



**REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

KLASA: 510-06/18-01/5  
URBROJ: 2186/1-02/1-19-6  
Varaždin, 3. lipnja 2019.

Na temelju članka 70. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), članka 58. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 60. stavak 1. točka 32. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18) župan Varaždinske županije donosi

## **ZAKLJUČAK**

**o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za nabavu predmeta nabave čija planirana pojedinačna vrijednost prelazi 500.000,01 kuna**

### **I.**

Župan Varaždinske županije daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice o usvajanju I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2019. godinu (I Izmjene), Broj: 01-506/4-2019. od 30. svibnja 2019. godine, u dijelu koji se odnosi na nabave predmeta nabave pojedinačnih vrijednosti iznad 500.000,01 kuna.

### **II.**

Odluka Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Broj: 01-506/4-2019. od 30. svibnja 2019.godine, privitak je i sastavni dio ovog Zaključka.

### **III.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

- 1) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg slobode 1, Varaždinske Toplice,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo, ovdje,
3. Upravni odjel za poslove Skupštine i župana, ovdje,
4. Pismohrana, ovdje.



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU  
VARAŽDINSKE TOPLICE**

**Upravno vijeće**

Broj: 01-506/4-2019.

Varaždinske Toplice, 30.05.2019.

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN.br. 100/18) i članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Upravno vijeće je na 41. sjednici održanoj 30.05. 2019. godine donijelo sljedeću

**ODLUKU**

o usvajanju I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2019. godinu (I Izmjene)

**Članak 1.**

Usvajaju se I. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019. godinu (Rebalans I) prema prijedlogu ravnatelja.

**Članak 2.**

Financijski plan poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

**Članak 3.**

Zadužuje se ravnatelj Bolnice da za vrijednosti pojedinih stavki koje prelaze vrijednost 500.000,01 kuna iz izmijenjenog Plana nabave za 2019. godinu zatraži prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

**Članak 4.**

Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Naputka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, te Zakona o javnoj nabavi; a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.000,01 kuna i više.

**Članak 5.**

Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz izmijenjenog Plana nabave za 2019. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

**Članak 6.**

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 4. ove Odluke.

**Članak 7.**

Zadužuje se ravnatelj Bolnice po dobivenoj suglasnosti od strane Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke donijeti detaljni izmijenjeni Plan nabave sukladno usvojenim I. Izmjenama Financijskog plana iz članka 1. ove Odluke i važećem Zakonu o javnoj nabavi.

**Članak 8.**

Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje ove Odluke.

**Članak 9.**

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od 01.06.2019. godine.

**Obrazloženje:**

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

Ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice predložio je Upravnom vijeću donošenje prvih Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu (Izmjene I), te Plan nabave za 2019. godinu, budući je od dana donošenja Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu došlo do odstupanja od Plana i promjena u poslovanju Bolnice, korekcije i preknjižavanja određenih bilančnih pozicija sukladno važećim propisima, radi čega se pristupilo izradi Izmjena Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnatelja, usvojilo Izmjene Financijskog plana i Plana nabave (Izmjene I), odnosno donijelo odluku kao u izreci.

**Predsjednik Upravnog vijeća:**

**Željko Bedeković, mag iur.**

Dostaviti:

1. Ravnatelju
2. Varaždinskoj županiji
3. Odjelu ekonomsko-financijskih poslova
4. Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova
5. Voditelju Odsjeka za javnu nabavu
6. Uz sjednički zapisnik
7. Pismohrani

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU  
VARAŽDINSKE TOPLICE**

**Upravno vijeće**

Broj: 01-506/4-2019.

Varaždinske Toplice, 30.05.2019.

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN.br. 100/18) i članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Upravno vijeće je na 41. sjednici održanoj 30.05. 2019. godine donijelo slijedeću

**ODLUKU**

o usvajanju I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2019. godinu (I Izmjene)

**Članak 1.**

Usvajaju se I. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019. godinu (Rebalans I) prema prijedlogu ravnatelja.

**Članak 2.**

Financijski plan poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

**Članak 3.**

Zadužuje se ravnatelj Bolnice da za vrijednosti pojedinih stavki koje prelaze vrijednost 500.000,01 kuna iz izmijenjenog Plana nabave za 2019. godinu zatraži prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

**Članak 4.**

Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Naputka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, te Zakona o javnoj nabavi; a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.000,01 kuna i više.

**Članak 5.**

Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz izmijenjenog Plana nabave za 2019. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

**Članak 6.**

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 4. ove Odluke.

**Članak 7.**

Zadužuje se ravnatelj Bolnice po dobivenoj suglasnosti od strane Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke donijeti detaljni izmijenjeni Plan nabave sukladno usvojenim I. Izmjenama Financijskog plana iz članka 1. ove Odluke i važećem Zakonu o javnoj nabavi.

**Članak 8.**

Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje ove Odluke.

**Članak 9.**

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od 01.06.2019. godine.

**Obrazloženje:**

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

Ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice predložio je Upravnom vijeću donošenje prvih Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu (Izmjene I), te Plan nabave za 2019. godinu, budući je od dana donošenja Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu došlo do odstupanja od Plana i promjena u poslovanju Bolnice, korekcije i preknjižavanja određenih bilančnih pozicija sukladno važećim propisima, radi čega se pristupilo izradi Izmjena Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnatelja, usvojilo Izmjene Financijskog plana i Plana nabave (Izmjene I), odnosno donijelo odluku kao u izreci.

**Predsjednik Upravnog vijeća:**

Željko Bedeković, mag iur.



**Dostaviti:**

1. Ravnatelju
2. Varaždinskoj županiji
3. Odjelu ekonomsko-financijskih poslova
4. Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova
5. Voditelju Odsjeka za javnu nabavu
6. Uz sjednički zapisnik
7. Pismohrani



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

Broj: 04-506/3-2019.

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

Varaždinske Toplice, svibanj 2018. godine

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

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

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

I Izmjenama Financijskog plana predlaže se smanjenje plana za 52.280.286,67 kuna, te je napravljena korekcija – preraspodjela sredstava na pojedinim bilančnim pozicijama, te su planirani uravnoteženi ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu 199.102.075,00 kuna, a promjene se odnose na pomicanje rokova u vezi pripremnih radnji na planiranim projektima-izgradnja Nacionalnog rehabilitacijskog centra „Junona“, te energetske obnovama bolničkih zgrada.

### Na prihodovnoj strani učinjene su sljedeće korekcije:

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



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

**K114001-MEĐUNARODNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU**

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

**A132001 – REDOVNA DJELATNOST U ZDRAVSTVU**

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

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

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

Voditeljica Odjela za financijsko poslovanje:

Ljubica Horvat, dipl. oec.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr.med.

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

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

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

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

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

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun								
633					5.137.846,00					
634					200.000,00					
636					3.480.000,00					
638			227.818,00			45.870.837,00				
641							250.000,00			
652				18.800.000,00						250.000,00
661			25.609.702,00							
663								200.000,00		
671		3.400.000,00								
673	70.342.032,00									
683			20.000,00							
721										120.000,00
842										
922								12.652.484,00		
Ukupno (po izvorima)	70.342.032,00	3.400.000,00	28.011.572,00	23.187.304,00	14.817.846,00	45.870.837,00	250.000,00	200.000,00	12.652.484,00	370.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2019.		199.102.075,00								

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

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

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

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

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA		VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA										
Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	NOVI PLAN ZA 2019.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih jedinica	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
			Financira Varoždinska županija (IZJAVLJENJE ZA ODRŽANJE)	Financira Varoždinska županija (CENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 (suma 3:12)										
		<b>198.192.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>14.817.846,00</b>	<b>28.261.572,00</b>	<b>93.529.336,00</b>	<b>45.870.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>12.652.404,00</b>
	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b>											
	<b>PRIHODI</b>											
6	PRIHODI POSLOVANJA	174.788.235,00	0,00	3.400.000,00	9.817.846,00	26.107.520,00	89.142.032,00	45.870.837,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	55.916.501,00	0,00	0,00	9.817.846,00	227.818,00	0,00	45.870.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.137.846,00	0,00	0,00	6.137.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.098.655,00	0,00	0,00	0,00	227.818,00	0,00	45.870.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

641	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	19.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.809.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.809.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609.702,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	73.742.032,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.342.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	70.342.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.342.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prinodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
721	Prinodi od prodaje građevinskih objekata	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Prinodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prinodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prinodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>PRIMICI</b>												
8		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	12.652.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.484,00
	84	Primitci od zaduživanja	12.652.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.484,00
	842	Primitjeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	12.652.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.484,00
	844	Primitjeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VLASTITI IZVORI</b>											
9		<b>VLASTITI IZVORI</b>	11.541.356,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.154.052,00	4.387.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	11.541.356,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.154.052,00	4.387.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	11.541.356,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.154.052,00	4.387.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PLAN RASHODA I IZDATAKA		VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA											
Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	NOVI PLAN ZA 2019.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			Financira država (AMNISTARSTVA)	Vlastiti prihodi uslugovne	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih država	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
			Financira županija (IZNAB ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira županija (DECENTRALIZACIJA)	IZVOR 11								
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>190.102.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.090,00</b>	<b>14.817.246,00</b>	<b>28.281.372,00</b>	<b>93.529.336,00</b>	<b>46.870.837,90</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>12.532.484,00</b>	
	<b>RASHODI</b>												
Program: 1140	<b>PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>75.481.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137.846,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.890.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652.484,00</b>	
K114001	<b>Međunarodni projekti u zdravstvu</b>	<b>13.178.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137.846,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	0,00											
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00											
313	Doprinosi na plaće	0,00											
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321	Naknade troškova za osoblje	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											





<b>K114002</b>	<b>EUU prejelci</b>	<b>62.302.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.349.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652.484,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311 Plaće (Bruto)	0,00																
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00																
	313 Doprinosi na plaće	0,00																
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	321 Naknade troškova za poslenima	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																
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	342 Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00																
	343 Ostali financijski rashodi	0,00																
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	368 Pomoći EU sredstava prijenosa EU sredstava	0,00																
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00																
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	381 Tekuće donacije	0,00																
	383 Kazne, penali i naknade štete	0,00																
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFRANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>62.302.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652.484,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	412 Nematerijalna imovina	0,00																

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	421 Građevinski objekti	0,00																			
	422 Postrojenja i oprema	0,00																			
	423 Prijevozna sredstva	0,00																			
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00																			
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.302.415,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	300.000,00	0,00	41.349.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.484,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.302.415,00				8.000.000,00	300.000,00		41.349.931,00												12.652.484,00
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																			
Program: 1290	<b>PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A129098	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	0,00																			
	423 Prijevozna sredstva	0,00																			
A129098	<b>Program "Zdrava županija"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	0,00																			
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00																			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 Tekuće donacije	0,00																			

Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	123.620.908,00	0,00	3.400.000,00	680.000,00	24.461.572,00	93.529.336,00	980.000,00	0,00	200.000,00	370.000,00	0,00
A132001	Redovna ujetaoost ustarova u zdravstvu	117.620.908,00	0,00	0,00	200.000,00	23.381.572,00	92.489.336,00	980.000,00	0,00	200.000,00	370.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	113.043.658,00	0,00	0,00	200.000,00	19.274.322,00	92.489.336,00	980.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	72.801.500,00	0,00	0,00	0,00	9.640.092,00	62.181.408,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	59.700.000,00				7.066.392,00	51.653.608,00	860.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250.000,00				1.225.000,00	2.025.000,00					
313	Doprinosi na plaće	9.851.500,00				1.348.700,00	8.502.800,00					
32	Materijalni rashodi	39.487.750,00	0,00	0,00	200.000,00	9.307.026,00	29.880.724,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova za oslenima	5.280.000,00				1.423.201,00	3.856.799,00					
322	Rashodi za materijal i eneriju	21.650.000,00				5.485.000,00	16.055.000,00			100.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.207.750,00				1.388.825,00	7.818.925,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00			200.000,00							
329	Ostali nospomenuti rashodi poslovanja	3.150.000,00				1.000.000,00	2.150.000,00					
34	Financijski rashodi	699.408,00	0,00	0,00	0,00	297.204,00	402.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primijene zajmove i kredite	154.408,00				77.204,00	77.204,00					
343	Ostali financijski rashodi	545.000,00				220.000,00	325.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				5.000,00	5.000,00					
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00										
383	Kazne, penali i naknade štele	45.000,00				25.000,00	20.000,00					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.577.250,00	0,00	0,00	0,00	4.107.250,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	370.000,00	0,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	412	Nematerijalna imovina	150.000,00																			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.527.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	421	Građevinski objekti	0,00																		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	2.302.250,00																		100.000,00	
	423	Prijevozna sredstva	225.000,00																		370.000,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00																			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																			
45	R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00																			0,00
	452	Dodatna ulaganja na strojevima i opremi	0,00																			
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00																			
K132001	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	2.662.750,00	0,00	2.662.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	Plaće (Bruto)	0,00																			
	313	Doprinosi na plaće	0,00																			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	Naknade troškova za poslenima	0,00																			
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00																			
	323	Rashodi za usluge	0,00																			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00																			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00																			

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.682.750,00	0,00	2.682.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	412	Nematerijalna imovina	0,00															
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.682.750,00	0,00	1.682.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00															
	422	Postrojenja i oprema	1.682.750,00		1.682.750,00													
	423	Prijevozna sredstva	0,00															
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00															
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00													
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00															
K132002		Informacije	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	323	Rashodi za usluge	0,00															
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	412	Nematerijalna imovina	0,00															
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00															
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00		1.300.000,00													
T132001		Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	717.250,00	0,00	717.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3		RASHODI POSLOVANJA	717.250,00	0,00	717.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	717.250,00	0,00	717.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00											
	323	Rashodi za usluge	717.250,00											
	T13202	Otplata kredita	1.300.000,00	0,00	0,00	480.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.300.000,00	0,00	0,00	480.000,00	820.000,00	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	480.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.300.000,00			480.000,00	820.000,00							
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00											

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

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



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

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

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

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

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

Tablica 1. I Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2019. godinu (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Plan nabave za 2019. godinu (I Izmjene)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	25.928.833,00	493.145,00	26.421.978,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	25.928.833,00	493.145,00	26.421.978,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	205.000,00	83.065,00	288.065,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	205.000,00	83.065,00	288.065,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.446.989,00	90.455,00	18.537.444,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.095.700,00	59.590,00	1.155.290,00
7.	3221	Uredski materijal	370.400,00	0,00	370.400,00
8.	3221	Stručna literatura	33.000,00	8.150,00	41.150,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	610.000,00	51.440,00	661.440,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	82.300,00	0,00	82.300,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.240.886,00	0,00	10.240.886,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	2.860.786,00	0,00	2.860.786,00
13.	3222	Lijekovi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
14.	3222	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	942.786,00	0,00	942.786,00
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	5.464.305,00	82.305,00	5.546.610,00
24.	3223	Električna energija	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
25.	3223	Plin	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	82.305,00	82.305,00	164.610,00
27.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.152.270,00	-51.440,00	1.100.830,00
28.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	493.830,00	0,00	493.830,00
29.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	658.440,00	-51.440,00	607.000,00
30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	411.523,00	0,00	411.523,00
31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	82.305,00	0,00	82.305,00

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

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

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

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

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



## 4. Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu

Prilog 1.

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Plan 2019. godina	Povećanje/ smanjenje	Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>I PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>202.215.569,74</b>	<b>-27.427.334,74</b>	<b>174.788.235,00</b>	<b>86,44</b>
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.285.867,74	-29.369.366,74	55.916.501,00	65,56
633	Pomoći proračunu iz drugog proračuna	13.222.280,00	-7.084.434,00	6.137.846,00	46,42
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Spinalni centar)	3.222.280,00	2.915.566,00	6.137.846,00	190,48
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ener.obnova Minerva)	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
634	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	480.000,00	3.000.000,00	3.480.000,00	725,00
6362	Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
638	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	71.383.587,74	-25.284.932,74	46.098.655,00	64,58
6382	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6382	Spinalni centar (EU sredstva)	12.201.352,00	-8.660.446,00	3.540.906,00	29,02
6382	Energetska obnova Minerva	34.027.737,93	-5.287.962,93	28.739.775,00	84,46
6382	Energetska obnova Terme-Konstantinov dom	21.001.807,87	-10.158.336,87	10.843.471,00	51,63
6382	Energetska obnova Lovrina kupelj	4.152.689,94	-2.158.186,94	1.994.503,00	48,03
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
6413	Prihodi od kamata	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.950.000,00	100.000,00	19.050.000,00	100,53
652	Prihodi po posebnim propisima	18.950.000,00	100.000,00	19.050.000,00	100,53
65264	Ostali nespomenuti prihodi	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	100,00
65267	Prihodi od naplaćenih šteta	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	25.809.702,00	0,00	25.809.702,00	100,00
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	25.609.702,00	0,00	25.609.702,00	100,00
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.340.000,00	0,00	8.340.000,00	100,00
6614	- Šankovi	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
6614	- Trgovine	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	100,00
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	14.869.702,00	0,00	14.869.702,00	100,00
6615	- Liječenje i programi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
6615	- Program za umirovljenike	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
6615	- Pansion i polupansion	3.669.702,00	0,00	3.669.702,00	100,00
6615	- Noćenja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
6615	- Doplate	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00

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

**Tabela 2. Rashodi i izdaci**

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

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

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

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



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

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

**SPECIALNA BOLNICA ZA  
 MEDICINSKU REHABILITACIJU**  
 Trg Slobode 1  
 42223 Varaždinske Toplice  
 n/p ravnatelja

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

Poštovani,

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

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

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

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

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

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

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

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

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrani.



