLANA 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>117.938.150</b>	<b>1.900.950</b>	<b>119.839.100</b>	<b>115.844.809</b>	<b>117.563.000</b>
	31		Rashodi za zaposlene	75.678.550	600.950	76.279.500	74.797.500	76.695.000
		311	Plaće (bruto)	61.870.000	430.000	62.300.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000	100.000	3.700.000		
		313	Doprinosi na plaće	10.208.550	70.950	10.279.500		
	32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.395.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>42.825.000</b>	<b>40.032.309</b>	<b>40.240.000</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	5.410.000	-60.000	5.350.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	21.450.000	0	21.450.000		
		323	Rashodi za usluge	11.095.000	1.805.000	12.900.000		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	0	200.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.240.000	-315.000	2.925.000		
	34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>745.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>625.000</b>	<b>955.000</b>	<b>564.000</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	-80.000	70.000		
		343	Ostali financijski rashodi	595.000	-40.000	555.000		
	37		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600	0	9.600		
	38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.000</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	110.000	-10.000	100.000		
4	41		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>52.900.000</b>	<b>-17.150.000</b>	<b>35.550.000</b>	<b>81.962.398</b>	<b>37.516.359</b>
			Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	150.000	10.000	160.000	50.000	50.000
		412	Nematerijalna imovina	150.000	10.000	160.000		
	42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.050.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>72.836.594</b>	<b>34.966.359</b>



## Plan nabave za 2019. godinu – III Izmjene

### III Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

RED NI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	II Izmjene Plana nabave za 2019. godinu (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	III Izmjene Plana nabave za 2019. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	26.904.533,00	1.846.336,00	28.750.869,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	26.904.533,00	1.846.336,00	28.750.869,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	362.140,00	90.860,00	453.000,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	362.140,00	90.860,00	453.000,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.617.297,00	0,00	18.617.297,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.155.290,00	0,00	1.155.290,00
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	0,00	661.440,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	82.300,00	0,00	82.300,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.398.100,00	0,00	10.398.100,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.018.000,00	0,00	3.018.000,00
13.	3222	Lijekovi	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
14.	3222	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
15.	3222	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	800.000,00	0,00	800.000,00
16.	3222	RTG materijal (CD i ostalo)	18.000,00	0,00	18.000,00
17.	3222	Živežne namirnice	4.280.100,00	0,00	4.280.100,00
18.	3222	Meso i mesne prerađevine	1.850.100,00	0,00	1.850.100,00
19.	3222	Ostale živežne namirnice	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
21.	3222	Roba za šankove	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22.	3222	Roba za trgovinu „Minerva“ i “ Terme “	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
23.	3223	ENERGIJA	5.386.920,00	0,00	5.386.920,00
24.	3223	Električna energija	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
25.	3223	Plin	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
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	0,00	1.018.550,00
28.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	411.550,00	0,00	411.550,00
29.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	607.000,00	0,00	607.000,00
30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	576.132,00	0,00	576.132,00
31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	82.305,00	0,00	82.305,00
32.	323	RASHODI ZA USLUGE	7.513.946,00	1.767.820,00	9.281.766,00
33.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	275.000,00	0,00	275.000,00

34.	3231	Telefonija	169.470,00	0,00	169.470,00
35.	3231	Poštanske usluge	65.530,00	0,00	65.530,00
36.	3231	Usluge prijevoza novca	40.000,00	0,00	40.000,00
37.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.004.115,00	1.288.000,00	4.292.115,00
38.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	329.000,00	0,00	329.000,00
39.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.044.405,00	0,00	2.044.405,00
40.	3234	Voda	1.646.100,00	0,00	1.646.100,00
41.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	316.000,00	0,00	316.000,00
42.	3234	Ostale komunalne usluge (čišćenje mastolova)	82.305,00	0,00	82.305,00
43.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	213.992,00	0,00	213.992,00
44.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	304.000,00	0,00	304.000,00
45.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	224.000,00	0,00	224.000,00
46.	3236	Usluge mikrobiologije	80.000,00	0,00	80.000,00
47.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	578.000,00	479.820,00	1.057.820,00
48.	3237	Advokatske usluge	328.000,00	-78.000,00	250.000,00
49.	3237	Ostale intelektualne usluge	250.000,00	557.820,00	807.820,00
50.	3238	RAČUNALNE USLUGE	246.915,00	0,00	246.915,00
51.	3239	OSTALE USLUGE	518.519,00	0,00	518.519,00
52.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	469.136,00	0,00	469.136,00
54.	3239	Ostale nespomenute usluge	49.383,00	0,00	49.383,00
55.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	411.150,00	-12.344,00	398.806,00
56.	3292	1. Premije osiguranja	370.000,00	0,00	370.000,00
57.	3293	2. Reprerentacija	41.150,00	-12.344,00	28.806,00
64.	4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>196.994.009,40</b>	<b>-559.586,00</b>	<b>196.434.423,40</b>
65.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	123.457,00	8.543,00	132.000,00
66.	412	Nematerijalna imovina	123.457,00	8.543,00	132.000,00
67.	4123	Licence	123.457,00	8.543,00	132.000,00
69.	42	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>85.043.616,99</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>84.938.616,99</b>
70.	421	Građevinski - poslovni objekti	80.649.435,99	0,00	80.649.435,99
71.	4212	Poslovni objekti - Spinalni centar	80.649.435,99	0,00	80.649.435,99
72.	422	Postrojenja i oprema	3.163.726,00	-155.000,00	3.008.726,00
73.	4221	Uredska oprema i namještaj	816.000,00	-155.000,00	661.000,00
74.	4222	Komunikacijska oprema	123.457,00	0,00	123.457,00
75.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	44.609,00	0,00	44.609,00
76.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
77.	4226	Sportska i glazbena oprema	45.300,00	0,00	45.300,00
78.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	534.360,00	0,00	534.360,00
79.	423	Prijevozna sredstva	160.495,00	0,00	160.495,00
80.	4231	Prijevozna sredstva	160.495,00	0,00	160.495,00
81.	426	Nematerijalna proizvedena oprema	1.069.960,00	50.000,00	1.119.960,00
82.	4262	Ulaganja u računalne programe	1.069.960,00	50.000,00	1.119.960,00



83.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	111.826.935,41	-463.129,00	111.363.806,41
84.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.746.935,41	-416.129,00	111.330.806,41
85.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - redovno poslovanje	2.035.000,00	-597.000,00	1.438.000,00
86.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - en.obnova Lovrina kupelj	6.667.909,00	288.091,00	6.956.000,00
87.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Dom I i Terme	33.733.415,75	-151.600,00	33.581.815,75
88.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Minerva	69.310.610,66	44.380,00	69.354.990,66
89.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	-47.000,00	33.000,00
90.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	-47.000,00	33.000,00
<b>SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):</b>			<b>223.898.542,40</b>	<b>1.286.750,00</b>	<b>225.185.292,40</b>

Tablica 2. Predmeti nabave iz III Izmjene Plana nabave za 2019. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama

DO 200.000,00 HRK					OD 200.000,01 HRK - 500.000,00 HRK				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Reprezentacija	41.150,00	-12.344,00	28.806,00	1.	Gorivo i mazivo	246.920,00	0,00	246.920,00
2.	Stručna literatura	41.150,00	0,00	41.150,00	2.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	411.550,00	0,00	411.550,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	44.609,00	0,00	44.609,00	3.	Uredski materijal	370.400,00	0,00	370.400,00
4.	Prijevozna sredstva	160.495,00	0,00	160.495,00	4.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinskcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava	316.000,00	0,00	316.000,00
5.	Licence	123.457,00	8.543,00	132.000,00	5.	Usluge promidžbe i informiranja	329.000,00	0,00	329.000,00
6.	Ostale komunalne usluge	82.305,00	0,00	82.305,00	6.	Stručno usavršavanje zaposlenika	362.140,00	90.860,00	453.000,00
7.	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	7.	Zakupnine i najamnine	213.992,00	0,00	213.992,00
8.	Sportska i glazbena oprema	45.300,00	0,00	45.300,00	8.	Računalne usluge	246.915,00	0,00	246.915,00
9.	Poštanske usluge	65.530,00	0,00	65.530,00	9.	Premije osiguranja	370.000,00	0,00	370.000,00
10.	Usluge prijevoza novca	40.000,00	0,00	40.000,00	10.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	224.000,00	0,00	224.000,00
11.	Rtg filmovi	18.000,00	0,00	18.000,00	11.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine	469.136,00	0,00	469.136,00
12.	Komunikacijska oprema	123.457,00	0,00	123.457,00					
13.	Ostale nespomenute usluge	49.383,00	0,00	49.383,00					
14.	Advokatske usluge	328.000,00	-78.000,00	250.000,00					
15.	Usluge mikrobiologije	80.000,00	0,00	80.000,00					
16.	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	82.300,00	0,00	82.300,00					
17.	Telefonija	169.470,00	0,00	169.470,00					
18.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	82.305,00	0,00	82.305,00					
<b>Ukupno do 200.000,00 HRK</b>		<b>1.656.911,00</b>	<b>-128.801,00</b>	<b>1.528.110,00</b>	<b>Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK</b>		<b>3.560.053,00</b>	<b>90.860,00</b>	<b>3.650.913,00</b>

OD 500.000,01 HRK na više				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Poslovni objekti (Spinalni centar)	80.649.435,99	0,00	80.649.435,99
2.	Troškovi materijala za čišćenje	661.440,00	0,00	661.440,00
3.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
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	0,00	607.000,00
6.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
7.	Voda	1.646.100,00	0,00	1.646.100,00
8.	Roba za šankove	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
9.	Ulaganja u računalne programe	1.069.960,00	50.000,00	1.119.960,00
10.	Lijekovi	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
11.	Meso i mesne prerađevine	1.850.100,00	0,00	1.850.100,00
12.	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
13.	Uredska oprema i namještaj	816.000,00	-155.000,00	661.000,00
14.	Električna energija	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
15.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.004.115,00	1.288.000,00	4.292.115,00
16.	Ostale živežne namirnice	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
17.	Sitni inventar i auto gume	576.132,00	0,00	576.132,00
18.	Plin	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
19.	Ostale intelektualne usluge	250.000,00	557.820,00	807.820,00
20.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	534.360,00	0,00	534.360,00
21.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.746.935,41	-416.129,00	111.330.806,41
<b>Ukupno 500.000,01 HRK na više</b>		<b>218.681.578,40</b>	<b>1.324.691,00</b>	<b>220.006.269,40</b>

#### 4. III Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu

Prilog 1.

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Plan 2019. godina (II Izmjene)	Povećanje/ smanjenje	III Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>I PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>146.256.504,00</b>	<b>-6.983.946,00</b>	<b>139.272.558,00</b>	<b>95,22</b>
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.225.522,00	-8.190.758,00	16.034.764,00	66,19
634	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	765.812,00	-313.812,00	452.000,00	59,02
6361	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
6362	Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	450.000,00	2.000,00	452.000,00	100,44
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Ministarstvo zdravstva-100 soba Minerva+Lovrina kupelj	315.812,00	-315.812,00	0,00	0,00
638	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	23.259.710,00	-7.876.946,00	15.382.764,00	66,13
6382	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	980.000,00	270.000,00	1.250.000,00	127,56
6382	Spinalni centar (EU sredstva)	0,00	420.000,00	420.000,00	#DIJ/0!
6382	Energetska obnova Minerva	19.257.021,00	-5.911.257,00	13.345.764,00	69,30
6382	Energetska obnova Terme-Konstantinov dom	2.569.028,00	-2.317.028,00	252.000,00	9,81
6382	Energetska obnova Lovrina kupelj	453.661,00	-338.661,00	115.000,00	25,35
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	360.000,00	-80.000,00	280.000,00	77,78
641	Prihodi od financijske imovine	360.000,00	-80.000,00	280.000,00	77,78
6413	Prihodi od kamata	360.000,00	-80.000,00	280.000,00	77,78
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	19.050.000,00	466.812,00	19.516.812,00	102,45
652	Prihodi po posebnim propisima	19.050.000,00	466.812,00	19.516.812,00	102,45
65264	Ostali nespomenuti prihodi	18.800.000,00	216.812,00	19.016.812,00	101,15
65267	Prihodi od naplaćenih šteta	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	26.809.702,00	0,00	26.809.702,00	100,00
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	26.709.702,00	0,00	26.709.702,00	100,00
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.740.000,00	0,00	8.740.000,00	100,00
6614	- Šankovi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
6614	- Trgovine	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	100,00
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	15.869.702,00	0,00	15.869.702,00	100,00
6615	- Liječenje i programi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
6615	- Program za umirovljenike	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
6615	- Pansion i polupansion	3.869.702,00	0,00	3.869.702,00	100,00
6615	- Noćenja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
6615	- Doplate	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
6615	- Ostali prihodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
663	4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

6031	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
67	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	75.791.280,00	820.000,00	76.611.280,00	101,08
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
6711	Decentralizirana sredstva ( rashodi poslovanja )	734.241,00	0,00	734.241,00	100,00
6712	Decentralizirana sredstva ( rashodi za nabavu nefinancijske imovine )	2.665.759,00	0,00	2.665.759,00	100,00
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	72.391.280,00	1.020.000,00	73.411.280,00	101,41
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	70.391.280,00	820.000,00	71.211.280,00	101,16
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.000.000,00	200,00	2.200.000,00	110,00
68	6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
6831	Prihodi višak po inventuri	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
7	<b>II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125,00</b>
72	1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,00
8	2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.220.290,00	-8.495.104,00	5.725.186,00	40,26
84	Primici od zaduživanja	14.220.290,00	-8.495.104,00	5.725.186,00	40,26
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.211.806,00	-7.486.620,00	5.725.186,00	43,33
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Terme, Konstantinov dom	2.095.113,00	-2.095.113,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Minerva	10.748.926,00	-5.023.740,00	5.725.186,00	53,26
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Lovrina kupelj	367.767,00	-367.767,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.008.484,00	-1.008.484,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.008.484,00	-1.008.484,00	0,00	0,00
9	3. Vlastiti izvori	<b>11.541.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541.356,00</b>	<b>100,00</b>
92	Vlastiti izvori	11.541.356,00	0,00	11.541.356,00	100,00
922	Rezultat	11.541.356,00	0,00	11.541.356,00	100,00
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)</b>	<b>172.138.150,00</b>	<b>-15.249.050,00</b>	<b>156.889.100,00</b>	<b>91,03</b>

**Tabela 2. Rashodi i izdaci**

Konto	Opis	II Izmjene Plana 2019. godina	Povećanje/ smanjenje	III Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>I RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>117.938.150,00</b>	<b>1.900.950,00</b>	<b>119.839.100,00</b>	<b>101,61</b>
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.678.550,00	600.950,00	76.279.500,00	100,79
311	1.1. Plaće (bruto)	61.870.000,00	430.000,00	62.300.000,00	100,70
3111	Plaće za redovni rad	61.870.000,00	430.000,00	62.300.000,00	100,70
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000,00	100.000,00	3.700.000,00	102,78
3121	- Jubilarne nagrade	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
3121	- Otpremnine	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67
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)	2.350.000,00	50.000,00	2.400.000,00	102,13
313	1.3. Doprinosi na plaće	10.208.550,00	70.950,00	10.279.500,00	100,70
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.208.550,00	70.950,00	10.279.500,00	100,70
3133	- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	2. MATERIJALNI RASHODI	41.395.000,00	1.430.000,00	42.825.000,00	103,45
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	5.410.000,00	-60.000,00	5.350.000,00	98,89
3211	- Službena putovanja	170.000,00	30.000,00	200.000,00	117,65
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	4.800.000,00	-200.000,00	4.600.000,00	95,83
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	440.000,00	110.000,00	550.000,00	125,00
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	0,00	11.810.000,00	100,00
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	0,00	5.200.000,00	100,00
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	0,00	6.200.000,00	100,00
3223	- Električna energija	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
3223	- Plin	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00
3223	- Motorni 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	0,00	1.300.000,00	100,00
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
3225	2.2.5. Sitni inventar i auto gume	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
3227	2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323	2.3. Rashodi za usluge	11.095.000,00	1.805.000,00	12.900.000,00	116,27
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.650.000,00	1.750.000,00	5.400.000,00	147,95
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	100,00
3234	- Voda	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
3234	- Smeće	385.000,00	0,00	385.000,00	100,00
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko - mehanič. čišć. klim. sust.	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3234	- Ostale komunalne usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	2.310.000,00	40.000,00	2.350.000,00	101,73
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
3237	- Advokatske usluge	410.000,00	-110.000,00	300.000,00	73,17
3237	- Ostale intelektualne usluge	800.000,00	150.000,00	950.000,00	118,75
3238	2.3.8. Računalne usluge	300.000,00	15.000,00	315.000,00	105,00
3239	2.3.9. Ostale usluge	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
3239	- Usluge zaštitara	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
3239	- Ostale usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
329	2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.240.000,00	-315.000,00	2.925.000,00	90,28
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
3292	2.5.2. Premije osiguranja	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
3293	2.5.3. Reprezentacija	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
3294	2.5.4. Članarine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3295	2.5.5. Razne pristojbe	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3299	2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450.000,00	-300.000,00	2.150.000,00	87,76
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	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	80,00
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	745.000,00	-120.000,00	625.000,00	83,89
342	3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
3423	- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3423	- Interkalarna kamata	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
343	3.2. Ostali financijski rashodi	595.000,00	-40.000,00	555.000,00	93,28
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	94,44
3432	- Negativne tečajne razlike	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3433	- Zatezne kamate	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
3434	- Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
371	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
371	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
33	5. OSTALI RASHODI	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3831	- Ostali rashodi	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
4	<b>II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>52.900.000,00</b>	<b>-17.150.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>67,58</b>
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
412	1.1. Nematerijalna imovina	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
4123	- Licence	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.050.000,00	-100.000,00	7.950.000,00	98,76
421	2.1. Građevinski objekti	2.300.000,00	-100.000,00	2.200.000,00	95,65
4212	Poslovni objekti - Spinalni centar	2.300.000,00	-100.000,00	2.200.000,00	95,65
422	2.2. Postrojenje i oprema	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00	100,00
4221	- Uredska oprema i namještaj	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
4222	- Komunikacijska oprema	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
4226	- Sportska i glazbena oprema	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
423	2.3. Prijevozna sredstva	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (teretno kombi vozilo)	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
426	2.4. Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	44.700.000,00	-17.060.000,00	27.640.000,00	61,83

451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.600.000,00	-17.000.000,00	27.600.000,00	61,88
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-redovno poslovanje	2.100.000,00	-200.000,00	1.900.000,00	90,48
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Minerva)	36.500.000,00	-11.000.000,00	25.500.000,00	69,86
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Lovrina kupelj)	1.200.000,00	-1.100.000,00	100.000,00	8,33
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Terme - Konstantinov dom)	4.800.000,00	-4.700.000,00	100.000,00	2,08
452	3.2. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00
4521	- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00
<b>5</b>	<b>III IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
54	1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
544	1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)</b>	<b>172.138.150,00</b>	<b>-15.249.050,00</b>	<b>156.889.100,00</b>	<b>91,14</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>172.138.150,00</b>	<b>-15.249.050,00</b>	<b>156.889.100,00</b>	<b>91,14</b>