

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

Broj: 04-1291/3-2021.

**Financijski plan za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu**

Varaždinske Toplice, prosinac 2021. godine

**1. Obrazloženje financijskog plan****a za razdoblje 2022-2024. godine**

**1.1.** **Uvod**

Sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15), i na temelju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2022–2024. godine izrađen je Prijedlog financijskog Plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022-2024. godine.

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 i 108/2020.), a u okviru uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Odredbama čl. 39. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Upravno vijeće donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun. Izrada financijskih planova zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. godine baziran je na usvojenim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. 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.

**1.3. Organizacijska struktura**

Organizacijska struktura utvrđena je Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra bolnice, pročelnik službe za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju, pročelnik službe poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije, rukovoditelji službe za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam, voditelji Odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu, Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Zdravstvenom djelatnosti upravlja Ravnatelj ili Zamjenik ravnatelja (ovisno o tome tko je od njih zdravstvene struke).

Jedinicom za sestrinstvo, njegu, higijenu, i prehranu rukovodi Pomoćnik za sestrinstvo – glavna sestra bolnice kao i Odsjekom za prijem i otpust pacijenata, Odsjekom bolničke kuhinje i Odsjekom za higijenu bolničkih prostora.

Jedinicom za kvalitetu zdravstvene zaštite rukovodi Pomoćnik za kvalitetu.

Službom stacionarnog liječenja i medicinske rehabilitacije rukovodi Pročelnik službe.

Službom poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije rukovodi Pročelnik službe.

Odjelima i jedinicama zdravstvene djelatnosti rukovode voditelji odjela, a Odjelom fizikalne terapije rukovodi Voditelj odjela fizikalne terapije – glavni fizioterapeut bolnice.

Službama i odjelima nezdravstvenih djelatnosti upravlja Ravnatelj (ukoliko je nezdravstvene struke) odnosno zamjenik ravnatelja (ukoliko je nezdravstvene struke)

Službom za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam rukovodi Rukovoditelj službe.

Stručnom službom rukovodi Rukovoditelj službe.

Odjelima nezdravstvene djelatnosti rukovode voditelji odjela.

Odsjecima rukovode voditelji odsjeka.

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

1. ***Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite:***
2. Odjel za znanost, nastavu i razvoj ljudskih resursa
   1. Odsjek za kontrolu bolničkih infekcija
3. ***Jedinica za sestrinstvo, njegu, higijenu i prehranu:***
4. Odsjek za prijem i otpust pacijenata
5. Odsjek bolničke kuhinje
6. Odsjek za higijenu bolničkih prostora
7. ***Služba stacionarnog liječenja i medicinske rehabilitacije***
8. Odjel za rehabilitaciju spinalnih bolesnika
9. Odjel za rehabilitaciju neuroloških bolesnika
10. Odjel za rehabilitaciju traumatoloških i ortopedskih bolesnika
11. Odjel za opću fizikalnu medicinu i rehabilitaciju I Terme (OFMR I)
12. Odjel za opću fizikalnu medicinu i rehabilitaciju II Terme (OFMR II)
13. Odjel za reumatološku i balneološku rehabilitaciju (Lovrina kupelj)
14. Odjel za preventivnu medicinu i medicinski turizam (Minerva)
15. ***Služba poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije:***
16. **Odjel poliklinike sa sljedećim ordinacijama:**
    1. Ordinacija fizikalne medicine 1
    2. Ordinacija fizikalne medicine 2
    3. Ordinacija fizikalne medicine 3
    4. Ordinacija fizikalne medicine 4
    5. Reumatološka ordinacija
    6. Dječja fizijatrijska ordinacija
    7. Neurološka ordinacija
    8. Internistička ordinacija
    9. Ortopedska ordinacija
17. **Odjel fizikalne terapije:**
    1. Kineziterapija Dom I
    2. Hidroterapija Terme
    3. Elektroterapija Terme
    4. Kineziterapija Minerva
    5. Elektroterapija Minerva
    6. Hidroterapija Minerva
    7. Minerva Medica
    8. Kineziterapija za djecu
18. **Odjel bolničke ljekarne**
19. **Odjel laboratorijske dijagnostike**
20. **Odjel za RTG, UZV I ostalu dijagnostiku:**
    1. Ordinacija za RTG dijagnostiku i denzitometriju
    2. Ordinacija za UZV dijagnostiku
    3. Ordinacija za EMNG dijagnostiku
    4. Ordinacija za izokinetiku
    5. Ordinacija za urodinamiku
21. **Odjel suradnih medicinskih djelatnosti**
    1. Ambulanta za logopediju
    2. Ambulanta za kliničku psihologiju
    3. Ambulanta za defektologiju
    4. Ambulanta za nutricionističko savjetovanje
    5. Radna terapija
22. ***OSTALI POSLOVI UNUTAR ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI***
23. **Jedinica za centralno naručivanje pacijenata**

**Nezdravstvenu djelatnost te ostale poslove unutar nezdravstvene djelatnosti u Bolnici obavljaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:**

1. ***Služba za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam***
2. **Odjel prijema i smještaja domaćinstva**
   1. Odsjek prijema i smještaja
   2. Odsjek domaćinstva
3. **Odjel prehrane i usluživanja**
   1. Odsjek kuhinje (prehrane) Minerva
   2. Odsjek usluživanja
4. **Odjel zdravstvenog turizma i marketinga**
   1. Odsjek marketinga i prodaje
   2. Odsjek rekreacijskih i sportskih sadržaja
   3. Odsjek trgovine
5. ***Stručna služba***
6. **Odjel ekonomsko- financijskih poslova**
   1. Odsjek računovodstveno-financijskih poslova
   2. Odsjek za plan, analizu i izvješćivanje
7. **Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova**

2.1. Odsjek pravnih i kadrovskih poslova

2.2. Odsjek obračuna plaća

1. **Odjel tehničko uslužnih poslova**

**3.1.** Odsjek održavanja građevina, okoliša i gospodarenje otpadom

**3.**2. Odsjek elektrostrojarskog i energetskog održavanja

3.3. Odsjek voznog parka

3.4. Odsjek za pranje i održavanje rublja

3.5. Odsjek zaštite na radu i protupožarne zaštite

1. **Odjel nabave, skladišta i naplate potraživanja**

4.1. Odsjek nabave

4.2. Odsjek skladišta

***C) Ostali poslovi unutar nezdravstvene djelatnosti***

**1. Jedinica za projekte, IT podršku i centralni upravljački sustav**

**1.4. Projekcija Financijskog plana poslovanja 2022. – 2024. godinu**

Temeljem Uputa za izradu proračuna – financijskih planova Varaždinske županije za razdoblje 2022–2024. 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 2022. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2023. i 2024. 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 2022. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2023. i 2024. 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 8.415.000,00 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

|  |  |
| --- | --- |
| **- u 2022. godini** | 5.000.000,00 kn |
| **- u 2023. godini** | 5.000.000,00 kn |
| **- u 2024. godini** | 5.000.000,00 kn |

Navedena sredstva iz decentralizacije planiraju se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine - za nabavu razne opreme (zanavljanje dotrajale opreme), te za tekuće i investicijsko odražavanje, te otplatu dijela kreditnog zaduženja za investicijsko ulaganje u energetsku obnovu objekata Bolnice – kamata i glavnica.

**1.5. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu planiran je u iznosu 202.515.523,00 kuna te je smanjen u odnosu na Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu za 10,68%.

**1.5.1. Prihodi**

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu 202.515.523,00 kuna. Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabelarnom prikazu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta prihoda | Iznos | Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **202.515.523** | **100,00** |
| a) Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 78.015.668 | 38,52 |
| b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama | 19.400.000 | 9,58 |
| c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga i prihodi od donacija | 29.800.000 | 14,71 |
| d) Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 110.031.665 | 54,33 |
| e) Prihodi od imovine | 320.000 | 0,16 |
| f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 85.000 | 0,04 |
| g) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 80.000 | 0,04 |
| h) Manjak prihoda iz prethodnih godina | -35.216.810 | -17,39 |

***Prema izvorima financiranja, prihodi za 2022. godinu planirani su kako slijedi*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Izvan zakonskog standarda | 2.250.000 |
| Decentralizirana sredstva | 5.000.000 |
| Ostale pomoći | 20.136.904 |
| Vlastiti prihodi | 28.505.000 |
| Prihodi za posebne namjene | 91.050.000 |
| Pomoći EU | 54.393.619 |
| Donacije | 700.000 |
| Prihodi od nef. Imovine | 480.000 |
|  |  |

Prihodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu 202.515.523,00 kuna.

Prihodi od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 78.015.668,00 kuna i u strukturi ukupnih prihoda čine 38,52%. Najvećim se dijelom odnose na pomoći Ministarstva zdravstva za financiranje radova na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 17.636.904,00 kuna, pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava također vezano na izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 53.893.619,00 kuna, pomoći iz EU sredstava za financiranje plaća pripravnika medicinske struke u iznosu 500.000,00 kuna, te pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za refundaciju plaća djelatnicima ugostiteljstva – pomoć vezana uz COVID-19 u iznosu 2.500.000,00 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planiraju se u iznosu 19.400.000,00 kuna i u strukturi ukupnih prihoda čine 9,58%, a odnose se na prihode od dopunskog osiguranja i prihoda od participacija.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga i prihoda od donacija planiraju se u iznosu 29.800.000,00 kuna i u strukturi ukupnih prihoda čine 14,71% - prihodi naplaćeni od tržišnog dijela (ugostiteljske usluge, smještajne usluge, ostale nespomenute).

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza planirani su u iznosu 110.031.665,00 kuna i u strukturi ukupnih prihoda čine 54,33%, a odnose se na prihode iz decentraliziranih sredstava, prihode iz županijskog proračuna izvan zakonskog standarda, prihoda od HZZO-a za osnovno osiguranje (limit) i ino van limita i zaštitu zdravlja na radu.

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu 320.000,00 kuna i u strukturi ukupnih prihoda čine 0,16% , a odnose se na prihode od kamata.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u visini od 85.000,00 kuna i u strukturi ukupnih prihoda čine 0,04%, a odnose se na prihode od viškova po inventuri.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna i u strukturi ukupnih prihoda čine 0,04%, odnose se na prihode od prodaje stanova.

**1.5.2. Rashodi**

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu 202.515.523,00 kuna. Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabelarnom prikazu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda | Iznos | Udio rashoda u strukturi ukupnih rashoda |
| UKUPNI RASHODI | 202.515.523 | 240,49 |
| 1. RASHODI POSLOVANJA | 117.155.000 | 57,85 |
| a) Rashodi za zaposlene | 78.990.000 | 67,42 |
| b) Materijalni rashodi | 36.982.000 | 31,57 |
| d) Financijski rashodi | 1.098.000 | 0,94 |
| e) Naknade građanima i kučanstvima | 55.000 | 0,05 |
| f) Ostali rashodi | 30.000 | 0,03 |
| 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.260.523 | 40,62 |
| a) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 0,06 |
| b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.910.523 | 98,36 |
| c) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.300.000 | 1,58 |
| 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 3.100.000 | 1,53 |
| a) Rashodi za investicije | 3.100.000 | 100,00 |

***Prema izvorima financiranja, rashodi za 2022. godinu planirani su kako slijedi*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Izvan zakonskog standarda | 2.250.000 |
| Decentralizirana sredstva | 5.000.000 |
| Ostale pomoći | 20.136.904 |
| Vlastiti prihodi | 28.505.000 |
| Prihodi za posebne namjene | 91.050.000 |
| Pomoći EU | 54.393.619 |
| Donacije | 700.000 |
| Prihodi od nef. Imovine | 480.000 |

Rashodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu 202.515.523,00 kuna.

Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, naknada građanima i kućanstvima, te ostalih rashoda i planirani su u ukupnom iznosu od 117.155.000,00 kuna i u strukturi ukupnih rashoda čine 57,85%. U ovoj skupini rashoda planirane su bruto plaće zaposlenika, ostali rashodi te doprinosi na plaću, rashodi za materijal i energiju (lijekovi i potrošni materijal, energija, živežne namirnice, financijske rashode, naknade građanima te ostale nespomenute rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu 82.260.523,00 kuna i u strukturi ukupnih rashoda čine 40,62%. Odnose se na rashode za nabavu licenci, izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, postrojenje i opremu, te za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 3.100.000,00 kuna i u strukturi ukupnih rashoda čine 1,53%, a odnose se na otplatu glavnica po primljenim kreditima za energetsku obnovu objekata bolnice.

**2.** **Obrazloženje programa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv programa** | Plan  2021. | Plan  2022. | Plan  2023. | Plan  2024. |
| 01. | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 109.424.570 | 77.094.263 | 0 | 0 |
| 02. | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 773.000 | 3.500.000 | 4.362.000 | 4.000.000 |
| 03. | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU | 119.761.650 | 121.921.260 | 150.976.602 | 151.745.000 |
|  | **Ukupno:** | **229.959.220** | **202.515.523** | **155.338.602** | **155.745.000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:** | |  | | **PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** | |
| **OPIS PROGRAMA:** | |  | | U okviru ovog programa planirana su sredstva za izgradnju i opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine (referentni broj projekta: KK.08.1.2.04.0002).  Ukupna vrijednost projekta je 112.775.377,147 kn, a krajnji rok za provedbu projekta nakon zatraženog prolongata je 01.08.2023. godine.  Financiranje: OPKK; Prioritetna os 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, SC 9a2 poboljšanje učinkovitosti i dostupnost bolničkog liječenja – 83.000.000,00 kn  Ostalo – 29.775.377,17 kn, od čega:  Državni proračun – Ministarstvo zdravstva – 24.094.150,65 kn, a vlastita sredstva korisnika 5.681.226,50 kn | |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | |  | | MRRFEU je 25.04.2019. godine donijelo Odluku o financiranju projekta u iznosu 83.000.000,00 kn, te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s datumom 13.06.2019. godine.  Vlada RH je dana 23.12.2020. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za 2022. godinu u iznosu 12.047.075,33 kn, a dana 15.01.2021. godine je Ministarstvo zdravstva osiguralo u Državno proračunu sredstva u iznosu 12.047.075,33 kuna za 2021. godinu. | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA: | |  | | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | Naziv aktivnosti/projekta | Plan  2021. | Plan  2022. | Plan  2023. | Plan  2024. | | 01. | EnU projekti na županijskim objektima | 19.024.570 | 0 | 0 | 0 | | 02. | Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju | 90.400.000 | 77.094.263 | 0 | 0 | |  | **Ukupno program:** | **109.424.570** | **77.094.263** | **0** | **0** |   ***EnU projekti na županijskim objektima***  EnU projekti su tijekom 2021. godine uspješno završeni.  ***Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju***  U okviru projekta planirane su sljedeće aktivnosti :  **IZGRADNJA I OPREMANJE**- Navedena aktivnosti uključuje izvršenje radova koji se sastoje od građevinsko-obrtničkih, elektroinstalacijskih, strojarskih radova i radova vertikalnog transporta (dizalo), u skladu s glavnim projektom te građevinskom dozvolom. Isto tako, aktivnost uključuje opremanje općom medicinskom i nemedicinskom opremom te medicinskim i nemedicinskim aparatima, kao i energetski pregled te izradu energetskog certifikata. Također, aktivnost uključuje ishođenje potrebnih dozvola tijekom i nakon završetka radova i opremanja zgrade NRC-a kao i pripremu dokumentacije za javnu nabavu, provedbu postupka javne nabave za radove i opremu, izgradnju i opremanje NRC-a, praćenje izvršenja sklopljenog ugovora o nabavi, energetsko certificiranje te osiguranje svih zakonskih uvjeta vezanih za ishođenje dozvola, u skladu sa zakonskom regulativom.  **NADZORI GRAĐENJA**- uključuje stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja  **JEDNAKE MOGUĆNOSTI I SOCIJALNA UKLJUČENOST**- ovom aktivnosti utječe se na kvalitetu pružanja skrbi pacijentima s ozljedama i bolestima kralježnične moždine kroz edukaciju i podizanje svijesti zaposlenika i javnosti o jednakim mogućnostima i zabrani diskriminacije te se time izravno doprinosi rezultatu projekta.  **UPRAVLJANJE PROJEKTOM** - aktivnost uključuje uspostavu projektnog tima, kao i pripremu i provedbu nabave usluge neovisne financijske revizije projekta te izvršenje financijske revizije.  **PROMIDŽBA I VIDLJIVOST**- mjere obavještavanja javnosti unutar ove aktivnosti podrazumijevaju izradu privremene informacijske ploče, trajne ploče, izradu naljepnica za opremu, organizaciju uvodne i završne konferencije projekta, izradu letaka projekta, objavu novinskih članaka, kao i izradu roll up-a projekta. | |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: | |  | | Predloženi plan za 2022. godinu povećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 60.318.886,00 kuna zbog utjecaja pandemije COVID-19 u 2021. godini, pa prethodno planirani radovi u 2021. godini nisu realizirani u planiranom iznosu. | |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: | |  | | Pokazatelj, odnosno rezultat projekta je izgrađen i opremljen nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju.  Cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete pružanja sveobuhvatne pomoći za pacijente sa teškim spinalnim oštećenjima i bolestima kroz infrastrukturne radove i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra kapaciteta 75 kreveta + 5 kreveta u sklopu dnevne bolnice | |
| NAZIV PROGRAMA: | |  | | **PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | |
| **OPIS PROGRAMA:** | |  | | ***Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme***  Nabava opreme  Sanacija AB ploča bazena Minerva  Sanacija i rekonstrukcija vanjskog bazena Minerva | |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | |  | | Navedeni opći cilj proizlazi iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dobit, Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima. | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA: | |  | | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | Naziv aktivnosti/projekta | Plan  2021. | Plan  2022. | Plan  2023. | Plan  2024. | | 01. | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte | 773.000 | 0 | 362.000 | 0 | | 03. | Sanacija i rekonstrukcija vanjskog bazena Minerva | 0 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |  | **Ukupno program:** | **773.000** | **3.500.000** | **4.362.000** | **4.000.000** |   ***Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte***  U 2023. godini nabaviti će se neophodna oprema za bolničke odjele***.*** Oprema će biti refundirana iz izvora 11 – sredstva županijskog proračuna izvan zakonskog standarda  ***Sanacija AB ploča bazena Minerva***  U 2022. godini navedeni planirani radovi neophodni su za normalno odvijanje poslovnih  procesa i stavljanje objekata u punu funkciju posebice nakon provedenih građevinsko-obrtničkih radova na energetskoj obnovi objekata bolnice.  Trenutna ploča prokišnjava, upitna je sigurnost statike vanjske terase i unutarnjih bazena  Minerva (ove godine isto nije bilo u funkciji). Investicija će biti refundirana iz izvora 11 –  Sredstva županijskog proračuna izvan zakonskog standarda u iznosu 1.250.000,00 kn.  ***Sanacija i rekonstrukcija vanjskog bazena Minerva***  Sanacija i rekonstrukcija vanjskog bazena Minerva planirana je kroz tri faze i to: 1. faza u 2022. godini, 2. faza u 2023. godini i 3. faza u 2024. godini.  ***I faza investicije*** obuhvatit će radove na sanaciji školjki svih vanjskih bazena (olimpijski bazen  i vodeni park), radove na uređenju keramičkih podloga unutar i van bazena te uređenje okoliša bazena. U tu fazu uključeni su i strojarski radovi sanacije cjevovoda te uređenje donjeg ulaza s parkirališne strane.  ***II faza investicije*** obuhvaća radove na sanaciji i uređenju unutarnjih bazena (zamjena keramike školjki svih triju bazena, zamjena podne obloge cjelokupnog bazenskog prostora, sanacija instalacija te kompletnog cjevovoda) te ulaganje u pripremu za obogaćivanje ponude novih vodenih atrakcija.  ***III faza investicije*** obuhvaća uređenje prostora wellnessa – kompletno uređenje i opremanje. U novoadaptiranom wellness prostoru stvorit će se bolji uvjeti za postojeću ponudu dodatnih usluga te uvjeti za potpuno novu ponudu usluga unutar Bolnice: prostori za masaže, finske, turske i tematske saune, hladne kupke, hidromasažne kade (jaccuzzi) te ostalo. Dio sredstava biti će kroz godine refundiran iz izvora 11 – sredstva županijskog proračuna, a preostala razlika iz vlastitih sredstava. U 2022. godini iznos refundacije iznosi milijun kuna, u 2023.i 2024. po 3 milijuna kuna. | |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: | |  | | Predloženi plan za 2022. godinu uvećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 2.250.000,00 kuna. Prethodnih godina Bolnici nisu dodjeljivana sredstva izvan zakonskih standarda. Iznos od 773.000,00 kuna za 2021. godinu Bolnici je dodijeljen u drugoj polovici poslovne godine. | |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: | |  | | Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. godine i pokazatelji uspješnosti kojim će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva  Cilj 1. pružanje kvalitetnije ugostiteljske usluge korisnicima na tržištu i povećanje prihoda.  Cilj 2. osigurati što kvalitetnije dodatne usluge (izleti, kupanje na rekreacijskim bazenima) kako bi se korisnici osjećali što ugodnije povodeći se pritom „Zadovoljan gost-povratni gost“. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: |  | **JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | 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.   1. Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – cilj programa je pružanje usluga svim korisnicima HZZO-a s područja cijele Hrvatske putem obveznog osiguranja (limita) i dopunskog osiguranja i naplaćenog pokrića sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koju plaćaju sami osiguranici. Zdravstvenu zaštitu ostvaruju osnovnom uputnice ugovornog doktora primarne zaštite, a na temelju ugovornog odnosa zdravstvene ustanove s HZZO-om. Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdr. 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. 2. Turističko-ugostiteljske usluge – cilj programa je pružanje ugostiteljskih usluga (točenje pića, posluživanja, turističko-rekreativnih usluga). U smještajnom dijelu pružaju se usluge pansiona, polupansiona, noćenja, iznajmljivanja prostora. Korisnici dolaze u naše objekte u vlastitom angažmanu, putem turističkih agencija, raznih udruga i u najvećem dijelu koriste usluge smještaja i prehrane u kombinaciji s pružanjem fizikalnih terapija putem specijalističko-konzilijarne zdr. zaštite. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Pod a) navedeni cilj proizlazi iz Zakona o obveznom osiguranju i Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.  Pod b) navedeni opći cilj proizlazi iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dobit. |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA: |  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | Naziv aktivnosti/projekta | Plan  2021. | Plan  2022. | Plan  2023. | Plan  2024. | | 01. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 106.911.000 | 106.996.000 | 129.907.000 | 129.907.000 | | 02. | Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme | 6.777.650 | 6.166.260 | 10.588.000 | 10.588.000 | | 03. | Informatizacija | 703.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | | 04. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 5.110.000 | 4.850.000 | 5.060.000 | 5.060.000 | | 05. | Otplata kredita | 260.000 | 3.659.000 | 5.121.602 | 5.900.000 | |  | **Ukupno program:** | **119.761.650** | **121.921.260** | **150.976.602** | **151.745.000** |   ***Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu***  U rashodima za zaposlene uključene su naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres u iznosu 2.500,00 kn godišnje po zaposlenom. U 2023. i 2024. planira se povećano zapošljavanje zbog odlaska većeg broja djelatnika u starosnu mirovinu. Planiraju se veći iznosi za materijale i energiju zbog trenda povećanja cijena na tržištu. U spomenutom planskom razdoblju planirane su maksimalne mjere štednje, racionalnog i kontroliranog trošenja sredstava, te prioritetna, nužna ulaganja.  ***Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme***  Za nabavu opreme planirana je nabavka nužne medicinske opreme i to zbog dotrajalosti postojeće, također planirana je nabavka novog službenog vozila – Bolnica ima dva službena vozila od kojih je jedan star 15-tak godina. Od dodatnih ulaganja planira se samo nužno ulaganje na građevinskim objektima. Velik dio dodatnog ulaganja bio je kroz energetsku obnovu.  ***Informatizacija***  U 2022. godini za implementaciju laboratorijskog sustava koji će biti povezan kroz PIS sustav planira se ulaganje u iznosu 200.000,00 kn, a za licence planira se iznos od 50.000,00 kuna. Za 2023. i 2024. godinu planirani su iznosi za nabavu licenci i kompletno povezivanje informacijskog sustava.  ***Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme***  Za tekuće i investicijsko održavanje u 2022. godini planirani iznos iznosi 6.166.260,00 kuna, a odnosi se na razne usluge tekućeg investicijskog održavanja na nivou Bolnice, investicijsko ulaganje u sanaciju vanjskog bazena od čega se dio financira iz izvora 11 – zdravstvena zaštita iznad zakonskog standarda, dio iz decentraliziranih sredstava i iz vlastitih sredstava.  ***Otplata kredita***  Odlukom o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije (klasa: 421-02/20-01/15, ur. broj: 2186/1-02/1-20-6 od 8. srpnja 2020. godine) predviđeno je da će se u proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu osigurati sredstva u iznosu od 3.559.000,00 kuna za otplatu kreditnog zaduženja. Za 2023. i 2024. godinu planira se financiranje sukladno Odluci o dobivenoj suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Varaždinske županije u razdoblju 2021-2035. godine (klasa: 421-02/20-01/15, ur. broj: 2186/1-02/1-20-6 od 8. srpnja 2020. godine), odnosno u iznosu od 4.000.000,00 kuna. Preostala razlika do punog planiranog iznosa financirati će se iz vlastitih sredstava i iz prihoda za posebne namjene. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: |  | Predloženi plan za 2022. godinu smanjen je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 14.941.047,00 kuna iz razloga pomaka realizacije investicijskih projekata (Spinalni centar). 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 energetskom obnovom objekata Bolnice (slabije punjenje Bolničkih kapaciteta), a dijelom uz negativnu situaciju – posljedica pandemija COVID-19. |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: |  | Cilj 1. pružiti kvalitetniju ugostiteljsku uslugu korisnicima na tržištu i povećati prihode.  Cilj 2. osigurati što kvalitetniji smještaj i ostale dodatne usluge svim korisnicima kako bi se ti korisnici osjećali što ugodnije povodeći se pritom „Zadovoljan gost-povratni gost“. |

**3. Pokazatelji uspješnosti**

**Tablica 1. Planirani broj b.o. dana u razdoblju 2022.-2024. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **Pokazatelj rezultata** | **Procjena 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Indeks 2022/2021** | **Indeks 2023/2022** | **Indeks 2024/2023** |
| 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 |
| **UKUPNO** | | **216.500** | **218.000** | **223.000** | **223.000** | 100,69 | 102,29 | 100,00 |

**Tablica 2. Planirana prosječna cijena u razdoblju 2022.-2024. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **Pokazatelj rezultata** | **Procjena 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Indeks 2022/2021** | **Indeks 2023/2022** | **Indeks 2024/2023** |
| 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 2022.-2024. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **Pokazatelj rezultata** | **Procjena 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Indeks 2022/2021** | **Indeks 2023/2022** | **Indeks 2024/2023** |
| 1. | Ostali korisnici na tržištu | 17.500.000 | 16.800.000 | 15.800.000 | 15.800.000 | 96,00 | 94,05 | 100,00 |
| (s doplatom) |
| 2. | Prihodi od prodaje proizvoda | 8.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 6.652.000 | 87,50 | 85,71 | 110,87 |
| 3. | Prihodi od prodaje robe (trgovine) | 3.500.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 77,14 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Ostali prihodi od tržišta (bazeni i ostalo) | 3.690.564 | 2.600.000 | 2.483.602 | 2.600.000 | 70,45 | 95,52 | 104,69 |
| **UKUPNO** | | **32.690.564** | **29.100.000** | **26.983.000** | **27.752.000** | **89,02** | **92,73** | **102,85** |

Ravnatelj: Predsjednik Upravnog vijeća:

Denis Kovačić, dr. med. spec. mr.sc Alen Runac

# Financijski plan poslovanja za razdoblje 2022. i procjena za 2023. i 2024. godinu – Opći dio

### Tablica 1. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu i procjena za 2023. i 2024. – Prihodi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Izvor prihodi i primitaka** | **Financijski plan 2021. (III Izmjene)** | **Povećanje/ smanjenje** | **Financijski plan 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |
| 1. | Opći prihodi i primici -HZZO | 108.224.324,00 | -4.442.659,00 | 103.781.665,00 | 99.138.000,00 | 99.138.000,00 |
|  | a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa | 105.424.324,00 | -4.442.659,00 | 100.981.665,00 | 96.638.000,00 | 96.638.000,00 |
|  | b) Prihodi od HZZO - Ino + ZZRN | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2. | Decentralizirana sredstva - Županijski proračun | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 6.250.000,00 | 8.362.000,00 | 8.000.000,00 |
| 3. | Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga) | 32.690.564,00 | -3.590.564,00 | 29.100.000,00 | 26.983.602,00 | 27.752.000,00 |
| 4. | Prihodi za posebne namjene | 20.153.000,00 | -753.000,00 | 19.400.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 |
| 5. | Pomoći | 114.028.578,00 | -36.012.910,00 | 78.015.668,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 6. | Prihodi od imovine | 500.000,00 | -95.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 7. | Donacije | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 8. | Prihodi od nefinancijske imovine | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9. | Primici od zaduživanja | 23.877.835,00 | -23.877.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Višak prihoda | -75.315.081,00 | 40.098.271,00 | -35.216.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | | **229.959.220,00** | **-27.443.697,00** | **202.515.523,00** | **155.338.602,00** | **155.745.000,00** |

### Tablica 2. 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** |
|  |
| **Pomoći EU** |
| **Oznaka računa iz računskog plana** | **HZZO** | **Županijski proračun** |  |
| 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 |  |  |  |  | 3.485.145 |  |  |  |  |  |
| 634 |  |  |  |  | 2.500.000 |  |  |  |  |  |
| 636 |  |  |  |  | 17.636.904 |  |  |  |  |  |
| 638 |  |  |  |  |  | 54.393.619 |  |  |  |  |
| 641 |  |  |  |  |  |  | 320.000 |  |  |  |
| 652 |  |  |  | 19.000.000 |  |  |  |  |  | 400.000 |
| 661 |  |  | 29.100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 |  |  |  |  |  |  |  | 700.000 |  |  |
| 671 |  | 6.250.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | 103.781.665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 |  |  | 85.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 |
| 842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 922 |  |  |  | -31.731.665 | -3.485.145 |  |  |  |  |  |
| **Ukupno (po izvorima)** | **103.781.665** | **6.250.000** | **29.185.000** | **--12.731.665** | **20.136.904** | **54.393.619** | **320.000** | **700.000** | **0,00** | **480.000** |
|
| **Ukupno prihodi i primici za 2022.** | | **202.515.523,00** | | | | | | | | |

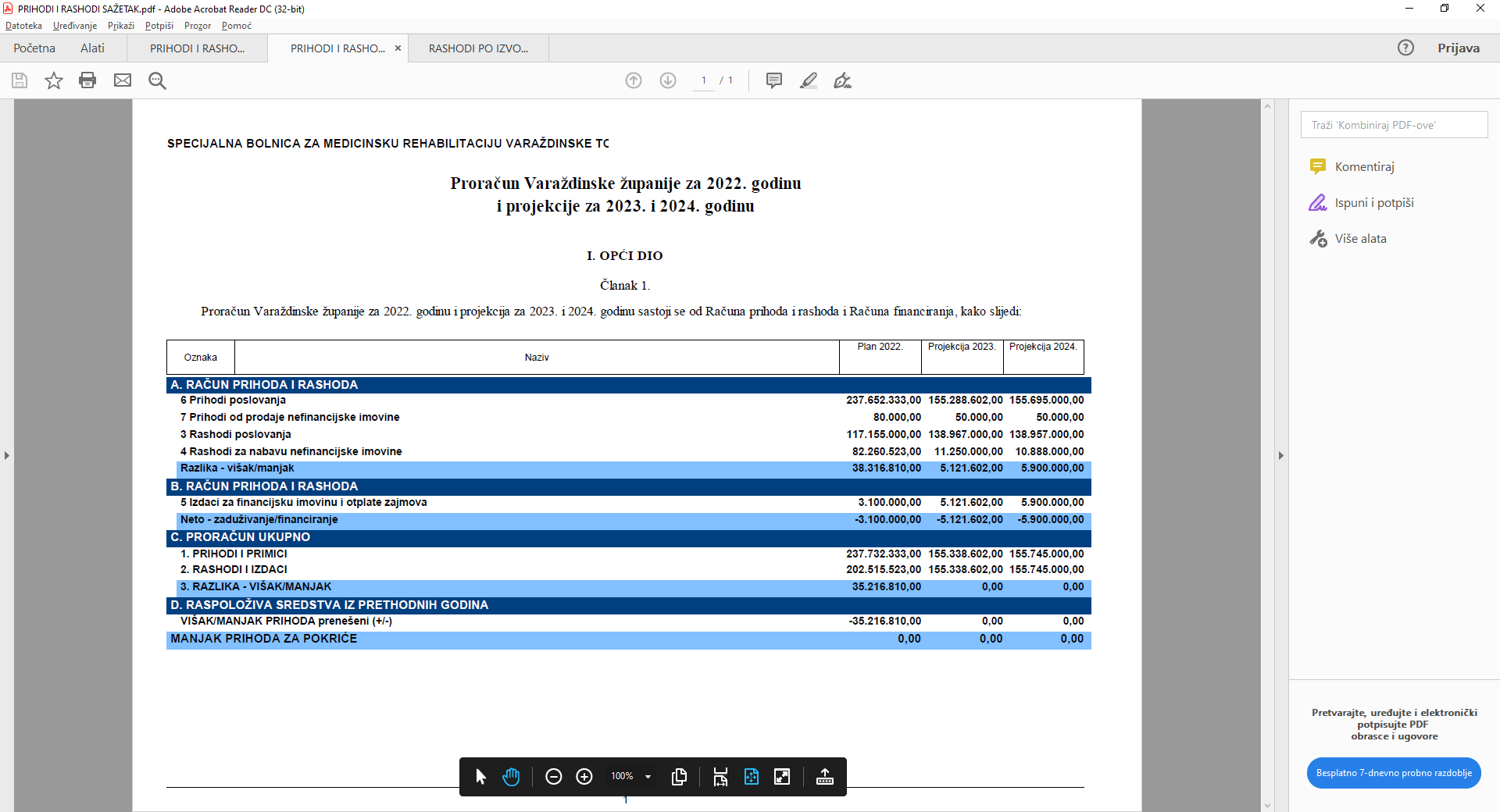
### Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2023. godinu po izvorima financiranja u kunama

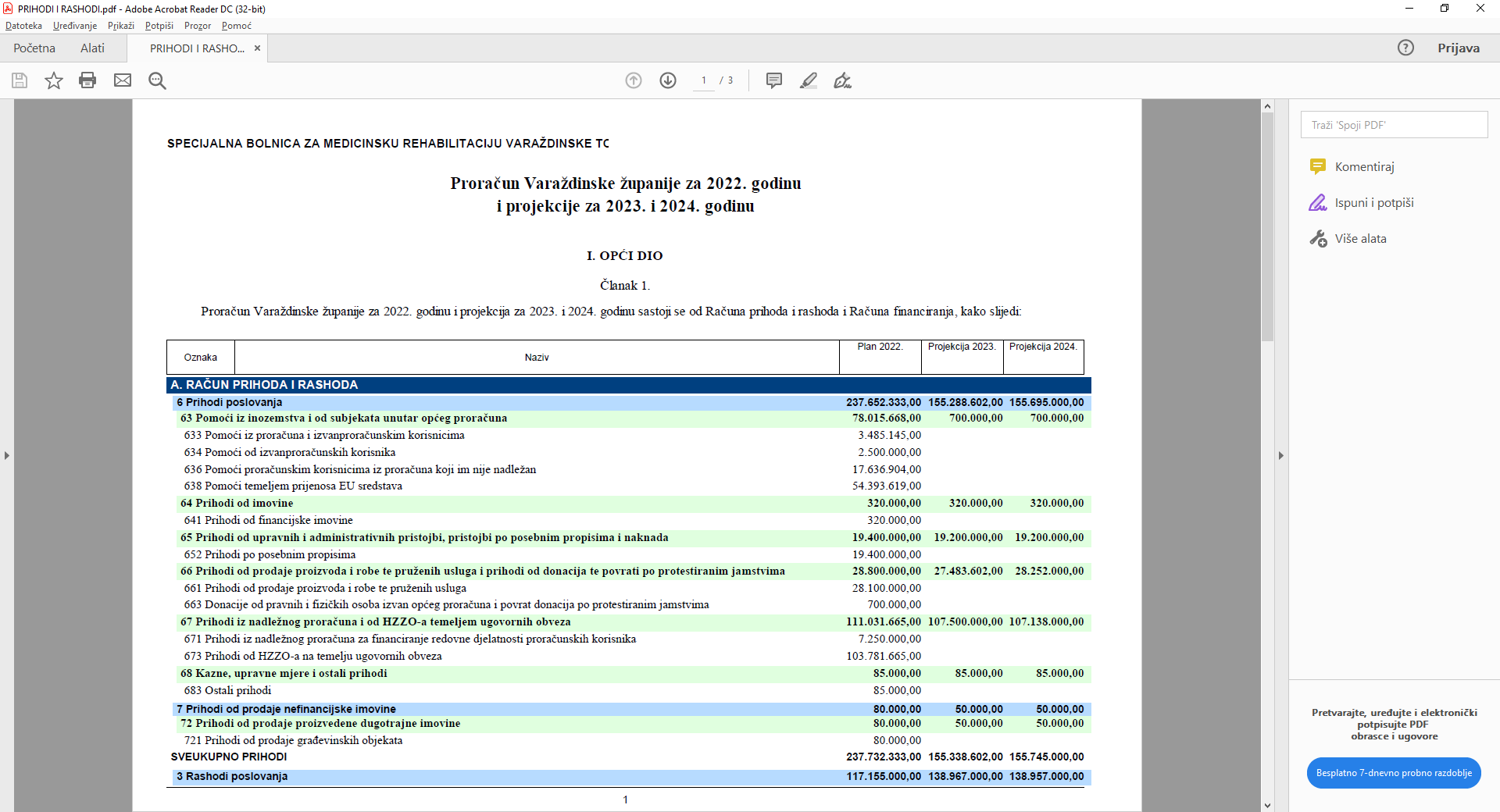
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor prihoda i primitaka** | **Opći prihodi i primici** | | **Vlastiti prihodi** | **Prihodi za posebne namjene** | **Pomoći** | **Prihodi od imovine** | **Donacije** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja** |
|
| **Oznaka računa iz računskog plana** |
| **HZZO** | **Županijski proračun** |
| 63 |  |  |  |  | 700.000 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  | 320.000 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 19.000.000 |  |  |  |  | 200.000 |
| 66 |  |  | 26.983.602 |  |  |  | 500.000 |  |  |
| 67 | 99.138.000 | 8.362.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 85.000 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |
| **Ukupno (po izvorima)** | **99.138.000** | **8.362.000** | **27.068.602** | **19.000.000** | **700.000** | **320.000** | **500.000** | **0** | **250.000** |
|
| **Ukupno prihodi i primici za 2023.** | | **155.338.602,00** | | | | | | | |

### Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2024. godinu po izvorima financiranja u kunama

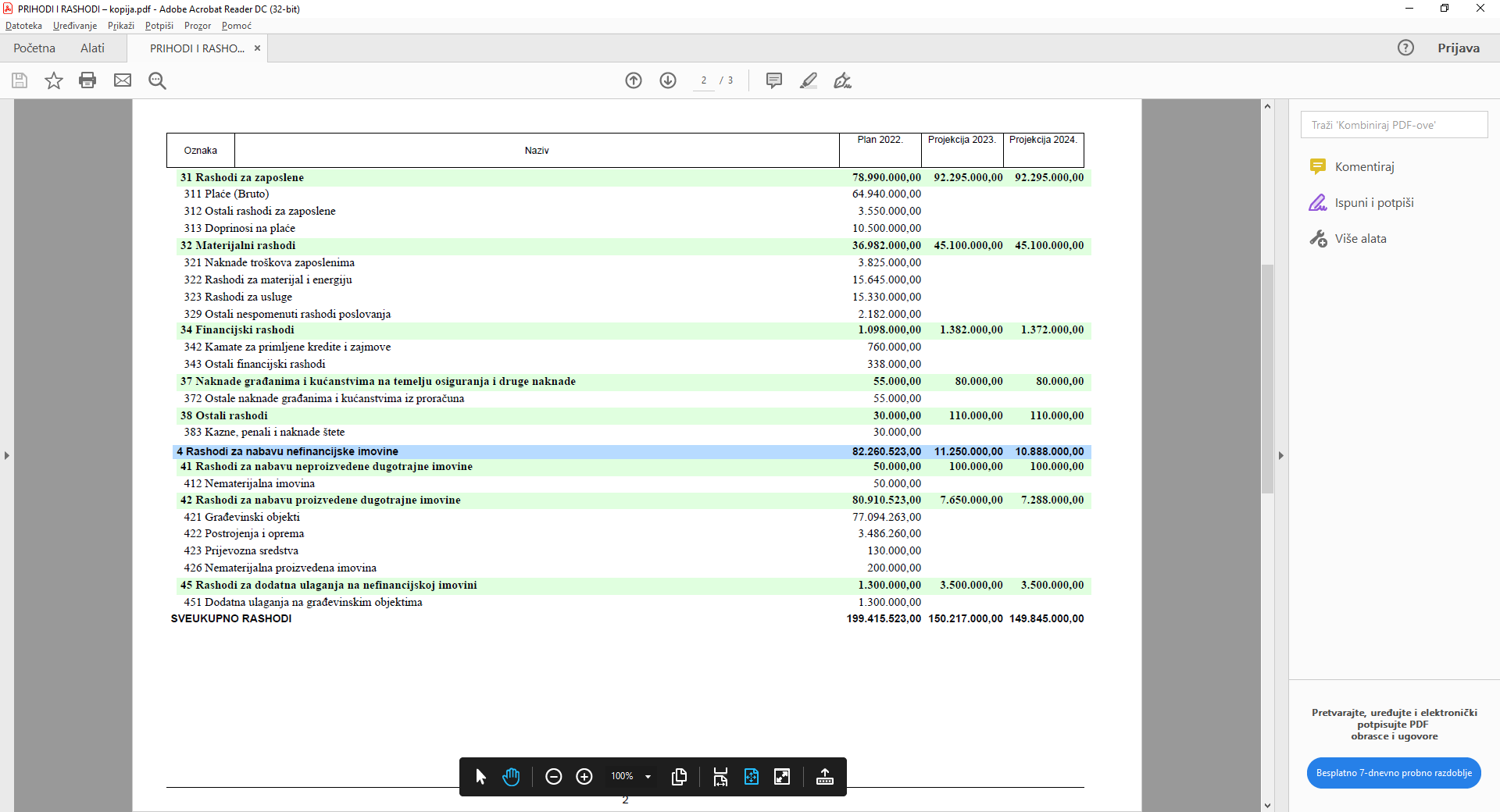
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor**  **prihoda i primitaka** | **Opći prihodi i primici** | | **Vlastiti prihodi** | **Prihodi za posebne namjene** | **Pomoći** | **Prihodi od imovine** | **Donacije** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **Prihodi od nefinancijske**  **imovine i**  **nadoknade šteta**  **s osnova**  **osiguranja** |
|
| **Oznaka računa iz računskog plana** |
| **HZZO** | **Županijski proračun** |
| 63 |  |  |  |  | 700.000 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  | 320.000 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 19.000.000 |  |  |  |  | 200.000 |
| 66 |  |  | 27.752.000 |  |  |  | 500.000 |  |  |
| 67 | 99.138.000 | 8.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 85.000 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |
| **Ukupno (po izvorima)** | **99.138.000** | **8.000.000** | **27.837.000** | **19.000.000** | **700.000** | **320.000** | **500.000** | **0** | **250.000** |
|
| **Ukupno prihodi i primici za 2024.** | | **155.745.000,00** | | | | | | | |

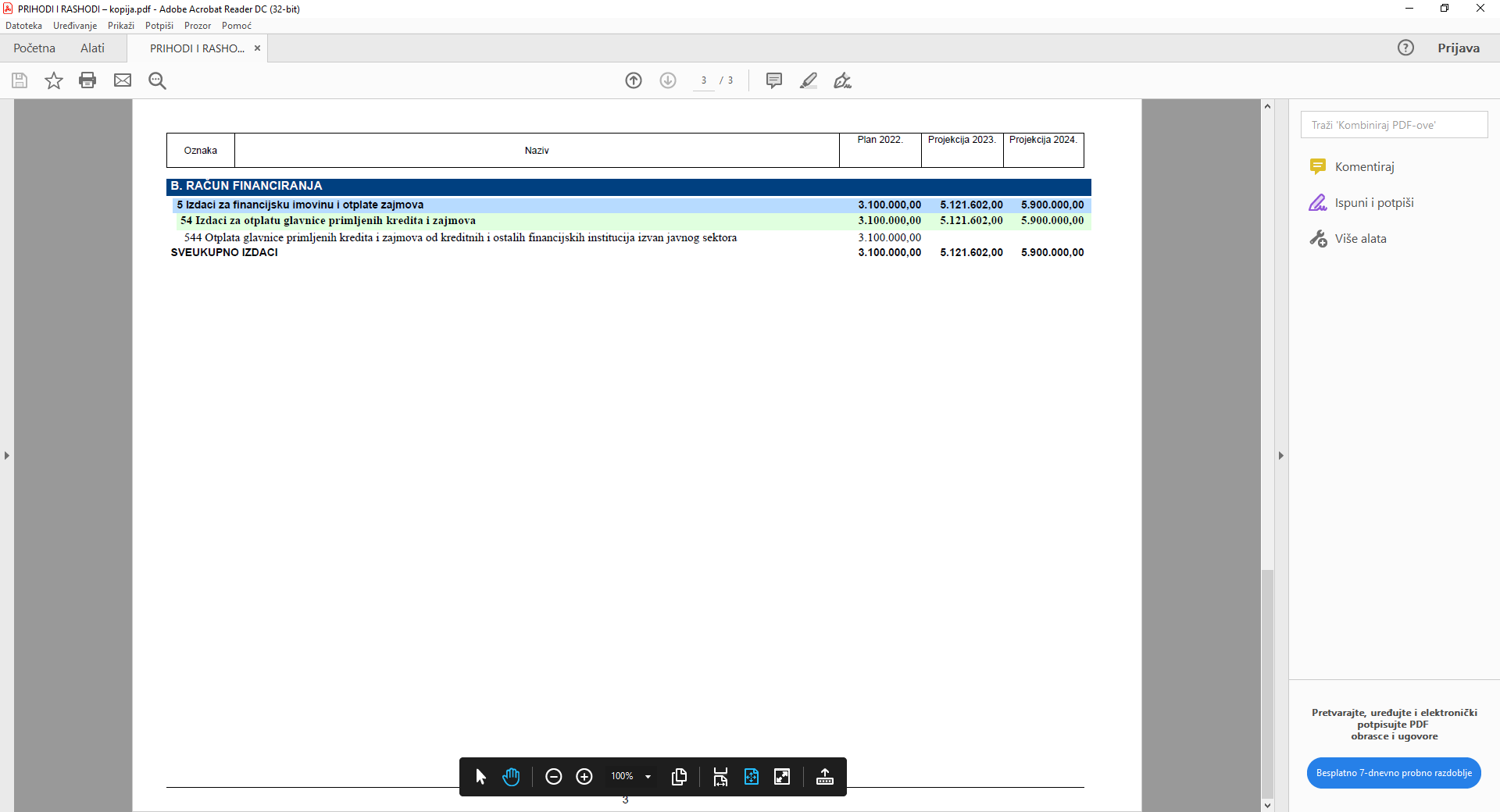
### Tablica 5. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu i procjena za 2023. i 2024. – Prihodi i rashodi



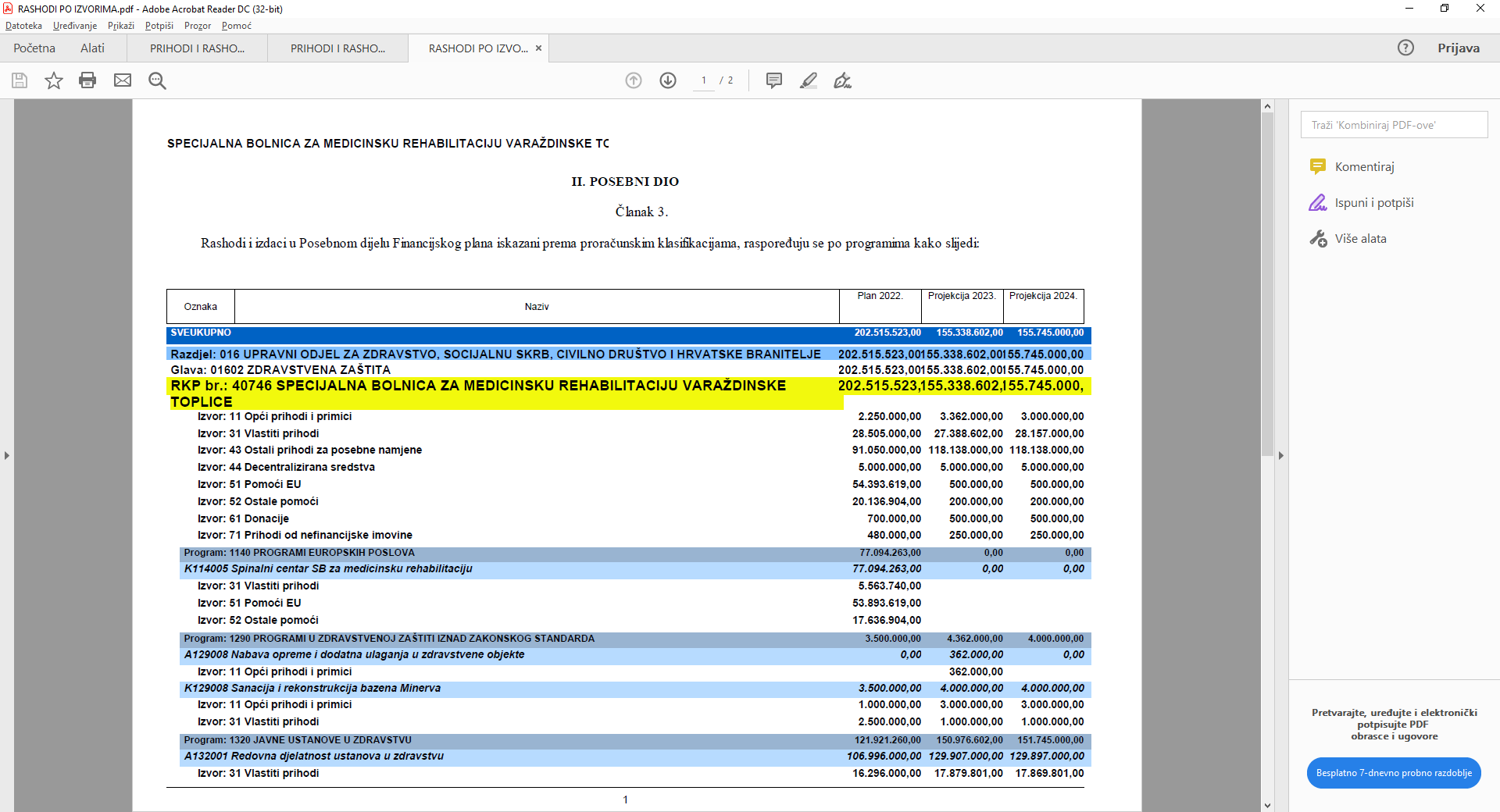


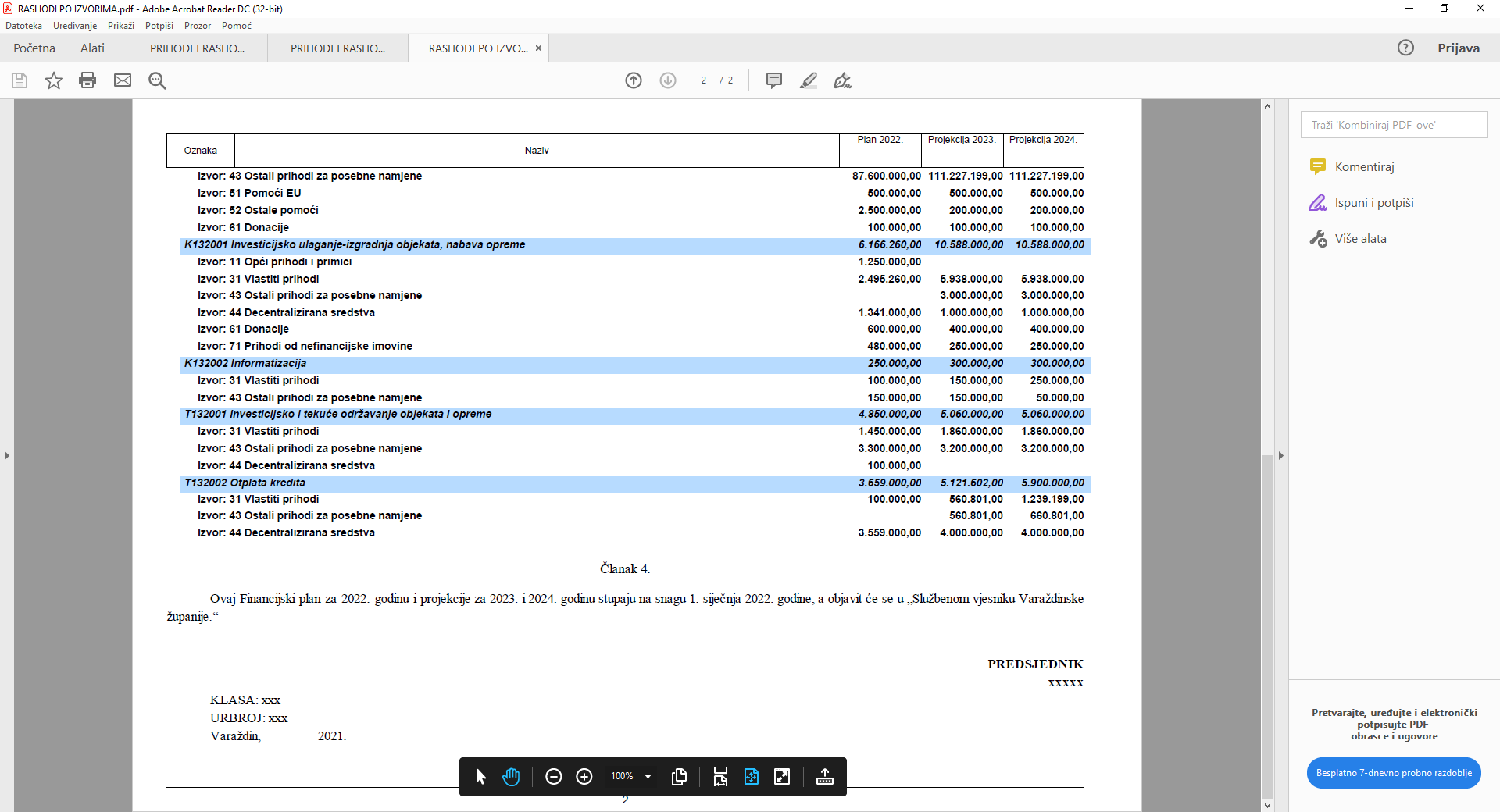






### Tablica 6. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu i procjena za 2023. i 2024. prema izvorima financiranja





### Tablica 7. Prihodi i primici – Financijski plan za 2022. i Projekcija financijskog plana za 2023. i 2024. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skupina** | **Pod skupina** | **NAZIV PRIHODA/RASHODA** | **Financijski plan za 2021. godinu**  **(III Izmjena)** | **Povećanje/ smanjenje** | **Financijski plan za 2022. godinu.** | **PROJEKCIJA PLANA 2023.** | **PROJEKCIJA PLANA 2024.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **6** |  |  | **PRIHODI POSLOVANJA** | **281.296.466,00** | **-43.644.133,00** | **237.652.333,00** | **155.288.602,00** | **155.695.000,00** |
|  | **63** |  | **Pomoći iz proračuna** | **114.028.578,00** | -36.012.910,00 | **78.015.668,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.000.000,00 | 1.485.145,00 | 3.485.145,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 634 | Prihodi od izvanproračunskih korisnika | 4.000.000,00 | -1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  |  | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan | 12.697.075,00 | 4.939.829,00 | 17.636.904,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 95.331.503,00 | -40.937.884,00 | 54.393.619,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|  | **64** |  | **Prihodi od imovine** | **300.000,00** | 20.000,00 | **320.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 300.000,00 | 20.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
|  | **65** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | **20.153.000,00** | -753.000,00 | **19.400.000,00** | **19.200.000,00** | **19.200.000,00** |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 20.153.000,00 | -753.000,00 | 19.400.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 |
|  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija** | **33.390.564,00** | -3.590.564,00 | **29.800.000,00** | **27.483.602,00** | **28.252.000,00** |
|  |  | 661 | Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu | 32.690.564,00 | -3.590.564,00 | 29.100.000,00 | 26.983.602,00 | 27.752.000,00 |
|  |  | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž. | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|  | **67** |  | **Prihodi iz proračuna** | **113.224.324,00** | -3.192.659,00 | **110.031.665,00** | **107.500.000,00** | **107.500.000,00** |
|  |  | 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 6.250.000,00 | 8.362.000,00 | 8.000.000,00 |
|  |  | 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 108.224.324,00 | -4.442.659,00 | 103.781.665,00 | 99.138.000,00 | 99.138.000,00 |
|  | **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **200.000,00** | -115.000,00 | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 200.000,00 | -115.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| **7** |  |  | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **100.000,00** | **-20.000,00** | **80.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
|  | **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | -20.000,00 | **80.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **8** |  |  | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **23.877.835,00** | -23.877.835,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 23.877.835,00 | -23.877.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.746.261,00 | -14.746.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.131.574,00 | -9.131.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** |  |  | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV) | 305.274.301,00 | -67.541.968,00 | 237.732.333,00 | 155.338.602,00 | 155.745.000,00 |
|  |  |  | Manjak prihoda iz prethodnih godina | -75.315.081,00 | 40.098.271,00 | -35.216.810,00 |  |  |
| **6+7+8+9** | **UKUPNO PRIHODI** | | | **229.959.220,00** | -27.443.697,00 | **202.515.523,00** | **155.338.602,00** | **155.745.000,00** |

### Tablica 8. Rashodi i izdaci – Financijski plan za 2022. godinu i Projekcija financijskog plana za 2023. i 2024. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Pod skupina** | **NAZIV PRIHODA/RASHODA** | **III Izmjene Financijskog plana za 2021.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Plan 2022.** | **PROJEKCIJA PLANA 2023.** | **PROJEKCIJA PLANA 2024.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **3** |  |  | **RASHODI POSLOVANJA** | **112.281.000** | **4.874.000** | **117.155.000** | **138.967.000** | **138.957.000** |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **77.350.000** | **1.640.000** | **78.990.000** | **92.295.000** | **92.295.000** |
|  |  | 311 | Plaće (bruto) | 63.500.000 | **1.440.000** | 64.940.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.650.000 | **-100.000** | 3.550.000 | 4.920.000 | 4.920.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 10.200.000 | **300.000** | 10.500.000 | 12.375.000 | 12.375.000 |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **33.694.000** | **3.288.000** | **36.982.000** | **45.100.000** | **45.100.000** |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.005.000 | **-180.000** | 3.825.000 | 5.205.000 | 5.205.000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.465.000 | **-1.820.000** | 15.645.000 | 21.725.000 | 21.725.000 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 9.862.000 | **5.468.000** | 15.330.000 | 14.990.000 | 14.990.000 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | **0** | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.362.000 | **-180.000** | 2.182.000 | 2.980.000 | 2.980.000 |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.147.000** | **-49.000** | **1.098.000** | **1.382.000** | **1.372.000** |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 750.000 | **10.000** | 760.000 | 760.000 | 750.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 397.000 | **-59.000** | 338.000 | 622.000 | 622.000 |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000** | **0** | **55.000** | **80.000** | **80.000** |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | **55.000** | **0** | **55.000** | **80.000** | **80.000** |
|  | **38** |  | **Ostali rashodi** | **35.000** | **-5.000** | **30.000** | **110.000** | **110.000** |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 35.000 | **-5.000** | 30.000 | 110.000 | 110.000 |
| **4** |  |  | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **117.678.220** | **-35.417.697** | **82.260.523** | **11.250.000** | **11.250.000** |
|  | **41** |  | **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000** | **-150.000** | **50.000** | **100.000** | **100.000** |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | **200.000** | **-150.000** | **50.000** | **100.000** | **100.000** |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **94.953.650** | **-14.043.127** | **80.910.523** | **7.650.000** | **7.288.000** |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 90.400.000 | -13.305.737 | 77.094.263 | 0 | 0 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 4.050.650 | **-564.390** | 3.486.260 | 7.450.000 | 7.088.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | **130.000** | 130.000 | 0 | 0 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 503.000 | **-303.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **22.524.570** | **-21.224.570** | **1.300.000** | **3.500.000** | **3.500.000** |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.524.570 | **-21.224.570** | 1.300.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  |  | 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0 | **0** | 0 | 500.000 | 500.000 |
| **5** |  |  | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **0** | **3.100.000** | **3.100.000** | **5.121.602** | **5.900.000** |
|  | **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita** | 0 | **3.100.000** | 3.100.000 | 5.121.602 | 5.900.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | **3.100.000** | 3.100.000 | 5.121.602 | 5.900.000 |
| **9** |  |  | **VLASTITI IZVORI** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 92 |  | Rezultat poslovanja | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 922 | Manjak prihoda | 0 | **0** |  | 0 | 0 |
| **3+4+5+9** | **UKUPNI RASHODI** | | | **229.959.220** | **-27.443.697** | **202.515.523** | **155.338.602** | **155.745.000** |

# Plan nabave za 2022. godinu

### Tablica 9. Plan nabave za 2022. godinu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **POZICIJA PLANA - KONTO** | **PREDMET NABAVE** | **Plan nabave za 2021. godinu - III Izmjene (procijenjena vrijednost)** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **Plan nabave za 2022. godinu - (procijenjena vrijednost)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (6-4) | 6 |
| 1. | 3 | RASHODI POSLOVANJA | 24.442.110,00 | 3.026.215,00 | 27.468.325,00 |
| 2. | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 24.442.110,00 | 3.026.215,00 | 27.468.325,00 |
| 3. | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 120.000,00 | -4.480,00 | 115.520,00 |
| 4. | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 120.000,00 | -4.480,00 | 115.520,00 |
| 5. | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 15.701.258,00 | -717.453,00 | 14.983.805,00 |
| 6. | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.018.335,00 | 12.455,00 | 1.030.790,00 |
| 7. | 3221 | Uredski materijal | 330.030,00 | 0,00 | 330.030,00 |
| 8. | 3221 | Stručna literatura | 16.000,00 | -7.750,00 | 8.250,00 |
| 9. | 3221 | Troškovi materijala za čišćenje | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 10. | 3221 | Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal | 62.305,00 | 20.205,00 | 82.510,00 |
| 11. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 9.283.873,00 | -241.258,00 | 9.042.615,00 |
| 12. | 3222 | Lijekovi i potrošni medicinski materijal | 3.218.000,00 | 0,00 | 3.218.000,00 |
| *13.* | *3222* | *Lijekovi* | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| *14.* | *3222* | *Potrošni medicinski materijal za ljekarnu* | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| *15.* | *3222* | *Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij* | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| *16.* | *3222* | *RTG materijal (CD i ostalo)* | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 17. | 3222 | Živežne namirnice | 3.875.873,00 | -116.873,00 | 3.759.000,00 |
| *18.* | *3222* | *Meso i mesne prerađevine* | 1.670.000,00 | -117.000,00 | 1.553.000,00 |
| *19.* | *3222* | *Ostale živežne namirnice* | 2.205.873,00 | 127,00 | 2.206.000,00 |
| 20. | 3222 | Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina) | 2.190.000,00 | -124.385,00 | 2.065.615,00 |
| *21.* | *3222* | *Roba za šankove* | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| *22.* | *3222* | *Roba za trgovinu „Minerva” i " Terme ”* | 1.600.000,00 | -124.385,00 | 1.475.615,00 |
| 23. | 3223 | ENERGIJA | 3.799.610,00 | -65.210,00 | 3.734.400,00 |
| 24. | 3223 | Električna energija | 1.815.000,00 | -15.000,00 | 1.800.000,00 |
| 25. | 3223 | Plin | 1.820.000,00 | 31.400,00 | 1.851.400,00 |
| 26. | 3223 | Gorivo i mazivo | 164.610,00 | -81.610,00 | 83.000,00 |
| 27. | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.097.915,00 | -247.915,00 | 850.000,00 |
| 28. | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme | 246.915,00 | 3.085,00 | 250.000,00 |
| 29. | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 851.000,00 | -251.000,00 | 600.000,00 |
| 30. | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO-GUME | 419.220,00 | -256.220,00 | 163.000,00 |
| 31. | 3227 | SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 82.305,00 | 80.695,00 | 163.000,00 |
| 32. | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 8.319.852,00 | 3.742.148,00 | 12.062.000,00 |
| 33. | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 34. | 3231 | Telefonija | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 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 | 2.970.800,00 | 4.249.200,00 | 7.220.000,00 |
| 38. | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 165.000,00 | -40.000,00 | 125.000,00 |
| 39. | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 1.629.300,00 | 6.700,00 | 1.636.000,00 |
| 40. | 3234 | Voda | 1.200.000,00 | -100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 41. | 3234 | Dezinfekcija,deratizacija i dezinsekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 42. | *3234* | Ostale komunalne usluge | 97.300,00 | 106.700,00 | 204.000,00 |
| 43. | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 196.000,00 | -11.000,00 | 185.000,00 |
| 44. | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 182.550,00 | -27.550,00 | 155.000,00 |
| 45. | 3236 | Usluge zdravstvenog nadzora liječnika | 115.000,00 | -15.000,00 | 100.000,00 |
| 46. | 3236 | Usluge mikrobiologije | 67.550,00 | -12.550,00 | 55.000,00 |
| 47. | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 1.626.114,00 | -890.114,00 | 736.000,00 |
| 48. | 3237 | Advokatske usluge | 205.762,00 | -40.762,00 | 165.000,00 |
| 49. | 3237 | Ostale intelektualne usluge | 1.420.352,00 | -849.352,00 | 571.000,00 |
| 50. | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 647.088,00 | 452.912,00 | 1.100.000,00 |
| 51. | 3239 | OSTALE USLUGE | 523.000,00 | 2.000,00 | 525.000,00 |
| 52. | 3239 | Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina | 490.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 |
| 54. | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 33.000,00 | -8.000,00 | 25.000,00 |
| 55. | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 301.000,00 | 6.000,00 | 307.000,00 |
| 56. | 3292 | 1. Premije osiguranja | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 57. | 3293 | 2. Reprezentacija | 64.000,00 | 6.000,00 | 70.000,00 |
| 64. | 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.592.605,00 | -4.671.834,00 | 21.920.771,00 |
| 65. | 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 160.000,00 | -120.000,00 | 40.000,00 |
| 66. | 412 | Nematerijalna imovina | 160.000,00 | -120.000,00 | 40.000,00 |
| 67. | 4123 | Licence | 160.000,00 | -120.000,00 | 40.000,00 |
| 69. | 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.753.840,00 | 66.931,00 | 20.820.771,00 |
| 70. | 421 | Građevinski - poslovni objekti | 17.110.650,00 | 577.621,00 | 17.688.271,00 |
| 71. | 4212 | Poslovni objekti - Spinalni centar | 17.110.650,00 | 577.621,00 | 17.688.271,00 |
| 72. | 422 | Postrojenja i oprema | 3.231.690,00 | -375.190,00 | 2.856.500,00 |
| 73. | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 830.500,00 | 169.500,00 | 1.000.000,00 |
| 74. | 4222 | Komunikacijska oprema | 136.000,00 | -119.500,00 | 16.500,00 |
| 75. | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 82.305,00 | -305,00 | 82.000,00 |
| 76. | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.835.030,00 | -327.030,00 | 1.508.000,00 |
| 77. | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 78. | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 342.855,00 | -92.855,00 | 250.000,00 |
| 79. | 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 80. | 4231 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 81. | 426 | Nematerijalna proizvedena oprema | 411.500,00 | -241.500,00 | 170.000,00 |
| 82. | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 411.500,00 | -241.500,00 | 170.000,00 |
| 83. | 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 5.678.765,00 | -4.618.765,00 | 1.060.000,00 |
| 84. | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.678.765,00 | -4.618.765,00 | 1.060.000,00 |
| 85. | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - redovno poslovanje | 1.514.211,54 | -454.211,54 | 1.060.000,00 |
| 87. | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Dom I i Terme, Lovrina kupelj | 4.164.553,46 | -4.164.553,46 | 0,00 |
| 88. | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - En. Obnova Minerva | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):** | | | **51.034.715,00** | **-1.645.619,00** | **49.389.096,00** |

### Tablica 10. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2022. 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 | 64.000,00 | 6.000,00 | 70.000,00 | 1. | Uređaji, strojevi i oprema za ost. namjene | 342.855,00 | -92.855,00 | 250.000,00 |
| 2. | Stručna literatura | 16.000,00 | -7.750,00 | 8.250,00 | 2. | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje opreme | 246.915,00 | 3.085,00 | 250.000,00 |
| 3. | Oprema za održavanje i zaštitu | 82.305,00 | -305,00 | 82.000,00 | 3. | Ured. materijal | 330.030,00 | 0,00 | 330.030,00 |
| 4. | Službena radna zaštitna odjeća i obuća | 82.305,00 | 80.695,00 | 163.000,00 | 4. | Ostale komunalne usluge | 97.300,00 | 106.700,00 | 204.000,00 |
| 5. | Licence | 160.000,00 | -120.000,00 | 40.000,00 | 5. | Premije osiguranja | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 6. | Sitni inventar i auto gume | 419.220,00 | -256.220,00 | 163.000,00 | 6. | Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina | 490.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 |
| 7. | Sportska i glazbena oprema | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 7. | Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 8. | Poštanske usluge | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8. | Telefonija | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 9. | Usluge prijevoza novca | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Rtg filmovi | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Komunikacijska oprema | 136.000,00 | -119.500,00 | 16.500,00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Ostale nespomenute usluge | 33.000,00 | -8.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Prijevozna sredstva | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Usluge promidžbe i informiranja | 165.000,00 | -40.000,00 | 125.000,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Usluge mikrobiologije | 67.550,00 | -12.550,00 | 55.000,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal) | 62.305,00 | 20.205,00 | 82.510,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Usluge zdravstvenog nadzora liječnika | 115.000,00 | -15.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Gorivo i mazivo | 164.610,00 | -81.610,00 | 83.000,00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Stručno usavršavanje zaposlenika | 120.000,00 | -4.480,00 | 115.520,00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Advokatske usluge | 205.762,00 | -40.762,00 | 165.000,00 |  |  |  |  |  |
| 21. | Ulaganja u rač. programe | 411.500,00 | -241.500,00 | 170.000,00 |  |  |  |  |  |
| 22. | Zakupnine i najamnine | 196.000,00 | -11.000,00 | 185.000,00 |  |  |  |  |  |
| **Ukupno do 200.000,00 HRK** | | **2.628.557,00** | **-750.777,00** | **1.877.780,00** | **Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK** | | **2.351.100,00** | **26.930,00** | **2.378.030,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OD 500.000,01 HRK na više** | | | | |
| **r.br.** | **Predmet nabave** | **Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)** | **Povećanje smanjenje** | **Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)** |
| **1.** | Poslovni objekti (Spinalni centar) | 17.110.650,00 | 577.621,00 | 17.688.271,00 |
| **2.** | Uredska oprema i namještaj | 830.500,00 | 169.500,00 | 1.000.000,00 |
| **3.** | Troškovi materijala za čišćenje | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| **4.** | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.835.030,00 | -327.030,00 | 1.508.000,00 |
| **5.** | Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **6.** | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 851.000,00 | -251.000,00 | 600.000,00 |
| **7.** | Potrošni medicinski materijal za ljekarnu | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| **8.** | Voda | 1.200.000,00 | -100.000,00 | 1.100.000,00 |
| **9.** | Roba za šankove | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| **10.** | Računalne usluge | 647.088,00 | 452.912,00 | 1.100.000,00 |
| **11.** | Lijekovi | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **12.** | Meso i mesne prerađevine | 1.670.000,00 | -117.000,00 | 1.553.000,00 |
| **13.** | Roba za trgovinu „Minerva” i " Terme ” | 1.600.000,00 | -124.385,00 | 1.475.615,00 |
| **14.** | Električna energija | 1.815.000,00 | -15.000,00 | 1.800.000,00 |
| **15.** | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.970.800,00 | 4.249.200,00 | 7.220.000,00 |
| **16.** | Ostale živežne namirnice | 2.205.873,00 | 127,00 | 2.206.000,00 |
| **17.** | Ostale intelektualne usluge | 1.420.352,00 | -849.352,00 | 571.000,00 |
| **18.** | Plin | 1.820.000,00 | 31.400,00 | 1.851.400,00 |
| **19.** | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.678.765,00 | -4.618.765,00 | 1.060.000,00 |
| **Ukupno 500.000,01 HRK na više** | | **46.055.058,00** | **-921.772,00** | **45.133.286,00** |

# Financijski plan za 2022. godinu

## Tabela 1. Prihodi i primici

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | Plan 2021. Izmjena III | Povećanje/ smanjenje | Plan 2022. | Indeks (5/3) |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| *6* | **I PRIHODI POSLOVANJA** | ***281.296.466,00*** | *-43.644.133,00* | ***237.652.333,00*** | **84,48** |
| *63* | **1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | 114.028.578,00 | -36.012.910,00 | 78.015.668,00 | 68,42 |
| *633* | Pomoći proračunu iz drugog proračuna | 2.000.000,00 | 1.485.145,00 | 3.485.145,00 | 174,26 |
| 6331 | Tekuće pomoći grad Var. Toplice, mjera pomoći porez na potrošnju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći Županije za djelatnike koji rade na COVID odjelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Spinalni centar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ener.obnova Minerva, Lovrina i Terme) | 2.000.000,00 | 1.485.145,00 | 3.485.145,00 | 174,26 |
| *634* | Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | 4.000.000,00 | -1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 62,50 |
| 6341 | Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | 4.000.000,00 | -1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 62,50 |
| *636* | Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan | 12.697.075,00 | 4.939.829,00 | 17.636.904,00 | 138,91 |
| 6361 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći iz proračuna Vž županije za lijekove | 650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Ministarstvo zdravstva-100 soba+Lovrina kupelj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.047.075,00 | 5.589.829,00 | 17.636.904,00 | 146,40 |
| *638* | Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 95.331.503,00 | -40.937.884,00 | 54.393.619,00 | 57,06 |
| 6381 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.100.000,00 | -600.000,00 | 500.000,00 | 45,45 |
| *6382* | Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 94.231.503,00 | -40.337.884,00 | 53.893.619,00 | 57,19 |
| 6382 | Spinalni centar (EU sredstva) | 73.986.177,00 | -20.092.558,00 | 53.893.619,00 | 72,84 |
| 6382 | Energetska obnova objekta Minerva | 1.700.000,00 | -1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Energetska obnova Terme-Konstantinov dom | 16.057.445,00 | -16.057.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Energetska obnova Lovrina kupelj | 2.487.881,00 | -2.487.881,00 | 0,00 | 0,00 |
| *64* | **2. PRIHODI OD IMOVINE** | 300.000,00 | 20.000,00 | 320.000,00 | 106,67 |
| *641* | Prihodi od financijske imovine | 300.000,00 | 20.000,00 | 320.000,00 | 106,67 |
| 6413 | Prihodi od kamata | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 120,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 40,00 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | Prihodi od dividendi na dionice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *65* | **3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | 20.153.000,00 | -753.000,00 | 19.400.000,00 | 96,26 |
| *652* | Prihodi po posebnim propisima | 20.153.000,00 | -753.000,00 | 19.400.000,00 | 96,26 |
| 65264 | Ostali nespomenuti prihodi | 19.653.000,00 | -653.000,00 | 19.000.000,00 | 96,68 |
| 65267 | Prihodi od naplaćenih šteta | 500.000,00 | -100.000,00 | 400.000,00 | 80,00 |
| *66* | **4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA** | 33.390.564,00 | -3.590.564,00 | 29.800.000,00 | 89,25 |
| *661* | 4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 32.690.564,00 | -3.590.564,00 | 29.100.000,00 | 89,02 |
| *6614* | 4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 11.500.000,00 | -1.800.000,00 | 9.700.000,00 | 84,35 |
| 6614 | - Šankovi | 8.000.000,00 | -1.000.000,00 | 7.000.000,00 | 87,50 |
| 6614 | - Trgovine | 3.500.000,00 | -800.000,00 | 2.700.000,00 | 77,14 |
| *6615* | 4.1.2. Prihodi od pruženih usluga | 17.500.000,00 | -700.000,00 | 16.800.000,00 | 96,00 |
| 6615 | - Liječenje i programi | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| 6615 | - Program za umirovljenike | 5.500.000,00 | -500.000,00 | 5.000.000,00 | 90,91 |
| 6615 | - Pansion i polupansion | 4.200.000,00 | -200.000,00 | 4.000.000,00 | 95,24 |
| 6615 | - Noćenja | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 6615 | - Privatnici i specijalistička dijagnostika | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 100,00 |
| 6615 | - Doplate | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 100,00 |
| *6615* | 4.1.3. Prihodi od pruženih usluga | 3.690.564,00 | -1.090.564,00 | 2.600.000,00 | 70,45 |
| 6615 | - Bazeni vanjski i unutarnji | 2.500.000,00 | -900.000,00 | 1.600.000,00 | 64,00 |
| 6615 | - Ostali prihodi | 1.190.564,00 | -190.564,00 | 1.000.000,00 | 83,99 |
| *663* | 4.2. Donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| *6631* | Tekuće donacije | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| *67* | **5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA** | 113.224.324,00 | -3.192.659,00 | 110.031.665,00 | 97,18 |
| *671* | 5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 6.250.000,00 | 125,00 |
| *6711* | 5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 6.250.000,00 | 125,00 |
|  | Izvan zakonskog standarda Izvor 11 |  | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 6711 | Decentralizirana sredstva ( rashodi poslovanja ) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 6712 | Dec. sredstva ( rashodi za nabavu nefinancijske imovine ) | 4.640.000,00 | -3.299.000,00 | 1.341.000,00 | 28,90 |
| 6714 | Decentralizirana sredstva (otplata zajmova) | 260.000,00 | 3.299.000,00 | 3.559.000,00 | 1.368,85 |
| *673* | 5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa | 108.224.324,00 | -4.442.659,00 | 103.781.665,00 | 95,89 |
| 6731 | - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa | 105.424.324,00 | -4.442.659,00 | 100.981.665,00 | 95,79 |
| 6731 | - Prihodi od HZZO-a Ino osig. i zaštita zdravlja na radu | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 100,00 |
| *68* | 6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 200.000,00 | -115.000,00 | 85.000,00 | 42,50 |
| *683* | Ostali prihodi | 200.000,00 | -115.000,00 | 85.000,00 | 42,50 |
| 6831 | Prihodi višak po inventuri | 200.000,00 | -115.000,00 | 85.000,00 | 42,50 |
| *7* | **II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| *72* | 1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| *8* | 2.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 23.877.835,00 | -23.877.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 23.877.835,00 | -23.877.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| *842* | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru | 14.746.261,00 | -14.746.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Terme, Konstantinov dom | 11.272.000,00 | -11.272.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Minerva | 1.172.402,00 | -1.172.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-energetska obnova Lovrina kupelj | 2.301.859,00 | -2.301.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| *844* | Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.131.574,00 | -9.131.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od kreditnih i ostalih fin. Institucija izvan javnog sektora-kredit za uređenje interijera objekta Minerva | 9.131.574,00 | -9.131.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-cash pool - za Spinalni centar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-kredit Zagrebačka banka za EnO Minerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)*** | ***305.274.301,00*** | ***-67.541.968,00*** | ***237.732.333,00*** |  |
|  | ***Višak prihoda poslovanja*** |  |  |  |  |
|  | ***Manjak prihoda poslovanja*** |  |  |  |  |
|  | ***Višak prihoda iz prethodnih godina*** |  |  |  |  |
|  | ***Manjak prihoda iz prethodnih godina*** |  |  | ***35.216.810,00*** |  |
|  | ***REZULTAT*** |  |  | 202.515.523,00 |  |

## Tabela 2. Rashodi i izdaci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | Plan 2021. Izmjena III | Povećanje/ smanjenje | Plan 2022 | Indeks (5/3) |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **3** | **I RASHODI POSLOVANJA** | **112.281.000,00** | **4.874.000,00** | **117.155.000,00** | 104,34 |
| **31** | **1. RASHODI ZA ZAPOSLENE** | 77.350.000,00 | **1.640.000,00** | 78.990.000,00 | 102,12 |
| **311** | **1.1. Plaće (bruto)** | 63.500.000,00 | **1.440.000,00** | 64.940.000,00 | 102,27 |
| 3111 | Plaće za redovni rad | 63.500.000,00 | **1.440.000,00** | 64.940.000,00 | 102,27 |
| **312** | **1.2. Ostali rashodi za zaposlene** | 3.650.000,00 | **-100.000,00** | 3.550.000,00 | 97,26 |
| 3121 | - Jubilarne nagrade | 500.000,00 | **0,00** | 500.000,00 | 100,00 |
| 3121 | - Otpremnine | 500.000,00 | **0,00** | 500.000,00 | 100,00 |
| 3121 | - Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 350.000,00 | **-50.000,00** | 300.000,00 | 85,71 |
| 3121 | - Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene ( dječji darovi, regres) | 2.300.000,00 | **-50.000,00** | 2.250.000,00 | 97,83 |
| **313** | **1.3. Doprinosi na plaće** | 10.200.000,00 | **300.000,00** | 10.500.000,00 | 102,94 |
| 3132 | - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.200.000,00 | **300.000,00** | 10.500.000,00 | 102,94 |
| 3133 | - Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Doprinosi u slučaju nesreće na radu | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **2. MATERIJALNI RASHODI** | 33.694.000,00 | **3.288.000,00** | 36.982.000,00 | 109,76 |
| **321** | **2.1. Naknade troškova zaposlenima** | 4.005.000,00 | **-180.000,00** | 3.825.000,00 | 95,51 |
| 3211 | - Službena putovanja | 50.000,00 | **50.000,00** | 100.000,00 | 200,00 |
| 3212 | - Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život | 3.800.000,00 | **-220.000,00** | 3.580.000,00 | 94,21 |
| 3213 | - Stručno usavršavanje zaposlenika | 150.000,00 | **-10.000,00** | 140.000,00 | 93,33 |
| 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila | 5.000,00 | **0,00** | 5.000,00 | 100,00 |
| **322** | **2.2. Rashodi za materijal i energiju** | 17.465.000,00 | **-1.820.000,00** | 15.645.000,00 | 89,58 |
| **3221** | **2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | 1.220.000,00 | **-110.000,00** | 1.110.000,00 | 90,98 |
| 3221 | - Uredski materijal | 400.000,00 | **0,00** | 400.000,00 | 100,00 |
| 3221 | - Stručna literatura | 20.000,00 | **-10.000,00** | 10.000,00 | 50,00 |
| 3221 | - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 600.000,00 | **0,00** | 600.000,00 | 100,00 |
| 3221 | - Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 200.000,00 | **-100.000,00** | 100.000,00 | 50,00 |
| **3222** | **2.2.2. Materijal i sirovine** | 9.710.000,00 | **-700.000,00** | 9.010.000,00 | 92,79 |
| 3222 | - Lijekovi i potrošni medicinski materijal | 3.000.000,00 | **0,00** | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3222 | - Kalo, rasip, lom | 10.000,00 | **0,00** | 10.000,00 | 100,00 |
| 3222 | - Živežne namirnice | 4.600.000,00 | **-600.000,00** | 4.000.000,00 | 86,96 |
| 3222 | - Nabavna vrijednost robe ( ugostiteljstva i trgovine ) | 2.100.000,00 | **-100.000,00** | 2.000.000,00 | 95,24 |
| **3223** | **2.2.3. Energija** | 4.585.000,00 | **-310.000,00** | 4.275.000,00 | 93,24 |
| 3223 | - Električna energija | 2.100.000,00 | **-100.000,00** | 2.000.000,00 | 95,24 |
| 3223 | - Plin | 2.275.000,00 | **-100.000,00** | 2.175.000,00 | 95,60 |
| 3223 | - Motorni benzini i dizel gorivo | 210.000,00 | **-110.000,00** | 100.000,00 | 47,62 |
| **3224** | **2.2.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | 1.410.000,00 | **-560.000,00** | 850.000,00 | 60,28 |
| 3224 | - Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav.opreme | 310.000,00 | **-10.000,00** | 300.000,00 | 96,77 |
| 3224 | - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ. opreme | 1.100.000,00 | **-550.000,00** | 550.000,00 | 50,00 |
| 3225 | 2.2.5. Sitni inventar i auto gume | 440.000,00 | **-240.000,00** | 200.000,00 | 45,45 |
| 3227 | 2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.000,00 | **100.000,00** | 200.000,00 | 200,00 |
| **323** | **2.3. Rashodi za usluge** | 9.862.000,00 | **5.468.000,00** | 15.330.000,00 | 155,45 |
| 3231 | 2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza | 475.000,00 | **25.000,00** | 500.000,00 | 105,26 |
| 3232 | 2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.700.000,00 | **5.050.000,00** | 8.750.000,00 | 236,49 |
| 3233 | 2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja | 200.000,00 | **-50.000,00** | 150.000,00 | 75,00 |
| **3234** | **2.3.4. Komunalne usluge** | 2.302.000,00 | **-82.000,00** | 2.220.000,00 | 96,44 |
| 3234 | - Voda | 1.360.000,00 | **-160.000,00** | 1.200.000,00 | 88,24 |
| 3234 | - Smeće | 400.000,00 | **-50.000,00** | 350.000,00 | 87,50 |
| 3234 | - Deratizacija i dezinfekcija,kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust. | 420.000,00 | **0,00** | 420.000,00 | 100,00 |
| 3234 | - Ostale komunalne usluge | 122.000,00 | **128.000,00** | 250.000,00 | 204,92 |
| 3235 | 2.3.5. Zakupnine i najamnine | 245.000,00 | **-25.000,00** | 220.000,00 | 89,80 |
| **3236** | **2.3.6. Zdravstvene usluge** | 205.000,00 | **-50.000,00** | 155.000,00 | 75,61 |
| 3236 | - Usluge zdravstvenog nadzora liječnika | 120.000,00 | **-20.000,00** | 100.000,00 | 83,33 |
| 3226 | - Veterinarske usluge | 5.000,00 | **0,00** | 5.000,00 | 100,00 |
| 3236 | - Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija | 80.000,00 | **-30.000,00** | 50.000,00 | 62,50 |
| **3237** | **2.3.7. Intelektualne i osobne usluge** | 1.300.000,00 | **100.000,00** | 1.400.000,00 | 107,69 |
| 3237 | - Troškovi za privremene i povremene poslove | 50.000,00 | **450.000,00** | 500.000,00 | 1.000,00 |
| 3237 | - Advokatske usluge | 250.000,00 | **-50.000,00** | 200.000,00 | 80,00 |
| 3237 | - Ostale intelektualne usluge | 1.000.000,00 | **-300.000,00** | 700.000,00 | 70,00 |
| 3238 | 2.3.8. Računalne usluge | 810.000,00 | **490.000,00** | 1.300.000,00 | 160,49 |
| **3239** | **2.3.9. Ostale usluge** | 625.000,00 | **10.000,00** | 635.000,00 | 101,60 |
| 3239 | - Usluge zaštitara | 605.000,00 | **0,00** | 605.000,00 | 100,00 |
| 3239 | - Ostale usluge | 20.000,00 | **10.000,00** | 30.000,00 | 150,00 |
| **324** | **2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | 2.4.1.Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | 2.362.000,00 | **-180.000,00** | 2.182.000,00 | 92,38 |
| 3291 | 2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 95.000,00 | **0,00** | 95.000,00 | 100,00 |
| 3292 | 2.5.2. Premije osiguranja | 277.000,00 | **0,00** | 277.000,00 | 100,00 |
| 3293 | 2.5.3. Reprezentacija | 80.000,00 | **0,00** | 80.000,00 | 100,00 |
| 3294 | 2.5.4. Članarine | 40.000,00 | **0,00** | 40.000,00 | 100,00 |
| 3294 | 2.5.5. Troškovi sudskih postupaka | 100.000,00 | **-30.000,00** | 70.000,00 | 70,00 |
| 3295 | 2.5.6. Razne pristojbe | 120.000,00 | **0,00** | 120.000,00 | 100,00 |
| **3299** | **2.5.7. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | 1.650.000,00 | **-150.000,00** | 1.500.000,00 | 90,91 |
| 3299 | - Komunalna naknada | 300.000,00 | **-50.000,00** | 250.000,00 | 83,33 |
| 3299 | - Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode | 50.000,00 | **0,00** | 50.000,00 | 100,00 |
| 3299 | - Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda | 1.000.000,00 | **-100.000,00** | 900.000,00 | 90,00 |
| 3299 | - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | **0,00** | 300.000,00 | 100,00 |
| **34** | **3. FINANCIJSKI RASHODI** | 1.147.000,00 | **-49.000,00** | 1.098.000,00 | 95,73 |
| **342** | **3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove** | 750.000,00 | **10.000,00** | 760.000,00 | 101,33 |
| 3423 | - Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 700.000,00 | **60.000,00** | 760.000,00 | 108,57 |
| 3423 | - Interkalarne kamate | 50.000,00 | **-50.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **3.2. Ostali financijski rashodi** | 397.000,00 | **-59.000,00** | 338.000,00 | 85,14 |
| 3431 | - Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 260.000,00 | **-30.000,00** | 230.000,00 | 88,46 |
| 3432 | - Negativne tečajne razlike | 2.000,00 | **-2.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | - Zatezne kamate | 120.000,00 | **-17.000,00** | 103.000,00 | 85,83 |
| 3434 | - Ostali nespomenuti financijski rashodi | 15.000,00 | **-10.000,00** | 5.000,00 | 33,33 |
| **37** | **4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE** | 55.000,00 | **0,00** | 55.000,00 | 100,00 |
| **372** | **4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | 55.000,00 | **0,00** | 55.000,00 | 100,00 |
| 3721 | - Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika | 55.000,00 | **0,00** | 55.000,00 | 100,00 |
| **38** | **5. OSTALI RASHODI** | 35.000,00 | **-5.000,00** | 30.000,00 | 85,71 |
| **383** | **5.1. Kazne, penali i naknade štete** | 35.000,00 | **-5.000,00** | 30.000,00 | 85,71 |
| 3831 | - Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove | 25.000,00 | **-5.000,00** | 20.000,00 | 80,00 |
| 3831 | - Ostali rashodi | 10.000,00 | **0,00** | 10.000,00 | 100,00 |
| **4** | **II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **117.678.220,00** | **-35.417.697,00** | **82.260.523,00** | **69,90** |
| **41** | **1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | 200.000,00 | **-150.000,00** | 50.000,00 | 25,00 |
| **412** | **1.1. Nematerijalna imovina** | 200.000,00 | **-150.000,00** | 50.000,00 | 25,00 |
| 4123 | - Licence | 200.000,00 | **-150.000,00** | 50.000,00 | 25,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE** | 94.953.650,00 | **-14.043.127,00** | 80.910.523,00 | 85,21 |
| **421** | **2.1.Građevinski objekti** | 90.400.000,00 | **-13.305.737,00** | 77.094.263,00 | 85,28 |
| 4212 | Poslovni objekti-Spinalni centar | 90.400.000,00 | **-13.305.737,00** | 77.094.263,00 | 85,28 |
| **422** | **2.2. Postrojenje i oprema** | 4.050.650,00 | **-564.390,00** | 3.486.260,00 | 86,07 |
| 4221 | - Uredska oprema i namještaj | 1.050.000,00 | **166.260,00** | 1.216.260,00 | 115,83 |
| 4222 | - Komunikacijska oprema | 170.000,00 | **-150.000,00** | 20.000,00 | 11,76 |
| 4223 | - Oprema za održavanje i zaštitu | 102.000,00 | **-2.000,00** | 100.000,00 | 98,04 |
| 4224 | - Medicinska i laboratorijska oprema | 2.293.800,00 | **-443.800,00** | 1.850.000,00 | 80,65 |
| 4226 | -Sportska i glazbena oprema | 6.250,00 | **-6.250,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 428.600,00 | **-128.600,00** | 300.000,00 | 70,00 |
| **423** | **2.3. Prijevozna sredstva** | 0,00 | **130.000,00** | 130.000,00 | 0,00 |
| 4231 | - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu(osobni automobili) | 0,00 | **130.000,00** | 130.000,00 | 0,00 |
| **426** | **2.4.Nematerijalna proizvedena imovina** | 503.000,00 | **-303.000,00** | 200.000,00 | 39,76 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 503.000,00 | **-303.000,00** | 200.000,00 | 39,76 |
| **45** | **3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI** | 22.524.570,00 | **-21.224.570,00** | 1.300.000,00 | 5,77 |
| **451** | **3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | 22.524.570,00 | **-21.224.570,00** | 1.300.000,00 | 5,77 |
| 4511 | - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-redovno poslovanje | 2.500.000,00 | **-1.200.000,00** | 1.300.000,00 | 52,00 |
| 4511 | - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - uređenje interijera objekat Minerva | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Minerva) | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova Lovrina kupelj) | 774.570,00 | **-774.570,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Energetska obnova DOM I - Terme) | 19.250.000,00 | **-19.250.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| **452** | **3.2. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | - Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | 0,00 | **3.100.000,00** | 3.100.000,00 | 0,00 |
| **54** | **1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA** | 0,00 | **3.100.000,00** | 3.100.000,00 | 0,00 |
| **544** | **1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA** | 0,00 | **3.100.000,00** | 3.100.000,00 | 0,00 |
| 5443 | 1.1.1. Otplata okvirnog kredita | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5443 | 1.1.2. Rashodi za investicije | 0,00 | **3.100.000,00** | 3.100.000,00 | 0,00 |
| **9** | **IV VLASTITI IZVORI** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)** | **229.959.220,00** | **-27.443.697,00** | **202.515.523,00** |  |