



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

**Financijski plan za 2016. s projekcijom za 2017. i 2018. godinu  
i Plan nabave za 2016. godinu**

Varaždinske Toplice, prosinac 2015. godine

# 1. Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2016.-2018. godine

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice od 1. srpnja 2013. godine ušla je u Program sanacije zdravstvenih ustanova.

## 1.1. Uvod

Sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), Smjernicama ekonomske i fiskalne politike 2016. – 2018. godine Vlade Republike Hrvatske, Uputa za izradu Prijedloga Državnog proračuna RH za razdoblje 2016. – 2018. godine izrađen je Prijedlog financijskog Plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

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

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 javnoj nabavi, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13), Pravilnik o računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14)), a u okviru uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2016. – 2018. godine baziran je na usvojenim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu i Prijedloga prihoda i primitaka, rashoda i izdataka koji je sastavni dio Sanacijskog programa Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

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

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je zdravstvena ustanova osnovana za pružanje usluga zdravstvene zaštite u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, medicinske preventive i drugih zdravstvenih djelatnosti, djelatnosti zdravstvenog turizma i drugih međusobno povezanih djelatnosti.

Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, i to:

- **Bolničko liječenje, medicinska rehabilitacija i zdravstvena njega bolesnika (stacionarna zdravstvena zaštita)**, uz smještaj i prehranu, te produženo liječenje bolesnika oboljelih od bolesti i stanja koja utječu na lokomotorni sustav (reumatskih bolesti, ortopedskih bolesti, posttraumatskih oštećenja, neuroloških bolesti i sportskih ozljeda) unutar koje se obavljaju poslovi: fizikalne medicine i rehabilitacije (dijagnostika, liječenje i fizikalna terapija, poslovi logopeda, poslovi defektologa, poslovi psihologa, poslovi profesionalne orijentacije i rehabilitacije i poslovi socijalnog radnika); reumatologije; opće interne medicine; neurologije; palijativne skrbi; produženog liječenja; te opskrbe lijekovima i medicinskim proizvodima (bolnička ljekarna).
- **Specijalističko–konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija (bez stacionarnog liječenja)** unutar koje se obavljaju poslovi: fizikalne medicine i rehabilitacije unutar koje se obavlja liječenje, fizikalna terapija i slijedeća

dijagnostika: fizijatrijska dijagnostika, ambulantna fizikalna terapija, hidro i balneoterapija, urodinamika; fizijatrijska dijagnostika – EMG, EMNG, ultrazvuk lokomotornog sustava; izokinetička dijagnostika; ambulanta za bol; fizikalna medicina i rehabilitacija – dnevna bolnica; fizikalna terapija u kući bolesnika; reumatologije unutar koje se obavlja reumatološka dijagnostika; opće interne medicine unutar koje se obavlja dijagnostika: EKG; neurologije unutar koje se obavlja dijagnostika: ultrazvuk - doppler karotida, elektrofiziologija – EMG, EMNG; radiologije unutar koje se obavlja slijedeća dijagnostika: klasične i kontrastne pretrage, ultrazvuk, denzitometrija; te poslovi medicinske biokemije.

- **Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite** unutar kojih se obavljaju poslovi: zdravstvenog i medicinskog turizma unutar koje se pružaju medicinske i druge usluge kroz: zdravstvene programe (bolničko liječenje, smještaj i prehrana uz ambulantnu fizikalnu terapiju, reuma program, program za kralješnicu, program za prije i poslije operacijsko liječenje i dr.), medicinski wellness (usluge liječnika i zdravstvenih suradnika, terapijske procedure, preventivni programi), zdravstveno - preventivnu zaštitu korisnika usluga sportske rekreacije uz smještaj i prehranu, te ambulantni tretman; profesionalne orijentacije i rehabilitacije pacijenata; znanstveno – nastavne edukacije; bavljenje znanstveno istraživačkim radom i provođenje znanstveno istraživačkih projekata
- **Djelatnosti specijalističke medicinske prakse**
- **Gospodarske djelatnosti**

Višak smještajnih kapaciteta izvan ugovora s HZZO-om Bolnica s ciljem pozitivnog poslovanja plasira na tržištu, te pored prethodno navedenih zdravstvenih djelatnosti, obavlja i slijedeće gospodarske djelatnosti: turističko-ugostiteljske usluge smještaja i prehrane, te druge ugostiteljske usluge (točenje pića i napitaka); turističko poslovanje na inozemnom i domaćem tržištu; organizacija i pružanje usluga sportsko-rekreativnih i kulturno-zabavnih djelatnosti; trgovinsko i vanjsko-trgovinsko poslovanje; poslovi mijenjanja valute; pružanje osobnih usluga (brijačko-frizerske, kozmetičke i slične usluge); uslužno-tehničke poslove i poslove održavanja objekata; pranje, čišćenje i glačanje odjeće i obuće za pacijente i goste.

Bolnica registrirane djelatnosti obavlja kroz unutarnji ustroj koji čine:

- Sektor za zdravstvenu djelatnost i kvalitetu rada
- Sektor za poslovne djelatnosti i upravljanje.

Sektor za zdravstvenu djelatnost i kvalitetu rada čine: Rehabilitacijski odjeli (5 odjela), Odjel Fizikalne medicine, Odjel Poliklinike i dijagnostike, Centralna jedinica za naručivanje, proračun i recepciju, Glavna sestra Bolnice i Glavni fizioterapeut Bolnice.

Sektor za poslovne djelatnosti i upravljanje sastoji se od sedam organizacijskih cjelina i to: Odjel za ugostiteljstvo i trgovinu, Odjel domaćinstva i sadržaja, Odjel za marketing i prodaju, Odjel za gospodarske i financijske poslove, Odjel za kontroling, Odjel za usluge i održavanje i Odjel za ljudske resurse i pravne poslove.

Upravljačka struktura i druga stalna tijela upravljanja Bolnicom utvrđena su Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Sanacijsko vijeće, Sanacijski upravitelj, Zamjenik sanacijskog upravitelja, Pomoćnik sanacijskog upravitelja za pravne poslove, Pomoćnik sanacijskog upravitelja za gospodarsko financijske poslove, Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo, Voditelji odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

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

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

### 1.3. Projekcija Financijskog plana poslovanja 2016. – 2018. godinu

Temeljem Uputa za izradu proračuna – financijskih planova za razdoblje 2016. – 2018. godinu za proračunske korisnike u sustavu zdravstva u sanaciji, 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 2016. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2017. i 2018. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana), uz procjenu prihoda i primitka po iznosima financiranja (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja i namjenski prihodi od zaduživanja).

Rashodi i izdaci za 2016. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2017. i 2018. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

U prihodovnom dijelu financijskih sredstava, za bazu planiranih sredstava za osnovno osiguranje uzet je mjesečni limit HZZO-a u visini 5.286.926,00 kn mjesečno, a prema sklopljenom Ugovoru za pružanje zdravstvene zaštite.

Za decentralizirana sredstva u Planu financijskog poslovanja ukalkulirane su slijedeće veličine:

- u 2016. godini	2.400.000,00 kn
- u 2017. godini	2.400.000,00 kn
- u 2018. godini	2.400.000,00 kn

Navedena sredstva iz decentralizacije planiraju se utrošiti za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu nefinancijske opreme i dodatna ulaganja.

Iz proračunskih sredstava planirali smo povrat 35% sredstava za realizirane kapitalne investicije – hidroterapiju i kuhinju „Terme“.

Vlastite prihode od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu planiramo ostvariti u iznosu 23.164.000,00 kuna, a što je za cca 3,23% više o očekivanih prihoda u 2015. godini.

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

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

- u 2016. godini	4.639.637,00 kn
- u 2017. godini	4.350.000,00 kn
- u 2018. godini	4.400.000,00 kn

Navedeni rashodi planiraju se financirati iz slijedećih izvora:

	Decentralizirana sredstva	Vlastita sredstva
- u 2016. godini	2.400.000,00 kn	2.239.637,00 kn
- u 2017. godini	2.400.000,00 kn	1.950.000,00 kn

- u 2018. godini

2.400.000,00 kn

2.000.000,00 kn

U rashodima za zaposlene nisu uključene naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres. Povećanje plaća odnosi se samo na naknadu za minuli rad i broja novozaposlenih zdravstvenih radnika (liječnika, med. sestara, fizioterapeuta), te povećanje plaće za 4% od 1. listopada 2015. godine temeljem Dodatka Kolektivnom ugovoru za zdravstvo.

Kapitalna ulaganja planirana su u 2016. godini – izgradnja spinalnog centra „Junona“ u iznosu cca 1/3 predviđene vrijednosti investicije u iznosu od 37.500.000,00 kuna i u 2017. godini u iznosu 2/3 u iznosu od 75.000.000,00 kuna, a financirana iz sredstava tekuće pomoći od institucija i tijela EU-a.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju planira u razdoblju 2016.-2018. godine ostvariti ukupne prihode i primitke po osnovi dva programa (aktivnosti) – redovni poslovi i kapitalnih pomoći:

- A) provođenje bolničke i specijalističko–konzilijarne zdravstvene zaštite i polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite s uključenom dijagnostikom,
- B) turističko-ugostiteljske djelatnosti i prodaje zdravstvenih usluga na tržištu i
- C) Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU za izgradnju Spinalnog centra“ Junona“

Tablica 1. Programi aktivnosti

Opis	Plan 2015. II Izmjene	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
Aktivnost A	89.316.250	89.031.000	88.221.000	85.706.000	99,68
Aktivnost B	24.394.750	24.601.000	24.177.000	23.777.000	100,85
Aktivnost C	0	37.500.000	75.000.000	0	#DIV/0!
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>113.711.000</b>	<b>151.132.000</b>	<b>187.398.000</b>	<b>109.483.000</b>	<b>132,91</b>

## Obrazloženja programa:

### A) BOLNIČKA I SPECIJALISTIČKO–KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica 2. Prihodi Bolnička i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita

Opis	Plan 2015. II Izmjene	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
Opći prihodi i primici	61.558.950	63.218.000	63.000.000	60.900.000	102,70
Prihodi po posebnim propisima	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,00
Vlastiti prihodi i ostali prihodi i fin. primici	9.757.300	7.813.000	7.221.000	6.806.000	80,07
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>89.316.250</b>	<b>89.031.000</b>	<b>88.221.000</b>	<b>85.706.000</b>	<b>99,68</b>

#### Opis programa

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

Bolnička i specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita s dijagnostikom (rtg usluge, med.-biokemijski laboratorij, EMNG, Centar zdravlja) pruža se korisnicima koji usluge podmiruju

osobno, a koriste kompletne usluge bolničkog liječenja, pansiona, polupansiona, usluge fizikalne terapije.

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

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

### **Cilj programa**

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

**Tablica 3. Procjena i ishodište potrebnih sredstava za planirane aktivnosti**

Opis	Plan 2015. II Izmjene	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
Ukupni rashodi i izdaci za aktivnost A	89.316.250	89.031.000	88.221.000	85.706.000	99,68

Rashodi za zaposlene planirane su na osnovu broja zaposlenih Bolnice (660) i njihovim pravima koje proizlaze iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

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

## **B) TURISTIČKO UGOSTITELJSKE USLUGE I ZDRAVSTVENE USLUGE OD TRŽIŠTA**

**Tablica 4. Prihodi turističko ugostiteljske usluge – zdravstvene usluge od tržišta**

Opis	Plan 2015. II Izmjene	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
Prihodi od prodaje ugost. , trgovine i ostalih usluga za aktivnost B	24.394.750	24.601.000	24.177.000	23.777.000	100,85

### **Opis programa**

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

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

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

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

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2015.-2018. godine i pokazatelji uspješnosti kojim će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

**Tablica 5. Procjena i ishodište potrebnih sredstava za planirane aktivnosti**

<b>Opis</b>	<b>Plan 2015. II Izmjene</b>	<b>Plan 2016.</b>	<b>Plan 2017.</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Indeks 2016/2015</b>
Ukupni rashodi i izdaci za aktivnost B	24.394.750	24.601.000	24.177.000	23.777.000	100,85

## 2. Financijski plan poslovanja za razdoblje 2016. i procjena za 2017. i 2018. godinu

Tablica 6. Financijski plan poslovanja za 2016. godinu i procjena za 2017. i 2018. – prihodi

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan 2016	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	71.173.000	70.673.000	67.673.000
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	68.243.000	67.723.000	64.723.000
	a) Državni proračun	530.000	550.000	550.000
	b) Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	23.164.000	23.250.000	23.250.000
3.	Prihodi za posebne namjene	18.000.000	18.000.000	18.000.000
4.	Pomoći	38.400.000	75.050.000	135.000
5.	Prihodi od imovine	35.000	35.000	35.000
6.	Donacije	220.000	250.000	250.000
7.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	140.000	140.000	140.000
	<b>Ukupno</b>	<b>151.132.000</b>	<b>187.398.000</b>	<b>109.483.000</b>



Tablica 7. Procjena prihoda i primitaka za 2016. godinu po izvorima financiranja u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici			Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Državni proračun	Županijski proračun						
632						38.150.000			
634						250.000			
641							35.000		
652					18.000.000				
661				23.164.000					
663								220.000	
671		530.000	2.400.000						
673	68.243.000								
721									140.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>68.243.000</b>	<b>530.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>23.164.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>38.400.000</b>	<b>35.000</b>	<b>220.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b>			<b>151.132.000</b>						

Tablica 8. Procjena prihoda i primitaka za 2017. godinu po izvorima financiranja u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici			Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Državni proračun	Županijski proračun						
63						75.050.000			
64							35.000		
65					18.000.000				
66				23.250.000				250.000	
67	67.723.000	550.000	2.400.000						
72									140.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>67.723.000</b>	<b>550.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>23.250.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>75.050.000</b>	<b>35.000</b>	<b>250.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>			<b>187.398.000</b>						

Tablica 9. Procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu po izvorima financiranja u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici			Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Državni proračun	Županijski proračun					
63						135.000		
64						35.000		
65					18.000.000			
66				23.250.000			250.000	
67	64.723.000	550.000	2.400.000					
72								140.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>64.723.000</b>	<b>550.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>23.250.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>170.000</b>	<b>250.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>			<b>109.483.000</b>					

Tablica 10. Financijski plan poslovanja za 2016. godinu i procjena za 2017. i 2018. godinu za BOLNIČKU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - rashodi i izdaci

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
<b>Proračunski korisnik: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</b>											
	<b>Program</b>										
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti (Bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita-redovni poslovi zdravstvene zaštite)</b>										
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>82.701.000</b>	<b>59.372.000</b>	<b>4.414.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>880.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.081.000</b>	<b>82.046.000</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>55.406.000</b>	<b>47.432.000</b>	<b>3.684.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.406.000</b>	<b>55.406.000</b>
311	Plaće (Bruto)	46.311.000	41.656.000	3.000.000	1.655.000	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030.000	150.000	420.000	460.000	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	8.065.000	5.626.000	264.000	2.175.000	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.605.000</b>	<b>11.650.000</b>	<b>530.000</b>	<b>13.510.000</b>	<b>880.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.965.000</b>	<b>25.930.000</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.075.000	2.680.000	20.000	375.000	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.400.000	3.770.000	510.000	12.085.000	0	35.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.200.000	3.500.000	0	1.050.000	650.000	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>630.000</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	230.000	30.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

383	Kazne, penali i naknade štete	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.560.000</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>80.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	0	0	0	0	220.000	80.000	0	0
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</b>	<b>2.100.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnica, primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.100.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i izajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija izvan javnog sektora	2.100.000	530.000	1.570.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.186.000</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.186.000</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	2.500.000	2.186.000	314.000	0	0	0	0	0		
	<b>UKUPNO</b>	<b>89.031.000</b>	<b>63.218.000</b>	<b>6.598.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>880.000</b>	<b>35.000</b>	<b>220.000</b>	<b>80.000</b>	<b>88.221.000</b>	<b>85.706.000</b>

**B**

**Naziv aktivnosti (Turističko ugostiteljske i medicinske usluge od tržišta – redovni poslovi na tržištu)**

<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.526.000</b>	<b>7.560.000</b>	<b>15.946.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.557.000</b>	<b>23.557.000</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.124.000</b>	<b>4.435.000</b>	<b>8.689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.124.000</b>	<b>13.124.000</b>
311	Plaće (Bruto)	10.889.000	4.000.000	6.889.000	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.885.000	385.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.297.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>7.152.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.283.000</b>	<b>10.283.000</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	625.000	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.560.000	2.300.000	3.260.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	3.267.000	800.000	2.467.000	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.000	25.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>575.000</b>	<b>395.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
412	Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>365.000</b>	<b>195.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>		
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	365.000	195.000	110.000	0	0	0	0	60.000	0	0
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnica, primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

544	Otplata glavnice primljenih kredita i izajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vlastiti izvori	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	400.000	0
92	Rezultat poslovanja	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	400.000	0
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>24.601.000</b>	<b>7.955.000</b>	<b>16.566.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>24.177.000</b>	<b>23.777.000</b>
<b>K</b>											
<b>Naziv projekta (Izgradnja Spinalnog centra Junona)</b>											
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Financijski rashodi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>37.500.000</b>	0	0	0	<b>37.500.000</b>	0	0	0	<b>75.000.000</b>	0
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.500.000</b>	0	0	0	<b>37.500.000</b>	0	0	0	<b>75.000.000</b>	0
421	Gradevinski objekti (Izgradnja Spinalnog centra Junona)	37.500.000				37.500.000					
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnica, primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>37.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>

<b>SVEUKUPNO</b>		<b>151.132.000</b>	<b>71.173.000</b>	<b>23.164.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>38.400.000</b>	<b>35.000</b>	<b>220.000</b>	<b>140.000</b>	<b>187.398.000</b>	<b>109.483.000</b>
<b>KLASA 3</b>		106.227.000	66.932.000	20.360.000	18.000.000	900.000	35.000	0	0	105.638.000	105.603.000
<b>KLASA 4</b>		39.805.000	1.525.000	420.000	0	37.500.000	0	220.000	140.000	76.660.000	1.780.000
<b>KLASA 5</b>		2.100.000	530.000	1.570.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
<b>KLASA 9</b>		3.000.000	2.186.000	814.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0

Tablica 11. Prihodi i primici, Financijski plan za 2016. i Projekcija financijskog plana za 2017. i 2018. godinu

	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan II Izmjene i dopune 2015.	Povećanje / smanjenje	Plan 2016.	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.
1	2	3	4	7	8	9	10	11
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>113.561.000</b>	<b>37.431.000</b>	<b>150.992.000</b>	<b>187.258.000</b>	<b>109.343.000</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>160.000</b>	<b>38.240.000</b>	<b>38.400.000</b>	<b>75.050.000</b>	<b>135.000</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	160.000	37.990.000	38.150.000	0	0
		634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	0	250.000	250.000	0	0
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	35.000	0	35.000	0	0
	<b>65</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	18.000.000	0	18.000.000	0	0
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija</b>	<b>22.660.000</b>	<b>724.000</b>	<b>23.384.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	22.440.000	724.000	23.164.000	0	0
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	220.000	0	220.000	0	0
	<b>67</b>		<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>72.706.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>71.173.000</b>	<b>70.673.000</b>	<b>67.673.000</b>
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.918.000	12.000	2.930.000	0	0
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	69.788.000	-1.545.000	68.243.000	0	0
<b>7</b>			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-10.000	140.000	0	0
<b>6+7</b>			<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>113.711.000</b>	<b>37.421.000</b>	<b>151.132.000</b>	<b>187.398.000</b>	<b>109.483.000</b>



Tablica 12. Rashodi i izdaci, Financijski plan za 2016. i Projekcija financijskog plana za 2017. i 2018. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2015 (II Izmjene i dopune)	Povećanje / smanjenje	Plan 2016	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>105.071.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>106.227.000</b>	<b>105.638.000</b>	<b>105.603.000</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>67.085.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>68.530.000</b>	<b>68.530.000</b>	<b>68.530.000</b>
		311	Plaće (bruto)	55.500.000	<b>1.700.000</b>	57.200.000	0	0
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.835.000	<b>-455.000</b>	1.380.000	0	0
		313	Doprinosi na plaće	9.750.000	<b>200.000</b>	9.950.000	0	0
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.191.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>36.902.000</b>	<b>36.248.000</b>	<b>36.213.000</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.650.000	<b>50.000</b>	3.700.000	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	21.663.000	<b>297.000</b>	21.960.000	0	0
		323	Rashodi za usluge	9.115.000	<b>-648.000</b>	8.467.000	0	0
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	<b>0</b>	250.000	0	0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.513.000	<b>12.000</b>	2.525.000	0	0
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000	<b>0</b>	450.000	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	265.000	<b>0</b>	265.000	0	0
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	<b>0</b>	50.000	0	0
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.440.000</b>	<b>37.365.000</b>	<b>39.805.000</b>	<b>76.660.000</b>	<b>1.780.000</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>
		412	Nematerijalna imovina	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.800.000</b>	<b>37.465.000</b>	<b>39.265.000</b>	<b>76.100.000</b>	<b>1.200.000</b>

		421	Građevinski objekti	0	37.500.000	37.500.000	0	0
		422	Postrojenja i oprema	1.630.000	135.000	1.765.000	0	0
		423	Prijevozna sredstva	170.000	-170.000	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	-100.000	500.000	500.000	500.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	-100.000	500.000	0	0
5			<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
	54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita</b>	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.100.000	0	2.100.000	0	0
9			<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
	92		Rezultat poslovanja	4.100.000	-1.100.000	3.000.000	3.000.000	0
		922	Manjak prihoda	4.100.000	-1.100.000	3.000.000	0	0
<b>3+4+5+9</b>			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>113.711.000</b>	<b>37.421.000</b>	<b>151.132.000</b>	<b>187.398.000</b>	<b>109.483.000</b>

### 3. Plan nabave za 2016. godinu

Tablica 13. Plan nabave za 2016. godinu

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2015. (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Plan nabave za 2016. (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
<b>1.</b>	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>28.101.222,00</b>	<b>-248.574,00</b>	<b>27.852.648,00</b>
<b>2.</b>	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>28.101.222,00</b>	<b>-248.574,00</b>	<b>27.852.648,00</b>
<b>3.</b>	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>206.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.185,00</b>
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	206.185,00	0,00	206.185,00
<b>5.</b>	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>18.517.751,00</b>	<b>245.424,00</b>	<b>18.763.175,00</b>
<b>6.</b>	<b>3221</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.747.629,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.761.629,00</b>
7.	3221	Uredski materijal	313.402,00	0,00	313.402,00
8.	3221	Stručna literatura	35.464,00	-2.474,00	32.990,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	577.340,00	16.474,00	593.814,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	821.423,00	0,00	821.423,00
<b>11.</b>	<b>3222</b>	<b>MATERIJAL I SIROVINE</b>	<b>10.238.660,00</b>	<b>82.474,00</b>	<b>10.321.134,00</b>
<b>12.</b>	<b>3222</b>	<b>Lijekovi i potrošni medicinski materijal</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
13.	3222	<i>Lijekovi</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100.000,00</i>
14.	3222	<i>Potrošni medicinski materijal za ljekarnu</i>	<i>942.786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>942.786,00</i>
15.	3222	<i>Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij</i>	<i>782.214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>782.214,00</i>
16.	3222	<i>RTG filmovi</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<b>17.</b>	<b>3222</b>	<b>Živežne namjernice</b>	<b>4.288.660,00</b>	<b>82.474,00</b>	<b>4.371.134,00</b>
18.	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	<i>1.718.763,00</i>	<i>33.054,00</i>	<i>1.751.817,00</i>
19.	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	<i>2.569.897,00</i>	<i>49.420,00</i>	<i>2.619.317,00</i>
<b>20.</b>	<b>3222</b>	<b>Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
21.	3222	<i>Roba za šankove</i>	<i>1.080.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.080.000,00</i>
22.	3222	<i>Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "</i>	<i>2.020.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.020.000,00</i>
<b>23.</b>	<b>3223</b>	<b>ENERGIJA</b>	<b>6.061.359,00</b>	<b>165.445,00</b>	<b>6.226.804,00</b>
24.	3223	Električna energija	2.309.280,00	-2,00	2.309.278,00
25.	3223	Plin	3.628.866,00	164.949,00	3.793.815,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	123.213,00	498,00	123.711,00
<b>27.</b>	<b>3225</b>	<b>SITNI INVENTAR I AUTO-GUME</b>	<b>371.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.134,00</b>
<b>28.</b>	<b>3227</b>	<b>SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA</b>	<b>98.969,00</b>	<b>-16.495,00</b>	<b>82.474,00</b>
<b>29.</b>	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>6.993.100,00</b>	<b>-504.761,00</b>	<b>6.488.339,00</b>
<b>30.</b>	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>238.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.213,00</b>
31.	3231	Telefonija	156.000,00	0,00	156.000,00

32.	3231	Poštanske usluge	48.000,00	0,00	48.000,00
33.	3231	Usluge prijevoza novca	34.213,00	0,00	34.213,00
<b>34.</b>	<b>3232</b>	<b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>	<b>2.053.557,00</b>	<b>-128.083,00</b>	<b>1.925.474,00</b>
<b>35.</b>	<b>3233</b>	<b>USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>	<b>164.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.285,00</b>
<b>36.</b>	<b>3234</b>	<b>KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>2.176.554,00</b>	<b>-82.474,00</b>	<b>2.094.080,00</b>
37.	3234	Voda	1.237.113,00	-82.474,00	1.154.639,00
38.	3234	Smeće	271.070,00	0,00	271.070,00
39.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	623.010,00	0,00	623.010,00
40.	3234	Ostale komunalne usluge	45.361,00	0,00	45.361,00
<b>41.</b>	<b>3235</b>	<b>ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>	<b>176.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.606,00</b>
<b>42.</b>	<b>3236</b>	<b>ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
43.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	150.000,00	0,00	150.000,00
44.	3236	Zdravstvena zaštita bolesnika	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
<b>45.</b>	<b>3237</b>	<b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>	<b>898.837,00</b>	<b>-237.095,00</b>	<b>661.742,00</b>
46.	3237	Advokatske usluge	32.857,00	-8.115,00	24.742,00
47.	3237	Ostale intelektualne usluge	865.980,00	-228.980,00	637.000,00
<b>48.</b>	<b>3238</b>	<b>RAČUNALNE USLUGE</b>	<b>288.660,00</b>	<b>-41.237,00</b>	<b>247.423,00</b>
<b>49.</b>	<b>3239</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>	<b>746.388,00</b>	<b>4.128,00</b>	<b>750.516,00</b>
50.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	362.887,00	16.495,00	379.382,00
51.	3239	Usluge čišćenja, pranja i sl.	259.790,00	70.106,00	329.896,00
52.	3239	Ostale nespomenute usluge	123.711,00	-82.474,00	41.237,00
<b>53.</b>	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.384.186,00</b>	<b>10.763,00</b>	<b>2.394.949,00</b>
<b>54.</b>	<b>3292</b>	<b>1. Premije osiguranja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>55.</b>	<b>3293</b>	<b>2. Reprezentacija</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>56.</b>	<b>3294</b>	<b>3. Članarine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>57.</b>	<b>3299</b>	<b>4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.946.186,00</b>	<b>-36.237,00</b>	<b>1.909.949,00</b>
58.	3299	Komunalna naknada	275.000,00	0,00	275.000,00
59.	3299	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
60.	3299	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	50.000,00	5.000,00	55.000,00
61.	3299	Ostali nematerijalni troškovi	206.186,00	-41.237,00	164.949,00
<b>62.</b>	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.979.341,00</b>	<b>29.887.446,00</b>	<b>31.866.787,00</b>
<b>63.</b>	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.990,00</b>
<b>64.</b>	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>32.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.990,00</b>
65.	4123	Licence	32.990,00	0,00	32.990,00
<b>66.</b>	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.453.497,00</b>	<b>29.967.929,00</b>	<b>31.421.426,00</b>
<b>67.</b>	<b>421</b>	<b>Građevinski - poslovni objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
68.	4212	I faza izgradnje Spinalnog centra	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

<b>69.</b>	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.317.497,00</b>	<b>103.929,00</b>	<b>1.421.426,00</b>
70.	4221	Uredska oprema i namještaj	205.356,00	-185.356,00	20.000,00
71.	4222	Komunikacijska oprema	41.071,00	-36.071,00	5.000,00
72.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	65.714,00	-35.714,00	30.000,00
73.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800.000,00	522.000,00	1.322.000,00
74.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	205.356,00	-160.930,00	44.426,00
<b>75.</b>	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>136.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76.</b>	<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>492.854,00</b>	<b>-80.483,00</b>	<b>412.371,00</b>
<b>77.</b>	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>492.854,00</b>	<b>-80.483,00</b>	<b>412.371,00</b>
78.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	492.854,00	-80.483,00	412.371,00
<b>SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):</b>			<b>30.080.563,00</b>	<b>29.638.872,00</b>	<b>59.719.435,00</b>

Tablica 146. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2016. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama

DO 100.000,00 HRK			OD 100.000,01 HRK - 300.000,00			OD 300.000,01 na više		
Rb	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Rb	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Rb	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Reprezentacija	10.000,00	1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.	Uredski materijal	313.402,00
2.	Stručna literatura	32.990,00	2.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	150.000,00	2.	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	379.382,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	3.	Ostali nematerijalni troškovi	164.949,00	3.	Usluge čišćenja, pranja i sl.	329.896,00
4.	Članarine	35.000,00	4.	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.	Ostale intelektualne usluge	637.000,00
5.	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.	Telefonija	156.000,00	5.	Premije osiguranja	440.000,00
6.	Ostale komunalne usluge	45.361,00	6.	Gorivo i mazivo	123.711,00	6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	412.371,00
7.	Advokatske usluge	24.742,00	7.	Računalne usluge	247.423,00	7.	Plin	3.793.815,00
8.	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	55.000,00	8.	Stručno usavršavanje zaposlenika	206.185,00	8.	Troškovi materijala za čišćenje	593.814,00
9.	Poštanske usluge	48.000,00	9.	Smeće	271.070,00	9.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.322.000,00
10.	Usluge prijevoza novca	34.213,00	10.	Zakupnine i najamnine	176.606,00	10.	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	782.214,00
11.	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	82.474,00	11.	Komunalna naknada	275.000,00	11.	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	821.423,00
12.	Rtg filmovi	25.000,00	12.	Usluge promidžbe i informiranja	164.285,00	12.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinssekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	623.010,00
13.	Licence	32.990,00				13.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	942.786,00
14.	Ostale nespomenute usluge	41.237,00				14.	Voda	1.154.639,00
15.	Zdravstvena zaštita bolesnika	80.000,00				15.	Roba za šankove	1.080.000,00
16.	Uredska oprema i namještaj	20.000,00				16.	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.415.000,00
17.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.426,00				17.	Lijekovi	1.100.000,00
						18.	Meso i mesne prerađevine	1.751.818,00
						19.	Roba za trgovinu „minerva“ i " terme "	2.020.000,00
						20.	Električna energija	2.309.278,00

					21.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.925.474,00
					22.	Ostale živežne namirnice	2.619.317,00
					23.	Sitni inventar i auto gume	371.134,00
					24.	I faza izgradnje Spinalnog centra	30.000.000,00
<b>Ukupno do 100.000,00 HRK</b>		<b>646.433,00</b>	<b>Ukupno od 100.000,01 HRK do 300.000,00 HRK</b>		<b>1.935.229,00</b>	<b>Ukupno 300.000,01 HRK na više</b>	<b>57.137.773,00</b>

Pomoćnica sanacijskog upravitelja za  
financijsko poslovanje:

**Ljubica Horvat, dipl.oec.**

Sanacijski upravitelj:

**Damir Mihalić, dipl.oec.**

## Financijski plan 2016. godinu

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Financijski plan 2015 (II Izmjene i dopune)	Povećanje / smanjenje (6-3)	Financijski plan 2016.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>I PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>113.561.000,00</b>	<b>37.431.000,00</b>	<b>150.992.000,00</b>	<b>132,96</b>
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICA) OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	38.240.000,00	38.400.000,00	24.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	160.000,00	37.990.000,00	38.150.000,00	23.843,75
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	31,25
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	38.100.000,00	38.100.000,00	#DIJ/0!
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	250.000,00	#DIJ/0!
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	250.000,00	#DIJ/0!
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
6413	Prihodi od kamata	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	22.660.000,00	724.000,00	23.384.000,00	103,20
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.440.000,00	724.000,00	23.164.000,00	103,23
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.040.000,00	-240.000,00	7.800.000,00	97,01
6614	- Šankovi	5.740.000,00	-440.000,00	5.300.000,00	92,33
6614	- Trgovine	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	108,70
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	12.000.000,00	964.000,00	12.964.000,00	108,03
6615	- Liječenje i programi	715.640,00	84.360,00	800.000,00	111,79
6615	- Program za umirovljenike	3.750.000,00	150.000,00	3.900.000,00	104,00
6615	- Pansion i polupansion	3.690.000,00	24.000,00	3.714.000,00	100,65
6615	- Noćenja	362.500,00	117.500,00	480.000,00	132,41
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	710.000,00	110.000,00	820.000,00	115,49
6615	- Doplata	2.771.860,00	478.140,00	3.250.000,00	117,25
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00



6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	<b>100,00</b>
6615	- Ostali prihodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	<b>100,00</b>
663	<i>4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220.000,00</i>	<b>100,00</b>
6631	<i>Tekuće donacije</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220.000,00</i>	<b>100,00</b>
67	<b>5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA</b>	<b>72.706.000,00</b>	<b>-1.533.000,00</b>	<b>71.173.000,00</b>	<b>97,89</b>
671	<i>5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	<i>2.918.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.930.000,00</i>	<b>100,41</b>
6711	<i>5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	<i>2.918.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.930.000,00</i>	<b>100,41</b>
6711	- Decentralizirana sredstva ( rashodi poslovanja )	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	<b>100,00</b>
6712	- Decentralizirana sredstva ( rashodi za nabavu nefinancijske imovine )	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	<b>100,00</b>
6714	- Povrat sredstava iz proračuna 35% otplate kredita hidroterapije Terme	518.000,00	12.000,00	530.000,00	<b>102,32</b>
673	<i>5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa</i>	<i>69.788.000,00</i>	<i>-1.545.000,00</i>	<i>68.243.000,00</i>	<b>97,79</b>
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.443.000,00	0,00	63.443.000,00	<b>100,00</b>
6731	- Prihodi za pokriće manjka iz prethodnih godina	2.745.000,00	255.000,00	3.000.000,00	<b>109,29</b>
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00	<b>112,50</b>
6731	- Pokriće neostvarenog limita iz 2014 godine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>93,33</b>
72	1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	<b>93,33</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	<b>93,33</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)</b>	<b>113.711.000,00</b>	<b>37.421.000,00</b>	<b>151.132.000,00</b>	<b>132,91</b>

Tabela br. 2 Rashodi i izdaci

Konto	Opis	II Izmjene i dopune	Povećanje / smanjenje (6-3)	Plan 2016.	Indeks (6/3)
1	2	3	5	6	7
<b>3</b>	<b>I RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>105.071.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>106.227.000,00</b>	<b>101,10</b>
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.085.000,00	<b>1.445.000,00</b>	68.530.000,00	<b>102,15</b>
311	<i>1.1. Plaće (bruto)</i>	<i>55.500.000,00</i>	<b>1.700.000,00</b>	<i>57.200.000,00</i>	<b>103,06</b>
3111	<i>Plaće za redovni rad</i>	<i>55.500.000,00</i>	<b>1.700.000,00</b>	<i>57.200.000,00</i>	<b>103,06</b>
312	<i>1.2. Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>1.835.000,00</i>	<b>-455.000,00</b>	<i>1.380.000,00</i>	<b>75,20</b>

3121	- Jubilarne nagrade	1.100.000,00	<b>-370.000,00</b>	730.000,00	<b>66,36</b>
3121	- Otpremnine	250.000,00	<b>-50.000,00</b>	200.000,00	<b>80,00</b>
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	270.000,00	<b>-30.000,00</b>	240.000,00	<b>88,89</b>
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene ( dječji darovi )	215.000,00	<b>-5.000,00</b>	210.000,00	<b>97,67</b>
313	<i>1.3. Doprinosi na plaće</i>	<i>9.750.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>9.950.000,00</i>	<i>102,05</i>
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.325.000,00	<b>255.000,00</b>	8.580.000,00	<b>103,06</b>
3133	- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.425.000,00	<b>-55.000,00</b>	1.370.000,00	<b>96,14</b>
32	<b>2. MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>37.191.000,00</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>36.902.000,00</b>	<b>99,22</b>
321	<i>2.1. Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>3.650.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>101,37</i>
3211	- Službena putovanja	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	<b>100,00</b>
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.350.000,00	<b>50.000,00</b>	3.400.000,00	<b>101,49</b>
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	<b>0,00</b>	250.000,00	<b>100,00</b>
322	<i>2.2. Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>21.663.000,00</i>	<i>297.000,00</i>	<i>21.960.000,00</i>	<i>101,37</i>
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.123.000,00	<b>17.000,00</b>	2.140.000,00	<b>100,80</b>
3221	- Uredski materijal	380.000,00	<b>0,00</b>	380.000,00	<b>100,00</b>
3221	- Stručna literatura	43.000,00	<b>-3.000,00</b>	40.000,00	<b>93,02</b>
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	700.000,00	<b>20.000,00</b>	720.000,00	<b>102,86</b>
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000.000,00	<b>0,00</b>	1.000.000,00	<b>100,00</b>
3222	2.2.2. Materijal i sirovine	11.620.000,00	<b>100.000,00</b>	11.720.000,00	<b>100,86</b>
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.300.000,00	<b>0,00</b>	3.300.000,00	<b>100,00</b>
3222	- Kalo, rasip, lom	20.000,00	<b>0,00</b>	20.000,00	<b>100,00</b>
3222	- Živežne namirnice	5.200.000,00	<b>100.000,00</b>	5.300.000,00	<b>101,92</b>
3222	- Nabavna vrijednost robe ( ugostiteljstva i trgovine )	3.100.000,00	<b>0,00</b>	3.100.000,00	<b>100,00</b>
3223	2.2.3. Energija	7.350.000,00	<b>200.000,00</b>	7.550.000,00	<b>102,72</b>
3223	- Električna energija	2.800.000,00	<b>0,00</b>	2.800.000,00	<b>100,00</b>
3223	- Plin	4.400.000,00	<b>200.000,00</b>	4.600.000,00	<b>104,55</b>
3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	150.000,00	<b>0,00</b>	150.000,00	<b>100,00</b>
3225	2.2.4. Sitni inventar i auto gume	450.000,00	<b>0,00</b>	450.000,00	<b>100,00</b>
3227	2.2.5. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	120.000,00	<b>-20.000,00</b>	100.000,00	<b>83,33</b>
323	<i>2.3. Rashodi za usluge</i>	<i>9.115.000,00</i>	<i>-648.000,00</i>	<i>8.467.000,00</i>	<i>92,89</i>
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	290.000,00	<b>0,00</b>	290.000,00	<b>100,00</b>
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	<b>-165.363,00</b>	2.334.637,00	<b>93,39</b>
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	<b>0,00</b>	200.000,00	<b>100,00</b>
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.685.000,00	<b>-100.000,00</b>	2.585.000,00	<b>96,28</b>
3234	- Voda	1.500.000,00	<b>-100.000,00</b>	1.400.000,00	<b>93,33</b>

3234	- Smeće	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
3234	- Ostale komunalne usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	1.720.000,00	-317.637,00	1.402.363,00	81,53
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	630.000,00	-30.000,00	600.000,00	95,24
3237	- Advokatske usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
3237	- Ostale intelektualne usluge	1.050.000,00	-277.637,00	772.363,00	73,56
3238	2.3.8. Računalne usluge	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
3239	2.3.9. Ostale usluge	905.000,00	5.000,00	910.000,00	100,55
3239	- Usluge zaštitara	440.000,00	20.000,00	460.000,00	104,55
3239	- Usluge čišćenja, pranja i slično	315.000,00	85.000,00	400.000,00	126,98
3239	- Ostale usluge	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
329	2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.513.000,00	12.000,00	2.525.000,00	100,48
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67
3292	2.5.2. Premije osiguranja	400.000,00	40.000,00	440.000,00	110,00
3293	2.5.3. Reprezentacija	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33
3294	2.5.4. Članarine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3295	2.5.5. Razne pristojbe	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3299	2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.990.000,00	-45.000,00	1.945.000,00	97,74
3299	- Komunalna naknada	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
3299	- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	100,00
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	715.000,00	0,00	715.000,00	100,00
342	3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
3423	- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
343	3.2. Ostali financijski rashodi	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00

3432	- Negativne tečajne razlike	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3433	- Zatezne kamate	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3434	- Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38	5. OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3831	- Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>4</b>	<b>II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>37.365.000,00</b>	<b>39.805.000,00</b>	<b>1.631,35</b>
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
412	1.1. Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
4123	- Licence	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE	1.800.000,00	37.465.000,00	39.265.000,00	2.181,39
421	Građevinski objekti	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	#DIJ/0!
4212	Poslovni objekti		37.500.000,00	37.500.000,00	#DIJ/0!
422	2.1. Postrojenje i oprema	1.630.000,00	135.000,00	1.765.000,00	108,28
4221	- Uredska oprema i namještaj	250.000,00	-225.750,00	24.250,00	9,70
4222	- Komunikacijska oprema	50.000,00	-43.937,00	6.063,00	12,13
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	80.000,00	-43.625,00	36.375,00	45,47
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000,00	644.445,00	1.644.445,00	164,44
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00	-196.133,00	53.867,00	21,55
423	2.2. Prijevozna sredstva	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (osobni automobili)	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
<b>5</b>	<b>III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>

54	1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
544	1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
<b>9</b>	<b>IV VLASTITI IZVORI</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>73,17</b>
92	Rezultat poslovanja	4.100.000,00	-1.100.000,00	3.000.000,00	73,17
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	4.100.000,00	-1.100.000,00	3.000.000,00	73,17
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)</b>	<b>113.711.000,00</b>	<b>37.421.000,00</b>	<b>151.132.000,00</b>	<b>132,91</b>