



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

Broj: 04-1253/3-2020.

**Financijski plan za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i  
Plan nabave za 2021. godinu**

Varaždinske Toplice, studeni 2020. godine

# 1. Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. godine

## 1. Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2021-2023. godine

### 1.1. Uvod

Sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15 i 124/17), i na temelju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2021 – 2023. godine izrađen je Prijedlog financijskog Plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

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

Financijsko poslovanje Bolnica provodi se sukladno zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika (Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Uredba o računovodstvenom proračunu, Zakon i Pravilnik o porezu na dodatnu vrijednost, Zakon o porezu na dobit, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13 i 01/20.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19.), a u okviru uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023. godine baziran je na usvojenim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu i prijedlogu dijela neophodnih potreba za nabavkama roba, usluga i radova u narednom planskom razdoblju.

### 1.2. Djelokrug rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

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

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

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

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

#### **Zdravstvenu djelatnost u Bolnici obavljaju slijedeće ustrojstvene jedinice:**

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

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

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

1. Odjel fizikalne terapije,

2. Poliklinika sa:
    - Ordinacijom fizikalne medicine 1,
    - Ordinacijom fizikalne medicine 2,
    - Ordinacijom fizikalne medicine 3,
    - Ordinacijom dječje rehabilitacije,
    - Neurološkom ordinacijom,
    - Reumatološkom ordinacijom,
    - Ordinacijom interne medicine,
    - Ordinacijom radiološke dijagnostike.
  3. Medicinsko biokemijski laboratorij,
  4. Bolnička ljekarna.
- C) Ostali poslovi zdravstvene djelatnosti obavljaju se u:**
- Jedinici za naručivanje, prijem i otpust pacijenata i
  - Jedinici za kvalitetu zdravstvene zaštite.

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

- A) Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:**
- Odsjek za opće i pravne poslove,
  - Odsjek za kadrovske poslove.
- B) Odjel ekonomsko-financijskih poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:**
- Odsjek za računovodstvene i financijske poslove,
  - Odsjek za nabavu,
  - Odsjek za plan i analizu.
- C) Odjel tehničkih, uslužnih i inf. poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustr. jedinica:**
- Odsjek za tehničke poslove i održavanje,
  - Odsjek za informatiku,
  - Odsjek za zaštitu na radu,
  - Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove,
  - Odsjek za pranje i održavanje rublja,
  - Odsjek za dijetetiku i prehranu.
- D) Služba za zdravstveni turizam i ugostiteljstvo koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:**
1. Odjel za ugostiteljstvo i trgovinu koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:
    - Odsjek kuhinje Minerva,
    - Odsjek posluživanja, cateringa i ostalih sadržaja,
    - Odsjek trgovine.
  2. Odjel za zdravstveni turizam i marketing koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:
    - Odsjek marketinga i prodaje,
    - Odsjek prijema i smještaja Minerva,
    - Odsjek domaćinstva Minerva,
    - Odsjek za pružanje zdravstvenog turizma i preventivne medicine.

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

Sredstva za rad i poslovanje Bolnica stječe iz proračuna (Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ugovorom s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ugovorima s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te od drugih tijela državne vlasti koji se na osnovi Zakona financiraju iz državnog proračuna, Ugovorom s jedinicom područne (regionalne) samouprave, Ugovorom s

jedinicom lokalne samouprave, direktnom prodajom zdravstvenih, turističkih i ugostiteljskih usluga fizičkim i pravnim osobama, te iz drugih izvora na način i pod uvjetima utvrđenim važećim zakonskim propisima.

### 1.3. Projekcija Financijskog plana poslovanja 2021. – 2023. godinu

Temeljem Uputa za izradu proračuna – financijskih planova Varaždinske županije za razdoblje 2021–2023. godinu za proračunske korisnike u sustavu zdravstva, napravljeni su srednjoročni planovi za naredno trogodišnje proračunsko razdoblje.

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

Prihodi i primici za 2021. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2022. i 2023. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana), uz procjenu prihoda po izvorima financiranja (decentralizirana sredstva, namjenska sredstva (financira država-ministarstva), vlastiti prihodi, donacije, prihodi za posebne namjene, pomoći EU, pomoći ostalih JLP(R)S, prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja).

Rashodi i izdaci za 2021. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2022. i 2023. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana) – na navedenim razinama usvaja nadležno tijelo – Upravno vijeće.

Temeljem uputstva za izradu Proračuna Varaždinske županije svi proračunski korisnici uključeni su u županijsku riznicu kroz module planiranja i izvršavanja proračuna unutar aplikacije Riznica, te u aplikaciji samostalno planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke po izvorima financiranja, aktivnostima i programima.

U prihodovnom dijelu financijskih sredstava, za bazu planiranih sredstava za osnovno osiguranje uzet je mjesečni limit HZZO-a u visini 6.750.000,00 kn mjesečno prema upućenom zahtjevu HZZO-u za priznavanjem dijela akutnih kreveta, te potrebnom korekcijom cijena DBL-a u stacionarnom dijelu i DTP postupaka u polikliničkoj zaštiti.

Za decentralizirana sredstva u Planu financijskog poslovanja ukalkulirane su slijedeće veličine (limitirana sredstva temeljem dopisa Varaždinske županije od 13. listopada 2020. godine, klasa: 400-02/20-01/3, ur.broj: 2186/1-07/1-20-1.

- u 2021. godini	5.000.000,00 kn
- u 2022. godini	5.000.000,00 kn
- u 2023. godini	5.000.000,00 kn

Navedena sredstva iz decentralizacije planiraju se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine - dodatna ulaganja na građevinskim objektima-energetska obnova objekata Bolnice, za nabavu razne opreme (zanavljanje dotrajale opreme), te za tekuće i investicijsko odražavanje, ulaganje u poslovni informacijski sustav, te otplatu dijela kreditnog zaduženja za investicijsko ulaganje u energetska obnova objekata Bolnice – kamate po kreditima u 2021., a u ostalim godinama otplata glavnice.

**Planirano iz proračunskih sredstava:** planirana su sredstva iz Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 90.444.017,00 kuna, a koji se odnosi na planirana sredstva za izgradnju i opremanje Spinalnog centra od Ministarstva zdravstva u iznosu 12.047.075,00 kuna, iznos od 74.496.942,00 kuna za refundaciju sredstava temeljem prijena iz EU sredstava za energetska obnova objekata skup zgrada i izgradnju Spinalnog centra, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 2.000.000,00 kuna temeljem sklopljenog Ugovora sa Fondom za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini, te planirane pomoći HZZ-a za sufinanciranje plaća djelatnika ugostiteljstva koji su usko vezani na mjere COVID-19 u iznosu 1.900.000,00 kuna (pretpostavka po trenutnoj situaciji).

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

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

- u 2021. godini	101.920.000,00 kn
- u 2022. godini	27.845.377,00 kn
- u 2023. godini	11.999.303,00 kn

Navedeni rashodi planiraju se financirati iz slijedećih izvora:

	Decentralizirana sredstva	Vlastita i ostala sredstva
- u 2021. godini	5.000.000,00 kn	96.920.000,00 kn
- u 2022. godini	5.000.000,00 kn	22.845.377,00 kn
- u 2023. godini	5.000.000,00 kn	6.999.303,00 kn

U rashodima za zaposlene su uključene naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres u iznosu od 2.500,00 kuna po radniku godišnje. U 2021. godini smanjenje plaća se odnosi na povećani broj radnika koji odlaze u mirovinu, te manje zapošljavanja zbog situacije vezane uz COVID-19.

U 2022. i 2023. godini planira se povećano zapošljavanje zbog većeg broja odlazaka radnika u mirovinu tijekom 2021. godine kao i pretpostavke da će pandemija COVID-19 završiti, te oporavak gospodarstva.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice planira u razdoblju 2021.-2023. godine ostvariti ukupne prihode po osnovi tri programa:

**1. Program javne ustanove u zdravstvu**

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

Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme – K132001

Informatizacija – K132002

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme – T132001

**2. Program europskih integracija- međunarodni projekti u zdravstvu – K114005**

Kapitalna aktivnost: međunarodni projekti u zdravstvu – Spinalni centar „Junona“ - ukupna vrijednost projekta iznosi 112.775.377,17 kn (bespovratna sredstva u iznosu 83.000.000,00 kn, pomoći Ministarstva zdravstva u iznosu 24.094.150,65 kn, te vlastita sredstva u iznosu 5.681.226,52 kn).

**3. Energetska obnova objekta Skup zgrada** – EU projekti K114002– planiran je završetak radova na energetske obnovi objekta Skup zgrada „Terme, Konstantinov dom, Konstantinova kupelj, Hidroterapija Terme“) u iznosu 5.000.000,00 kuna (završetak radova u mjesecu siječnju 2021.) i to iz EU fondova iznos od 2.475.000,00 kuna, iz kreditnih sredstava iznos od 2.250.000,00 kuna, te vlastitih sredstava iznos od 275.000,00).

**Tablica 1. Programi**

Opis	Ostvarenje za 2019. godinu	Procjena ostvarenja 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020/2019
<b>1.Program - javne ustanove u zdravstvu</b>						
Redovna djelatnost ustanove	115.066.504,00	97.550.000,00	120.253.934,00	137.160.000,00	139.170.000,00	123,27
<b>2.Program europskih integracija</b>						
Međunarodni projekti u zdravstvu	2.220.336,00	60.466.465,00	88.544.017,00	16.477.684,00	0,00	2.723,30
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>117.286.840,00</b>	<b>158.016.465,00</b>	<b>208.797.951,00</b>	<b>153.637.684,00</b>	<b>139.170.000,00</b>	<b>134,73</b>

## 2. Obrazloženje programa

### 2.1. Program javne ustanove u zdravstvu – redovna djelatnost

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

#### *a) Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita*

##### **Opis programa**

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

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

##### **Zakonske i druge pravne osnove**

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

##### **Cilj programa**

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

Rashodi za zaposlene planirani su na osnovu broja zaposlenih Bolnice (648) i njihovim pravima koje proizlaze iz Zakona o radu i Dodatka Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

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

#### *b) Turističko ugostiteljske usluge*

##### **Opis programa**

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

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

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



## **Zakonske i druge pravne osnove**

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2021.-2023. godine i pokazatelji uspješnosti kojim će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

## **2.2. Program europskih integracija – međunarodni projekti u zdravstvu**

### **Naziv projekta:**

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

### **Ukupna vrijednost projekta:**

Trenutna vrijednost projekta: 112.775.377,17 kn (javna nabava radova rezultirala povećanjem troškova projekta).

Vrijednost projekta u trenutku prijave: 107.488.464,43 kn (od čega ukupno prihvatljivi troškovi: 101.413.538,99 kn).

### **Rok provedbe projekta:**

Krajnji rok za provedbu projekta: 18.12.2021.

### **Financiranje:**

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

Ostalo – 29.775.377,17 kn od čega:

Državni proračun – Ministarstvo zdravstva – 24.094.150,65 kn

Vlastita sredstva korisnika - 5.681.226,50 kn

### **Status projekta:**

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

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

MRRFEU je 25.04.2019. godine donijelo Odluku o financiranju projekta u iznosu od 83.000.000,00 kn te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s datumom 13.06.2019.

Dovršen je izvedbeni projekt.

Nakon provedene javne nabave male vrijednosti usluga govoren je stručni nadzor, datum ugovora 07.03.2020.

Prvi postupak javne nabave radova poništen je s datumom 17.03.2020. zbog značajnog premašivanja planiranih sredstava. S datumom 27.04.2020. ponovljeni je postupak javne nabave radova procijenjene vrijednosti 65.960.556,64kn bez PDV-a (82.450.695,80 kn s PDV-om), te je rezultirao zaprimanjem ukupno 8 ponuda, od kojih najpovoljnija iznosi 70.505.045,99 kn bez PDV-a (88.131.307,48 kn s PDV-om), što je za ukupno - 5.680.611,68 kn više od planirane vrijednosti, a samim time i osiguranih sredstava.

Odlukom Župana od 28.09.2020. osigurana su nedostatna sredstva za pokriće premašenog iznosa vrijednosti u javnoj nabavi radova te je na temelju toga 30.09.2020. donesena odluka o odabiru izvođača radova na izgradnji spinalnog centra (Radnik d.d. Križevci). Isto će se koristiti za premošćenje financijskog jaza do

trenutka kada odluka Vlade o osiguranju ukupno 24.094.150,65 kn od strane Ministarstva zdravstva ne bude pravomoćna, a što se očekuje vrlo skoro.

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

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

#### **Naziv projekta:**

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

#### **Ukupna vrijednost projekta:**

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

Dana 12.03.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 25% prihvatljive vrijednosti usluge radova, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 16.550.012,86 kn.

Dana 27.05.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave usluge stručnog nadzora radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 10 % prihvatljive vrijednosti stručnog nadzora, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 57.948,38 kn.

Nakon izrečenih korekcija, ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 51.931.475,90 kn.

**Ukupna vrijednost projekta nakon provedbe postupka nabave radova, projektantskog i stručnog nadzora i dio van troškovničkih radova iznosi 98.831.067,54 kn**

#### **Financiranje:**

##### **EU fond (OPKK):**

- ukupno ugovoreni iznos bespovratnih sredstava **37.808.597,92 kn**
- iznos bespovratnih sredstava nakon korekcije iznosi **28.674.219,26 kn** (oduzeta korekcija BS na radove- 9.102.507,07 kn i korekcija BS na str. nadzor- 31.871,60 kn)

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

##### **Kredit:**

**HBOR - 25.670.952,60 kn**

**ZABA – 10.000.000,00 kn**

**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – 5.338.500,00 kuna**

**Ostalo: kreditna i vlastita sredstva**

#### **Rok provedbe projekta:**

Krajnji rok za provedbu projekta: 14.02.2021. Od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava od početka provedbe projekta do danas iz Eu fondova je odobrena je isplata ukupno 26.717.461,27 kn. Od tog iznosa do sad je refundirano ukupno 24.263.655,51, a ostalih 2.453.805,76 kn bit će isplaćeno po konačnom odobrenju posljednjeg ZNS-a.

#### **Status projekta:**

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



poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. g.- iznos sufinanciranja: 10.000.000,00 kn.

13.3.2019.g. je objavljen otvoreni postupak JN velike vrijednosti radova Energetske obnove procijenjene vrijednosti 56.373.247,25 kn (bez PDV-a). 16.5.2019. javno otvaranje ponuda – najpovoljnija ponuda iznosi 63.658.283,47kn (79.572.854,34kn s PDV-om). Ugovor o radovima potpisan 27.06.2019. sa tvrtkom Radnik d.d.

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

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

Ugovorena usluga projektantskog nadzora i stručnog nadzora. Ugovorena je usluga koordinatora zaštite na radu.

4.9.2019. je održana uvodna konferencija projekta.

28.10.2019. potpisan Aneks br. 1 Ugovora o radovima kojim su ugovoreni dodatni radovi u iznosu od 2.354.901,15 kn bez PDV-a).

29.11.2019. potpisan Aneks br. 2 Ugovora o radovima kojim su ugovoreni dodatni radovi u iznosu od 1.103.384,43 kn bez PDV-a).

27.02.2020. potpisan Aneks br. 3 Ugovora o radovima kojim su ugovoreni zamjenski radovi čime je vrijednost ugovorenih radova smanjena za 14.712,06 kn

27.03.2020. potpisan Aneks br. 4 Ugovora o radovima kojim su ugovoreni dodatni radovi u iznosu od 1.035.590,32 kn bez PDV-a).

09.06.2020. Potpisan Aneks br. 5 s izvođačem kojim je definirano produljenje roka završetka radova do 12.08.2020.

26.06.2020. Potpisan Aneks br. 6 Ugovora o radovima kojim su ugovoreni dodatni radovi od 7.461.173,71 kn bez PDV-a.

21.07.2020. izvršen tehnički pregled zgrade

12.08.2020.- završeni radovi na energetske obnovi

25.08.2020. - izdana uporabna dozvola za rekonstruiranu građevinu (Minerva) i izgrađenu građevinu ( zamjena krovne konstrukcije bazena)

04.09.2020. potpisan dodatak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – prolongat provedbe projekta do 14.02.2021.

U očekivanju je okončana situacija te konačna primopredaja radova nakon otklanjanja utvrđenih nedostataka.

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

#### **Naziv projekta:**

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

#### **Ukupna vrijednost projekta:**

**Ugovorena vrijednost projekta - 42.229.144,69 (ukupno prihvatljivi troškovi: 38.966.749,69 kn).** Dana 10.09.2020. donesena je Odluka o utvrđenoj nepravilnosti u postupku nabave radova temeljem koje je primijenjena korekcija u iznosu od 10% prihvatljive vrijednosti usluge radova, te je iznos ukupno prihvatljivih troškova smanjen za 3.584.158,91 kn.

Nakon izrečene korekcije, ukupni iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 35.382.590,78 kn

## **Financiranje:**

### **EU fond (OPKK):**

- ukupno ugovoreni iznos bespovratnih sredstava **21.541.024,82 kn**
- iznos bespovratnih sredstava nakon korekcije iznosi **19.569.737,42 kn** (oduzeta korekcija BS na radove- 1.971.287,40 kn)

### **Rok provedbe projekta:**

Krajnji rok za provedbu projekta: 07.01.2021. Od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava od početka provedbe projekta do danas refundirano je ukupno 4.813.660,99 iz EU fondova.

### **Status projekta:**

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

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

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

29.11.2019. je održano javno otvaranje ponuda u postupku javne nabave radova. 24.12.2019. je objavljena odluka o odabiru. Procijenjena vrijednost nabave je bila 32.603.315,75 kn (bez PDV-a). Odabrana je ponuda tvrtke Radnik u iznosu od 28.673.271,28 kn (35.841.589,10 kn s PDV-om). Dana 9. siječnja 2020. potpisan je ugovor o radovima sa tvrtkom Radnik d.d.

13.12.2019. je održano javno otvaranje ponuda u postupku javne nabave stručnog nadzora radova i koordinatora zaštite na radu. 23.12.2019. je objavljena odluka o odabiru. Navedena usluga je ugovorena sa zajednicom ponuditelja: Zelena gradnja d.o.o. i Proing d.o.o.

11.12.2019. je pokrenut je postupak jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora. Postupak je uspješno proveden. Ugovorena je usluga projektantskog nadzora sa tvrtkom Tesla d.o.o.

21.05.2020. Održana uvodna konferencija projekta

12.06.2020. Potpisan Aneks 1 Ugovora o radovima- promijenjen podatak o IBAN broju izvođača.

13.07.2020. Izvođač traži prolongat izvođenja radova za dodatnih 60 dana, zbog COVID-19 pandemije i činjenice da se radovi nisu mogli obavljati ugovorenom dinamikom (temeljem prolongata radova izvođača, zatražiti će se prolongat provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)

06.08.2020. potpisan aneks 2 ugovora sa izvođačem radova – novi rok završetka radova je 08.01.2021. te su ugovoreni dodatni VTR-ovi u vrijednosti 1.930.366,63 s PDV-om.

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

#### Naziv projekta:

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

#### Ukupna vrijednost projekta:

10.206.085,90 kn

Vrijednost projekta u trenutku prijave: 8.296.136,25 kn (ukupno prihvatljivi troškovi: 8.274.636,25kn)

#### Financiranje:

OPKK- 4.134.142,62 kn (još uvijek nije zaprimljena finalna odluka o korekciji BS na radove, no ista se očekuje s obzirom da se radilo o istoj nabavi radova kao i za projekt skupa zgrada TERMI)

Kredit HBOR - 4.161.993,63 kn

Vlastita sredstva –1.909.949,65 kn (dio tih sredstava osiguran je novim kreditom ZABE koji je dignut u iznosu od 20m HRK za potrebe sufinansiranja projekata energetske obnove koje provodi SBVZT) (Otplata kredita: cca 50% decentralizirana sredstva, ostalo vlastita sredstva).

#### Rok provedbe projekta:

Krajnji rok za provedbu projekta: 07.01.2021. Od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava od početka provedbe projekta do danas refundirano je ukupno 1.482.536,39 kn iz EU fondova (od čega se isplata u iznosu 1.370.973,89 kn očekuje u narednim danima).

#### Status projekta:

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

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

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

29.11.2019. je održano javno otvaranje ponuda u postupku javne nabave radova na projektu. 24.12.2019. je objavljena odluka o odabiru. Procijenjena vrijednost nabave je bila 6.310.309,00 kn (bez PDV-a). Odabrana je ponuda tvrtke Radnik u iznosu od 6.721.678,49 kn (8.402.098,11 kn s PDV-om). Dana 9. siječnja 2020. potpisan je ugovor o radovima sa tvrtkom Radnik d.d.

11.12.2019. su pokrenuti postupci jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora te usluge stručnog nadzora radova i koordinatora zaštite na radu. Postupci su uspješno provedeni te su obje usluge ugovorene sa tvrtkom Zelena gradnja d.o.o.

10.06.2020. Održana uvodna konferencija projekta

12.06.2020. Potpisan Aneks 1 Ugovora o radovima- promijenjen podatak o IBAN broju izvođača.

06.08.2020. Potpisan Aneks 2 Ugovoru sa izvođačem radova – novi rok završetka radova sa uključenom provedbom tehničkog pregleda je 08.11.2020. te su ugovoreni dodatni VTR-ovi u vrijednosti 539.723,41 s PDV-om

13.10.2020. vrijednost ugovorenih i još uvijek neugovorenih VTR-ova s danom 12.10.2020. iznosi 1.803.987,79 kn, čime se ukupna vrijednost projekta popela na iznos od 10.206.085,90 kn s PDV-om.

### 2.3.4. Uređenje soba i interijera u objektu Minerva

U sklopu radova na energetskej obnovi objekta „Minerva“ pristupilo se je i uređenju dijela soba i interijera u objektu Minerva. Navedeni radovi planirani su iz vlastite komponente, odnosno zaduženjem kod poslovne banke (planirana je aktivnost u 2020. godini).

## 3. Pokazatelji uspješnosti

**Tablica 1. Planirani broj b.o. dana u razdoblju 2021.-2023. godine**

R.b	Pokazatelj rezultata	Procjena 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
1.	HZZO - korisnici	176.000	177.000	180.000	180.000	100,57	101,69	100,00
2.	Ostali korisnici na tržištu	40.500	41.000	43.000	43.000	101,23	104,88	100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>216.500</b>	<b>218.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>100,69</b>	<b>102,29</b>	<b>100,00</b>

**Tablica 2. Planirana prosječna cijena u razdoblju 2021.-2023. godine**

R.b	Pokazatelj rezultata	Procjena 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
1.	HZZO – korisnici (STAC)	475,90	468,92	480,00	480,00	98,53	102,36	100,00
2.	Ostali korisnici na tržištu (STAC)	416,67	414,63	418,60	418,60	99,51	100,96	100,00

**Tablica 3. Planirani vlastiti prihodi u razdoblju 2021.-2023. godine**

R.b	Pokazatelj rezultata	Procjena 2020.	Plan 2021.	Plan 2021.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
1.	Ostali korisnici na tržištu (s doplatom)	4.350.000	16.800.000	16.800.000	18.000.000	386,21	100,00	107,14
2.	Prihodi od prodaje proizvoda	2.000.000	7.000.000	6.800.000	6.900.000	106,02	97,14	101,47
3.	Prihodi od prodaje robe (trgovine)	1.700.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	102,63	103,70	103,57
4.	Ostali prihodi od tržišta (bazeni i ostalo)	1.200.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	109,09	100,00	103,70
<b>UKUPNO</b>		<b>9.250.000</b>	<b>29.200.000</b>	<b>29.100.000</b>	<b>30.600.000</b>	<b>315,68</b>	<b>99,66</b>	<b>105,15</b>

**Tablica 4. Planirani prihodi za posebne namjene u razdoblju 2021.-2023. godine**

R.b.	Pokazatelj rezultata	Procjena 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
1.	HZZO - korisnici STAC	70.500.000	83.800.000	83.000.000	83.000.000	118,87	99,05	100,00
2.	HZZO - korisnici Poliklinika i dijagnostika	9.000.000	1.965.000	19.000.000	19.500.000	21,83	966,92	102,63
<b>UKUPNO</b>		<b>79.500.000</b>	<b>85.765.000</b>	<b>102.000.000</b>	<b>102.500.000</b>	<b>107,88</b>	<b>118,93</b>	<b>100,49</b>

#### 4. Obrazloženje odstupanja financijskog plana za 2021. i 2022. godinu u odnosu na projekcije dane prethodne godine

U Financijskom planu za razdoblje 2020.-2022. godine bila je planirana izgradnja Spinalnog centra „Junona“ i to u 2020. godini u iznosu od 58.553.842,00 kuna, a u 2021. godini 24.446.158,00 kuna, a financirani iz sredstava kapitalnih pomoći države i tijela EU-a.

Trenutna procijenjena vrijednost investicije iznosi 112.775.377,17 kuna. Radovi neće biti realizirani u 2020. godini u prethodno planiranom iznosu budući je prvi postupak nabave poništen zbog značajnog premašivanja planiranih sredstava, te je pokrenut novi postupak koji je trenutno u fazi potpisivanja ugovora s izvođačem radova, te se u 2020. godini očekuje realizacija spomenutog projekta u iznosu 8.000.000,00 kuna. U prethodnoj projekciji financijskog plana planirani su radovi na energetskej obnovi zgrada u 2020. godini u iznosu cca 43.670.617,00 kuna. Radovi na energetskej obnovi zgrade objekta Minerva su završeni, u fazi su radovi na otklanjanju nedostataka, te se očekuje okončana situacija, dok su na zgradama Terme, Konstantinov dom radovi u tijeku i krajnji planirani rok završetka je 07.01.2021. godine. Objekt Lovrina kupelj također je pred završetkom, trenutno se čeka tehnički pregled i okončana situacija.

Za 2021. godinu planirali smo visinu proračuna u iznosu od 173.245.350,00 kuna što je manje za 39.771.989,00 kuna u odnosu na prijašnji plan za 2021. godinu, a zbog pomaka realizacije investicijskih projekata (Spinalni centar, Energetska obnova zgrada).

Za 2021. godinu iz decentraliziranih sredstava dobili smo manje 500.000,00 kuna nego što je to bilo planirano u prethodnom razdoblju.

Ukoliko i nadalje neće biti priznata realna cijena bolničke zdravstvene usluge za korisnike HZZO-a kao i veće cijene DTP postupaka, a time i priznavanje većih prihoda od strane HZZO-a (za naredno srednjoročno razdoblje su planirani znatno veći limiti od trenutno dodijeljenih), a na rashodovnoj strani i dalje biti uvjetovana isplata plaća i raznih naknada zaposlenima temeljem posebnih propisa (Kolektivni ugovori za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja), dolazi u pitanje održivost poslovanja i podmirenja dospjelih obveza prema dobavljačima i ostalim sudionicima. Poslovanje nam je trenutno narušeno dijelom energetskej obnovom objekata Bolnice (slabije punjenje Bolničkih kapaciteta), a dijelom uz negativnu situaciju – posljedica pandemija COVID-19.

Ravnatelj:  
Denis Kovačić, dr. med. spec.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Željko Bedeković, mag. iur.





## 5. Financijski plan poslovanja za razdoblje 2021. i procjena za 2022. i 2023. godinu – Opći dio

### PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

#### SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

#### ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

#### I. OPĆI DIO

OPIS	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
1	2	3	4
<b>I. PRIHODI UKUPNO</b>	<b>229.364.017,00</b>	<b>153.637.684,00</b>	<b>139.170.000,00</b>
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	229.264.017,00	153.537.684,00	139.070.000,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>II. RASHODI UKUPNO</b>	<b>208.320.064,00</b>	<b>148.982.217,00</b>	<b>133.745.303,00</b>
2.1. RASHODI POSLOVANJA	109.400.064,00	124.636.840,00	125.266.000,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.920.000,00	24.345.377,00	8.479.303,00
<b>RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)</b>	<b>21.043.953,00</b>	<b>4.655.467,00</b>	<b>5.424.697,00</b>
<b>III. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>			
<b>3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/ RASPOREDITI</b>	<b>-18.596.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.250.000,00	0,00	0,00
4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.697.275,00	4.655.467,00	5.424.697,00
<b>NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)</b>	<b>-2.447.275,00</b>	<b>-4.655.467,00</b>	<b>-5.424.697,00</b>
<b>V. 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. Financijski plan poslovanja za 2021. godinu i procjena za 2022. i 2023. – Prihodi**

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan 2020. (III Izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	75.776.250,00	8.023.750,00	83.800.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	73.276.250,00	7.723.750,00	81.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	b) Prihodi od HZZO - Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Decentralizirana sredstva - županijski proračun	5.400.000,00	-400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	19.800.000,00	9.400.000,00	29.200.000,00	29.100.000,00	30.600.000,00
4.	Prihodi za posebne namjene	16.208.804,00	3.941.196,00	20.150.000,00	19.300.000,00	19.800.000,00
5.	Pomoći	96.091.112,00	-5.647.095,00	90.444.017,00	16.627.684,00	150.000,00
6.	Prihodi od imovine	300.000,00	20.000,00	320.000,00	340.000,00	340.000,00
7.	Donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	170.000,00	180.000,00
8.	Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.	Primici od zaduživanja	84.779.622,00	-82.529.622,00	2.250.000,00	0,00	0,00
10.	Višak prihoda	-10.170.700,00	-8.425.978,00	-18.596.678,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>288.635.088,00</b>	<b>-75.617.749,00</b>	<b>213.017.339,00</b>	<b>183.637.684,00</b>	<b>139.170.000,00</b>

**Tablica 2. 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	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					2.000.000					
634					1.900.000					
636					12.047.075					
638						74.496.942				
641							300.000			
652				19.650.000						500.000
661			29.200.000							
663								350.000		
671		5.000.000								
673	83.800.000									
683			20.000							
721										100.000
842									2.250.000	
844										
922			-1.431.871	-15.162.807	-2.000.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>83.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>27.786.129</b>	<b>4.487.193</b>	<b>13.947.075</b>	<b>74.496.942</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>		<b>213.017.339</b>								

**Tablica 3. 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					16.627.684				
64						320.000			
65				19.000.000					300.000
66			29.100.000				170.000		
67	83.000.000	5.000.000							
68			20.000						
72									100.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>83.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>29.120.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>16.627.684</b>	<b>320.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primitci za 2022.</b>		<b>153.637.684</b>							

**Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2023. 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			30.600.000				180.000		
67	83.000.000	5.000.000							
68			20.000						
72									100.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>83.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>30.620.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>320.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primitci za 2023.</b>		<b>139.170.000</b>							

Tablica 5. Financijski plan poslovanja za 2021. – Plan Prihoda i primitaka

		ŽUPANIJSKI PRORAČUN										VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA			
VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Financira Varožinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varožinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MUNICIPALITIVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih IJORS	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja				
		IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81				
1	2 (suma 3:12)	5.000.000,00	13.947.075,00	194.070.264,00											
<b>SPECIJALNA BUDŽETA ZA MEDJEVINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE ŽUPANJE</b>		0,00	5.000.000,00	13.947.075,00	28.086.129,00	85.287.193,00	74.496.942,00	0,00	350.000,00	800.000,00	2.256.000,00				
<b>PRIHODI</b>															
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	0,00	5.000.000,00	15.947.075,00	29.520.000,00	103.450.000,00	74.496.942,00	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	15.947.075,00	0,00	0,00	74.496.942,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	12.047.075,00	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	74.496.942,00	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	<b>Prihodi od imovine</b>	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	88.800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	83.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	83.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMICI																									
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA											2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00		
84	Primici od zaduživanja											2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru											2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLASTITI IZVORI																									
9	VLASTITI IZVORI											-18.596.678,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.433.871,00	-15.162.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Rezultat poslovanja											-18.596.678,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.433.871,00	-15.162.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
922	Višak/manjak prihoda											-18.596.678,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.433.871,00	-15.162.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Tablica 6. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu – Plan Prihoda i primitaka

VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA													
Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLP/RS	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
			Financira Varoždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira Varoždinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	IZVOR 11								
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5.000.000,00		12.197.075,00								
			0,00	5.000.000,00	12.197.075,00	29.440.000,00	102.000.000,00	4.430.609,00	0,00	170.000,00	400.000,00	0,00	
6	PRIHODI POSLOVANJA	153.537.684,00	0,00	5.000.000,00	12.197.075,00	29.440.000,00	102.000.000,00	4.430.609,00	0,00	170.000,00	400.000,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opteg proračuna	16.627.684,00	0,00	0,00	12.197.075,00	0,00	0,00	4.430.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.047.075,00	0,00	0,00	12.047.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.430.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430.609,00	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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					136.440.609,00								



641	Prihodi od financijske imovine	320.000,00	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
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
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	88.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000,00</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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRIMICI</b>																		
8	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	842 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	844 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VLASTITI IZVORI</b>																		
9	<b>VLASTITI IZVORI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922 Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tablica 7. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu – Plan Prihoda i primitaka**

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA							Namijski primitci od zaduživanja					
			Financira Varaždinska županija (IZNAD ZAKONSKE STANARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih (JULIJS)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	IZVOR 11		IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			5.000.000,00	150.000,00	134.020.000,00													
	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>139.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.940.000,00</b>	<b>102.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>PRIHODI</b>																		
6	PRIHODI POSLOVANJA	139.070.000,00	0,00	5.000.000,00	150.000,00	30.940.000,00	102.500.000,00	0,00	0,00	180.000,00	300.000,00	0,00						
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

64	Prihodi od imovine	320.000,00	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				
	641	Prihodi od financijske imovine	320.000,00	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	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
	652	Prihodi po posebnim propisima	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.780.000,00	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	180.000,00	
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	88.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	0,00	0,00
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PRIHODI OD PRODAJE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

		<b>NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>																			
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>PRIMICI</b>																			
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842		Prilijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844		Prilijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>VLASTITI IZVORI</b>																			
9		VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 8. Financijski plan poslovanja za 2021. godinu – Plan Rashoda i izdataka

Šifra		VRSTA RASHODA / IZDATKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA								
				Financira Varazdinska županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira Varazdinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (ADMINISTRATIVNA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih JLBIRIS	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja		
1	2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 43	IZVOR 31	IZVOR 42	IZVOR 41	IZVOR 40	IZVOR 39	IZVOR 38	IZVOR 37	IZVOR 36				
		5.000.000,00		13.947.075,00	28.086.129,00	88.287.193,00	74.406.942,00	194.070.264,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
<b>RASHODI</b>															
<b>Program: 1140</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	0,00	0,00	12.047.075,00	4.205.983,00	0,00	74.496.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
K114005	Međunarodni projekti u zdravstvu	0,00	0,00	12.047.075,00	3.930.983,00	0,00	72.021.942,00	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
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
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
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



	342	Kamate za primijene 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	368	Pomoći temeljem 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>	<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 NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>88.000.000,00</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>12.047.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.983,00</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</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	412	Nematerijalna imovina	0,00																				
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>88.000.000,00</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>12.047.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.983,00</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>
	421	Građevinski objekti	88.000.000,00							12.047.075,00					3.930.983,00								
	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																				
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</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>	<b>0,00</b>

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00																
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																
<b>K114002</b>		<b>EU projekti</b>	<b>5.000.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</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>	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																
	<b>32</b>	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	0,00																
		322 Rashodi za materijal i energiju	0,00																
		323 Rashodi za usluge	0,00																
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00																
		329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0,00																
	<b>34</b>	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342 Kamate za primijene zajmove i kredite	0,00																
		343 Ostali financijski rashodi	0,00																
	<b>36</b>	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00																
		369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00																
	<b>38</b>	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381 Tekuće donacije	0,00																

	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00																
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	
	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	
		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	
		421 Građevinski objekti	0,00																
		422 Postrojenja i oprema	0,00																
		423 Prijevozna sredstva	0,00																
		424 Knjiige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00																
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00					275.000,00			2.475.000,00							2.250.000,00	
		452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																
	Program: 1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	
	422 Postrojenja i oprema	0,00																		
	423 Prijevozna sredstva	0,00																		
<b>A129009</b>	<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>
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
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
	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
	381 Tekuće donacije	0,00																		
<b>Program: 1320</b>	<b>JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>	<b>120.017.339,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>23.880.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.287.193,00</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>A132001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b>	<b>105.500.064,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>17.855.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.384.306,00</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	RASHODI POSLOVANJA	105.500.064,00	260.000,00	1.900.000,00	17.855.758,00	0,00	0,00	0,00	85.384.306,00	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	76.950.000,00	0,00	1.840.000,00	10.937.258,00	0,00	0,00	64.172.742,00	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)	63.500.000,00		1.840.000,00	6.737.258,00			54.922.742,00												
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.250.000,00			1.200.000,00			2.050.000,00												
	313 Doprinosi na plaće	10.200.000,00			3.000.000,00			7.200.000,00												
32	Materijalni rashodi	27.485.000,00	0,00	60.000,00	6.735.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.700.000,00			1.300.000,00			3.400.000,00												
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.900.000,00			3.080.000,00			11.720.000,00												
	323 Rashodi za usluge	5.265.000,00			1.265.000,00			4.000.000,00												
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00																	

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.560.000,00							1.090.000,00	1.470.000,00								
34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>965.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>571.564,00</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	698.064,00		260.000,00						438.064,00								
	343	Ostali financijski rashodi	267.000,00							133.500,00	133.500,00								
37		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00						25.000,00	25.000,00	25.000,00								
38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>
	381	Tekuće donacije	0,00																
	383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00						25.000,00	25.000,00	25.000,00								
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>
41		<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		<b>Rashodi za nabavu proizvedene 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>
	421	Građevinski objekti	0,00																
	422	Postrojenja i oprema	0,00																
	423	Prijevozna sredstva	0,00																
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00																
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																

45	R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00																	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00																	
K132001	Investicijsko izgradnja objekata, nabava opreme	5.270.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	Plaće (Bruto)	0,00																	
	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																	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.270.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.720.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	3.900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.250.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.250.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.250.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000,00				300.000,00	600.000,00			0,00		
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00		100.000,00		950.000,00	1.950.000,00					
T132002	Otplata kredita	4.697.275,00	0,00	0,00	0,00	4.419.388,00	277.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.697.275,00	0,00	0,00	0,00	4.419.388,00	277.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.697.275,00	0,00	0,00	0,00	4.419.388,00	277.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	4.697.275,00				4.419.388,00	277.887,00					
545	Oplate glavnice primljenih zajmova od tuзем.frg.društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00										

Tablica 9. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu – Plan Rashoda i izdataka

		VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA										
		ŽUPANIJSKI PRORAČUN										
Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	Financira županija (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	Financira županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći ostalih IJPRS	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5.000.000,00		12.197.075,00				136.440.609,00			
	<b>SPECIJALNA BUDŽETA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>453.837.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>12.197.075,00</b>	<b>30.460.000,00</b>	<b>102.900.000,00</b>	<b>4.430.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RASHODI</b>											
<b>Program: 1140</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>16.775.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.047.075,00</b>	<b>297.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K114005</b>	<b>Međunarodni projekti u zdravstvu</b>	<b>16.775.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.047.075,00</b>	<b>297.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>
	311	0,00										
	312	0,00										
	313	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>
	321	0,00										
	322	0,00										
	323	0,00										
	324	0,00										
	329	0,00										



34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00																		
	342	0,00																		
	Ostali financijski rashodi	0,00																		
	343	0,00																		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00																		
	368	0,00																		
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00																		
	369	0,00																		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuće donacije	0,00																		
	381	0,00																		
	Kazne, penali i naknade štete	0,00																		
	383	0,00																		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.775.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047.075,00	297.693,00	4.430.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
41	Nematerijalna imovina	0,00																		
	412	0,00																		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.775.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047.075,00	297.693,00	4.430.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Građevinski objekti	16.775.377,00							12.047.075,00	297.693,00	4.430.609,00									
	421	16.775.377,00							12.047.075,00	297.693,00	4.430.609,00									
	Postrojenja i oprema	0,00																		
	422	0,00																		
	Prijevozna sredstva	0,00																		
	423	0,00																		
	Knjižje, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00																		
	424	0,00																		
	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																		
	426	0,00																		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451		0,00																	
	452		0,00																	
<b>K114002</b>	<b>EnU projekti</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>
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
	311		0,00																	
	312		0,00																	
	313		0,00																	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321		0,00																	
	322		0,00																	
	323		0,00																	
	324		0,00																	
	329		0,00																	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342		0,00																	
	343		0,00																	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368		0,00																	
	369		0,00																	

			korisnika istog proračuna																		
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
	381		Tekuće donacije	0,00																	
	383		Kazne, penali i naknade štete	0,00																	
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412		Nematerijalna imovina	0,00																	
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00																	
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																	
			<b>PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>Program: 1290</b>																		



A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
422	Postrojenja i oprema		0,00																	
423	Prijevozna sredstva		0,00																	
A129009	Program "Zdrava županija"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
381	Tekuće donacije		0,00																	
Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU		136.862.307,00	0,00	5.000.000,00	150.000,00	150.000,00	29.142.307,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu		119.776.840,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	21.717.307,00	97.809.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		119.776.840,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	21.717.307,00	97.809.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		83.491.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238.807,00	68.253.033,00	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)		68.400.000,00					11.538.807,00	56.861.193,00											
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.805.840,00					1.000.000,00	2.805.840,00											
313	Doprinosi na plaće		11.286.000,00					2.700.000,00	8.586.000,00											
32	Materijalni rashodi		35.328.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	6.000.000,00	29.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.800.000,00					1.500.000,00	4.300.000,00											

	322	Rashodi za materijal i energiju	19.843.000,00							16.743.000,00			100.000,00				
	323	Rashodi za usluge	6.805.000,00							3.000.000,00							
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00					150.000,00		1.000.000,00							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.730.000,00							500.000,00							
	34	Financijski rashodi	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite	500.000,00							250.000,00							
	343	Ostali financijski rashodi	352.000,00							176.000,00							
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00							25.000,00							
	38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.500,00	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	55.000,00							27.500,00							
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	421	Građevinski objekti	0,00														
	422	Postrojenja i oprema	0,00														



	423	Prijevozna sredstva	0,00																	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00																	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																	
	45	R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00																	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00																	
	K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	7.420.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.594.533,00	755.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0,00																	
	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																	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.420.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.594.533,00	755.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	412 Nematerijalna imovina	0,00																				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.494.533,00	755.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
	421 Građevinski objekti	0,00																				
	422 Postrojenja i oprema	3.320.000,00	600.000,00			1.494.533,00	755.467,00														400.000,00	
	423 Prijevozna sredstva	0,00																				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00				4.000.000,00																
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00				100.000,00																
K132002	informatizacija	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	0,00																				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00				75.000,00	75.000,00															
42	Rashodi za nabavu proizvedene 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	





Tablica 10. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu – Plan Rashoda i izdataka

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	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 JLBIS	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 52	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81	
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDIJSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPIJICE	139.476.000,00	0,00	5.000.000,00	150.000,00	30.940.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00											
	RASHODI																						
	Program: 1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	K114005	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											
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
311	Plaće (Bruto)	0,00																					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00																					
313	Doprinosi na plaće	0,00																					
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00																					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00																					
323	Rashodi za usluge	0,00																					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00																					

34	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00																			
		Financijski rashodi	0,00	0,00																		0,00
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00																			
	343	Ostali financijski rashodi	0,00																			
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00																		0,00
	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
	381	Tekuće donacije	0,00																			
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00																			
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00																		0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00																		0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00																			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00																		0,00
	421	Gradjevinski objekti	0,00																			
	422	Postrojenja i oprema	0,00																			
	423	Prijevozna sredstva	0,00																			
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	0,00																			







A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
	422	Postrojenja i oprema														0,00																	
	423	Prijevozna sredstva														0,00																	
A129009	Program "Zdrava županija"															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
	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		
	381	Tekuće donacije														0,00																	
Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU															139.170.000,00	5.000.000,00	150.000,00	30.940.000,00	102.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu															120.386.000,00	0,00	150.000,00	21.744.807,00	98.391.193,00	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															120.386.000,00	0,00	150.000,00	21.744.807,00	98.391.193,00	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															83.536.000,00	0,00	0,00	15.238.807,00	68.297.193,00	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)														68.400.000,00			11.538.807,00	56.861.193,00													
	312	Ostali rashodi za zaposlene														3.850.000,00			1.000.000,00	2.850.000,00													
	313	Doprinosi na plaće														11.286.000,00			2.700.000,00	8.586.000,00													
32	Materijalni rashodi															35.838.000,00	0,00	150.000,00	6.000.000,00	29.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima														5.800.000,00			1.500.000,00	4.300.000,00													



	322	Rashodi za materijal i energiju	19.583.000,00						3.000.000,00	16.483.000,00							100.000,00			
	323	Rashodi za usluge	7.295.000,00						1.000.000,00	6.295.000,00										
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00					150.000,00												
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.010.000,00						500.000,00	2.510.000,00										
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>882.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</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>
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite	500.000,00						250.000,00	250.000,00										
	343	Ostali financijski rashodi	382.000,00						191.000,00	191.000,00										
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00						25.000,00	25.000,00										
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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>
	381	Tekuće donacije	0,00																	
	383	Kazne, penali i naknade štete	80.000,00						40.000,00	40.000,00										
<b>4</b>		<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>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>	<b>0,00</b>
	412	Nematerijalna imovina	0,00																	
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene 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>	<b>0,00</b>
	421	Gradevinski objekti	0,00																	
	422	Pojstrojenja 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																
<b>45</b>		<b>R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</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>
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00																
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00																
<b>K132001</b>		<b>Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b>	<b>8.329.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.496,00</b>	<b>553.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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																
	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 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																
<b>4</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>8.329.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.496,00</b>	<b>553.807,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>400.000,00</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>

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	412 Nematerijalna imovina	0,00																			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.729.303,00	600.000,00	0,00	0,00	2.095.496,00	553.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
	421 Građevinski objekti	0,00																			
	422 Postrojenja i oprema	3.729.303,00	600.000,00	0,00	0,00	2.095.496,00	553.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
	423 Prijevozna sredstva	0,00																			
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00				4.500.000,00															
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00				100.000,00															
K132002	Informatizacija	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	0,00																			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00				75.000,00	75.000,00														
42	Rashodi za nabavu proizvedene 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



		<b>dugotrajne imovine</b>																	
	422	Postrojenja i oprema	0,00																
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																
	<b>T132001</b>	<b>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.480.000,00</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>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.480.000,00</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>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.480.000,00</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>
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.360.000,00				500.000,00	860.000,00											
	323	Rashodi za usluge	3.520.000,00		400.000,00		500.000,00	2.620.000,00											
<b>T132002</b>		<b>Otplata kredita</b>	<b>5.424.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.697,00</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>5</b>		<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>5.424.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.697,00</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>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.424.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.697,00</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>
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.424.697,00		4.000.000,00		1.424.697,00												
	545	Oplate glavnice primljenih zajmova od tuzem. trg. društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00																

**Tablica 11. Prihodi i primici – Financijski plan za 2021. i Projekcija financijskog plana za 2022. i 2023. godinu**

	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan za 2020. godinu (III izmjena)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2021. godinu	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>213.926.166,00</b>	<b>15.337.851,00</b>	<b>229.264.017,00</b>	<b>153.537.684,00</b>	<b>139.070.000,00</b>
	63		Pomoći iz proračuna	96.091.112,00	-5.647.095,00	90.444.017,00	16.627.684,00	150.000,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	150.000,00	150.000,00
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	570.000,00	11.477.075,00	12.047.075,00	12.047.075,00	0,00
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	90.621.112,00	-16.124.170,00	74.496.942,00	4.430.609,00	0,00
64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	280.000,00	20.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
65			<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>16.208.804,00</b>	<b>3.941.196,00</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	16.208.804,00	3.941.196,00	20.150.000,00	19.300.000,00	19.800.000,00
66			<b>Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>29.550.000,00</b>	<b>29.270.000,00</b>	<b>30.780.000,00</b>
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	19.800.000,00	9.400.000,00	29.200.000,00	29.100.000,00	30.600.000,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	350.000,00	0,00	350.000,00	170.000,00	180.000,00
67			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>81.176.250,00</b>	<b>7.623.750,00</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	5.400.000,00	-400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	75.776.250,00	8.023.750,00	83.800.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00
68			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



8				<b>PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	84.779.622,00	-82.529.622,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	84			Primici od zaduživanja	84.779.622,00	-82.529.622,00	2.250.000,00	0,00	0,00
		842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	44.879.622,00	-42.629.622,00	2.250.000,00	0,00	0,00
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.900.000,00	-39.900.000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV)</b>	<b>298.805.788,00</b>	<b>-67.191.774,00</b>	<b>231.614.017,00</b>	<b>153.637.684,00</b>	<b>139.170.000,00</b>
9		922		Manjak prihoda iz prethodnih godina	-10.170.700,00	-8.425.978	-18.596.678,00	0,00	0,00
<b>6+7+8+9</b>				<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>288.635.088,00</b>	<b>-75.617.759,00</b>	<b>213.017.339,00</b>	<b>153.637.684,00</b>	<b>139.170.000,00</b>

**Tablica 12. Rashodi i izdaci – Financijski plan za 2021. godinu i Projekcija financijskog plana za 2022. i 2023. godinu**

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2020. (III izmjena)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>116.111.471</b>	<b>-6.711.407</b>	<b>109.400.064</b>	<b>124.636.840</b>	<b>125.266.000</b>
	<b>31</b>		Rashodi za zaposlene	<b>80.088.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>76.950.000</b>	<b>83.491.840</b>	<b>83.536.000</b>
		311	Plaće (bruto)	65.288.000	-1.788.000	63.500.000	68.400.000	68.400.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000	-350.000	3.250.000	3.805.840	3.850.000
		313	Doprinosi na plaće	11.200.000	-1.000.000	10.200.000	11.286.000	11.286.000
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.168.471</b>	<b>-3.783.471</b>	<b>31.385.000</b>	<b>40.188.000</b>	<b>40.718.000</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.590.000	110.000	4.700.000	5.800.000	5.800.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	16.036.471	-236.471	15.800.000	21.203.000	20.943.000
		323	Rashodi za usluge	11.602.000	-3.337.000	8.265.000	10.305.000	10.815.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	10.000	60.000	150.000	150.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.890.000	-330.000	2.560.000	2.730.000	3.010.000
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>755.000</b>	<b>210.064</b>	<b>965.064</b>	<b>852.000</b>	<b>882.000</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	298.064	698.064	500.000	500.000
		343	Ostali financijski rashodi	355.000	-88.000	267.000	352.000	382.000
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>80.000</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	0	50.000	55.000	80.000
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>172.523.617</b>	<b>-73.603.617</b>	<b>98.920.000</b>	<b>24.345.377</b>	<b>8.479.303</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>86.250</b>	<b>63.750</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
		412	Nematerijalna imovina	86.250	63.750	150.000	150.000	150.000
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.263.836</b>	<b>40.956.164</b>	<b>91.220.000</b>	<b>20.095.377</b>	<b>3.729.303</b>

	421	Gradjevinski objekti			45.923.836	42.076.164	88.000.000	16.775.377	0											
	422	Postrojenja i oprema			3.140.000	-420.000	2.720.000	3.320.000	3.729.303											
	423	Prijevozna sredstva			200.000	-200.000	0	0	0											
	426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.000.000	-500.000	500.000	0	0											
	45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>122.173.531</b>	<b>-114.623.531</b>	<b>7.550.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.600.000</b>											
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			122.173.531	-114.623.531	7.550.000	4.000.000	4.500.000											
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0	0	100.000	100.000											
5		<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>			<b>0</b>	<b>4.697.275</b>	<b>4.697.275</b>	<b>4.655.467</b>	<b>5.424.697</b>											
	54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita</b>			<b>0</b>	<b>4.697.275</b>	<b>4.697.275</b>	<b>4.655.467</b>	<b>5.424.697</b>											
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0	4.697.275	4.697.275	4.655.467	5.424.697											
<b>3+4+5+9</b>		<b>UKUPNI RASHODI</b>			<b>288.635.088</b>	<b>-75.617.749</b>	<b>213.017.339</b>	<b>153.637.684</b>	<b>139.170.000</b>											

## 6. Plan nabave za 2021. godinu

Tablica 13. Plan nabave za 2021. godinu

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2020. godinu III Izmjene (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Plan nabave za 2021. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	23.670.671,00	-2.320.069,00	21.350.602,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	23.670.671,00	-2.320.069,00	21.350.602,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	123.711,00	123.204,00	246.915,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	123.711,00	123.204,00	246.915,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.340.875,00	-970.040,00	14.370.835,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	914.563,00	148.922,00	1.063.485,00
7.	3221	Uredski materijal	330.030,00	0,00	330.030,00
8.	3221	Stručna literatura	41.150,00	0,00	41.150,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	494.000,00	116.000,00	610.000,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	49.383,00	32.922,00	82.305,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9.133.300,00	-350.000,00	8.783.300,00
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	3.715.300,00	0,00	3.715.300,00
18.	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
19.	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	2.065.300,00	0,00	2.065.300,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	2.200.000,00	-350.000,00	1.850.000,00
21.	3222	<i>Roba za šankove</i>	700.000,00	-150.000,00	550.000,00
22.	3222	<i>Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "</i>	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00
23.	3223	ENERGIJA	3.646.920,00	-282.310,00	3.364.610,00
24.	3223	Električna energija	1.700.000,00	-200.000,00	1.500.000,00
25.	3223	Plin	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	246.920,00	-82.310,00	164.610,00
27.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	987.655,00	-239.740,00	747.915,00
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	-239.740,00	501.000,00
30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	493.828,00	-164.608,00	329.220,00



31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	164.609,00	-82.304,00	82.305,00
32.	323	RASHODI ZA USLUGE	7.814.935,00	-1.398.583,00	6.416.352,00
33.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290.000,00	-35.000,00	255.000,00
34.	3231	Telefonija	185.000,00	-35.000,00	150.000,00
35.	3231	Poštanske usluge	60.000,00	0,00	60.000,00
36.	3231	Usluge prijevoza novca	45.000,00	0,00	45.000,00
37.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.574.140,00	-74.140,00	2.500.000,00
38.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	246.915,00	-81.915,00	165.000,00
39.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.292.980,00	-660.680,00	1.632.300,00
40.	3234	Voda	1.770.000,00	-570.000,00	1.200.000,00
41.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	440.680,00	-90.680,00	350.000,00
42.	3234	Ostale komunalne usluge	82.300,00	0,00	82.300,00
43.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	131.700,00	49.300,00	181.000,00
44.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	365.850,00	-200.000,00	165.850,00
45.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
46.	3236	Usluge mikrobiologije	65.850,00	0,00	65.850,00
47.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	864.202,00	0,00	864.202,00
48.	3237	Advokatske usluge	205.762,00	0,00	205.762,00
49.	3237	Ostale intelektualne usluge	658.440,00	0,00	658.440,00
50.	3238	RAČUNALNE USLUGE	505.765,00	-340.765,00	165.000,00
51.	3239	OSTALE USLUGE	543.383,00	-55.383,00	488.000,00
52.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	494.000,00	-39.000,00	455.000,00
54.	3239	Ostale nespomenute usluge	49.383,00	-16.383,00	33.000,00
55.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	391.150,00	-74.650,00	316.500,00
56.	3292	1. Premije osiguranja	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
57.	3293	2. Reprezentacija	41.150,00	-24.650,00	16.500,00
64.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.237.187,60	-86.372.392,60	21.864.795,00
65.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	52.460,00	123.460,00
66.	412	Nematerijalna imovina	71.000,00	52.460,00	123.460,00
67.	4123	Licence	71.000,00	52.460,00	123.460,00
69.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	87.755.038,60	-70.112.468,60	17.642.570,00
70.	421	Građevinski - poslovni objekti	85.005.046,60	-70.005.046,60	15.000.000,00
71.	4212	Poslovni objekti - Spinalni centar	85.005.046,60	-70.005.046,60	15.000.000,00
72.	422	Postrojenja i oprema	2.585.383,00	-354.313,00	2.231.070,00
73.	4221	Uredska oprema i namještaj	1.038.000,00	-618.000,00	420.000,00
74.	4222	Komunikacijska oprema	189.300,00	-106.995,00	82.305,00
75.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	123.460,00	-41.155,00	82.305,00
76.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	823.100,00	476.900,00	1.300.000,00
77.	4226	Sportska i glazbena oprema	41.153,00	-24.693,00	16.460,00

78.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370.370,00	-40.370,00	330.000,00
79.	423	Prijevozna sredstva	164.609,00	-164.609,00	0,00
80.	4231	Prijevozna sredstva	164.609,00	-164.609,00	0,00
81.	426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	411.500,00	411.500,00
82.	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	411.500,00	411.500,00
83.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	20.411.149,00	-16.312.384,00	4.098.765,00
84.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.411.149,00	-16.312.384,00	4.098.765,00
85.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - redovno poslovanje	1.200.000,00	898.765,00	2.098.765,00
86.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - en.obnova Lovrina kupelj	70.000,00	-70.000,00	0,00
87.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Dom I i Terme	4.470.745,00	-2.470.745,00	2.000.000,00
88.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Minerva	14.670.404,00	-14.670.404,00	0,00
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
<b>SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):</b>			<b>131.907.858,60</b>	<b>-88.692.461,60</b>	<b>43.215.397,00</b>

**Tablica 14. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2021. 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	-24.650,00	16.500,00	1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370.370,00	-40.370,00	330.000,00
2.	Stručna literatura	41.150,00	0,00	41.150,00	2.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	246.915,00	0,00	246.915,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	123.460,00	-41.155,00	82.305,00	3.	Uredski materijal	330.030,00	0,00	330.030,00
4.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	164.609,00	-82.304,00	82.305,00	4.	Sitni inventar i auto gume	493.828,00	-164.608,00	329.220,00
5.	Licence	71.000,00	52.460,00	123.460,00	5.	Stručno usavršavanje zaposlenika	123.711,00	123.204,00	246.915,00
6.	Ostale komunalne usluge	82.300,00	0,00	82.300,00	6.	Premije osiguranja	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
7.	Sportska i glazbena oprema	41.153,00	-24.693,00	16.460,00	7.	Uredska oprema i namještaj	1.038.000,00	-618.000,00	420.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00	9.	Ulaganja u računalne programe	0,00	411.500,00	411.500,00
10.	Rtg filmovi	18.000,00	0,00	18.000,00	10.	Dezinfekcija, der. i dez. kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava	440.680,00	-90.680,00	350.000,00
11.	Komunikacijska oprema	189.300,00	-106.995,00	82.305,00					
12.	Ostale nespomenute usluge	49.383,00	-16.383,00	33.000,00					
13.	Prijevozna sredstva	164.609,00	-164.609,00	0,00					
14.	Usluge promidžbe i informiranja	246.915,00	-81.915,00	165.000,00					
15.	Usluge mikrobiologije	65.850,00	0,00	65.850,00					
16.	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	49.383,00	32.922,00	82.305,00					
17.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	300.000,00	-200.000,00	100.000,00					
18.	Gorivo i mazivo	246.920,00	-82.310,00	164.610,00					
19.	Telefonija	185.000,00	-35.000,00	150.000,00					
20.	Zakupnine i najamnine	131.700,00	49.300,00	181.000,00					
<b>Ukupno do 200.000,00 HRK</b>		<b>2.316.882,00</b>	<b>-725.332,00</b>	<b>1.591.550,00</b>	<b>Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK</b>		<b>3.599.296,00</b>	<b>-428.954,00</b>	<b>3.170.342,00</b>

OD 500.000,01 HRK na više				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Poslovni objekti (Spinalni centar)	85.005.047,00	-70.005.047,00	15.000.000,00
2.	Troškovi materijala za čišćenje	494.000,00	116.000,00	610.000,00
3.	Medicinska i laboratorijska oprema	823.100,00	476.900,00	1.300.000,00
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	-239.740,00	501.000,00
6.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
7.	Voda	1.770.000,00	-570.000,00	1.200.000,00
8.	Roba za šankove	700.000,00	-150.000,00	550.000,00
9.	Računalne usluge	505.765,00	-340.765,00	165.000,00
10.	Lijekovi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
11.	Meso i mesne prerađevine	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12.	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00
13.	Električna energija	1.700.000,00	-200.000,00	1.500.000,00
14.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.574.140,00	-74.140,00	2.500.000,00
15.	Ostale živežne namirnice	2.065.300,00	0,00	2.065.300,00
16.	Ostale intelektualne usluge	658.440,00	0,00	658.440,00
17.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	494.000,00	-39.000,00	455.000,00
18.	Plin	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
19.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.411.149,00	-16.312.384,00	4.098.765,00
Ukupno 500.000,01 HRK na više		125.991.681,00	-87.538.176,00	38.453.505,00



## 7. Financijski plan za 2021. godinu

Prilog 1.

**Tabela 1. Prihodi i primici**

Konto	Opis	Plan 2020. godina III Izmjene	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan 2021.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>I PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>213.926.166,00</b>	<b>15.337.851,00</b>	<b>229.264.017,00</b>	<b>107,17</b>
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	96.091.112,00	-5.647.095,00	90.444.017,00	94,12
633	Pomoći proračunu iz drugog proračuna	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ener.obnova Minerva)	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
634	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	570.000,00	11.477.075,00	12.047.075,00	2.113,52
6362	Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Ministarstvo zdravstva-100 soba+Lovrina kupelj	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	12.047.075,00	12.047.075,00	0,00
638	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	90.621.112,00	-16.124.170,00	74.496.942,00	82,21
6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00
6382	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	89.641.112,00	-15.144.170,00	74.496.942,00	83,11
6382	Spinalni centar (EU sredstva)	38.790.673,00	33.231.269,00	72.021.942,00	185,67
6382	Energetska obnova objekta Minerva	30.276.515,00	-30.276.515,00	0,00	0,00
6382	Energetska obnova Terme-Konstantinov dom	16.551.343,00	-14.076.343,00	2.475.000,00	14,95
6382	Energetska obnova Lovrina kupelj	4.022.581,00	-4.022.581,00	0,00	0,00
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
641	Prihodi od financijske imovine	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
6413	Prihodi od kamata	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	16.208.804,00	3.941.196,00	20.150.000,00	124,32
652	Prihodi po posebnim propisima	16.208.804,00	3.941.196,00	20.150.000,00	124,32
65264	Ostali nespomenuti prihodi	15.708.804,00	3.941.196,00	19.650.000,00	125,09
65267	Prihodi od naplaćenih šteta	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	20.150.000,00	9.400.000,00	29.550.000,00	146,65
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.800.000,00	9.400.000,00	29.200.000,00	147,47
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.800.000,00	3.900.000,00	9.700.000,00	167,24
6614	- Šankovi	4.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	175,00
6614	- Trgovine	1.800.000,00	900.000,00	2.700.000,00	150,00
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	12.800.000,00	4.000.000,00	16.800.000,00	131,25
6615	- Liječenje i programi	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	113,33
6615	- Program za umirovljenike	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	125,00
6615	- Pansion i polupansion	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	133,33
6615	- Noćenja	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	125,00
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	140,00
6615	- Doplata	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	148,00
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	1.200.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	225,00

6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	400.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	400,00
6615	- Ostali prihodi	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	137,50
663	4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
6631	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
67	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	81.176.250,00	7.623.750,00	88.800.000,00	109,39
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.400.000,00	-400.000,00	5.000.000,00	92,59
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.400.000,00	-660.000,00	4.740.000,00	87,78
6711	Decentralizirana sredstva ( rashodi poslovanja )	700.000,00	-600.000,00	100.000,00	14,29
6712	Decentralizirana sredstva ( rashodi za nabavu nefinancijske imovine )	4.700.000,00	-60.000,00	4.640.000,00	98,72
6714	Decentralizirana sredstva (otplata zajmova)	0,00	260.000,00	260.000,00	
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	75.776.250,00	8.023.750,00	83.800.000,00	110,59
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	73.276.250,00	7.723.750,00	81.000.000,00	110,54
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	112,00
68	6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
6831	Prihodi višak po inventuri	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
7	<b>II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
72	1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8	<b>2.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>84.779.622,00</b>	<b>-82.529.622,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2,65</b>
84	Primici od zaduživanja	84.779.622,00	-82.529.622,00	2.250.000,00	2,65
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnomsektoru	44.879.622,00	-42.629.622,00	2.250.000,00	5,01
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Terme, Konstantinov dom	15.046.675,00	-12.796.675,00	2.250.000,00	14,95
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Minerva	25.670.953,00	-25.670.953,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Lovrina kupelj	4.161.994,00	-4.161.994,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.900.000,00	-39.900.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-kredit za uređenje interijera objekta Minerva	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-cash pool - za Spinalni centar	9.900.000,00	-9.900.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-kredit Zagrebačka banka za EnO Minerva	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)</b>	<b>288.805.788,00</b>	<b>-87.191.771,00</b>	<b>231.614.017,00</b>	
	<b>Višak prihoda poslovanja</b>				
	<b>Manjak prihoda poslovanja</b>				
	<b>Višak prihoda iz prethodnih godina</b>				
	<b>Manjak prihoda iz prethodnih godina</b>	<b>-10.170.700,00</b>		<b>-18.596.678,00</b>	
	<b>REZULTAT</b>	<b>288.635.088,00</b>	<b>-87.191.771,00</b>	<b>213.017.339,00</b>	

**Tabela 2. Rashodi i izdaci**

Konto	Opis	Plan 2020. godina III Izmjene	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2021.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>I RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>116.111.471,00</b>	<b>-6.711.407,00</b>	<b>109.400.064,00</b>	<b>94,22</b>
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.088.000,00	-3.138.000,00	76.950.000,00	96,08
311	1.1. Plaće (bruto)	65.288.000,00	-1.788.000,00	63.500.000,00	97,26
3111	Plaće za redovni rad	65.288.000,00	-1.788.000,00	63.500.000,00	97,26
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000,00	-350.000,00	3.250.000,00	90,28
3121	- Jubilarne nagrade	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
3121	- Otpremnine	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene ( dječji darovi, regres)	2.300.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	86,96
313	1.3. Doprinosi na plaće	11.200.000,00	-1.000.000,00	10.200.000,00	91,07
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.200.000,00	-1.000.000,00	10.200.000,00	91,07
32	2. MATERIJALNI RASHODI	35.168.471,00	-3.783.471,00	31.385.000,00	89,24
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	4.590.000,00	110.000,00	4.700.000,00	102,40
3211	- Službena putovanja	190.000,00	-90.000,00	100.000,00	52,63
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	4.000.000,00	300.000,00	4.300.000,00	107,50
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	16.036.471,00	-236.471,00	15.800.000,00	98,53
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.110.000,00	180.000,00	1.290.000,00	116,22
3221	- Uredski materijal	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
3221	- Stručna literatura	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	600.000,00	140.000,00	740.000,00	123,33
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67
3222	2.2.2. Materijal i sirovine	8.626.471,00	783.529,00	9.410.000,00	109,08
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
3222	- Kalo, rasip, lom	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09
3222	- Živežne namirnice	3.516.471,00	783.529,00	4.300.000,00	122,28
3222	- Nabavna vrijednost robe ( ugoditeljstva i trgovine )	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	105,00
3223	2.2.3. Energija	4.300.000,00	-600.000,00	3.700.000,00	86,05
3223	- Električna energija	2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	85,00
3223	- Plin	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00
3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
3224	2.2.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
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	-300.000,00	600.000,00	66,67
3225	2.2.5. Sitni inventar i auto gume	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
3227	2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
323	2.3. Rashodi za usluge	11.602.000,00	-3.337.000,00	8.265.000,00	71,24
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	75,00
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
3234	2.3.4. Komunalne usluge	3.250.000,00	-930.000,00	2.320.000,00	71,38
3234	- Voda	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	70,00
3234	- Smeće	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
3234	- Deratizacija i dezinfekcija,kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	550.000,00	-130.000,00	420.000,00	76,36
3234	- Ostale komunalne usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	160.000,00	<b>60.000,00</b>	220.000,00	137,50
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	382.000,00	<b>-197.000,00</b>	185.000,00	48,43
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	300.000,00	<b>-200.000,00</b>	100.000,00	33,33
3226	- Veterinarske usluge	2.000,00	<b>3.000,00</b>	5.000,00	250,00
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija	80.000,00	<b>0,00</b>	80.000,00	100,00
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	1.850.000,00	<b>-600.000,00</b>	1.250.000,00	67,57
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	800.000,00	<b>-300.000,00</b>	500.000,00	62,50
3237	- Advokatske usluge	250.000,00	<b>0,00</b>	250.000,00	100,00
3237	- Ostale intelektualne usluge	800.000,00	<b>-300.000,00</b>	500.000,00	62,50
3238	2.3.8. Računalne usluge	650.000,00	<b>-450.000,00</b>	200.000,00	30,77
3239	2.3.9. Ostale usluge	660.000,00	<b>-70.000,00</b>	590.000,00	89,39
3239	- Usluge zaštitara	600.000,00	<b>-50.000,00</b>	550.000,00	91,67
3239	- Ostale usluge	60.000,00	<b>-20.000,00</b>	40.000,00	66,67
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	<b>10.000,00</b>	60.000,00	120,00
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	50.000,00	<b>10.000,00</b>	60.000,00	120,00
329	2.5. <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>2.890.000,00</i>	<i><b>-330.000,00</b></i>	<i>2.560.000,00</i>	<i>88,58</i>
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	<b>-10.000,00</b>	90.000,00	90,00
3292	2.5.2. Premije osiguranja	350.000,00	<b>-50.000,00</b>	300.000,00	85,71
3293	2.5.3. Reprezentacija	50.000,00	<b>-30.000,00</b>	20.000,00	40,00
3294	2.5.4. Članarine	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	100,00
3295	2.5.5. Razne pristojbe	150.000,00	<b>0,00</b>	150.000,00	100,00
3299	2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.190.000,00	<b>-240.000,00</b>	1.950.000,00	89,04
3299	- Komunalna naknada	300.000,00	<b>0,00</b>	300.000,00	100,00
3299	- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	70.000,00	<b>-20.000,00</b>	50.000,00	71,43
3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.300.000,00	<b>-100.000,00</b>	1.200.000,00	92,31
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	<b>-120.000,00</b>	400.000,00	76,92
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	755.000,00	<b>210.064,00</b>	965.064,00	127,82
342	3.1. <i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	<i>400.000,00</i>	<i><b>298.064,00</b></i>	<i>698.064,00</i>	<i>174,52</i>
3423	- <i>Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>100.000,00</i>	<i><b>361.507,00</b></i>	<i>461.507,00</i>	<i>461,51</i>
3423	- <i>Interkalarne kamate</i>	<i>300.000,00</i>	<i><b>-63.443,00</b></i>	<i>236.557,00</i>	<i>78,85</i>
343	3.2. <i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>355.000,00</i>	<i><b>-88.000,00</b></i>	<i>267.000,00</i>	<i>75,21</i>
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190.000,00	<b>10.000,00</b>	200.000,00	105,26
3432	- Negativne tečajne razlike	10.000,00	<b>-8.000,00</b>	2.000,00	20,00
3433	- Zatezne kamate	150.000,00	<b>-100.000,00</b>	50.000,00	33,33
3434	- Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	<b>10.000,00</b>	15.000,00	300,00
37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	100,00
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	100,00
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	100,00
38	5. OSTALI RASHODI	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	100,00
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	100,00
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	100,00
4	II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	<b>172.523.617,00</b>	<b>-73.603.617,00</b>	<b>98.920.000,00</b>	<b>57,34</b>
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.250,00	<b>63.750,00</b>	150.000,00	173,91
412	1.1. Nematerijalna imovina	86.250,00	<b>63.750,00</b>	150.000,00	173,91
4123	- Licence	86.250,00	<b>63.750,00</b>	150.000,00	173,91
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.263.836,00	<b>40.956.164,00</b>	91.220.000,00	181,48
421	2.1. Građevinski objekti	45.923.836,00	<b>42.076.164,00</b>	88.000.000,00	191,62



4212	Poslovni objekti-Spinalni centar	45.923.836,00	<b>42.076.164,00</b>	88.000.000,00	191,62
422	2.2. Postrojenje i oprema	3.140.000,00	<b>-420.000,00</b>	2.720.000,00	86,62
4221	- Uredska oprema i namještaj	1.260.000,00	<b>-760.000,00</b>	500.000,00	39,68
4222	- Komunikacijska oprema	230.000,00	<b>-130.000,00</b>	100.000,00	43,48
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	150.000,00	<b>-50.000,00</b>	100.000,00	66,67
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000,00	<b>600.000,00</b>	1.600.000,00	160,00
4226	-Sportska i glazbena oprema	50.000,00	<b>-30.000,00</b>	20.000,00	40,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	450.000,00	<b>-50.000,00</b>	400.000,00	88,89
423	2.3. Prijevozna sredstva	200.000,00	<b>-200.000,00</b>	0,00	0,00
4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu(osobni automobili)	200.000,00	<b>-200.000,00</b>	0,00	0,00
426	2.4.Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	<b>-500.000,00</b>	500.000,00	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000,00	<b>-500.000,00</b>	500.000,00	50,00
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	122.173.531,00	<b>-114.623.531,00</b>	7.550.000,00	6,18
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.173.531,00	<b>-114.623.531,00</b>	7.550.000,00	6,18
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-redovno poslovanje	5.583.070,00	<b>-3.033.070,00</b>	2.550.000,00	45,67
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Minerva)	73.818.046,00	<b>-73.818.046,00</b>	0,00	0,00
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Lovrina kupelj)	9.335.359,00	<b>-9.335.359,00</b>	0,00	0,00
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova DOM I - Terme)	33.437.056,00	<b>-28.437.056,00</b>	5.000.000,00	14,95
5	III IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	<b>4.697.275,00</b>	<b>4.697.275,00</b>	0,00
54	1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	<b>4.697.275,00</b>	4.697.275,00	0,00
544	1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	<b>4.697.275,00</b>	4.697.275,00	0,00
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	0,00	<b>4.697.275,00</b>	4.697.275,00	0,00
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)</b>	<b>288.635.088,00</b>	<b>-75.517.749,00</b>	<b>213.017.339,00</b>	<b>73,80</b>