



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

Broj: 04-2075/1-2016.

**Financijski plan za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu  
i Plan nabave za 2017. godinu**

Varaždinske Toplice, prosinac 2016. godine

## Sadržaj

1. Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2017-2019. godine.....	2
1.1 Uvod.....	2
1.2 Djelokrug rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.....	2
1.3. Projekcija Financijskog plana poslovanja 2017 – 2019. godinu.....	4
Tablica 1. Programi.....	5
2. Obrazloženje programa:.....	6
2.1. Program javne ustanove u zdravstvu – redovna djelatnost.....	6
a) Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita.....	6
b) Turističko ugostiteljske usluge.....	6
2.2. Program europskih integracija – međunarodni projekti u zdravstvu – izgradnja Spinalnog centra „Junona“.....	7
3. Obrazloženje odstupanja financijskog plana za 2017. i 2018. godinu u odnosu na projekcije dane prethodne godine.....	7
4. Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. i procjena za 2018. i 2019. godinu – Opći dio.....	9
Tablica 1. Financijski plan poslovanja za 2017. godinu i procjena za 2018. i 2019. – Prihodi.....	9
Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2017. godinu po izvorima financiranja u kunama.....	10
Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu po izvorima financiranja u kunama.....	10
Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2019. godinu po izvorima financiranja u kunama.....	11
Tablica 5. Financijski plan poslovanja za 2017. godinu – Plan prihoda i primitaka.....	12
Tablica 6. Financijski plan poslovanja za 2017. godinu – Plan rashoda i izdataka.....	15
Tablica 7. Financijski plan poslovanja za 2018. godinu – Plan prihoda i primitaka.....	21
Tablica 8. Financijski plan poslovanja za 2018. godinu – Plan rashoda i izdataka.....	24
Tablica 9. Financijski plan poslovanja za 2019. godinu – Plan prihoda i primitaka.....	30
Tablica 10. Financijski plan poslovanja za 2019. godinu – Plan rashoda i izdataka.....	33
Tablica 11. Prihodi i primici, Financijski plan za 2017. i Projekcija financijskog plana za 2018. i 2019. godinu.....	40
Tablica 12. Rashodi i izdaci, Financijski plan za 2017. i Projekcija financijskog plana za 2018. i 2019. godinu.....	41
5. Plan nabave za 2017. godinu.....	43
Tablica 13. Plan nabave za 2017. godinu.....	43
Tablica 14. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2017. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama....	46
6. Financijski plan za 2017. godinu.....	48

## 1. Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2017-2019. godine

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice od 16. travnja 2016. godine izašla je iz Programa sanacije zdravstvenih ustanova, temeljem Odluke Vlade RH.

### 1.1 Uvod

Sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), i na temelju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2017 – 2019. 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 porezu na dobit, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13), Pravilnik o računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15), a u okviru uravnoteženih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2017. – 2019. godine baziran je na usvojenim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu i prijedlogu potreba za nabavkama roba, usluga i radova u narednom planskom razdoblju.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Odjel fizikalne terapije,
2. Poliklinika sa:
  - Ordinacijom fizikalne medicine 1,
  - Ordinacijom fizikalne medicine 2,
  - Ordinacijom fizikalne medicine 3,
  - Ordinacijom dječje rehabilitacije,
  - Neurološkom ordinacijom,
  - Reumatološkom ordinacijom,
  - Ordinacijom interne medicine,
  - Ordinacijom radiološke dijagnostike.
3. Medicinsko biokemijski laboratorij,
4. Bolnička ljekarna.

**C) Ostali poslovi zdravstvene djelatnosti obavljaju se u:**

- Jedinici za naručivanje, prijem i otpust pacijenata i
- Jedinici za kvalitetu zdravstvene zaštite.

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

**A) Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:**

- Odsjek za opće i pravne poslove,
- Odsjek za kadrovske poslove.

**B) Odjel ekonomsko-financijskih poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:**

- Odsjek za računovodstvene i financijske poslove,
- Odsjek za nabavu,
- Odsjek za plan i analizu.

**C) Odjel tehničkih, uslužnih i inf. poslova koji se sastoji od slijedećih nižih ustr. jedinica:**

- Odsjek za tehničke poslove i održavanje,
- Odsjek za informatiku,
- Odsjek za zaštitu na radu,
- Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove,
- Odsjek za pranje i održavanje rublja,
- Odsjek za dijetetiku i prehranu.

**D) Služba za zdravstveni turizam i ugostiteljstvo koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:**

1. Odjel za ugostiteljstvo i trgovinu koja se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:
  - Odsjek kuhinje Minerva,
  - Odsjek posluživanja, cateringa i ostalih sadržaja,
  - Odsjek trgovine.
2. Odjel za zdravstveni turizam i marketing koji se sastoji od slijedećih nižih ustrojstvenih jedinica:
  - Odsjek marketinga i prodaje,
  - Odsjek prijema i smještaja Minerva,
  - Odsjek domaćinstva Minerva,
  - Odsjek za pružanje zdravstvenog turizma i preventivne medicine.

Upravljačka struktura i druga stalna tijela upravljanja Bolnicom utvrđena su Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Upravno vijeće, v.d. ravnatelj, zamjenica v.d. ravnatelja, v.d. pomoćnik ravnatelja za pravne poslove, v.d. pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje, v.d. pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, v.d. pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra bolnice, Voditelji odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

Sredstva za rad i poslovanje Bolnica stječe iz proračuna (Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ugovorom s Ministarstvom 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 2017 - 2019. godinu

Temeljem Uputa za izradu proračuna – financijskih planova Varaždinske županije za razdoblje 2017–2019. godinu za proračunske korisnike u sustavu zdravstva, napravljeni su srednjoročni planovi za naredno trogodišnje proračunsko razdoblje.

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

Prihodi i primici za 2017. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2018. i 2019. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana), uz procjenu prihoda i primitka po iznosima financiranja (decentralizirana sredstva, opći prihodi i primici (financira država-ministarstva), vlastiti prihodi, donacije, prihodi za posebne namjene, pomoći EU, ostale pomoći, prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja i namjenski prihodi od zaduživanja).

Rashodi i izdaci za 2017. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2018. i 2019. 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 i aneksima Ugovora za pružanje stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu.

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

- u 2017. godini	4.400.000,00 kn
- u 2018. godini	4.400.000,00 kn
- u 2019. godini	4.400.000,00 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 21.965.000,00 kuna, a što je za cca 3,60% više od očekivanih prihoda u 2016. godini.

U spomenutom planskom razdoblju planirane su maksimalne mjere štednje, efikasnog, racionalnog i kontroliranog trošenja sredstava, za prioritetna (neophodna) ulaganja u tekuće i

investicijsko održavanje, nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te neophodna dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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

- u 2017. godini	9.670.000,00 kn
- u 2018. godini	7.250.000,00 kn
- u 2019. godini	7.534.000,00 kn

Navedeni rashodi planiraju se financirati iz slijedećih izvora:

	Decentralizirana sredstva	Vlastita i ostala sredstva
- u 2017. godini	4.400.000,00 kn	5.270.000,00 kn
- u 2018. godini	4.400.000,00 kn	2.850.000,00 kn
- u 2019. godini	4.400.000,00 kn	3.134.000,00 kn

U rashodima za zaposlene su uključene naknade za zaposlene poput sredstava za božičnice i regres. Povećanje plaća odnosi se samo na naknadu za minuli rad i broja novozaposlenih zdravstvenih radnika (liječnika, med. sestara, fizioterapeuta i ostalog nezdravstvenog osoblja).

Kapitalna ulaganja planirana su u 2017. godini – izrada projektne dokumentacije i I faza radova na izgradnji spinalnog centra „Junona“ u iznosu cca 1/3 predviđene vrijednosti investicije u iznosu od 31.000.000,00 kuna i u 2018. godini u iznosu 2/3 u iznosu od 77.800.000,00 kuna, a financirana iz sredstava tekuće pomoći od institucija i tijela EU-a.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice planira u razdoblju 2017.-2019. godine ostvariti ukupne prihode i primitke po osnovi dva programa:

1. Program javne ustanove u zdravstvu

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

2. Program europskih integracija

Kapitalna aktivnost: međunarodni projekti u zdravstvu – Spinalni centar „Junona“.

Tablica 1. Programi

Opis	Plan za 2016. god.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
<b>1. Program - javne ustanove u zdravstvu</b>					
Redovna djelatnost ustanove	109.400.000,00	115.575.000,00	116.400.000,00	117.200.000,00	107,13
<b>2. Program europskih integracija</b>					
Međunarodni projekti u zdravstvu	0	31.000.000,00	77.800.000,00	0	0
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>146.575.000,00</b>	<b>194.200.000,00</b>	<b>117.200.000,00</b>	<b>107,13</b>

## **2. Obrazloženje programa:**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Cilj programa**

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

Rashodi za zaposlene planirane su na osnovu broja zaposlenih Bolnice (670) 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**

##### **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 2017.-2019. godine i pokazatelji uspješnosti kojim će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

## **2.2. Program europskih integracija – međunarodni projekti u zdravstvu -- izgradnja Spinalnog centra „Junona“**

Projekat izgradnje Spinalnog centra „Junona“ planira se realizirati tijekom 2017. godine u iznosu od 31.000.000,00 kuna-I faza , a u 2018. godini II faza u iznosu od cca 77.800.000,00 kuna (u ukupnu vrijednost projekta uključena izrada projektne dokumentacije, građevinski radovi i oprema).

## **3. Obrazloženje odstupanja financijskog plana za 2017. i 2018. godinu u odnosu na projekcije dane prethodne godine**

U Financijskom planu za razdoblje 2016.-2018. godine bila je planirana izgradnja Spinalnog centra „Junona“ i to u 2016. godini u iznosu od 37.500.000,00 kuna , a u 2017. godini 75.000.000,00 kuna, a financirani iz sredstava tekuće pomoći od investicija i tijela EU-a.

Investicija za izgradnju i opremanje Spinalnog centra planirana je kroz „Strateški plan investicija u zdravstvu 2015.-2016.“, klasa: 011-02/15-01/209, ur.broj: 534-09-2-1/1-15-01 od 5. studenog 2015. godine (točka 4.3. Pacijenti s teškim ozljedama kralježnice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – stanica 11. Strateškog plana investicija u zdravstvu za 2015.-2016. godinu).

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnih ciljeva 9a1 „Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja i 9a2 „Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., klasa: 910-04/15-04/104, ur.broj: 538-15-01 od 1.prosinca 2015. godine potpisanog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s jedne strane, i Ministarstva zdravlja, s druge strane osigurana su sredstva za projekt Spinalnog centra.

Sporazumom o prijenosu ovlasti za provedbu postupaka javne nabave usluge pripreme izrade glavne i izvedbene projektne dokumentacije s troškovnicima radova Spinalnog centra Junona u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, klasa: 406-05/15-01/138, urbroj: 534-09-2-1/3-15-4 od 3.prosinca 2015. godine, potpisanog između Ministarstva zdravlja, s jedne strane, i



Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s druge strane, u članku 3. Stavak (5) definirano je da Ministarstvo zdravlja financira nabavu usluga pripreme i projektiranja u vrijednosti do najviše 6.834.324,41 kunu bez PDV-a odnosno 8.542.905,51 kuna s PDV-om.

Budući je obustavljeni projekt u 2016. godini smjenom vlasti i u stanju je mirovanja, isti se planira realizirati tijekom 2017. godine I faza u iznosu 31.000.000,00 kuna, te u 2018. godini II faza u iznosu 77.800.000,00 kuna (u vrijednost investicije uključena je i izrada projektne dokumentacije) financirana iz sredstava pomoći od tijela EU.

U 2017. godini je planirana visina proračuna u iznosu od 115.575.000,00 kuna (iznos nakon odbitka sredstava za I fazu izgradnje Spinalnog centra), što je više u odnosu na prijašnji plan za 2017. godinu u iznosu od 3.177.000,00 kuna ili za 2,8%, a iz razloga dodjele većeg iznosa sredstava decentraliziranih funkcija (sredstva su povećana s 2.400.000,00 kuna na 4.400.000,00 kuna).

U 2018. godini planirani su prihodi i rashodi (nakon odbitka II faze za Spinalni centar) u iznosu od 117.200.000,00 kuna, što je za 7,05% ili za 7.717.000,00 kuna više nego je bilo planirano prethodne godine.

Za 2018. godinu iz decentraliziranih sredstava dobili smo također više 2.000.000,00 kuna nego što je to bilo planirano u prethodnom razdoblju.

Dodijeljena decentralizirana sredstva planiraju se uložiti u poboljšanje standarda postojećih smještajnih kapaciteta (sanaciji ravnih krovova u objektu Minerva, adaptaciji bolničkih soba u Termama, ulaganje u računalne programe i nabavu medicinske opreme).

v.d. pomoćnica ravnatelja  
za financijsko poslovanje:

Ljubica Horvat, dipl. oec.



v.d. ravnatelj:

Damir Mihalić, dipl. oec.

4. Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. i procjena za 2018. i 2019. godinu - Opći dio

<b>I. OPĆI DIO</b>				
OPIS		PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
1		2	3	4
<b>I.</b>	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>143.575.000,00</b>	<b>194.200.000,00</b>	<b>117.200.000,00</b>
	1.1. PRIHODI POSLOVANJA	143.425.000,00	194.040.000,00	117.040.000,00
	1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>II.</b>	<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>144.875.000,00</b>	<b>192.500.000,00</b>	<b>115.900.000,00</b>
	2.1. RASHODI POSLOVANJA	106.805.000,00	109.150.000,00	110.166.000,00
	2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.070.000,00	83.350.000,00	5.734.000,00
	<b>RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>III.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
	<b>3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE preneseni (+/-)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00
	<b>NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>V.</b>	<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>			
	<b>5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tablica 1. Financijski plan poslovanja za 2017. godinu i procjena za 2018. i 2019. - Prihodi

R.b.	Prihodi i primici	Financijski plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	70.400.000,00	73.190.000,00	73.000.000,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	66.000.000,00	68.790.000,00	68.600.000,00
	b) Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
2.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	21.965.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
3.	Prihodi za posebne namjene	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
4.	Pomoći	31.810.000,00	78.600.000,00	790.000,00
5.	Prihodi od imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00	160.000,00	160.000,00
8.	Višak prihoda (predviđeni, preneseni višak iz prethodne godine)	3.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>146.575.000,00</b>	<b>194.200.000,00</b>	<b>117.200.000,00</b>

Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2017. godinu po izvorima financiranja u krunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun							
632									
634					250.000				
636					560.000				
638						31.000.000			
641							50.000		
652				19.000.000					
661			21.965.000						
663								200.000	
671		4.400.000							
673	66.000.000								
721									150.000
922			2000000	1.000.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>66.000.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>23.965.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>810.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>146.575.000</b>								

Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu po izvorima financiranja u krunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun						
63					78.600.000			
64						50.000		
65				19.000.000				
66			23.000.000				200.000	
67	68.790.000	4.400.000						
72								160.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>68.790.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>78.600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>194.200.000</b>							

Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2019. godinu po izvorima financiranja u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun						
63					790.000			
64						50.000		
65				19.000.000				
66			24.000.000				200.000	
67	68.600.000	4.400.000						
72								160.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>68.600.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>790.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>117.200.000</b>							

Tablica 5. Financijski plan poslovanja za 2017. godinu – Plan prihoda i primitaka

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA																			
Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN				VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA												
			Financira županija (ZAKONSKI IZNAD ZAKONSKI STANDARDI)	IZVOR 11	Financira županija (DECENTRALIZACIJA)	IZVOR 44	Financira država (MINISTARSTVA)	IZVOR 52	Vlastiti prihodi ustanove	IZVOR 31	Prihodi za posebne namjene	IZVOR 43	Pomoći EU	IZVOR 51	Ostale pomoći	IZVOR 52	Donacije	IZVOR 61	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
			4.400.000,00	560.000,00	141.615.000,00														
	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKI/ REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>146.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>24.015.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>							
	<b>KONTROLA</b>																		
	<b>PRIHODI</b>																		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>143.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>22.015.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.810.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00							
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00																	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00						0,00											
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00																	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	250.000,00							250.000,00										
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	560.000,00			560.000,00														
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	31.000.000,00						31.000.000,00											

64	Prihodi od imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00												
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00												
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	19.000.000,00								19.000.000,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.965.000,00								21.965.000,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	200.000,00											200.000,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	70.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.400.000,00		4.400.000,00										
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	66.000.000,00								66.000.000,00				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00												
683	Ostali prihodi	0,00												
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00												150.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00												



Tablica 6. Financijski plan poslovanja za 2017. godinu – Plan rashoda i izdataka

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN				VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA					
			Financira Varaždinska županija (ZAKONSKI IZNAD ZAKONSKI STANDARDA)	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	Financira država (MINISTARST VA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale potroći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 (suma 3:12)										
	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>140 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>24 015 000,00</b>	<b>86 000 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>400000000</b>											
	<b>RASHODI</b>											
Program: 1290	<b>PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00										
423	Prijevozna sredstva	0,00										
A129009	Program "Zdrava županija"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00																		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00																		
<b>Program: 1320</b>	<b>JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>	<b>115.575.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>560.060,00</b>	<b>24.015.000,00</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A132001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b>	<b>106.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.825.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	105.865.000,00	0,00	0,00	20.515.000,00	84.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	68.950.000,00	0,00	0,00	13.053.000,00	55.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	56.000.000,00			9.771.300,00	46.228.700,00														
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000,00			1.716.000,00	1.584.000,00														
313	Doprinosi na plaće	9.650.000,00			1.565.700,00	8.084.300,00														
32	Materijalni rashodi	36.090.000,00	0,00	0,00	7.187.000,00	28.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.070.000,00			732.600,00	3.337.400,00														
322	Rashodi za materijal i energiju	21.660.000,00			4.036.800,00	17.473.200,00														
323	Rashodi za usluge	7.550.000,00			1.368.000,00	6.182.000,00														
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00																		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.560.000,00			1.049.600,00	1.510.400,00														
34	Financijski rashodi	7.500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primijene zajmove i kredite	180.000,00			100.000,00	80.000,00														
343	Ostali financijski rashodi	570.000,00			150.000,00	420.000,00														
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00			10.000,00	30.000,00														
38	Ostali rashodi:	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





T132002	Oplata kredita	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000,00				1.190.000,00								
545	Oplata glavnice primljenih zajmova od tuzem.trg.društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00												
Program 1140	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00												
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00												
313	Doprinosi na plaće	0,00												
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00												
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00												
323	Rashodi za usluge	0,00												
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00												
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00												

34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00	0,00														
	342		0,00														
	343		0,00														
38	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381		0,00														
	383		0,00														
	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00														
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412		0,00														
	Nematerijalna imovina	0,00	0,00														
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421		31.000.000,00														
	Građevinski objekti	31.000.000,00	31.000.000,00														
	422		0,00														
	Postrojenja i oprema	0,00	0,00														
	423		0,00														
	Prijevozna sredstva	0,00	0,00														
	424		0,00														
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00														
	426		0,00														
	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00														
45	Rashodi za dodatna ulaganja na refinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00														
	451		0,00														
	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00														
	452		0,00														

Tabela 7. Financijski plan poslovanja za 2018. godinu – Plan prihoda i primitaka

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA							
			Financira Varaždinska županija (ZAKONSKI IZNAD ZAKONSKI STANDARDI)	Financira Varaždinska županija (DECENTRA LIZACIJA)	Financira država (MINISTARST VA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4.400.000,00	4.400.000,00	550.000,00				189.250.000,00				
	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>194.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>23.050.000,00</b>	<b>87.790.000,00</b>	<b>77.800.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>PRIHODI</b>												
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	194.040.000,00	0,00	4.400.000,00	550.000,00	23.050.000,00	87.790.000,00	77.800.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.600.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	77.800.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00											
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00											
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00											
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	250.000,00							250.000,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	560.000,00			550.000,00								
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem priljenosa EU sredstava	31.000.000,00						77.800.000,00					

64	<b>Prihodi od imovine</b>		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		50.000,00												
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00												
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima		19.000.000,00							19.000.000,00					
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>		23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		23.000.000,00							23.000.000,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		200.000,00										200.000,00		
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>		73.190.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		4.400.000,00		4.400.000,00										
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		68.790.000,00							68.790.000,00					
68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere		0,00												
683	Ostali prihodi		0,00												
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine</b>		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		160.000,00											160.000,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00												

		<b>PRIMICI</b>												
8		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00											0,00
		<b>VLASTITI IZVORI</b>												
9		<b>VLASITI IZVORI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00											



Tablica 8. Financijski plani poslovanja za 2018. godinu - Plan rashoda i izdataka

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN			VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA						
			Financira Varazdinska županija (ZAKONSKI IZNAJED ZAKONSKI STANDARD A)	IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	Financira država (MINISTARSTVA)	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije
1	2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		134.200.000,00	0,00	4.400.000,00	550.000,00	23.050.000,00	87.790.000,00	77.800.000,00	250.800,00	200.000,00	160.000,00	0,00
	<b>RASHODI</b>											
	<b>Program: 1290</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>											
	<b>A129008</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte											
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema											
423	Prijevozna sredstva											
	<b>A129009</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Program "Zdrava županija"</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											

Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	116 400 000,00	0,00	4 400 000,00	550 000,00	23 050 000,00	87 790 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	110 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	21 850 000,00	87 790 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	109.150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.910.000,00	87.790.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	69.910.000,00	0,00	0,00	0,00	12.753.320,00	57.156.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)					9 760 000,00	47 240 000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene					1 314.600,00	1.790 400,00					
313	Doprinosi na plaće					1 678.720,00	8.126.280,00					
32	Materijalni rashodi	38.495.000,00	0,00	0,00	0,00	8.020.630,00	30.024.370,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima					988.050,00	5.256.950,00					
322	Rashodi za materijal i energiju					3 862 100,00	18 832 900,00			200.000,00		
323	Rashodi za usluge					2 092 180,00	6 417 820,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa								250.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					1 098 300,00	1 516 700,00					
34	Financijski rashodi	670.000,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00	548.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene zajmove i kredite					45.000,00	40.000,00					
343	Ostali financijski rashodi					76.050,00	508.950,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					5.000,00	35.000,00					
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije											
383	Kazne, penali i naknade štete					10.000,00	25.000,00					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412	Nematerijalna imovina																		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti																		
	422	Postrojenja i oprema																		
	423	Prijevozna sredstva																		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti																		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina																		
45	R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima																		
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi																		
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina																		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti																		
	422	Postrojenja i oprema																		
	423	Prijevozna sredstva																		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina																		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti												
	422 Postrojenja i oprema												
	423 Prijevozna sredstva												
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti												
	426 Nematerijalna proizvedena imovina												
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima												
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi												

Tablica 9. Financijski plan poslovanja za 2019. godinu – Plan prihoda i primitaka																			
Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN				VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA												
			Financira Varoždinska županija (ZA KONSOLIDIRANI IZNAD ZAKONSKI STANDARDI)	IZVOR 11	Financira Varoždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	IZVOR 44	Financira država (MINISTARSTVA)	IZVOR 52	Vlastiti prihodi ustanove	IZVOR 31	Prihodi za posebne namjene	IZVOR 43	Pomoći EU	IZVOR 51	Ostale pomoći	IZVOR 52	Donacije	IZVOR 61	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
1		2 (suma 3-12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>117.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>24.050.000,00</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>							
	<b>KONTROLA</b>																		
	<b>PRIHODI</b>																		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>117.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>24.050.000,00</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	790.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00							
631	Pomoći od inozemnih vlada																		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU																		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna																		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika								250.000,00										
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				540.000,00														
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava																		

64	<b>Prihodi od imovine</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine					50.000,00							
642	Prihodi od nefinancijske imovine												
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima					19.000.000,00							
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga					24.000.000,00							
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna									200.000,00			
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	73.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	68.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			4.400.000,00									
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza					68.600.000,00							
68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere												
683	Ostali prihodi												
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata											160.000,00	



723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava																			
	<b>PRIMICI</b>																			
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora																			
	<b>VLASITI IZVORI</b>																			
9	<b>VLASITI IZVORI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda																			

Tablica 0. Financijski plan poslovanja za 2019. godinu – Plan rashoda i izdataka

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN							VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA									
			Financira Varaždinska županija (ZAKONSKI IZNAD ZAKONSKI STANDARDI)	IZVOR 11	Financira Varaždinska županija (DECENTRALIZACIJA)	IZVOR 44	Financira država (MINISTARSTVA)	IZVOR 52	Vlastiti prihodi ustanove	IZVOR 31	Prihodi za posebne namjene	IZVOR 43	Pomoći EU	IZVOR 51	Ostale pomoći	IZVOR 52	Donacije	IZVOR 61	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		117 200 000,00	0,00	4 430 090,00	540 000,00	24 050 000,50	87 600 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00							
	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b>																		
	<b>RASHODI</b>																		
	Program 1290																		
	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A129008																		
	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
422	Postrojenja i oprema																		
423	Prijevozna sredstva																		
A129009	Program "Zdrava županija"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
323	Rashodi za usluge																		



4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	160.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 Nematerijalna imovina							54.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	160.000,00	0,00
	421 Građevinski objekti															
	422 Postrojenja i oprema						50.000,00	870.000,00						200.000,00	160.000,00	
	423 Prijevozna sredstva															
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti															
45	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini															
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima															
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi															
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 Nematerijalna imovina															

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti																			
	422 Postrojenja i oprema																			
	423 Prijevozna sredstva																			
	426 Nematerijalna proizvedena imovina																			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					3.400.000,00														
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi																			
K132002 Informatizacija		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00														
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	323 Rashodi za usluge																			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00														
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	412 Nematerijalna imovina																			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00														
	422 Postrojenja i oprema																			
	426 Nematerijalna proizvedena imovina					1.000.000,00														

T132001		Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju																	
	323	Rashodi za usluge																	
T132002		Otplata kredita	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JIMOVA		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					490.000,00	810.000,00											
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tužem.tg.društava i obrtnika izvan javnog sektora																	
Program: 1140		PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114001		Međunarodni projekt u zdravstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)																	
	312	Ostali rashodi za zaposlene																	
	313	Doprinosi na plaće																	

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima																		
	322	Rashodi za materijal i energiju																		
	323	Rashodi za usluge																		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa																		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja																		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	342	Kamate za primljene zajmove i kredite																		
	343	Ostali financijski rashodi																		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije																		
	383	Kazne, penali i naknade štete																		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412	Nematerijalna imovina																		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti																		
	422	Postrojenja i oprema																		
	423	Prijevozna sredstva																		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti																		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina																		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima												
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi												



Tablica 1.1. Prihodi i primici, Financijski plan za 2017. i Projekcija financijskog plana za 2018. i 2019. godinu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA		Financijski plan 2016.	Povećanje/smanjenje	Financijski plan za 2017. godinu	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	109.260.000,00	34.165.000,00	143.425.000,00	194.040.000,00	117.040.000,00
	63		Pomoći iz proračuna	1.005.000,00	30.805.000,00	31.810.000,00	78.600.000,00	790.000,00
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00		
		634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	230.000,00	20.000,00	250.000,00		
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	775.000,00	-215.000,00	560.000,00		
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00		
	64		Prihodi od imovine	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	52.000,00	-2.000,00	50.000,00		
	65		Prihodi po posebnim propisima	18.200.000,00	800.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	18.200.000,00	800.000,00	19.000.000,00		
	66		Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	21.600.000,00	565.000,00	22.165.000,00	23.200.000,00	24.200.000,00
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	21.400.000,00	565.000,00	21.965.000,00		
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	200.000,00	0,00	200.000,00		
	67		Prihodi iz proračuna	68.403.000,00	1.997.000,00	70.400.000,00	73.190.000,00	73.000.000,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.400.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00		
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	66.003.000,00	-3.000,00	66.000.000,00		
7			<b>PRIHODI OD FRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	140.000,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	10.000,00	150.000,00		
9			<b>Vlastiti izvori</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	92		<b>Vlastiti izvori</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
		921	Rezultat		3.000.000,00	3.000.000,00		
6+7+9			<b>UKUPNO PRIHODI</b>	109.400.000,00	37.175.000,00	146.575.000,00	194.200.000,00	117.200.000,00

Tablica 9. Rashodi i Izdaci, Financijski plan za 2017. i Projekcija financijskog plana za 2018. i 2019. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	103.115.844	3.689.156	106.805.000	109.150.000	110.166.000
	31		Rashodi za zaposlene	68.363.844	586.156	68.950.000	69.910.000	70.105.000
		311	Plaće (bruto)	55.394.065	605.935	56.000.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.430.000	-130.000	3.300.000		
		313	Doprinosi na plaće	9.539.779	110.221	9.650.000		
	32		Materijalni rashodi	33.817.000	3.213.000	37.030.000	38.495.000	39.561.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.710.000	360.000	4.070.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	19.015.000	2.645.000	21.660.000		
		323	Rashodi za usluge	8.335.000	155.000	8.490.000		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	20.000	250.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.527.000	33.000	2.560.000		
	34		Financijski rashodi	870.000	-120.000	750.000	670.000	420.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000	-70.000	180.000		
		343	Ostali financijski rashodi	620.000	-50.000	570.000		
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	5.000	40.000	40.000	40.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	5.000	40.000		
	38		Ostali rashodi	30.000	5.000	35.000	35.000	40.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	5.000	35.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.383.000	33.687.000	38.070.000	83.350.000	5.734.000
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	23.000	27.000	50.000	50.000	54.000
		412	Nematerijalna imovina	23.000	27.000	50.000		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.260.000	29.860.000	33.120.000	79.900.000	2.280.000

			<b>Građevinski objekti</b>	<b>0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>41.800.000</b>	<b>0</b>
	421		Postrojenja i oprema	3.260.000	-1.260.000		
	422		Prijevozna sredstva	0	120.000		
	423		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0		
	426		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	3.800.000	3.400.000	3.400.000
	45		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	3.600.000	4.200.000	
	451		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	200.000	700.000	
	452		<b>IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.300.000</b>
	5		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.700.000	0	1.700.000	1.300.000
	54		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000	0	1.700.000	
	9		<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>201.156</b>	<b>-201.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92		Rezultat poslovanja	201.156	-201.156	0	0
	922		Manjak prihoda	201.156	-201.156	0	0
	<b>3+4+5+9</b>		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>109.400.000</b>	<b>37.175.000</b>	<b>146.575.000</b>	<b>117.200.000</b>

## 5. Plan nabave za 2017. godinu

Tablica 13. Plan nabave za 2017. godinu

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2016. III Izmjene (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Plan nabave za 2017. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
<b>1.</b>	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>25 056 236,00</b>	2.599.226,00	27.655.462,00
<b>2.</b>	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>25 056 236,00</b>	2.599.226,00	27.655.462,00
<b>3.</b>	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>205.400,00</b>	41.010,00	246.410,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	205.400,00	41.010,00	246.410,00
<b>5.</b>	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>16.325.220,00</b>	2.309.150,00	18.634.370,00
<b>6.</b>	<b>3221</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.380.010,00</b>	451.610,00	1.831.620,00
7.	3221	Uredski materijal	262.840,00	24.635,00	287.475,00
8.	3221	Stručna literatura	16.500,00	8.140,00	24.640,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	525.670,00	172.480,00	698.150,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	575.000,00	246.355,00	821.355,00
<b>11.</b>	<b>3222</b>	<b>MATERIJAL I SIROVINE</b>	<b>9.437.000,00</b>	712.770,00	10.149.770,00
<b>12.</b>	<b>3222</b>	<b>Lijekovi i potrošni medicinski materijal</b>	<b>2.658.000,00</b>	185.000,00	2.843.000,00
13.	3222	<i>Lijekovi</i>	980.786,00	119.214,00	1.100.000,00
14.	3222	<i>Potrošni medicinski materijal za ljekarnu</i>	877.000,00	65.786,00	942.786,00
15.	3222	<i>Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij</i>	782.214,00	0,00	782.214,00
16.	3222	<i>RTG filmovi</i>	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>17.</b>	<b>3222</b>	<b>Živežne namirnice</b>	<b>3.779.000,00</b>	327.770,00	4.106.770,00
18.	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00
19.	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	2.179.000,00	127.770,00	2.306.770,00
<b>20.</b>	<b>3222</b>	<b>Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)</b>	<b>3.000.000,00</b>	200.000,00	3.200.000,00
21.	3222	<i>Roba za šankove</i>	1.030.000,00	170.000,00	1.200.000,00
22.	3222	<i>Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "</i>	1.970.000,00	30.000,00	2.000.000,00
<b>23.</b>	<b>3223</b>	<b>ENERGIJA</b>	<b>4.974.310,00</b>	1.103.730,00	6.078.040,00
24.	3223	Električna energija	1.972.000,00	327.800,00	2.299.800,00
25.	3223	Plin	2.875.000,00	821.100,00	3.696.100,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	127.310,00	-45.170,00	82.140,00
<b>27.</b>	<b>3225</b>	<b>SITNI INVENTAR I AUTO-GUME</b>	<b>410.700,00</b>	-41.100,00	369.600,00
<b>28.</b>	<b>3227</b>	<b>SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA</b>	<b>123.200,00</b>	82.140,00	205.340,00
<b>29.</b>	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>6.153.277,00</b>	241.996,00	6.395.273,00
<b>30.</b>	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>221.770,00</b>	8.210,00	229.980,00

31.	3231	Telefonija	151.770,00	4.230,00	156.000,00
32.	3231	Poštanske usluge	43.000,00	2.980,00	45.980,00
33.	3231	Usluge prijevoza novca	27.000,00	1.000,00	28.000,00
<b>34.</b>	<b>3232</b>	<b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>	<b>1.868.700,00</b>	266.800,00	2.135.500,00
<b>35.</b>	<b>3233</b>	<b>USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>	<b>205.340,00</b>	-41.060,00	164.280,00
<b>36.</b>	<b>3234</b>	<b>KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>1.897.408,00</b>	139.580,00	2.036.988,00
37.	3234	Voda	1.150.000,00	82.030,00	1.232.030,00
38.	3234	Smeće	271.000,00	16.500,00	287.500,00
39.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	410.700,00	41.050,00	451.750,00
40.	3234	Ostale komunalne usluge	65.708,00	0,00	65.708,00
<b>41.</b>	<b>3235</b>	<b>ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>	<b>176.606,00</b>	12.294,00	188.900,00
<b>42.</b>	<b>3236</b>	<b>ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>100.000,00</b>	20.000,00	120.000,00
43.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	64.000,00	16.000,00	80.000,00
44.	3236	Zdravstvena zaštita bolesnika	36.000,00	4.000,00	40.000,00
<b>45.</b>	<b>3237</b>	<b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>	<b>443.000,00</b>	-295.160,00	147.840,00
46.	3237	Advokatske usluge	32.000,00	-7.360,00	24.640,00
47.	3237	Ostale intelektualne usluge	411.000,00	-287.800,00	123.200,00
<b>48.</b>	<b>3238</b>	<b>RAČUNALNE USLUGE</b>	<b>188.950,00</b>	57.550,00	246.500,00
<b>49.</b>	<b>3239</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>	<b>1.051.503,00</b>	73.782,00	1.125.285,00
50.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	394.250,00	16.450,00	410.700,00
51.	3239	Usluge čišćenja, pranja i sl.	616.016,00	41.069,00	657.085,00
52.	3239	Ostale nespomenute usluge	41.237,00	16.263,00	57.500,00
<b>53.</b>	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.372.339,00</b>	7.070,00	2.379.409,00
<b>54.</b>	<b>3292</b>	<b>1. Premije osiguranja</b>	<b>350.000,00</b>	80.000,00	430.000,00
<b>55.</b>	<b>3293</b>	<b>2. Reprezentacija</b>	<b>5.000,00</b>	3.000,00	8.000,00
<b>56.</b>	<b>3294</b>	<b>3. Članarine</b>	<b>50.000,00</b>	-8.930,00	41.070,00
<b>57.</b>	<b>3299</b>	<b>4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.967.339,00</b>	-67.000,00	1.900.339,00
58.	3299	Komunalna naknada	310.000,00	-20.000,00	290.000,00
59.	3299	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00
60.	3299	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	52.000,00	3.000,00	55.000,00
61.	3299	Ostali nematerijalni troškovi	205.339,00	0,00	205.339,00
<b>62.</b>	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.509.939,00</b>	26.957.796,00	30.467.735,00
<b>63.</b>	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.892,00</b>	22.178,00	41.070,00
64.	412	Nematerijalna imovina	18.892,00	22.178,00	41.070,00
65.	4123	Licence	18.892,00	22.178,00	41.070,00
<b>66.</b>	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.625.285,00</b>	23.881.380,00	26.506.665,00
67.	421	Građevinski - poslovni objekti	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00

68.	4212	Poslovni objekti	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00
69.	422	Postrojenja i oprema	2.625.285,00	-1.014.620,00	1.610.665,00
70.	4221	Uredska oprema i namještaj	197.125,00	-98.565,00	98.560,00
71.	4222	Komunikacijska oprema	82.130,00	0,00	82.130,00
72.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	234.090,00	-151.960,00	82.130,00
73.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.960.000,00	-760.000,00	1.200.000,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	4.106,00	-4.106,00	0,00
74.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.834,00	11,00	147.845,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	96.000,00	96.000,00
	4231	Prijevozna sredstva	0,00	96.000,00	96.000,00
76.	45	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>865.762,00</b>	3.054.238,00	3.920.000,00
77.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	492.920,00	2.867.180,00	3.360.000,00
78.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	492.820,00	2.867.180,00	3.360.000,00
79.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	372.942,00	187.058,00	560.000,00
80.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	372.942,00	187.058,00	560.000,00
<b>SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):</b>			<b>28.566.175,00</b>	29.557.022,00	58.123.197,00

Tablica 14. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2017. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama

DO 100.000,00 HRK					OD 100.000,01 HRK - 300.000,00				
R.b.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	R.b.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Reprezentacija	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.834,00	11,00	147.845,00
2.	Stručna literatura	16.500,00	8.140,00	24.640,00	2.	Ostali nematerijalni troškovi	205.339,00	0,00	205.339,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	234.090,00	-151.960,00	82.130,00	3.	Uredski materijal	262.840,00	24.635,00	287.475,00
4.	Članarine	50.000,00	-8.930,00	41.070,00	4.	Telefonija	151.770,00	4.230,00	156.000,00
5.	Licence	18.892,00	22.178,00	41.070,00	5.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	123.200,00	82.140,00	205.340,00
6.	Ostale komunalne usluge	65.708,00	0,00	65.708,00	6.	Stručno usavršavanje zaposlenika	205.400,00	41.010,00	246.410,00
7.	Advokatske usluge	32.000,00	-7.360,00	24.640,00	7.	Zakupnine i najamnine	176.606,00	12.294,00	188.900,00
8.	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	52.000,00	3.000,00	55.000,00	8.	Komunalna naknada	310.000,00	-20.000,00	290.000,00
9.	Poštanske usluge	43.000,00	2.980,00	45.980,00	9.	Smeće	271.000,00	16.500,00	287.500,00
10.	Usluge prijevoza novca	27.000,00	1.000,00	28.000,00	10.	Računalne usluge	188.950,00	57.550,00	246.500,00
11.	Rtg filmovi	18.000,00	0,00	18.000,00	11.	Usluge promidžbe i informiranja	205.340,00	-41.060,00	164.280,00
12.	Komunikacijska oprema	82.130,00	0,00	82.130,00	12.	Ostale intelektualne usluge	411.000,00	-287.800,00	123.200,00
13.	Ostale nespomenute usluge	41.237,00	16.263,00	57.500,00					
14.	zdravstvena zaštita bolesnika	36.000,00	4.000,00	40.000,00					
15.	uredska oprema i namještaj	197.125,00	-98.565,00	98.560,00					
16.	Gorivo i mazivo	127.310,00	-45.170,00	82.140,00					
17.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	64.000,00	16.000,00	80.000,00					

18.	Sportska i glazbena oprema	4.106,00	-4.106,00	0,00				
19.	Prijevozna sredstva	0,00	96.000,00	96.000,00				
<b>Ukupno do 100.000,00 HRK</b>		<b>1.114.098,00</b>	<b>-143.530,00</b>	<b>970.568,00</b>	<b>Ukupno od 100.000,01 HRK do 300.000,00 HRK</b>	<b>2.659.279,00</b>	<b>-110.490,00</b>	<b>2.548.789,00</b>

<b>OD 300.000,01 na više</b>				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	394.250,00	16.450,00	410.700,00
2.	Poslovni objekti	0,00	24.800,00.	24.800.000,00
3.	Premije osiguranja	350.000,00	80.000,00	430.000,00
4.	Troškovi materijala za čišćenje	525.670,00	172.480,00	698.150,00
5.	Troškovi materijala za čišćenje	525.670,00	172.480,00	698.150,00
6.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.960.000,00	-760.000,00	1.200.000,00
7.	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	782.214,00	0,00	782.214,00
8.	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	575.000,00	246.355,00	821.355,00
9.	Dezinfekcija,deratizacija i dezinfekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	410.700,00	41.050,00	451.750,00
10.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	877.000,00	65.786,00	942.786,00
11.	Voda	1.150.000,00	82.030,00	1.232.030,00
12.	Roba za šankove	1.030.000,00	70.000,00	1.200.000,00
13.	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00
14.	Lijekovi	980.786,00	119.214,00	1.100.000,00
15.	Meso i mesne prerađevine	1.600.000,00	200.000,00	1.800.000,00
16.	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	1.970.000,00	-70.000,00	2.000.000,00
17.	Električna energija	1.972.000,00	327.800,00	2.299.800,00
18.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.868.700,00	266.800,00	2.135.500,00
19.	Ostale živežne namirnice	2.179.000,00	127.770,00	2.306.770,00
20.	Sitni inventar i auto gume	410.700,00	-41.100,00	369.600,00
21.	Usluga čišćenja i pranja	616.016,00	41.069,00	657.085,00
22.	Plin	2.875.000,00	821.100,00	3.696.100,00
23.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	411.000,00	149.000,00	560.000,00
<b>Ukupno 300.000,01 HRK na više</b>		<b>24.830.856,00</b>	<b>29.572.984,00</b>	<b>54.603.840,00</b>



## 6. Financijski plan za 2017. godinu

Prilog 1.

### Financijski plan 2017. godinu

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Plan 2017.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>I PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>109.260.000,00</b>	<b>34.165.000,00</b>	<b>143.425.000,00</b>	<b>131,27</b>
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	1.005.000,00	30.805.000,00	31.810.000,00	3165,17
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70
636	Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	775.000,00	-215.000,00	560.000,00	72,26
6361	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	262.000,00	-262.000,00	0,00	0,00
6362	Pomoći proračunskim korisn.iz prorač. koji im nije nadležan	513.000,00	47.000,00	560.000,00	109,16
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
6382	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	96,15
641	Prihodi od financijske imovine	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	96,15
6413	Prihodi od kamata	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
6416	Prihodi od dividendi na dionice	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.200.000,00	800.000,00	19.000.000,00	104,40
652	Prihodi po posebnim propisima	18.200.000,00	800.000,00	19.000.000,00	104,40
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.200.000,00	800.000,00	19.000.000,00	104,40
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	21.600.000,00	565.000,00	22.165.000,00	102,62
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.400.000,00	565.000,00	21.965.000,00	102,64
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.216.112,00	148.888,00	7.365.000,00	102,06
6614	- Šankovi	5.216.112,00	48.888,00	5.265.000,00	100,94
6614	- Trgovine	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	105,00
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	11.783.888,00	216.112,00	12.000.000,00	101,83
6615	- Liječenje i programi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
6615	- Program za umirovljenike	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
6615	- Pansion i polupansion	3.283.888,00	216.112,00	3.500.000,00	106,58
6615	- Noćenja	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
6615	- Doplata	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	108,33
6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14
6615	- Ostali prihodi	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00

663	4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
6631	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
67	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBEVEZA	68.403.000,00	1.997.000,00	70.400.000,00	102,92
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.400.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00	183,33
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.400.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00	183,33
6711	Decentralizirana sredstva ( rashodi poslovanja )	537.488,00	402.512,00	940.000,00	174,89
6712	Decentralizirana sredstva ( rashodi za nabavu nefinancijske imovine )	1.862.512,00	1.597.488,00	3.460.000,00	185,77
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	66.003.000,00	-3.000,00	66.000.000,00	100,00
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.503.000,00	-3.000,00	63.500.000,00	100,00
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
7	II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	10.000,00	150.000,00	107,14
72	1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000,00	10.000,00	150.000,00	107,14
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	140.000,00	10.000,00	150.000,00	107,14
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
92	Vlastiti izvori	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
922	Rezultat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>37.175.000,00</b>	<b>146.575.000,00</b>	<b>133,98</b>

Tabela 2. Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Plan 2016.	Povećanje/sm anjenje	Plan 2017.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
3	I RASHODI POSLOVANJA	103.115.844,00	3.689.156,00	106.805.000,00	103,58
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.363.844,00	586.156,00	68.950.000,00	100,86
311	1.1. Plaće (bruto)	55.394.065,00	605.935,00	56.000.000,00	101,09
3111	Plaće za redovni rad	55.394.065,00	605.935,00	56.000.000,00	101,09
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	3.430.000,00	-130.000,00	3.300.000,00	96,21
3121	- Jubilarne nagrade	880.000,00	-80.000,00	800.000,00	90,91
3121	- Otpremnine	320.000,00	-20.000,00	300.000,00	93,75
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	96,43
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene ( dječji darovi, regres, božićnica )	1.950.000,00	-20.000,00	1.930.000,00	98,97
313	1.3. Doprinosi na plaće	9.539.779,00	110.221,00	9.650.000,00	101,16
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.309.110,00	90.890,00	8.400.000,00	101,09
3133	- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.230.669,00	19.331,00	1.250.000,00	101,57
32	2. MATERIJALNI RASHODI	33.817.000,00	3.213.000,00	37.030.000,00	109,50
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	3.710.000,00	360.000,00	4.070.000,00	109,70
3211	- Službena putovanja	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.400.000,00	300.000,00	3.700.000,00	108,82
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	19.015.000,00	2.645.000,00	21.660.000,00	113,91
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.680.000,00	550.000,00	2.230.000,00	132,74
3221	- Uredski materijal	320.000,00	30.000,00	350.000,00	109,38

3221	- Stručna literatura	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	640.000,00	210.000,00	850.000,00	132,81
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86
3222	2.2.2. Materijal i sirovine	10.630.000,00	700.000,00	11.330.000,00	106,59
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00	103,33
3222	- Kalo, rasip, lom	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3222	- Živežne namirnice	4.600.000,00	400.000,00	5.000.000,00	108,70
3222	- Nabavna vrijednost robe ( ugoditeljstva i trgovine )	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	106,67
3223	2.2.3. Energija	6.055.000,00	1.345.000,00	7.400.000,00	122,21
3223	- Električna energija	2.400.000,00	400.000,00	2.800.000,00	116,67
3223	- Plin	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	128,57
3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	155.000,00	-55.000,00	100.000,00	64,52
3225	2.2.4. Sitni inventar i auto gume	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
3227	2.2.5. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
323	2.3. Rashodi za usluge	8.335.000,00	155.000,00	8.490.000,00	101,86
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	270.000,00	10.000,00	280.000,00	103,70
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.285.000,00	315.000,00	2.600.000,00	113,79
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.310.000,00	170.000,00	2.480.000,00	107,36
3234	- Voda	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14
3234	- Smeće	330.000,00	20.000,00	350.000,00	106,06
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim. sust.	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00
3234	- Ostale komunalne usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	215.000,00	15.000,00	230.000,00	106,98
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	125.000,00	25.000,00	150.000,00	120,00
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika	45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	1.370.000,00	-490.000,00	880.000,00	64,23
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	830.000,00	-130.000,00	700.000,00	84,34
3237	- Advokatske usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
3237	- Ostale intelektualne usluge	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
3238	2.3.8. Računalne usluge	230.000,00	70.000,00	300.000,00	130,43
3239	2.3.9. Ostale usluge	1.280.000,00	90.000,00	1.370.000,00	107,03
3239	- Usluge zaštitara	480.000,00	20.000,00	500.000,00	104,17
3239	- Usluge čišćenja, pranja i slično	750.000,00	50.000,00	800.000,00	106,67
3239	- Ostale usluge	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70
329	2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.527.000,00	33.000,00	2.560.000,00	101,31
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65
3292	2.5.2. Premije osiguranja	350.000,00	80.000,00	430.000,00	122,86
3293	2.5.3. Reprzentacija	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
3294	2.5.4. Članarine	50.000,00	0,00	50.000,00	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	2.012.000,00	-67.000,00	1.945.000,00	96,67
3299	- Komunalna naknada	310.000,00	-20.000,00	290.000,00	93,55
3299	- Koncesijska naknada za crpijenje termalne vode	52.000,00	3.000,00	55.000,00	105,77

3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00	96,43
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
34	<b>3. FINANCIJSKI RASHODI</b>	870.000,00	-120.000,00	750.000,00	86,21
342	<i>3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	72,00
3423	<i>- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</i>	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	72,00
343	<i>3.2. Ostali finansijski rashodi</i>	620.000,00	-50.000,00	570.000,00	91,94
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
3432	- Negativne tečajne razlike	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78
3433	- Zatezne kamate	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
3434	- Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00
37	<b>4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
38	<b>5. OSTALI RASHODI</b>	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
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>4.383.000,00</b>	<b>33.687.000,00</b>	<b>38.070.000,00</b>	<b>868,58</b>
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	27.000,00	50.000,00	217,39
412	1.1. Nematerijalna imovina	23.000,00	27.000,00	50.000,00	217,39
4123	- Licence	23.000,00	27.000,00	50.000,00	217,39
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE	3.260.000,00	29.860.000,00	33.120.000,00	1.015,95
421	2.1. Građevinski objekti	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
422	2.2. Postrojenje i oprema	3.260.000,00	-1.260.000,00	2.000.000,00	61,35
4221	- Uredska oprema i namještaj	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	50,00
4222	- Komunikacijska oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	285.000,00	-185.000,00	100.000,00	35,09
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	2.450.000,00	-950.000,00	1.500.000,00	61,22
4226	- Sportska i glazbena oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	1.100.000,00	3.800.000,00	4.900.000,00	445,45
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	3.600.000,00	4.200.000,00	700,00
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	3.600.000,00	4.200.000,00	700,00
452	3.2. Dodatna oprema na postrojenjima i opremi	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00
<b>5</b>	<b>III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
54	1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00

544	1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
5443	1.1.1. Otplata okvirnog kredita	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
<b>9</b>	<b>IV VLASTITI IZVORI</b>	<b>201.156,00</b>	<b>-201.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92	Rezultat poslovanja	201.156,00	-201.156,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	201.156,00	-201.156,00		0,00
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>37.175.000,00</b>	<b>146.575.000,00</b>	
	<b><u>Rezultat</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

