



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 04-545/4-2020.

**I Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i
2022. godinu i Plan nabave za 2020. godinu**

Varaždinske Toplice, travanj 2020. godine

1. Obrazloženje I Izmjena financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2021. godinu i Plan nabave za 2020. godinu usvojeni su na 48. sjednici Upravnog vijeća 16.12.2019. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 310.731.889,00 kuna, a na temelju Uputa za izradu Proračuna Varaždinske županije od 26. rujna 2019. godine, klasa: 400-02/19-01/4, ur.broj: 2186/1-08/1-19-2019.

U prijedlogu I Izmjena Financijskog plana za 2020. godinu predlaže se smanjenje iznosa prihoda i primitaka s 310.731.889,00 kuna na 308.232.233,00 kuna, radi pokrića manjka prihoda iz prethodne godine u iznosu 10.170.700,00 kuna. Uravnoteženi Financijski plan nakon prvih izmjena predlaže se u visini 298.061.533,00 kuna, a što je manje od usvojenog Financijskog plana za 12.670.356,00 kuna.

Prve Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu rađene su radi pokrića evidentiranog manjka prihoda iz prethodne godine i pokrića iz planiranih izvora, te preraspodjelu sredstava unutar pojedinih bilančnih stavki, a što je posljedica tijekom izvođenja radova na projektu energetske obnove bolničkih zgrada, te odgode planiranog roka početka gradnje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.

Promjene na prihodovnoj strani:

- **Konto 638 – pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** – smanjuju se prihodi za 6.975.074,00 kuna radi pomicanja rokova izvođenja radova na energetske obnovi objekata Bolnice i izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine (ponavlja se postupak nabave ugovaranja građevinsko-obrtničkih radova).
- **Konto 661 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** – ostvarenje vlastitih prihoda očekuje se u manjem iznosu za 5.675.334,00 kuna radi pandemije COVID 19.
- **Konto 673 – prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** - očekuje se pad prihoda u odnosu na prvobitno usvojeni Financijski plan u iznosu 867.831,00 kuna. Ovisno o vremenskom trajanju pandemije COVID 19 upitan je konačni iznos koji bi trebao doznačiti HZZO za osnovno osiguranje obzirom na mogućnost pružanja zdravstvene zaštite HZZO-ovim korisnicima.
- **Konto 842 – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija** - u novom prijedlogu I Izmjena Financijskog plana očekujemo povlačenje kreditnih sredstava od HBOR-a temeljem sklopljenih ugovora vezanih uz projekte energetske obnove bolničkih zgrada. Planiraju se i kreditna sredstva poslovne banke u iznosu 20.000.000,00 kuna za pokriće troškova vezanih uz dodatne radove na energetske obnovi objekta Minerva, te dio za uređenje interijera u objektu Minerva.

Promjene na rashodovnoj strani:

- **Konto 311 – plaće (bruto)** – u prijedlogu I Izmjena Financijskog plana planirana su sredstva za isplatu bruto plaća u manjem iznosu i to za 3.112.000,00 kuna u odnosu na usvojeni Financijski plan, a radi manjeg broja zaposlenih (u izračun uzeto prosječno 690 zaposlenih).
- **Konto 312 – ostali rashodi za zaposlene** – u prijedlogu I Izmjena Financijskog plana uvećana su sredstva za 300.000,00 kuna radi utvrđivanja novog iznosa od 1.500,00 kuna po radniku za isplatu jubilarnih nagrada, božićnica kao i povećanje isplate naknade za dječje darove.

- **Konto 313– doprinosi na plaće** – doprinosi na plaću se također smanjuju i to za iznos od 513.480,00 kuna, što je posljedica umanjenja bruto plaće.
- **Konto 322 – rashodi za materijal i energiju** – smanjuju se za 1.800.000,00 kuna u odnosu na usvojeni Financijski plan, zbog očekivanih rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal, živežne namirnice i nabavnu vrijednost prodane robe za ugostiteljstvo i trgovine.
- **Konto 421 – građevinski objekti** – u prijedlogu Financijskog plana predviđa se manja realizacija po projektu izgradnje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine radi ponavljanja postupka javnog nadmetanja na građevinsko-obrtničkim radovima. Planira se realizacija projekta u ovoj godini u iznosu 32.993.224,00 kuna.
- **Konto 451 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima** – do konca 2020. godine očekuje se završetak radova na energetskej obnovi objekta Minerva. U vrijednost projekta uračunati su i moguće dozvoljeni vantroškovnički radovi sukladno propisima ZJN, a koji se planiraju financirati dijelom iz vlastitih sredstava, decentraliziranih sredstava, te kreditnim sredstvima poslovne banke.

U prijedlogu I Izmjena Financijskog plana za 2020. godinu ukalkulirani su rashodi vezani uz uređenje bolničkih zgrada na kojima se izvode radovi energetske obnove, a sve u svrhu bolje funkcionalnosti i podizanja standarda smještajnih kapaciteta. Ukoliko se neće ostvarivati planirani prihodi u očekivanim veličinama, neophodno je voditi brigu prilikom stvaranja budućih ugovornih obveza da svaki rashod treba imati pokriće u naplaćenim приходima.

Voditeljica Odjela za financijsko poslovanje:

Ljubica Horvat, dipl. oec.



Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec.

1. Izmjene financijskog plana poslovanja za razdoblje 2020. i procjena za 2021. i 2022. godinu – Opći dio

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

OPIS	PLAN 2020.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2020.
1	2	3	4
I. PRIHODI UKUPNO	248.896.643,00	-19.217.735,00	229.678.908,00
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	248.746.643,00	-19.217.735,00	229.528.908,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00
II. RASHODI UKUPNO	310.731.889,00	-12.670.356,00	298.061.533,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	124.333.741,00	-3.520.030,00	120.813.711,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.398.148,00	-9.150.326,00	177.247.822,00
RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	-61.835.246,00	-6.547.379,00	-68.382.625,00
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	-10.170.700,00	-10.170.700,00
IV. RAČUN FINANCIRANJA			
4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	61.835.246,00	16.718.079,00	78.553.325,00
4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	61.835.246,00	16.718.079,00	78.553.325,00
V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA			
5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Tablica 1. I Izmjene financijski plan poslovanja za 2020. godinu i procjena za 2021. i 2022. – Prihodi

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan 2020.	Povećanje/smanjenje	Financijski plan 2020. (I Izmjene)	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	82.258.326,00	-867.831,00	81.390.495,00	81.000.000,00	82.762.527,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	79.458.326,00	-867.831,00	78.590.495,00	78.000.000,00	79.762.527,00
	b) Prihodi od HZZO - Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	5.400.000,00	0,00	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	-5.675.334,00	22.824.666,00	28.900.000,00	30.200.000,00
4.	Prihodi za posebne namjene	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	19.300.000,00	19.800.000,00
5.	Pomoći	113.368.317,00	-12.574.570,00	100.793.747,00	37.975.350,00	150.000,00
6.	Prihodi od imovine	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	330.000,00	340.000,00
7.	Donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
8.	Prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
9.	Primici od zaduživanja	61.835.246,00	16.718.079,00	78.553.325,00	0,00	0,00
10.	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		310.731.889,00	-2.499.656,00	308.232.233,00	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					0,00					
634					0,00					
636					5.544.362,00					
638						95.249.385,00				
641							200.000,00			
652				18.350.000,00						400.000,00
661			22.824.666,00							
663								150.000,00		
671		5.400.000,00								
673	81.390.495,00									
683			20.000,00							
721										150.000,00
842									48.553.325,00	
844									30.000.000,00	
922										
Ukupno (po izvorima)	81.390.495,00	5.400.000,00	22.844.666,00	18.350.000,00	5.544.362,00	95.249.385,00	200.000,00	150.000,00	78.553.325,00	550.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.		308.232.233,00								

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					300.000
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. I Izmjene financijskog plana za 2020. godinu - PLAN PRIHODA I PRIMITAKA													
Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	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 IZVOR 9	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	5.400.000,00	5.544.362,00	23.362.157,00	103.561.361,00	86.239.246,00	0,00	150.000,00	550.000,00	7.9.264.407,00		
	SPECIJALNA BILANCA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE ŽOPLICE	0,00	5.400.000,00	5.544.362,00	23.362.157,00	103.561.361,00	86.239.246,00	0,00	150.000,00	550.000,00	7.9.264.407,00		
	PRIHODI												
6	PRIHODI POSLOVANJA	0,00	5.400.000,00	5.544.362,00	23.044.666,00	99.740.495,00	95.249.385,00	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.544.362,00	0,00	0,00	95.249.385,00	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	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	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	5.544.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.249.385,00	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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.974.666,00	0,00	0,00	0,00	22.824.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.824.666,00	0,00	0,00	0,00	22.824.666,00	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	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	150.000,00	0,00	0,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.790.495,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.390.495,00	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	0,00	0,00	
	673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	81.390.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.390.495,00	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	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	
	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	
	683 Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
	723 Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PRIMICI																	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	78.553.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.553.325,00
84	Primici od zaduživanja	78.553.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.553.325,00

842	Prilijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	48.553.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.553.325,00
844	Prilijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00	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	0,00	0,00	30.000.000,00
VLASTITI IZVORI																			
9	VLASTITI IZVORI	-10.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.288.918,00
92	Rezultat poslovanja	-10.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.288.918,00
922	Višak/manjak prihoda	-10.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.288.918,00

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	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	0,00	
	342	Kamate za primljene zajimove 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	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	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	0,00																			
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00																			
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	134.371.528,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	317.491,00	3.820.866,00	53.986.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.247.149,00	
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	Nematerijalna imovina	0,00																			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421	Gradivinski objekti	0,00																			
	422	Postrojenja i oprema	0,00																			

3		RASHODI POSLOVANJA	115.613.711,00	0,00	0,00	228.550,00	18.544.666,00	96.790.495,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	79.660.520,00	0,00	0,00	0,00	9.163.089,00	70.497.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	65.288.000,00				4.663.089,00	60.624.911,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000,00				1.500.000,00	2.100.000,00					
	313	Doprinosi na plaće	10.772.520,00				3.000.000,00	7.772.520,00					
32		Materijalni rashodi	34.390.000,00	0,00	0,00	0,00	8.159.077,00	26.180.923,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.390.000,00				1.359.563,00	4.030.437,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.450.000,00				4.509.514,00	13.890.486,00			50.000,00		
	323	Rashodi za usluge	7.670.000,00				1.460.000,00	6.210.000,00					
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00				100.000,00						
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.780.000,00				730.000,00	2.050.000,00					
34		Financijski rashodi	388.191,00	0,00	0,00	228.550,00	100.000,00	59.641,00	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					
	343	Ostali financijski rashodi	275.050,00			115.409,00	100.000,00	59.641,00					
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00				22.500,00	22.500,00					
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 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

T132002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OTPLATA KREDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih 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
544	Otplate glavnice primljenih zajmova od tuzemnih drustava i obrnika 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
545	Otplate glavnice primljenih zajmova od tuzemnih drustava i obrnika 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

Tablica 7. Prihodi i primici - I Izmjene financijskog plana za 2020. i Projekcija financijskog plana za 2021. i 2022. godinu

	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan za 2020. godinu	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2020. godinu (Izmjene)	PROJEKCIJA PLANA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	248.746.643,00	-19.217.735,00	229.528.908,00	173.075.350,00	138.832.527,00
	63		Pomoći iz proračuna	113.368.317,00	-12.574.570,00	100.793.747,00	37.975.350,00	150.000,00
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.428.046,00	-5.428.046,00	0,00	13.379.192,00	0,00
		634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	5.565.812,00	-21.450,00	5.544.362,00	0,00	0,00
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	102.224.459,00	-6.975.074,00	95.249.385,00	24.446.158,00	0,00
	64		Prihodi od imovine	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	310.000,00	320.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	310.000,00	320.000,00
	65		Prihodi po posebnim propisima	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	19.300.000,00	19.800.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	19.300.000,00	19.800.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	28.650.000,00	-5.675.334,00	22.974.666,00	29.070.000,00	30.380.000,00
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	28.500.000,00	-5.675.334,00	22.824.666,00	28.900.000,00	30.200.000,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	150.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
	67		Prihodi iz proračuna	87.658.326,00	-867.831,00	86.790.495,00	86.400.000,00	88.162.527,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	82.258.326,00	-867.831,00	81.390.495,00	81.000.000,00	82.762.527,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	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	61.835.246,00	16.718.079,00	78.553.325,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	61.835.246,00	16.718.079,00	78.553.325,00	0,00	0,00
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	38.633.189,00	9.920.136,00	48.553.325,00	0,00	0,00
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	23.202.057,00	6.797.943,00	30.000.000,00	0,00	0,00
9			Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
		922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV)	310.731.889,00	-2.499.656,00	308.232.233,00	173.245.350,00	139.012.527,00
			Višak prihoda nad izdacima					
			Manjak prihoda					
			Višak prihoda iz prethodnih godina					
			Manjak prihoda iz prethodnih godina		-10.170.700,00	-10.170.700,00		
6+7+9			UKUPNO PRIHODI	310.731.889,00	-12.670.356,00	298.061.533,00	173.245.350,00	139.012.527,00

Tablica 8. Rashodi i izdaci - I Izmjene financijskog plana za 2020. i Projekcija financijskog plana za 2021. i 2022. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Plan 2020. godina (I IZMJENE)	PROJEKCIJA PLANA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.
	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	124.333.741	-3.520.030	120.813.711	125.888.259	126.867.851
	31		Rashodi za zaposlene	82.936.000	-3.275.480	79.660.520	83.536.000	83.536.000
		311	Plaće (bruto)	68.400.000	-3.112.000	65.288.000	68.400.000	68.400.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250.000	350.000	3.600.000	3.850.000	3.850.000
		313	Doprinosi na plaće	11.286.000	-513.480	10.772.520	11.286.000	11.286.000
	32		Materijalni rashodi	39.880.000	-290.000	39.590.000	41.892.000	42.563.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	5.290.000	100.000	5.390.000	5.570.000	5.850.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	21.450.000	-1.800.000	19.650.000	22.082.000	22.043.000
		323	Rashodi za usluge	10.010.000	1.660.000	11.670.000	11.010.000	11.325.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	-50.000	100.000	150.000	150.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.980.000	-200.000	2.780.000	3.080.000	3.195.000
	34		Financijski rashodi	378.141	10.050	388.191	365.659	649.251
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	113.141	0	113.141	15.659	269.251
		343	Ostali financijski rashodi	265.000	10.050	275.050	350.000	380.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600	35.400	45.000	9.600	9.600
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600	35.400	45.000	9.600	9.600
	38		Ostali rashodi	1.130.000	0	1.130.000	85.000	110.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	1.130.000	0	1.130.000	85.000	110.000
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.398.148	-9.150.326	177.247.822	46.879.204	7.489.209
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		412	Nematerijalna imovina	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.184.889	-32.041.665	37.143.224	41.950.536	3.950.000

1. Plan nabave za 2020. godinu – I Izmjene

Tablica 13. Plan nabave za 2020. godinu – I Izmjene

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2020. godinu (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	I Izmjene Plan nabave za 2020. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	26.447.944,00	-346.314,00	26.101.630,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	26.447.944,00	-346.314,00	26.101.630,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	246.915,00	82.303,00	329.218,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.915,00	82.303,00	329.218,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.706.962,00	-1.194.700,00	17.512.262,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.102.950,00	0,00	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	609.100,00	0,00	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	10.928.000,00	-1.194.700,00	9.733.300,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.218.000,00	0,00	3.218.000,00
13.	3222	<i>Lijekovi</i>	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.	3222	<i>Potrošni medicinski materijal za ljekarnu</i>	1.150.000,00	0,00	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	4.610.000,00	-494.700,00	4.115.300,00
18.	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	2.010.000,00	-160.000,00	1.850.000,00
19.	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	2.600.000,00	-334.700,00	2.265.300,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	3.100.000,00	-700.000,00	2.400.000,00
21.	3222	<i>Roba za šankove</i>	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00
22.	3222	<i>Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "</i>	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00
23.	3223	ENERGIJA	5.029.920,00	0,00	5.029.920,00
24.	3223	Električna energija	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
25.	3223	Plin	2.305.000,00	0,00	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	987.655,00	0,00	987.655,00
28.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	246.915,00	0,00	246.915,00
29.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	740.740,00	0,00	740.740,00
30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	493.828,00	0,00	493.828,00

31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	164.609,00	0,00	164.609,00
32.	323	RASHODI ZA USLUGE	7.102.917,00	766.083,00	7.869.000,00
33.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000,00	29.840,00	279.840,00
34.	3231	Telefonija	150.000,00	29.840,00	179.840,00
35.	3231	Poštanske usluge	60.000,00	0,00	60.000,00
36.	3231	Usluge prijevoza novca	40.000,00	0,00	40.000,00
37.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.469.140,00	105.000,00	2.574.140,00
38.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	246.915,00	0,00	246.915,00
39.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.156.835,00	95.000,00	2.251.835,00
40.	3234	Voda	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
41.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	345.680,00	95.000,00	440.680,00
42.	3234	Ostale komunalne usluge	41.155,00	0,00	41.155,00
43.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	206.762,00	-25.692,00	181.070,00
44.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	365.850,00	0,00	365.850,00
45.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	300.000,00	0,00	300.000,00
46.	3236	Usluge mikrobiologije	65.850,00	0,00	65.850,00
47.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	617.287,00	246.915,00	864.202,00
48.	3237	Advokatske usluge	205.762,00	0,00	205.762,00
49.	3237	Ostale intelektualne usluge	411.525,00	246.915,00	658.440,00
50.	3238	RAČUNALNE USLUGE	205.765,00	300.000,00	505.765,00
51.	3239	OSTALE USLUGE	584.363,00	15.020,00	599.383,00
52.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	534.980,00	15.020,00	550.000,00
54.	3239	Ostale nespomenute usluge	49.383,00	0,00	49.383,00
55.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	391.150,00	0,00	391.150,00
56.	3292	1. Premije osiguranja	350.000,00	0,00	350.000,00
57.	3293	2. Reprerentacija	41.150,00	0,00	41.150,00
64.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	32.237.261,00	72.281.308,00	104.518.569,00
65.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	123.457,00	0,00	123.457,00
66.	412	Nematerijalna imovina	123.457,00	0,00	123.457,00
67.	4123	Licence	123.457,00	0,00	123.457,00
69.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.343.191,00	65.711.176,00	83.054.367,00
70.	421	Građevinski - poslovni objekti	14.500.000,00	65.960.557,00	80.460.557,00
71.	4212	Poslovni objekti - Spinalni centar	14.500.000,00	65.960.557,00	80.460.557,00
72.	422	Postrojenja i oprema	2.346.895,00	0,00	2.346.895,00
73.	4221	Uredska oprema i namještaj	576.132,00	0,00	576.132,00
74.	4222	Komunikacijska oprema	82.305,00	0,00	82.305,00
75.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	82.305,00	0,00	82.305,00
76.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
77.	4226	Sportska i glazbena oprema	41.153,00	0,00	41.153,00

78.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	330.000,00	0,00	330.000,00
79.	423	Prijevozna sredstva	496.296,00	-249.381,00	246.915,00
80.	4231	Prijevozna sredstva	496.296,00	-249.381,00	246.915,00
81.	426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	0,00	0,00
82.	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
83.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	14.770.613,00	6.570.132,00	21.340.745,00
84.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.770.613,00	6.570.132,00	21.340.745,00
85.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - redovno poslovanje	2.057.613,00	-857.613,00	1.200.000,00
86.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - en.obnova Lovrina kupelj	70.000,00	0,00	70.000,00
87.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Dom I i Terme	143.000,00	4.327.745,00	4.470.745,00
88.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Minerva	12.500.000,00	3.100.000,00	15.600.000,00
89.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
90.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):			58.685.205,00	71.934.994,00	130.620.199,00

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	41.150,00	0,00	41.150,00	1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	330.000,00	0,00	330.000,00
2.	Stručna literatura	41.150,00	0,00	41.150,00	2.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	246.915,00	0,00	246.915,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	82.305,00	0,00	82.305,00	3.	Uredski materijal	370.400,00	0,00	370.400,00
4.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	164.609,00	0,00	164.609,00	4.	Sitni inventar i auto gume	493.828,00		493.828,00
5.	Licence	123.457,00	0,00	123.457,00	5.	Usluge promidžbe i informiranja	246.915,00	0,00	246.915,00
6.	Ostale komunalne usluge	41.155,00	0,00	41.155,00	6.	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.915,00	82.303,00	329.218,00
7.	Sportska i glazbena oprema	41.153,00	0,00	41.153,00	7.	Gorivo i mazivo	246.920,00	0,00	246.920,00
8.	Poštanske usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	8.	Advokatske usluge	205.762,00	0,00	205.762,00
9.	Usluge prijevoza novca	40.000,00	0,00	40.000,00	9.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	300.000,00	0,00	300.000,00
10.	Rtg filmovi	18.000,00	0,00	18.000,00	10.	Prijevozna sredstva	496.296,00	-249.381,00	246.915,00
11.	Komunikacijska oprema	82.305,00	0,00	82.305,00	11.	Premije osiguranja	350.000,00	0,00	350.000,00
12.	Ostale nespomenute usluge	49.383,00	0,00	49.383,00	12.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava	345.680,00	95.000,00	440.680,00
13.	Usluge mikrobiologije	65.850,00	0,00	65.850,00					
14.	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	82.300,00	0,00	82.300,00					
15.	Telefonija	150.000,00	29.840,00	179.840,00					
16.	Zakupnine i najamnine	206.762,00	-25.692,00	181.070,00					
Ukupno do 200.000,00 HRK		1.289.579,00	4.148,00	1.293.727,00	Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK		3.879.631,00	-72.078,00	3.807.553,00

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)	14.500.000,00	65.960.557,00	80.460.557,00
2.	Troškovi materijala za čišćenje	609.100,00	0,00	609.100,00
3.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.235.000,00	0,00	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	740.740,00	0,00	740.740,00
6.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
7.	Voda	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
8.	Roba za šankove	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00
9.	Računalne usluge	205.765,00	300.000,00	505.765,00
10.	Lijekovi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
11.	Meso i mesne prerađevine	2.010.000,00	-160.000,00	1.850.000,00
12.	Roba za trgovinu „Minerva” i " Terme ”	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00
13.	Uredska oprema i namještaj	576.132,00	0,00	576.132,00
14.	Električna energija	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
15.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.469.140,00	105.000,00	2.574.140,00
16.	Ostale živežne namirnice	2.600.000,00	-334.700,00	2.265.300,00
17.	Ostale intelektualne usluge	411.525,00	246.915,00	658.440,00
18.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	534.980,00	15.020,00	550.000,00
19.	Plin	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
20.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.770.613,00	6.570.132,00	21.340.745,00
Ukupno 500.000,01 HRK na više		53.515.995,00	72.002.924,00	125.518.919,00

2. Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu

Prilog 1.

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Plan 2020. godina	Povećanje/ smanjenje	Izmjene financijskog plana za 2020. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
6	I PRIHODI POSLOVANJA	248.746.643,00	-19.217.735,00	229.528.908,00	92,27
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	113.368.317,00	-12.574.570,00	100.793.747,00	88,91
633	Pomoći proračunu iz drugog proračuna	5.428.046,00	-5.428.046,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Spinalni centar)	5.428.046,00	-5.428.046,00	0,00	0,00
634	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	5.565.812,00	-21.450,00	5.544.362,00	99,61
6362	Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	250.000,00	-21.450,00	228.550,00	91,42
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Ministarstvo zdravstva-100 soba+Lovrina kupelj	315.812,00	0,00	315.812,00	100,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
638	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	102.224.459,00	-6.975.074,00	95.249.385,00	93,18
6382	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	102.224.459,00	-6.975.074,00	95.249.385,00	93,18
6382	Spinalni centar (EU sredstva)	58.553.842,00	-26.310.618,00	32.243.224,00	55,07
6382	Energetska obnova objekta Minerva	18.357.656,00	18.973.550,00	37.331.206,00	203,35
6382	Energetska obnova Terme-Konstantinov dom	21.290.381,00	250.644,00	21.541.025,00	101,18
6382	Energetska obnova Lovrina kupelj	4.022.580,00	111.350,00	4.133.930,00	102,77
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
641	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
6413	Prihodi od kamata	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	100,00
65264	Ostali nespomenuti prihodi	18.500.000,00	-150.000,00	18.350.000,00	99,19
65267	Prihodi od naplaćenih šteta	250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	28.650.000,00	-5.675.334,00	22.974.666,00	80,19
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	28.500.000,00	-5.675.334,00	22.824.666,00	80,09
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9.000.000,00	-2.200.000,00	6.800.000,00	75,56
6614	- Šankovi	6.500.000,00	-1.500.000,00	5.000.000,00	76,92
6614	- Trgovine	2.500.000,00	-700.000,00	1.800.000,00	72,00
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	17.000.000,00	-2.775.334,00	14.224.666,00	83,67
6615	- Liječenje i programi	1.500.000,00	24.666,00	1.524.666,00	101,64
6615	- Program za umirovljenike	5.500.000,00	-1.000.000,00	4.500.000,00	81,82
6615	- Pansion i polupansion	3.800.000,00	-800.000,00	3.000.000,00	78,95
6615	- Noćenja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
6615	- Doplata	4.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	75,00
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.500.000,00	-700.000,00	1.800.000,00	72,00
6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67

6615	- Ostali prihodi	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00
663	4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
6631	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
67	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	87.658.326,00	-867.831,00	86.790.495,00	99,01
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
6711	Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
6712	Decentralizirana sredstva (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	82.258.326,00	-867.831,00	81.390.495,00	98,94
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	79.458.326,00	-867.831,00	78.590.495,00	98,91
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
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	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	61.835.246,00	16.718.079,00	78.553.325,00	127,04
84	Primici od zaduživanja	61.835.246,00	16.718.079,00	78.553.325,00	127,04
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnomsektoru	38.633.189,00	9.920.136,00	48.553.325,00	125,68
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Terme, Konstantinov dom	19.714.722,00	973.398,00	20.688.120,00	104,94
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Minerva	14.756.473,00	8.960.526,00	23.716.999,00	160,72
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Lovrina kupelj	4.161.994,00	-13.788,00	4.148.206,00	99,67
844	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.202.057,00	6.797.943,00	30.000.000,00	129,30
8443	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-kredit za uređenje interijera objekta Minerva	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	133,33
8443	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-kredit Zagrebačka banka za EnO Minerva	8.202.057,00	1.797.943,00	10.000.000,00	121,92
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)	310.731.889,00	-2.499.656,00	308.232.233,00	99,20
	Višak prihoda nad izdacima				
	Manjak prihoda				
	Višak prihoda iz prethodnih godina				
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		-10.170.700,00	-10.170.700,00	
	REZULTAT	310.731.889,00	-12.670.356,00	298.061.533,00	

Tabela 2. Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Plan 2020. godina	Povećanje/ smanjenje	Izmjene financijskog plana za 2020. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
3	I RASHODI POSLOVANJA	124.333.741,00	-3.520.030,00	120.813.711,00	97,17
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.936.000,00	-3.275.480,00	79.660.520,00	96,05
311	1.1. Plaće (bruto)	68.400.000,00	-3.112.000,00	65.288.000,00	95,45
3111	Plaće za redovni rad	68.400.000,00	-3.112.000,00	65.288.000,00	95,45
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	3.250.000,00	350.000,00	3.600.000,00	110,77
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)	2.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	115,00
313	1.3. Doprinosi na plaće	11.286.000,00	-513.480,00	10.772.520,00	95,45
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.286.000,00	-513.480,00	10.772.520,00	95,45
32	2. MATERIJALNI RASHODI	39.880.000,00	-290.000,00	39.590.000,00	99,27
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	5.290.000,00	100.000,00	5.390.000,00	101,89
3211	- Službena putovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	21.450.000,00	-1.800.000,00	19.650.000,00	91,61
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	12.210.000,00	-1.800.000,00	10.410.000,00	85,26
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	85,71
3222	- Kalo, rasip, lom	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3222	- Živežne namirnice	5.600.000,00	-600.000,00	5.000.000,00	89,29
3222	- Nabavna vrijednost robe (ugoditeljstva i trgovine)	3.100.000,00	-700.000,00	2.400.000,00	77,42
3223	2.2.3. Energija	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	100,00
3223	- Električna energija	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
3223	- Plin	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. opreme	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3224	- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ. opreme	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
3225	2.2.5. Sitni inventar i auto gume	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
3227	2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323	2.3. Rashodi za usluge	10.010.000,00	1.660.000,00	11.670.000,00	116,58
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	133,33
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.870.000,00	330.000,00	3.200.000,00	111,50
3234	- Voda	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
3234	- Smeće	400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	420.000,00	130.000,00	550.000,00	130,95
3234	- Ostale komunalne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	88,00
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	1.950.000,00	-100.000,00	1.850.000,00	94,87
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67
3237	- Advokatske usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
3237	- Ostale intelektualne usluge	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00
3238	2.3.8. Računalne usluge	250.000,00	400.000,00	650.000,00	260,00
3239	2.3.9. Ostale usluge	710.000,00	20.000,00	730.000,00	102,82
3239	- Usluge zaštitara	650.000,00	20.000,00	670.000,00	103,08
3239	- Ostale usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
329	2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.980.000,00	-200.000,00	2.780.000,00	93,29
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
3292	2.5.2. Premije osiguranja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3293	2.5.3. Reprerentacija	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3294	2.5.4. Članarine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3295	2.5.5. Razne pristojbe	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3299	2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.290.000,00	-200.000,00	2.090.000,00	91,27
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	1.400.000,00	-200.000,00	1.200.000,00	85,71
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	378.141,00	10.050,00	388.191,00	102,66
342	3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove	113.141,00	0,00	113.141,00	100,00
3423	- Interkalarne kamate	113.141,00	0,00	113.141,00	100,00
343	3.2. Ostali financijski rashodi	265.000,00	10.050,00	275.050,00	103,79
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00
3432	- Negativne tečajne razlike	0,00	50,00	50,00	0,00
3433	- Zatezne kamate	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
3434	- Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.600,00	35.400,00	45.000,00	468,75
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600,00	35.400,00	45.000,00	468,75
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	9.600,00	35.400,00	45.000,00	468,75
38	5. OSTALI RASHODI	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	100,00
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	100,00
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
3831	- Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
4	II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.398.148,00	-9.150.326,00	177.247.822,00	95,09
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
412	1.1. Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
4123	- Licence	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	69.184.889,00	-32.041.665,00	37.143.224,00	53,69
421	2.1. Građevinski objekti	64.731.889,00	-31.738.665,00	32.993.224,00	50,97
4212	Poslovni objekti-Spinalni centar	64.731.889,00	-31.738.665,00	32.993.224,00	50,97
422	2.2. Postrojenje i oprema	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00

4221	- Uredska oprema i namještaj	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
4222	- Komunikacijska oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
4226	-Sportska i glazbena oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
423	2.3. Prijevozna sredstva	603.000,00	-303.000,00	300.000,00	49,75
4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (osobni automobili)	603.000,00	-303.000,00	300.000,00	49,75
426	2.4. Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	117.063.259,00	22.891.339,00	139.954.598,00	119,55
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.063.259,00	22.891.339,00	139.954.598,00	119,55
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-redovno poslovanje	2.500.000,00	3.083.070,00	5.583.070,00	223,32
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - uređenje interijera objekat Minerva	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Minerva)	49.316.186,00	34.017.099,00	83.333.285,00	168,98
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Lovrina kupelj)	8.241.970,00	567.128,00	8.809.098,00	106,88
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova DOM I - Terme)	42.005.103,00	224.042,00	42.229.145,00	100,53
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)	310.731.889,00	-12.670.368,00	298.061.533,00	95,92

