



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

Broj: 04-638/2-2022.

## **I. Izmjene Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu**

Varaždinske Toplice, svibanj 2022. godine

# 1. Obrazloženje I-ih Izmjena Financijskog plana za 2022. godinu – OPĆI DIO

## 1.1. Uvod

Sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21.), i na temelju Uputa za izradu Prijedloga I Izmjena proračuna za 2022. godinu izrađene su I Izmjene financijskog Plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu.

Prijedlog I Izmjena Financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. godine baziran je na usvojenom Financijskom planu za 2022. godinu i prijedlogu dijela neophodnih potreba za nabavkama roba, usluga i radova u narednom planskom razdoblju.

## 1.2. I Izmjena Financijskog plana poslovanja 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu i Plan nabave za 2022. godinu usvojeni su na 85. sjednici Upravnog vijeća dana 30.12.2021. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 202.515.523,00 kuna.

U prijedlogu prvih (I) Izmjena Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu predlaže se povećanje ukupnog iznosa prihoda i rashoda sa 202.515.523,00 na 219.896.263,00 kuna, a rađene su radi ukalkuliranja pokrića manjka iz prethodne godine u iznosu 87.374.648,00 kuna, preraspodjele unutar pojedinih bilančnih stavki te osiguranja dodatnih sredstava potrebnih za pokretanje postupka nabave za nabavu opreme na novom Nacionalnom rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima kralježnične moždine (prvotno planirani iznos nije dovoljan zbog rasta cijena na tržištu).

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 te rashodi i izdaci za 2022. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća 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).

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

<b>- u 2022. godini</b>	<b>5.000.000,00 kn</b>
-------------------------	------------------------

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 energetske objekte Bolnice – kamata i glavnica.

Sredstva izvan zakonskog standarda Varaždinske županije planirana su u ukupnom iznosu od 2.250.000,00 kuna, a odnose se na:

- sanacija AB ploča – 1.250.000,00 kuna
- sanacija vanjskih bazena – 1.000.000,00 kuna.

## 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I Izmjene Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu planirane su u iznosu 219.896.263,00 kuna te je povećan u odnosu na usvojeni Financijski plan za 2022. godinu za 17.380.740,00 kuna ili za 8,58%.

### 2.1. Prihodi

Ukupni prihodi u I Izmjenama Financijskog plana za 2022. godinu planirani su u iznosu 219.896.263,00 kuna. Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabelarnom prikazu:

Vrsta prihoda	Financijski plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	I Izmjene Financijskog plana za 2022. godina	Indeks I Izmjene FP/Financijski plan 2022.
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>202.515.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>219.896.263,00</b>	<b>108,58</b>
a) Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.015.668,00	19.163.467,00	97.179.135,00	124,56
b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	19.400.000,00	2.925.000,00	22.325.000,00	115,08
c) Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga i prihodi od donacija	29.800.000,00	8.675.000,00	38.475.000,00	129,11
d) Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	110.031.665,00	38.575.111,00	148.606.776,00	135,06
e) Prihodi od imovine	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	85.000,00	200.000,00	285.000,00	335,29
g) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
h) Manjak prihoda iz prethodnih godina	-35.216.810,00	-52.157.838,00	-87.374.648,00	248,10

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

Izvan zakonskog standarda	2.250.000
Decentralizirana sredstva	5.000.000
Ostale pomoći	22.844.877
Vlastiti prihodi	27.343.994
Prihodi za posebne namjene	103.283.773
Pomoći EU	57.993.619
Donacije	700.000
Prihodi od nef. imovine	480.000

I Izmjenama Financijskog poslovanja prihodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu 219.896.263,00 kuna.

**Prihodi od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu 97.179.135,00 kuna i u strukturi ukupnih prihoda čine 44,19%, a u odnosu na usvojeni plan čini povećanje za 24,56% ili za 19.163.467,00 kuna i to:

- *Konto 633 – pomoći proračunu iz drugog proračuna* – smanjuje se za 3.485.145,00 kuna – preknjiženje na konto 636
- *Konto 634 – prihodi od izvanproračunskih korisnika* – povećava se iznos za 500.000,00 kuna, a odnosi se na sredstva HZZ-a namijenjena za pokriće troškova za djelatnike ugostiteljstva – mjera COVID-19.
- *Konto 636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* - povećava se za 4.662.571,00 kuna, a odnosi se na planiranu refundaciju sredstava za sanaciju dobavljača lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 1.000.000,00 kuna, dok se preostala razlika u iznosu 3.162.571,00 kuna odnosi na refundaciju sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU za vlastitu komponentu učešća na energetskej obnovi objekta Skup zgrada.
- *Konto 638 – pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava* – povećanje iznosa za 17.386.041,00 kuna, a odnosi se na pomoći temeljem prijena EU sredstava za sufinanciranje plaća zdravstvenih djelatnika u iznosu 500.000,00 kuna te na refundaciju sredstava iz Fondova EU za radove na izgradnji Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine iznos od 16.886.041,00 kuna.
- *Konto 639 – tekući prijensi između proračunskih korisnika* – povećanje u iznosu 100.000,00 kuna odnosi se na refundaciju troškova Zavoda za javno zdravstvo za cijepljenje.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima** – povećanje za 2.925.000,00 kuna odnosi se na planiranu bolju naplatu prihoda od dopunskog osiguranja i participacija zbog većeg broja korisnika na bolničkom liječenju i ambulantnim terapijama.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga i prihodi od donacija** – povećanje u iznosu 8.675.000,00 kuna odnosi se na refundaciju troškova Stožera civilne zaštite MUP za smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine sukladno Nalogu o mobilizaciji.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** – povećanje od 38.575.111,00 kuna odnosi se na planiranu sanaciju neizvršenja limita za proračunsku 2020. i 2021. godinu.

## 2.2. Rashodi

Ukupni rashodi za 2022. godinu I Izmjenama Financijskog plana planirani su u iznosu 219.896.263,00 kuna. Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabelarnom prikazu:

Vrsta rashoda	Financijski plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	I Izmjene Financijskog plana 2022. godina	Indeks I Izmjene FP/Financijski plan 2022
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>202.515.523</b>	<b>17.380.740</b>	<b>219.896.263</b>	<b>108,58</b>
<b>1. RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>117.155.000</b>	<b>14.994.500</b>	<b>132.149.500</b>	<b>112,80</b>
a) Rashodi za zaposlene	78.990.000	5.060.000	84.050.000	106,41
b) Materijalni rashodi	36.982.000	9.772.500	46.754.500	126,43
d) Financijski rashodi	1.098.000	162.000	1.260.000	114,75
e) Naknade građanima i kućanstvima	55.000	0	55.000	100,00
f) Ostali rashodi	30.000	0	30.000	100,00
<b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>82.260.523</b>	<b>2.386.240</b>	<b>84.646.763</b>	<b>102,90</b>
a) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.910.523	3.686.240	84.596.763	104,56
c) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000	-1.300.000	0	0,00
<b>3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,00</b>
a) Rashodi za investicije	3.100.000	0	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	22.844.877
Vlastiti prihodi	27.343.994
Prihodi za posebne namjene	103.283.773
Pomoći EU	57.993.619
Donacije	700.000
Prihodi od nef. imovine	480.000

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 132.149.500 kuna i u strukturi ukupnih rashoda čine 60,10%. U odnosu na prvotno usvojeni Financijski plan za 2022. godinu rashodi poslovanja bilježe povećanje za 12,80% ili za 14.994.500,00 kuna i to za:

- Konto 311 – plaće bruto - povećanje za 4.060.000,00 kuna odnosi se na povećanje plaće od 01.05.2022. godine za 4% te preostalu razliku za isplatu radnicima po sklopljenoj nagodbi za razliku plaće od 6% za razdoblje od 12. mj.2015.-12.mj.2016. godine.
- Konto 312 – ostali rashodi za zaposlene – povećanje za 450.000,00 kuna odnosi se više odlazaka u mirovinu, više isplata otpremnina

- Konto 313 – doprinosi na plaće – bilježe povećanje za 550.000,00 kuna – povećanje plaće za 4% od 01.05.2022. godine te razlika isplate radnicima po nagodbi za razliku plaće od 6%.
- Konto 321 – naknade troškova zaposlenima – povećava se za 585.000,00 kuna, a odnosi se na povećanje naknada za prijevoz zaposlenima (više zaposlenih djelatnika) te stručna usavršavanja zaposlenih.
- Konto 322 – rashodi za materijal i energiju- povećanje za 10.502.500,00 kuna, a najvećim se dijelom odnose na povećanje energenata i živežnih namirnica uzrokovanih porastom cijena.
- Konto 323 – rashodi za usluge – bilježe smanjenje za 1.038.000,00 kuna – najveći iznos smanjenja evidentiran na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.
- Konto 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjenje za 277.000,00 kuna odnosi se na manju naknadu za zaštitu, uređenje i korištenje voda.
- Konto 342 – kamate za primljene kredite i zajmove – povećanje za 90.000,00 kuna odnosi se na kamate na primljene kredite HBOR-a i poslovne Zagrebačke banke.
- Konto 343 – ostali financijski rashodi – povećanje za 72.000,00 kuna odnosi se na veće naknade za bankarske usluge te veći iznos zatezних kamata.
- Konto 421 – poslovni objekti – povećanje za 3.000.000,00 kuna odnosi se osiguranje nedostatnih sredstava za pokretanje postupka nabave opreme za opremanje Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine.
- Konto 422 – postojenja i oprema – povećanje za 336.240,00 kuna odnosi se na opremanje sanitetskog vozila, postojeće sanitetsko vozilo staro i nesigurno te na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, većina postojeće opreme dotrajala.
- Konto 423 – prijevozna sredstva – povećanje za 370.000,00 kuna odnosi se na nabavu novog sanitetskog vozila.
- Konto 451 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima – smanjenju se za 1.300.000,00 kuna – u planu je prijava na natječaj Ministarstva turizma i sporta te će se prvotno planirani izvori ukoliko apliciramo na natječaj financirati iz drugih izvora.

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 energetska obnova objekata bolnice.

### 3. Preneseni višak/manjak prihoda

Preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 87.374.648,00 kuna. Manjak prihoda evidentiran je na izvoru 31 – vlastiti prihodi u iznosu 11.036.006,00 kuna, na izvoru 43 – prihodi za posebne namjene u iznosu 59.998.003,00 kuna, izvor 51 – pomoći EU u iznosu 13.786.041,00 kuna te na izvoru 52 – ostale pomoći u iznosu 2.554.598,00 kuna. Procijenjeni preneseni manjak prihoda planira se u potpunosti zatvoriti u 2022. godini.

Voditeljica Odjela za financijske poslove:

Spomenka Sakač, mag. oec.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec.

# 1. Izmjene financijskog plana poslovanja za 2022. i procjena za 2023. i 2024. godinu – Opći dio

## I IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA

### SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

#### ZA 2022. GODINU

#### I. OPĆI DIO

OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE /SMANJENJE	I IZMJENE FIN. PLANA ZA 2022. GODINU
1	2	3	4
<b>I. PRIHODI UKUPNO</b>	<b>237.732.333,00</b>	<b>69.538.578,00</b>	<b>307.270.911,00</b>
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	237.652.333,00	<b>69.538.578,00</b>	307.190.911,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	<b>0,00</b>	80.000,00
<b>II. RASHODI UKUPNO</b>	<b>199.415.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>216.796.263,00</b>
2.1. RASHODI POSLOVANJA	117.155.000,00	<b>14.994.500,00</b>	132.149.500,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.260.523,00	<b>2.386.240,00</b>	84.646.763,00
<b>RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)</b>	<b>38.316.810,00</b>	<b>52.157.838,00</b>	<b>90.474.648,00</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>-35.216.810,00</b>	<b>-52.157.838,00</b>	<b>-87.374.648,00</b>
<b>IV. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
<b>NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100.000,00</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. I Izmjene financijski plan poslovanja za 2022. godinu i procjena za 2023. i 2024. – Prihodi**

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan za 2022. godinu	Povećanje/ smanjenje	I Izmjene Financijskog plana za 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	103.781.665,00	37.575.111,00	141.356.776,00	99.138.000,00	99.138.000,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	100.981.665,00	37.575.111,00	138.556.776,00	96.638.000,00	96.638.000,00
	b) Prihodi od HZZO - Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	6.250.000,00	1.000.000,00	7.250.000,00	8.362.000,00	8.000.000,00
3.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	29.100.000,00	8.675.000,00	37.775.000,00	26.983.602,00	27.752.000,00
4.	Prihodi za posebne namjene	19.400.000,00	2.925.000,00	22.325.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
5.	Pomoći	78.015.668,00	19.163.467,00	97.179.135,00	700.000,00	700.000,00
6.	Prihodi od imovine	405.000,00	200.000,00	605.000,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
9.	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Manjak prihoda	-35.216.810,00	-52.157.838,00	-87.374.648,00	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>202.515.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>219.896.263,00</b>	<b>155.338.602,00</b>	<b>155.745.000,00</b>

**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	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun								
632										
633										
634					3.000.000,00					
636					22.299.475,00					
638						71.779.660,00				
639					100.000,00					
641							320.000,00			
652				21.925.000,00						400.000,00
661			37.775.000,00							
663							700.000,00			
671		7.250.000,00								
673	141.356.776,00									
683			285.000,00							
721										80.000,00
842										
844										
922			-11.036.006,00	-59.998.003,00	-2.554.598,00	-13.786.041,00				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>141.356.776,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>27.023.994,00</b>	<b>38.073.003,00</b>	<b>22.844.877,00</b>	<b>57.993.619,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>		<b>219.896.263,00</b>								

**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							
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
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>99.138.000</b>	<b>8.362.000</b>	<b>27.068.602</b>	<b>19.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>		<b>155.338.602</b>							

**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							
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
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>99.138.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>27.837.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2024.</b>		<b>155.745.000</b>							

**OPĆI DIO PRORAČUNA PRIHODI I PRIMICI - I IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Oznaka	Plan 2022. godine	Razlika	Novi plan 2022.	Indeks (3./1.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>	<b>3.485.145,00</b>	<b>-3.485.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.485.145,00	-3.485.145,00	0,00	0,00
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>120,00</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>17.636.904,00</b>	<b>4.662.571,00</b>	<b>22.299.475,00</b>	<b>126,44</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.636.904,00	4.662.571,00	22.299.475,00	126,44
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>54.393.619,00</b>	<b>17.386.041,00</b>	<b>71.779.660,00</b>	<b>131,96</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	54.393.619,00	17.386.041,00	71.779.660,00	131,96
<b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>22.325.000,00</b>	<b>115,08</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.000.000,00	2.925.000,00	21.925.000,00	115,39
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>9.675.000,00</b>	<b>37.775.000,00</b>	<b>134,43</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.100.000,00	9.675.000,00	37.775.000,00	134,43
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 61 Donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
<b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>103.781.665,00</b>	<b>37.575.111,00</b>	<b>141.356.776,00</b>	<b>136,21</b>

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	103.781.665,00	37.575.111,00	141.356.776,00	136,21
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>335,29</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000,00	200.000,00	285.000,00	335,29
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>80.000,00</b>	0,00	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>237.732.333</b>	<b>69.538.578,00</b>	<b>307.270.911,00</b>	<b>130,17</b>
<b>Manjak prihoda poslovanja</b>	<b>35.216.810</b>			
<b>Manjak prihoda iz prethodnih godina</b>			<b>87.374.648</b>	
<b>Rezultat</b>	<b>202.515.523</b>		<b>219.896.263</b>	

### OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI I IZDACI I IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Plan 2022. godine	Razlika	Novi plan 2022.	Indeks (3./1.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>64.940.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>106,25</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.247.000,00	2.986.472,00	9.233.472,00	147,81
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.693.000,00	73.528,00	55.766.528,00	100,13
Izvor: 51 Pomoći EU	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>112,68</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	133,33
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.650.000,00	150.000,00	2.800.000,00	105,66
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>105,24</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.350.000,00	-734.245,00	1.615.755,00	68,76
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.150.000,00	1.284.245,00	9.434.245,00	115,76
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.825.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>115,29</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.102.500,00	97.500,00	1.200.000,00	108,84
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.722.500,00	487.500,00	3.210.000,00	117,91
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.645.000,00</b>	<b>10.502.500,00</b>	<b>26.147.500,00</b>	<b>167,13</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.380.000,00	-180.000,00	3.200.000,00	94,67
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.165.000,00	8.582.500,00	20.747.500,00	170,55
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600

<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>12.980.000,00</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>11.942.000,00</b>	<b>92,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.965.000,00	-2.565.000,00	2.400.000,00	48,34
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.015.000,00	1.527.000,00	9.542.000,00	119,05
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>87,31</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.090.000,00	-290.000,00	800.000,00	73,39
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.092.000,00	13.000,00	1.105.000,00	101,19
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>201.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>144,78</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	201.000,00	90.000,00	291.000,00	144,78
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>338.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>121,3</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	169.000,00	36.000,00	205.000,00	121,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	169.000,00	36.000,00	205.000,00	121,3
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.500,00	0,00	27.500,00	1000,00
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>77.094.263,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>80.094.263,00</b>	<b>103,89</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28
Izvor: 51 Pomoći EU	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.145.260,00</b>	<b>336.240,00</b>	<b>2.481.500,00</b>	<b>115,67</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.065.260,00	836.240,00	1.901.500,00	178,50
Izvor: 61 Donacije	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>130.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>384,62</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	130.000,00	370.000,00	500.000,00	384,62
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00

<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>195.165.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>212.546.263,00</b>	<b>108,91</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>

<b>POSEBNI DIO - PRORAČUNA PRIHODI I PRIMICI - I IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU – VLASTITI PRIHODI</b>				
<b>Oznaka</b>	<b>Plan 2022. godine</b>	<b>Razlika</b>	<b>Novi plan 2022.</b>	<b>Indeks (4./1.)</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>195.265.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>212.646.263,00</b>	<b>108,9</b>
<b>Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>195.265.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>212.646.263,00</b>	<b>108,9</b>
<b>Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>195.265.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>212.646.263,00</b>	<b>108,9</b>
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	195.265.523,00	17.380.740,00	212.646.263,00	108,9
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>28.505.000,00</b>	<b>-1.161.006,00</b>	<b>27.343.994,00</b>	<b>95,93</b>
641 Prihodi od financijske imovine	320.000,00	0,00	320.000,00	100
VP162008 Kamate na depozite po viđenju	300.000,00	0,00	300.000,00	100
VP162009 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	20.000,00	0,00	20.000,00	100
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.100.000,00	9.675.000,00	37.775.000,00	134,43
VP162016 Prihodi od prodanih proizvoda	6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	107,69
VP162017 Prihodi od prodaje robe	2.600.000,00	400.000,00	3.000.000,00	115,38
VP162018 Prihodi od pruženih usluga	19.000.000,00	8.775.000,00	27.775.000,00	146,18
683 Ostali prihodi	85.000,00	200.000,00	285.000,00	335,29
VP162028 Ostali prihodi	85.000,00	200.000,00	285.000,00	335,29
922 Višak/manjak prihoda	0,00	-11.036.006,00	-11.036.006,00	0,00
VP162036 Pokriveni manjak prethodnih godina (3199)	0,00	-11.036.006,00	-11.036.006,00	0,00
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>91.050.000,00</b>	<b>12.233.773,00</b>	<b>103.283.773,00</b>	<b>113,44</b>

652 Prihodi po posebnim propisima	19.000.000,00	2.925.000,00	21.925.000,00	115,39
VP162011 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	19.000.000,00	2.925.000,00	21.925.000,00	115,39
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	103.781.665,00	37.575.111,00	141.356.776,00	136,21
VP162026 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	103.781.665,00	37.575.111,00	141.356.776,00	136,21
922 Višak/manjak prihoda	-31.731.665,00	-28.266.338,00	-59.998.003,00	189,08
VP162036.1 Pokriveni manjak prethodnih godina (4399)	-31.731.665,00	-28.266.338,00	-59.998.003,00	189,08
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>	<b>54.393.619,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>57.993.619,00</b>	<b>106,62</b>
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54.393.619,00	17.386.041,00	71.779.660,00	131,96
VP162045 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200
VP162006 Prijenos EU sredstava - kapitalna - zdravstvo	53.893.619,00	16.886.041,00	70.779.660,00	131,33
922 Višak/manjak prihoda		-13.786.041,00	-13.786.041,00	
VP162036.5 Pokriveni manjak prethodnih godina (5199)		-13.786.041,00	-13.786.041,00	
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>	<b>20.136.904,00</b>	<b>2.707.973,00</b>	<b>22.844.877,00</b>	<b>113,45</b>
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.485.145,00	-3.485.145,00		
VP162042 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.485.145,00	-3.485.145,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120
VP162001 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.636.904,00	4.662.571,00	22.299.475,00	126,44
VP162002 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
VP162004 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	17.636.904,00	3.162.571,00	20.799.475,00	117,93
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
VP162055 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	-3.485.145,00	930.547,00	-2.554.598,00	73,3
VP162036.2 Pokriveni manjak prethodnih godina (5299)	-3.485.145,00	930.547,00	-2.554.598,00	73,3
<b>Izvor: 61 Donacije</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	700.000,00	0,00	700.000,00	100
VP162019 Tekuće donacije od fizičkih osoba	100.000,00	0,00	100.000,00	100

VP162021 Tekuće donacije od trgovačkih društava	600.000,00	0,00	600.000,00	100
<b>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	400.000,00	0,00	400.000,00	100
VP162013.1 Prihodi od naknade štete s osnove osiguranja	400.000,00	0,00	400.000,00	100
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	80.000,00	0,00	80.000,00	100
VP162029 Stambeni objekti za zaposlene	80.000,00	0,00	80.000,00	100
<b>Posebni dio proračuna – rashodi i izdaci – I IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU – VLASTITI RASHODI</b>				
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>195.265.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>212.646.263,00</b>	<b>108,9</b>
<b>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>195.265.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>212.646.263,00</b>	<b>108,9</b>
<b>Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>195.265.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>212.646.263,00</b>	<b>108,9</b>
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	195.265.523,00	17.380.740,00	212.646.263,00	108,9
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	77.094.263,00	3.000.000,00	80.094.263,00	103,89
<b>K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju</b>	<b>77.094.263,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>80.094.263,00</b>	<b>103,89</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>5.563.740,00</b>	<b>-707.973,00</b>	<b>4.855.767,00</b>	<b>87,28</b>
421 Građevinski objekti	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28
VR162091 Građevinski objekti	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28
421 Građevinski objekti	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>	<b>53.893.619,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>56.993.619,00</b>	<b>105,75</b>
421 Građevinski objekti	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75
VR162091.1 Građevinski objekti	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75
421 Građevinski objekti	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>	<b>17.636.904,00</b>	<b>607.973,00</b>	<b>18.244.877,00</b>	<b>103,45</b>
421 Građevinski objekti	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45
VR162091.2 Građevinski objekti	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45
421 Građevinski objekti	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
<b>K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
VR162133 Rashodi za usluge	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00

323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	115.671.260,00	16.880.740,00	132.552.000,00	114,59
<b>A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b>	<b>106.996.000,00</b>	<b>15.752.000,00</b>	<b>122.748.000,00</b>	<b>114,72</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>16.296.000,00</b>	<b>2.500.727,00</b>	<b>18.796.727,00</b>	<b>115,35</b>
311 Plaće (Bruto)	6.247.000,00	2.986.472,00	9.233.472,00	147,81
VR162003 Plaće (Bruto)	6.247.000,00	2.986.472,00	9.233.472,00	147,81
311 Plaće (Bruto)	6.247.000,00	2.986.472,00	9.233.472,00	147,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	133,33
VR162004 Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	133,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	133,33
313 Doprinosi na plaće	2.350.000,00	-734.245,00	1.615.755,00	68,76
VR162005 Doprinosi na plaće	2.350.000,00	-734.245,00	1.615.755,00	68,76
313 Doprinosi na plaće	2.350.000,00	-734.245,00	1.615.755,00	68,76
321 Naknade troškova zaposlenima	1.102.500,00	97.500,00	1.200.000,00	108,84
VR162006 Naknade troškova zaposlenima	1.102.500,00	97.500,00	1.200.000,00	108,84
321 Naknade troškova zaposlenima	1.102.500,00	97.500,00	1.200.000,00	108,84
322 Rashodi za materijal i energiju	3.130.000,00	70.000,00	3.200.000,00	102,24
VR162007 Rashodi za materijal i energiju	3.130.000,00	70.000,00	3.200.000,00	102,24
322 Rashodi za materijal i energiju	3.130.000,00	70.000,00	3.200.000,00	102,24
323 Rashodi za usluge	1.265.000,00	35.000,00	1.300.000,00	102,77
VR162008 Rashodi za usluge	1.265.000,00	35.000,00	1.300.000,00	102,77
323 Rashodi za usluge	1.265.000,00	35.000,00	1.300.000,00	102,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.090.000,00	-290.000,00	800.000,00	73,39
VR162009 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.090.000,00	-290.000,00	800.000,00	73,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.090.000,00	-290.000,00	800.000,00	73,39
343 Ostali financijski rashodi	169.000,00	36.000,00	205.000,00	121,3
VR162010 Ostali financijski rashodi	169.000,00	36.000,00	205.000,00	121,3
343 Ostali financijski rashodi	169.000,00	36.000,00	205.000,00	121,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	0,00	27.500,00	100
VR162045 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	0,00	27.500,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	0,00	27.500,00	100
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00	15.000,00	100
VR162011 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00	15.000,00	100

383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00	15.000,00	100
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>10.151.273,00</b>	<b>97.751.273,00</b>	<b>111,59</b>
311 Plaće (Bruto)	55.693.000,00	73.528,00	55.766.528,00	100,13
VR162003.1 Plaće (Bruto)	55.693.000,00	73.528,00	55.766.528,00	100,13
311 Plaće (Bruto)	55.693.000,00	73.528,00	55.766.528,00	100,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000,00	150.000,00	2.800.000,00	105,66
VR162004.1 Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000,00	150.000,00	2.800.000,00	105,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000,00	150.000,00	2.800.000,00	105,66
313 Doprinosi na plaće	8.150.000,00	1.284.245,00	9.434.245,00	115,76
VR162005.1 Doprinosi na plaće	8.150.000,00	1.284.245,00	9.434.245,00	115,76
313 Doprinosi na plaće	8.150.000,00	1.284.245,00	9.434.245,00	115,76
321 Naknade troškova zaposlenima	2.722.500,00	487.500,00	3.210.000,00	117,91
VR162006.1 Naknade troškova zaposlenima	2.722.500,00	487.500,00	3.210.000,00	117,91
321 Naknade troškova zaposlenima	2.722.500,00	487.500,00	3.210.000,00	117,91
322 Rashodi za materijal i energiju	11.565.000,00	8.090.000,00	19.655.000,00	169,95
VR162007.1 Rashodi za materijal i energiju	11.565.000,00	8.090.000,00	19.655.000,00	169,95
322 Rashodi za materijal i energiju	11.565.000,00	8.090.000,00	19.655.000,00	169,95
323 Rashodi za usluge	5.315.000,00	-73.000,00	5.242.000,00	98,63
VR162008.1 Rashodi za usluge	5.315.000,00	-73.000,00	5.242.000,00	98,63
323 Rashodi za usluge	5.315.000,00	-73.000,00	5.242.000,00	98,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.092.000,00	13.000,00	1.105.000,00	101,19
VR162009.1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.092.000,00	13.000,00	1.105.000,00	101,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.092.000,00	13.000,00	1.105.000,00	101,19
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	201.000,00	90.000,00	291.000,00	144,78
VR162017.1 Kamate za primljene kredite i zajmove	201.000,00	90.000,00	291.000,00	144,78
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	201.000,00	90.000,00	291.000,00	144,78
343 Ostali financijski rashodi	169.000,00	36.000,00	205.000,00	121,3
VR162010.1 Ostali financijski rashodi	169.000,00	36.000,00	205.000,00	121,3
343 Ostali financijski rashodi	169.000,00	36.000,00	205.000,00	121,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	0,00	27.500,00	100
VR162045.1 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	0,00	27.500,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	0,00	27.500,00	100

383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00	15.000,00	100
VR162011.2 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00	15.000,00	100
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	0,00	15.000,00	100
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200</b>
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200
VR162003.4 Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>184</b>
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120
VR162003.2 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
VR162007.3 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
<b>Izvor: 61 Donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600
VR162007.2 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600
<b>K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b>	<b>3.575.260,00</b>	<b>-593.760,00</b>	<b>2.981.500,00</b>	<b>83,39</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>2.495.260,00</b>	<b>-93.760,00</b>	<b>2.401.500,00</b>	<b>96,24</b>
422 Postrojenja i oprema	1.065.260,00	836.240,00	1.901.500,00	178,5
VR162024.1 Postrojenja i oprema	1.065.260,00	836.240,00	1.901.500,00	178,5
422 Postrojenja i oprema	1.065.260,00	836.240,00	1.901.500,00	178,5
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	370.000,00	500.000,00	384,62
VR162078 Prijevozna sredstva	130.000,00	370.000,00	500.000,00	384,62
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	370.000,00	500.000,00	384,62
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
VR162076 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 61 Donacije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16,67</b>
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
VR162024 Postrojenja i oprema	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67

<b>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>480.000,00</b>	0,00	<b>480.000,00</b>	<b>100</b>
422 Postrojenja i oprema	480.000,00	0,00	480.000,00	100
VR162024.3 Postrojenja i oprema	480.000,00	0,00	480.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	480.000,00	0,00	480.000,00	100
<b>K132002 Informatizacija</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>92</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90
VR162046 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>93,33</b>
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100
VR162082.1 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90
VR162046.1 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90
<b>T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>1.742.500,00</b>	<b>6.492.500,00</b>	<b>136,68</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>75,86</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
VR162079 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
VR162080 Rashodi za usluge	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>2.092.500,00</b>	<b>5.392.500,00</b>	<b>163,41</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	492.500,00	1.092.500,00	182,08
VR162079.1 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	492.500,00	1.092.500,00	182,08
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	492.500,00	1.092.500,00	182,08
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	1.600.000,00	4.300.000,00	159,26
VR162080.1 Rashodi za usluge	2.700.000,00	1.600.000,00	4.300.000,00	159,26
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	1.600.000,00	4.300.000,00	159,26
<b>T132002 Otplata kredita</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100</b>

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100
VR162025.1 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100
<b>Posebni dio proračuna – rashodi i izdaci – I IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU – PRORAČUNSKI RASHODI</b>				
<b>Oznaka</b>	<b>Plan 2022. godine</b>	<b>Razlika</b>	<b>Novi plan 2022. (3.)</b>	<b>Indeks (3./1.)</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>7.250.000,00</b>		<b>7.250.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>100</b>
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	7.250.000,00		7.250.000,00	100
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.000.000,00		1.000.000,00	100
<b>K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00	100
R162109 Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00	100
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00		1.000.000,00	100
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	6.250.000,00		6.250.000,00	100
<b>K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge	1.250.000,00		1.250.000,00	100
R162108 Rashodi za usluge	1.250.000,00		1.250.000,00	100
323 Rashodi za usluge	1.250.000,00		1.250.000,00	100
<b>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</b>	<b>1.341.000,00</b>		<b>1.341.000,00</b>	<b>100</b>
422 Postrojenja i oprema	1.341.000,00		1.341.000,00	100
R162023 Postrojenja i oprema	1.341.000,00		1.341.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	1.341.000,00		1.341.000,00	100
<b>T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100

R162030 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100
<b>T132002 Otplata kredita</b>	<b>3.559.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.559.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</b>	<b>3.559.000,00</b>		<b>3.559.000,00</b>	<b>100</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00		559.000,00	100
R162089 Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00		559.000,00	100
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00		559.000,00	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00		3.000.000,00	100
R162031 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00		3.000.000,00	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00		3.000.000,00	100

**Tablica 7. Prihodi i primici - I Izmjene financijskog plana za 2022. i Projekcija financijskog plana za 2023. i 2024. godinu**

	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Izmjene FP za 2022. godinu	PROJEKCIJA PLANA 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>237.652.333,00</b>	<b>69.538.578,00</b>	<b>307.190.911,00</b>	<b>155.288.602,00</b>	<b>155.695.000,00</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>78.015.668,00</b>	19.163.467,00	<b>97.179.135,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.485.145,00	-3.485.145,00	0,00	0,00	0,00
		634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	17.636.904,00	4.662.571,00	22.299.475,00	0,00	0,00
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	54.393.619,00	17.386.041,00	71.779.660,00	500.000,00	500.000,00
		639	Pomoći za cijepljenje	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>320.000,00</b>	0,00	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	<b>65</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>19.400.000,00</b>	2.925.000,00	<b>22.325.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	19.400.000,00	2.925.000,00	22.325.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija</b>	<b>29.800.000,00</b>	8.675.000,00	<b>38.475.000,00</b>	<b>27.483.602,00</b>	<b>28.252.000,00</b>
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	29.100.000,00	8.675.000,00	37.775.000,00	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
	<b>67</b>		<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>110.031.665,00</b>	38.575.111,00	<b>148.606.776,00</b>	<b>107.500.000,00</b>	<b>107.138.000,00</b>
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	6.250.000,00	1.000.000,00	7.250.000,00	8.362.000,00	8.000.000,00
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	103.781.665,00	37.575.111,00	141.356.776,00	99.138.000,00	99.138.000,00
	<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>85.000,00</b>	200.000,00	<b>285.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
		683	Ostali prihodi	85.000,00	200.000,00	285.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>7</b>			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	0,00	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
			<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV)</b>	<b>237.732.333,00</b>	<b>69.538.578,00</b>	<b>307.270.911,00</b>	<b>155.338.602,00</b>	<b>155.745.000,00</b>
			Manjak prihoda iz prethodnih godina	-35.216.810,00	0,00	-87.374.648,00	0,00	0,00
<b>6+7+9</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>			<b>202.515.523,00</b>	69.538.578,00	<b>219.896.263,00</b>	<b>155.338.602,00</b>	<b>155.745.000,00</b>

**Tablica 8. Rashodi i izdaci - I Izmjene financijskog plana za 2022. i Projekcija financijskog plana za 2023. i 2024. godinu**

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	I Izmjene Financijskog plana za 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>117.155.000</b>	<b>14.994.500</b>	<b>132.149.500</b>	<b>138.967.000</b>	<b>138.957.000</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>78.990.000</b>	<b>5.060.000</b>	<b>84.050.000</b>	<b>92.295.000</b>	<b>92.295.000</b>
		311	Plaće (bruto)	64.940.000	<b>4.060.000</b>	69.000.000	75.000.000	75.000.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.550.000	<b>450.000</b>	4.000.000	4.920.000	4.920.000
		313	Doprinosi na plaće	10.500.000	<b>550.000</b>	11.050.000	12.375.000	12.375.000
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.982.000</b>	<b>9.772.500</b>	<b>46.754.500</b>	<b>45.100.000</b>	<b>45.100.000</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.825.000	<b>585.000</b>	4.410.000	5.205.000	5.205.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	15.645.000	<b>10.502.500</b>	26.147.500	21.725.000	21.725.000
		323	Rashodi za usluge	15.330.000	<b>-1.038.000</b>	14.292.000	14.990.000	14.990.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	<b>0</b>	0	200.000	200.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.182.000	<b>-277.000</b>	1.905.000	2.980.000	2.980.000
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.098.000</b>	<b>162.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.372.000</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	760.000	<b>90.000</b>	850.000	760.000	750.000
		343	Ostali financijski rashodi	338.000	<b>72.000</b>	410.000	622.000	622.000
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>55.000</b>	<b>0</b>	55.000	80.000	80.000
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	<b>0</b>	30.000	110.000	110.000
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>82.260.523</b>	<b>2.386.240</b>	<b>84.646.763</b>	<b>11.250.000</b>	<b>10.888.000</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
		412	Nematerijalna imovina	50.000	<b>0</b>	50.000	100.000	100.000
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.910.523</b>	<b>3.686.240</b>	<b>84.596.763</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.288.000</b>
		421	Građevinski objekti	77.094.263	3.000.000	80.094.263	0	0
		422	Postrojenja i oprema	3.486.260	<b>336.240</b>	3.822.500	7.450.000	7.088.000
		423	Prijevozna sredstva	130.000	<b>370.000</b>	500.000	0	0

		426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-20.000	180.000	200.000	200.000
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	-1.300.000	0	3.000.000	3.000.000
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	500.000	500.000
<b>5</b>			<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>5.121.602</b>	<b>5.900.000</b>
	<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita</b>	3.100.000	0	3.100.000	5.121.602	5.900.000
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.100.000	0	3.100.000	5.121.602	5.900.000
<b>3+4+5</b>			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>202.515.523</b>	<b>17.380.740</b>	<b>219.896.263</b>	<b>155.338.602</b>	<b>155.745.000</b>

## **PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

### ***K114005 Spinalni centar Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju***

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.

U odnosu na usvojeni Financijski plan za 2022. godinu, I Izmjenama Financijskog plana isti se povećavaju za 3.000.000,00 kuna radi osiguranja dodatnih sredstava potrebnih za pokretanje postupka nabave za nabavu opreme na novom Nacionalnom rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima kralježnične moždine (prvotno planirani iznos nije dovoljan zbog rasta cijena na tržištu).

## **PROGRAM: 1290 SREDSTVA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

### ***K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva***

#### ***Sanacija AB ploča bazena Minerva***

U 2022. godini navedeni planirani su radovi neophodni su za normalno odvijanje poslovnih procesa i stavljanje objekata u punu funkciju posebice nakon provedenih građevinsko-obrtničkih radova na energetskej obnovi objekata bolnice.

Trenutna ploča prokišnja, upitna je sigurnost statike vanjske terase i unutarnjih bazena Minerva (prošle 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. Investicija će biti refundirana iz izvora 11 – Sredstva županijskog proračuna izvan zakonskog standarda u iznosu 1.000.000,00 kuna.

## **PROGRAM 1320 REDOVNA DJELATNOST U ZDRAVSTVU**

### ***A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu***

U rashodima za zaposlene uključene su naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres u iznosu 3.000,00 kn godišnje po zaposlenom te ukalkuliranja povećanja plaće za 4% od 01.05.2022. godine. Planiraju se veći iznosi za materijale i energiju zbog trenda povećanja cijena na tržištu.

#### ***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 i nabava novog sanitetskog vozila – Bolnica ima dva službena vozila od kojih je jedan star 15-tak godina, dok je sanitetsko vozilo staro, dotrajalo i nesigurno za prijevoz

pacijenata. Iz dodatnih ulaganja na građevinskim objektima maknut je prvotno planirani iznos iz razloga što smo prethodnih godina imali ulaganja kroz energetska obnova objekata.

### ***Informatizacija***

U 2022. godini za implementaciju laboratorijskog sustava koji će biti povezan kroz PIS sustav planira se ulaganje u iznosu 180.000,0 kn, a za licence planira se iznos od 50.000,00 kuna.

### ***Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme***

Za tekuće i investicijsko održavanje u 2022. godini planirani iznos 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.

## 1. Plan nabave za 2022. godinu - I Izmjene

Tablica 13. Plan nabave za 2022. godinu - I Izmjene

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2022. godinu - (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Plan nabave za 2022. godinu - I Izmjene (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	27.468.325,00	6.271.608,79	33.739.933,79
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	27.468.325,00	6.271.608,79	33.739.933,79
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.520,00	124.480,00	240.000,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.520,00	124.480,00	240.000,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.983.805,00	7.013.618,79	21.997.423,79
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.030.790,00	0,00	1.030.790,00
7.	3221	Uredski materijal	330.030,00	0,00	330.030,00
8.	3221	Stručna literatura	8.250,00	0,00	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	82.510,00	0,00	82.510,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9.042.615,00	2.113.185,00	11.155.800,00
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	-36.252,54	1.363.747,46
15.	3222	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	800.000,00	36.252,54	836.252,54
16.	3222	RTG materijal (CD i ostalo)	18.000,00	0,00	18.000,00
17.	3222	Živežne namirnice	3.759.000,00	1.558.600,00	5.317.600,00
18.	3222	Meso i mesne prerađevine	1.553.000,00	621.200,00	2.174.200,00
19.	3222	Ostale živežne namirnice	2.206.000,00	937.400,00	3.143.400,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	2.065.615,00	554.585,00	2.620.200,00
21.	3222	Roba za šankove	590.000,00	205.000,00	795.000,00
22.	3222	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.475.615,00	349.585,00	1.825.200,00
23.	3223	ENERGIJA	3.734.400,00	4.708.433,79	8.442.833,79
24.	3223	Električna energija	1.800.000,00	3.465.013,79	5.265.013,79
25.	3223	Plin	1.851.400,00	1.243.420,00	3.094.820,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	83.000,00	0,00	83.000,00
27.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	850.000,00	20.000,00	870.000,00
28.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	250.000,00	-14.000,00	236.000,00
29.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	600.000,00	34.000,00	634.000,00
30.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	163.000,00	136.000,00	299.000,00
31.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	163.000,00	36.000,00	199.000,00
32.	323	RASHODI ZA USLUGE	12.062.000,00	-866.490,00	11.195.510,00
33.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	380.000,00	-65.000,00	315.000,00
34.	3231	Telefonija	275.000,00	-76.000,00	199.000,00
35.	3231	Poštanske usluge	60.000,00	11.000,00	71.000,00

36.	3231	Usluge prijevoza novca	45.000,00	0,00	45.000,00
37.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.220.000,00	-1.001.490,00	6.218.510,00
38.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	125.000,00	0,00	125.000,00
39.	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.636.000,00	0,00	1.636.000,00
40.	3234	Voda	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
41.	3234	Dezinfekcija,deratizacija i dezinskcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	332.000,00	0,00	332.000,00
42.	3234	Ostale komunalne usluge	204.000,00	0,00	204.000,00
43.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	185.000,00	0,00	185.000,00
44.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	155.000,00	0,00	155.000,00
45.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	100.000,00	0,00	100.000,00
46.	3236	Usluge mikrobiologije	55.000,00	0,00	55.000,00
47.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	736.000,00	0,00	736.000,00
48.	3237	Advokatske usluge	165.000,00	0,00	165.000,00
49.	3237	Ostale intelektualne usluge	571.000,00	0,00	571.000,00
50.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
51.	3239	OSTALE USLUGE	525.000,00	200.000,00	725.000,00
52.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	500.000,00	200.000,00	700.000,00
54.	3239	Ostale nespomenute usluge	25.000,00	0,00	25.000,00
55.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	307.000,00	0,00	307.000,00
56.	3292	1. Premije osiguranja	237.000,00	0,00	237.000,00
57.	3293	2. Reprzentacija	70.000,00	0,00	70.000,00
64.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.920.771,00	4.696.515,00	26.617.286,00
65.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00
66.	412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	40.000,00
67.	4123	Licence	40.000,00	0,00	40.000,00
69.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.820.771,00	5.756.515,00	26.577.286,00
70.	421	Građevinski - poslovni objekti	17.688.271,00	5.119.000,00	22.807.271,00
71.	4212	Poslovni objekti - Spinalni centar	17.688.271,00	5.119.000,00	22.807.271,00
72.	422	Postrojenja i oprema	2.856.500,00	370.615,00	3.227.115,00
73.	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00	261.000,00	1.261.000,00
74.	4222	Komunikacijska oprema	16.500,00	0,00	16.500,00
75.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	82.000,00	0,00	82.000,00
76.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.508.000,00	-98.000,00	1.410.000,00
77.	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
78.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00	207.615,00	457.615,00
79.	423	Prijevozna sredstva	106.000,00	292.900,00	398.900,00
80.	4231	Prijevozna sredstva	106.000,00	292.900,00	398.900,00
81.	426	Nematerijalna proizvedena oprema	170.000,00	-26.000,00	144.000,00
82.	4262	Ulaganja u računalne programe	170.000,00	-26.000,00	144.000,00
83.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.060.000,00	-1.060.000,00	0,00
84.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.060.000,00	-1.060.000,00	0,00
85.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - redovno poslovanje	1.060.000,00	-1.060.000,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):</b>			<b>49.389.096,00</b>	<b>10.968.123,79</b>	<b>60.357.219,79</b>

**Tablica 14. 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	70.000,00	0,00	70.000,00	1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00	207.615,00	457.615,00
2.	Stručna literatura	8.250,00	0,00	8.250,00	2.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	250.000,00	-14.000,00	236.000,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	82.000,00	0,00	82.000,00	3.	Uredski materijal	330.030,00	0,00	330.030,00
4.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	163.000,00	36.000,00	199.000,00	4.	Ostale komunalne usluge	204.000,00	0,00	204.000,00
5.	Licence	40.000,00	0,00	40.000,00	5.	Premije osiguranja	237.000,00	0,00	237.000,00
6.	Zakupnine i najamnine	185.000,00	0,00	185.000,00	6.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava	332.000,00	0,00	332.000,00
7.	Poštanske usluge	60.000,00	11.000,00	71.000,00	7.	Sitni inventar i auto gume	163.000,00	136.000,00	299.000,00
8.	Usluge prijevoza novca	45.000,00	0,00	45.000,00	8.	Prijevozna sredstva	106.000,00	292.900,00	398.900,00
9.	Rtg filmovi	18.000,00	0,00	18.000,00	9.	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.520,00	124.480,00	240.000,00
10.	Komunikacijska oprema	16.500,00	0,00	16.500,00					
11.	Ostale nespomenute usluge	25.000,00	0,00	25.000,00					
12.	Telefonija	275.000,00	-76.000,00	199.000,00					
13.	Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	0,00	125.000,00					
14.	Usluge mikrobiologije	55.000,00	0,00	55.000,00					
15.	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	82.510,00	0,00	82.510,00					
16.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	100.000,00	0,00	100.000,00					
17.	Gorivo i mazivo	83.000,00	0,00	83.000,00					
18.	Advokatske usluge	165.000,00	0,00	165.000,00					
19.	Ulaganja u računalne programe	170.000,00	-26.000,00	144.000,00					
<b>Ukupno do 200.000,00 HRK</b>		<b>1.768.260,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>1.713.260,00</b>	<b>Ukupno od 200.000,01 HRK do 500.000,00 HRK</b>		<b>1.987.550,00</b>	<b>746.995,00</b>	<b>2.734.545,00</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)	17.688.271,00	5.119.000,00	22.807.271,00
2.	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00	261.000,00	1.261.000,00
3.	Troškovi materijala za čišćenje	610.000,00	0,00	610.000,00
4.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.508.000,00	-98.000,00	1.410.000,00
5.	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	800.000,00	36.252,54	836.252,54
6.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	600.000,00	34.000,00	634.000,00
7.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	1.400.000,00	-36.252,54	1.363.747,46
8.	Voda	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
9.	Roba za šankove	590.000,00	205.000,00	795.000,00
10.	Računalne usluge	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
11.	Lijekovi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.	Meso i mesne prerađevine	1.553.000,00	621.200,00	2.174.200,00
13.	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.475.615,00	349.585,00	1.825.200,00
14.	Električna energija	1.800.000,00	3.465.013,79	5.265.013,79
15.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.220.000,00	-1.001.490,00	6.218.510,00
16.	Ostale živežne namirnice	2.206.000,00	937.400,00	3.143.400,00
17.	Ostale intelektualne usluge	571.000,00	0,00	571.000,00
18.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	500.000,00	200.000,00	700.000,00
19.	Plin	1.851.400,00	1.243.420,00	3.094.820,00
21.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.060.000,00	-1.060.000,00	0,00
<b>Ukupno 500.000,01 HRK na više</b>		<b>45.633.286,00</b>	<b>10.276.128,79</b>	<b>55.909.414,79</b>

# 1. Izmjene Financijskog plana za 2022. godinu

Prilog 1.

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Financijski plan 2022. godina	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. Izmjene Financijskog plana za 2022. godinu	Indeks I Izmjene/ Plan (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>I PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>237.652.333,00</b>	<b>69.538.578,00</b>	<b>307.190.911,00</b>	<b>129,26</b>
<b>63</b>	<b>1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>78.015.668,00</b>	<b>19.163.467,00</b>	<b>97.179.135,00</b>	<b>124,56</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugog proračuna</b>	<b>3.485.145,00</b>	<b>-3.485.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ener.obnova Skup zgrada)	3.485.145,00	-3.485.145,00	0,00	0,00
<b>634</b>	<b>Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>120,00</b>
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan</b>	<b>17.636.904,00</b>	<b>4.662.571,00</b>	<b>22.299.475,00</b>	<b>126,44</b>
6361	Tekuće pomoći iz proračuna Vž županije za lijekove	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Ministarstvo zdravstva	17.636.904,00	0,00	17.636.904,00	100,00
6362	Min.re. Razvoja i fondova Eur. Unije	0,00	3.162.571,00	3.162.571,00	0,00
<b>638</b>	<b>Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>54.393.619,00</b>	<b>17.386.041,00</b>	<b>71.779.660,00</b>	<b>131,96</b>
6381	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00
6382	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	53.893.619,00	16.886.041,00	70.779.660,00	131,33
6382	Spinalni centar (EU sredstva)	53.893.619,00	16.886.041,00	70.779.660,00	131,33
<b>639</b>	<b>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6391	Prijenosi za cijepljenje	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>64</b>	<b>2. PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00</b>
6413	Prihodi od kamata	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>65</b>	<b>3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>22.325.000,00</b>	<b>115,08</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>22.325.000,00</b>	<b>115,08</b>
65264	Ostali nespomenuti prihodi	19.000.000,00	2.925.000,00	21.925.000,00	115,39
65267	Prihodi od naplaćenih šteta	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

<b>66</b>	<b>4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>8.675.000,00</b>	<b>38.475.000,00</b>	<b>129,11</b>
<b>661</b>	<b>4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>8.675.000,00</b>	<b>37.775.000,00</b>	<b>129,81</b>
<b>6614</b>	<b>4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>103,09</b>
6614	- Šankovi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
6614	- Trgovine	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00	111,11
<b>6615</b>	<b>4.1.2. Prihodi od pruženih usluga</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.375.000,00</b>	<b>25.175.000,00</b>	<b>149,85</b>
6615	- Liječenje i programi	1.700.000,00	75.000,00	1.775.000,00	104,41
<b>6615</b>	<b>MIO, PNS, PPNS, NOĆ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>183,00</b>
6615	- Program za umirovljenike	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
6615	- Pansion i polupansion	4.000.000,00	8.300.000,00	12.300.000,00	307,50
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
<b>6615</b>	<b>4.1.3. Prihodi od pruženih usluga</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
6615	- Ostali prihodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
<b>663</b>	<b>4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
6631	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
<b>67</b>	<b>5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA</b>	<b>110.031.665,00</b>	<b>37.575.111,00</b>	<b>148.606.776,00</b>	<b>135,06</b>
<b>671</b>	<b>5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6711</b>	<b>5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
6711	Izvan zakonskog standarda izvor 11	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00
6711	Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
6712	Decentralizirana sredstva (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	100,00
6714	Decentralizirana sredstva (otplata zajmova)	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00	100,00
<b>673</b>	<b>5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa</b>	<b>103.781.665,00</b>	<b>37.575.111,00</b>	<b>141.356.776,00</b>	<b>136,21</b>
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	100.981.665,00	37.575.111,00	138.556.776,00	137,21
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
<b>68</b>	<b>6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>335,29</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>335,29</b>
6831	Prihodi višak po inventuri	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
6831	Prihod po sudskim presudama, troš.post.ovrhe	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6831	Popusti, rabati od trg.društva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

<b>7</b>	<b>II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>72</b>	<b>1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
<b>8</b>	<b>2.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>842</b>	<i>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnomsektoru</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>844</b>	<i>Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)</b>	<b>237.732.333,00</b>		<b>307.270.911,00</b>	
	<b>Manjak prihoda poslovanja</b>	<b>35.216.810,00</b>			
	<b>Manjak prihoda iz prethodnih godina</b>			<b>87.374.648,00</b>	
	<b>REZULTAT</b>	<b>202.515.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>219.896.263,00</b>	

**Tabela 2. Rashodi i izdaci**

Konto	Opis	Financijski plan 2022. godina	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. Izmjene Financijskog plana za 2022. godinu	Indeks I Izmjene/ Plan
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>I RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>117.155.000,00</b>	<b>14.994.500,00</b>	<b>132.149.500,00</b>	<b>112,80</b>
<b>31</b>	<b>1. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>78.990.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>84.050.000,00</b>	<b>106,41</b>
<b>311</b>	<b>1.1. Plaće (bruto)</b>	<b>64.940.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>106,25</b>
3111	Plaće za redovni rad	64.940.000,00	3.060.000,00	68.000.000,00	104,71
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>312</b>	<b>1.2. Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>112,68</b>
3121	- Jubilarne nagrade	500.000,00	250.000,00	750.000,00	150,00
3121	- Otpremnine	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene ( dječji darovi, regres)	2.250.000,00	-50.000,00	2.200.000,00	97,78
<b>313</b>	<b>1.3. Doprinosi na plaće</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>105,24</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.500.000,00	500.000,00	11.000.000,00	104,76
<b>32</b>	<b>2. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>36.982.000,00</b>	<b>9.772.500,00</b>	<b>46.754.500,00</b>	<b>126,43</b>
<b>321</b>	<b>2.1. Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.825.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>115,29</b>
3211	- Službena putovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.580.000,00	420.000,00	4.000.000,00	111,73
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00	160.000,00	300.000,00	214,29
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
<b>322</b>	<b>2.2. Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.645.000,00</b>	<b>10.502.500,00</b>	<b>26.147.500,00</b>	<b>167,13</b>
<b>3221</b>	<b>2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>114,41</b>
3221	- Uredski materijal	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
3221	- Stručna literatura	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	600.000,00	160.000,00	760.000,00	126,67
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>3222</b>	<b>2.2.2. Materijal i sirovine</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>13.160.000,00</b>	<b>146,06</b>
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.000.000,00	700.000,00	3.700.000,00	123,33
3222	- Kalo, rasip, lom	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3222	- Živežne namirnice	4.000.000,00	2.200.000,00	6.200.000,00	155,00
3222	- Nabavna vrijednost robe ( ugostiteljstva i trgovine )	2.000.000,00	1.250.000,00	3.250.000,00	162,50
<b>3223</b>	<b>2.2.3. Energija</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>5.725.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>233,92</b>
3223	- Električna energija	2.000.000,00	3.900.000,00	5.900.000,00	295,00
3223	- Plin	2.175.000,00	1.725.000,00	3.900.000,00	179,31
3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00

<b>3224</b>	<b>2.2.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>850.000,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>1.092.500,00</b>	128,53
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	550.000,00	242.500,00	792.500,00	144,09
3225	2.2.5. Sitni inventar i auto gume	200.000,00	175.000,00	375.000,00	187,50
3227	2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
<b>323</b>	<b>2.3. Rashodi za usluge</b>	<b>15.330.000,00</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>14.292.000,00</b>	93,23
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.750.000,00	-1.000.000,00	7.750.000,00	88,57
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	7.000,00	157.000,00	104,67
<b>3234</b>	<b>2.3.4. Komunalne usluge</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	100,00
3234	- Voda	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
3234	- Smeće	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3234	- Deratizacija i dezinfekcija,kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
3234	- Ostale komunalne usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	220.000,00	12.000,00	232.000,00	105,45
<b>3236</b>	<b>2.3.6. Zdravstvene usluge</b>	<b>155.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	103,23
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3226	- Veterinarske usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika-mikrobiologija	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
<b>3237</b>	<b>2.3.7. Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	100,00
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3237	- Advokatske usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3237	- Ostale intelektualne usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
3238	2.3.8. Računalne usluge	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
<b>3239</b>	<b>2.3.9. Ostale usluge</b>	<b>635.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	142,52
3239	- Usluge zaštitara	605.000,00	270.000,00	875.000,00	144,63
3239	- Ostale usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
<b>329</b>	<b>2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	87,31
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	23.000,00	300.000,00	108,30
3293	2.5.3. Reprezentacija	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3294	2.5.4. Članarine	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
3294	2.5.5. Troškovi sudskih postupaka	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,29
3295	2.5.6. Razne pristojbe	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
<b>3299</b>	<b>2.5.7. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	76,67
3299	- Komunalna naknada	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
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	900.000,00	-400.000,00	500.000,00	55,56

3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
<b>34</b>	<b>3. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>114,75</b>
<b>342</b>	<b>3.1. Kamate za primljene kredite i zajmове</b>	<b>760.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>111,84</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i finansijskih institucija u javnom sektoru	760.000,00	-110.000,00	200.000,00	26,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
<b>343</b>	<b>3.2. Ostali finansijski rashodi</b>	<b>338.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>121,30</b>
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	230.000,00	30.000,00	260.000,00	113,04
3433	- Zatezne kamate	103.000,00	47.000,00	150.000,00	145,63
3434	- Ostali nespomenuti finansijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
<b>38</b>	<b>5. OSTALI RASHODI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>383</b>	<b>5.1. Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3831	- Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>4</b>	<b>II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>82.260.523,00</b>	<b>2.386.240,00</b>	<b>84.646.763,00</b>	<b>102,90</b>
<b>41</b>	<b>1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>412</b>	<b>1.1. Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
4123	- Licence	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>42</b>	<b>2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE</b>	<b>80.910.523,00</b>	<b>3.686.240,00</b>	<b>84.596.763,00</b>	<b>104,56</b>
<b>421</b>	<b>2.1. Građevinski objekti</b>	<b>77.094.263,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>80.094.263,00</b>	<b>103,89</b>
4212	Poslovni objekti-Spinalni centar	77.094.263,00	3.000.000,00	80.094.263,00	103,89
<b>422</b>	<b>2.2. Postrojenje i oprema</b>	<b>3.486.260,00</b>	<b>336.240,00</b>	<b>3.822.500,00</b>	<b>109,64</b>
4221	- Uredska oprema i namještaj	1.216.260,00	383.740,00	1.600.000,00	131,55
4222	- Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	2.500,00	102.500,00	102,50
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	1.850.000,00	-350.000,00	1.500.000,00	81,08
4226	- Sportska i glazbena oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00	280.000,00	580.000,00	193,33
<b>423</b>	<b>2.3. Prijevozna sredstva</b>	<b>130.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>384,62</b>

4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu(osobni automobili)	130.000,00	120.000,00	250.000,00	192,31
4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu(sanitetsko vozilo)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>426</b>	<b>2.4.Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	90,00
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00
<b>45</b>	<b>3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>451</b>	<b>3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-redovno poslovanje	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>III IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	100,00
<b>54</b>	<b>1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	100,00
<b>544</b>	<b>1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	100,00
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III)</b>	<b>202.515.523,00</b>	<b>17.380.740,00</b>	<b>219.896.263,00</b>	<b>108,58</b>