



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**

Broj: 04-1994/7-2016.

### **III Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2016. s projekcijom za 2017. i 2018. godinu**

Varaždinske Toplice, prosinac 2016. godine

## Sadržaj

1. UVOD .....	1
2. III. Izmjena Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2016. i procjena za 2017. i 2018. godinu .....	2
Tablica 1. III. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s projekcijom poslovanja za 2017. i 2018. godinu .....	2
Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2016. godinu po izvorima financiranja u kunama .....	3
Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2017. godinu po izvorima financiranja u kunama .....	3
Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu po izvorima financiranja u kunama .....	4
Tablica 5. III. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s procjenom za 2017. i 2018. godinu – po djelatnostima - rashodi i izdaci .....	5
Tablica 6. Prihodi i primici – III. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu .....	13
Tablica 7. Rashodi i izdaci – III. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu .....	14
3. Plan nabave za 2016. godinu – III Izmjene.....	16
Tablica 8. III. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu .....	16
Tablica 9. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2016. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama (III. Izmjena) .....	19
Tabela 1. Prihodi i primici .....	22
Tabela 2. Rashodi i izdaci.....	24

## 1. UVOD

Na 41. sjednici Sanacijskog vijeća održanoj 22.12.2015. godine usvojen je Financijski plan za 2016. godinu s Planom nabave, te projekcijom poslovanja za 2017. i 2018. godinu.

I Izmjene Financijskog plana za 2016. godinu s Planom nabave usvojene su na 3. sjednici Upravnog vijeća dana 07.07.2016. godine.

II Izmjene Financijskog plana za 2016. godinu s Planom nabave usvojene su na 7. sjednici Upravnog vijeća dana 29.11.2016. godine.

Kako su u završnoj fazi radovi na uređenju trga Minerva, elektroterapije na I katu Minerva, uređenju dvorane za fitness, rekonstrukciji kotlovnice, uređenju prostora na bolničkim odjelima (ambulante), dvorane za senzornu integraciju, pristupilo se je korekciji pojedinih stavaka važećeg Financijskog plana za 2016. godinu koji je usvojen u iznosu od 109.400.000,00 kuna.

Najznačajnije promjene – III Izmjena u Financijskom planu odnose se na stavke rashodovne strane:

- smanjenje rashoda za zaposlene na kontu 3121 u iznosu 370.000,00 kuna za povećanje stavke rashoda za tekuće i investicijsko održavanje (konto 3232) u iznosu 285.000,00 kuna (za uređenje dvorane za fitness, izvanredni radovi na uređenju trga Minerve i ostalo), te povećanje stavke rashoda usluge promidžbe i informiranja (3233) za iznos 85.000,00 kuna,
- smanjenje stavke intelektualnih usluga na kontu 3237 za 100.000,00 kuna na ime povećanja stavke konta 4511 za 50.000,00 kuna i konta 4521 također za 50.000,00 kuna, a za pokriće rashoda izrade projektne dokumentacije i stručnog nadzora za radove na rekonstrukciji kotlovnice, elektroterapije Minerva i uređenje trga Minerva.

III Izmjenama Financijskog plana napravljene su potrebne korekcije – preraspodjela sredstava unutar pojedinih pozicija na rashodovnoj strani plana.

## 2. III. Izmjena Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2016. i procjena za 2017. i 2018. godinu

Tablica 1. III. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s projekcijom poslovanja za 2017. i 2018. godinu

R.b.	Prihodi i primici	Financijski plan 2016 (II Izmjene) (29.11.2016.)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2016. (III Izmjene)	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	68.343.000,00	0,00	68.403.000,00	70.123.000,00	67.123.000,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	66.003.000,00	0,00	66.003.000,00	67.723.000,00	64.723.000,00
	b) Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00
3.	Prihodi za posebne namjene	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
4.	Pomoći	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	75.600.000,00	685.000,00
5.	Prihodi od imovine	52.000,00	0,00	52.000,00	35.000,00	35.000,00
6.	Donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
7.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>187.398.000,00</b>	<b>109.483.000,00</b>

Tablica 2. 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
	Oznaka računa iz računskog plana	HZZO						
632								
634					230.000			
636					775.000			
641						52.000		
652				18.200.000				
661			21.400.000					
663							200.000	
671		2.400.000						
673	66.003.000							
721								140.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>66.003.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>21.400.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>52.000</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b>		<b>109.400.000</b>						

Tablica 3. 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
	Oznaka računa iz računskog plana	HZZO						
63					75.600.000			
64						35.000		
65				18.000.000				
66			23.250.000				250.000	
67	67.723.000	2.400.000						
72								140.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>67.723.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>23.250.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>75.600.000</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 4. 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	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Županijski proračun						
63					685.000			
64						35.000		
65				18.000.000				
66			23.250.000				250.000	
67	64.723.000	2.400.000						
72								140.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>64.723.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>23.250.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>685.000</b>	<b>35.000</b>	<b>250.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>		<b>109.483.000</b>						

Tablica 5. III. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s procjenom za 2017. i 2018. godinu – po djelatnostima - rashodi i izdaci

Šifra	Naziv	Financijski plan za 2016. godinu II Izmjene	Povećanje / smanjenje	Financijski plan za 2016. godinu III Izmjene	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>A</b>													
<b>Naziv aktivnosti (Bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita-redovni poslovi zdravstvene zaštite)</b>													
3	RASHODI POSLOVANJA	80.900.825	-100.000	80.800.825	58.307.706	3.901.119	18.200.000	200.000	52.000	140.000	0	82.081.000	82.046.000
31	Rashodi za zaposlene	56.360.825	-285.000	56.075.825	48.248.000	3.042.000	4.785.825	0	0	0	0	55.406.000	55.406.000
311	Plaće (bruto)	45.650.000	0	45.650.000	41.872.000	1.935.000	1.843.000	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.860.825	-285.000	2.575.825	965.000	660.000	950.825	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	7.850.000	0	7.850.000	5.411.000	447.000	1.992.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	23.685.000	185.000	23.870.000	9.774.706	659.119	13.044.175	200.000	52.000	140.000	0	25.965.000	25.930.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.085.000	0	3.085.000	2.599.000	111.000	375.000	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.800.000	0	13.800.000	1.340.706	410.000	11.857.294	0	52.000	140.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	4.900.000	185.000	5.085.000	4.135.000	138.119	811.881	0	0	0	0	0	0



324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	800.000	0	800.000	230.000	200.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	600.000	0	600.000	230.000	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.593.000	100.000	3.693.000	2.573.000	860.000	0	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
412	Nematerijalna imovina	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



42	Rashodi za nabavu proi.dug. imo.	2.750.000	0	2.750.000	1.730.000	760.000	0	200.000	0	60000	0	1.100.000	1.200.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	800.000	0	800.000	230.000	200.000	370.000	0	0	0	0	650000	650000
342	Kamate za primljene kredite i zajimove	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	600.000	0	600.000	230.000	0	370.000	0	0	0	0	0	0
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.593.000	0	3.593.000	2.573.000	760.000	0	200.000	0	60.000	0	1.440.000	1.560.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000
412	Nematerijalna imovina	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750.000	0	2.750.000	1.730.000	760.000	0	200.000	0	60.000	0	1.100.000	1.200.000
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	2.750.000	0	2.750.000	1.730.000	760.000	0	200.000	0	60.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko i imovini	830.000	100.000	930.000	830.000	100.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	50.000	500.000	450.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	380.000	50.000	430.000	380.000	50.000							
5	Izdaci za finacijsku imovinu i otplatu zajmova	1.700.000	0	1.700.000	0	1.187.000	0	513.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000
54	Izdaci za otplatu glavnica, primljenih kredita i zajmova	1.700.000	0	1.700.000	0	1.187.000	0	513.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija izvan javnog sektora	1.700.000	0	1.700.000	1.187.000	0	0	513.000	0	0	0	0	0

9	Vlastiti izvori	201.156	0	201.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	
92	Rezultat poslovanja	201.156	0	201.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	
922	Višak prihoda iz tekućeg poslovanja	0																					
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	201.156	0	201.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	UKUPNO	86.394.981	0	86.394.981	60.880.706	6.149.275	18.200.000	913.000	52.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.221.000	85.706.000	

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

3	RASHODI POSLOVANJ A	22.315.019	0	22.315.019	7.422.294	14.862.725	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.557.000	23.557.000
31	Rashodi za zaposlene	12.373.019	-85.000	12.288.019	3.944.844	8.343.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.124.000	13.124.000
311	Plaće (Bruto)	9.744.065	0	9.744.065	3.455.065	6.289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	939.175	-85.000	854.175	50.000	804.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.689.779	0	1.689.779	439.779	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	9.862.000	85.000	9.947.000	3.477.450	6.439.550	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.283.000	10.283.000
321	Naknade troškova zaposlenima	625.000	0	625.000	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.215.000	0	5.215.000	2.650.450	2.564.550		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

323	Rashodi za usluge	3.165.000	85.000	3.250.000	800.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	0	30.000		0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	827.000	0	827.000	27.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
342	Kamate za primljene kredite i zajimove	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	0	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.000	0	690.000	100.000	388.000	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
41	Rashodi za nabavu nepr.dug. imovine	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

412	Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000	0	510.000	100.000	308.000	0	62000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Gradevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	510.000	0	510.000	100.000	308.000	0	62000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000	0	170.000	0	70.000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000	0	70.000	0	70000	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Višak prihoda iz tekućeg poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>23.005.019</b>	<b>23.005.019</b>	<b>7.522.294</b>	<b>15.250.725</b>	<b>0</b>	<b>92.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SYBUEKUPNO</b>	<b>109.400.000</b>	<b>109.400.000</b>	<b>68.403.000</b>	<b>21.400.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>187.398.000</b>	<b>23.777.000</b>	<b>109.483.000</b>	<b>109.483.000</b>	<b>105.603.000</b>	<b>105.603.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.100.000</b>
	<b>KLASA 3</b>	<b>103.215.844</b>	<b>103.115.844</b>	<b>65.730.000</b>	<b>18.763.844</b>	<b>18.200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>105.638.000</b>	<b>105.638.000</b>	<b>105.603.000</b>	<b>105.603.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
	<b>KLASA 4</b>	<b>4.283.000</b>	<b>4.383.000</b>	<b>2.673.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>0</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.660.000</b>	<b>76.660.000</b>	<b>76.660.000</b>	<b>76.660.000</b>	<b>76.660.000</b>	<b>76.660.000</b>	<b>76.660.000</b>	<b>76.660.000</b>
	<b>KLASA 5</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.187.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
	<b>KLASA 9</b>	<b>201.156</b>	<b>201.156</b>	<b>0</b>	<b>201.156</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>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>



Tablica 6. Prihodi i primici – III. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan za 2016. godinu (II Izmjene) (29.11.2016.)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plana za 2016. godinu (III Izmjene)	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.	
6		<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	109.260.000	0	109.260.000	187.258.000	109.343.000	
	63	Pomoći iz proračuna	1.005.000	0	1.005.000	75.600.000	685.000	
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	
	634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	230.000	0	230.000	0	0	
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	775.000	0	775.000	0	0	
64		<b>Prihodi od imovine</b>	52.000	0	52.000	35.000	35.000	
	641	Prihodi od financijske imovine	52.000	0	52.000	0	0	
65		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	18.200.000	0	18.200.000	18.000.000	18.000.000	
	652	Prihodi po posebnim propisima	18.200.000	0	18.200.000	0	0	
66		<b>Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija</b>	21.600.000	0	21.600.000	23.500.000	23.500.000	
	661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	21.400.000	0	21.400.000	0	0	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	200.000	0	200.000	0	0	
67		<b>Prihodi iz proračuna</b>	68.403.000	0	68.403.000	70.123.000	67.123.000	
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.400.000	0	2.400.000	0	0	
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	66.003.000	0	66.003.000	0	0	
7		<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
	72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
	721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.000	0	140.000	0	0	
6+7		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	109.400.000	0	109.400.000	187.398.000	109.483.000	

Tablica 7. Rashodi i izdaci – III. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2016. godinu (II Izmjene)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan 2016. godinu (III Izmjene)	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.
1	2	3	4	5		6	7	8
3			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>103.215.844</b>	<b>-100.000</b>	<b>103.115.844</b>	<b>105.638.000</b>	<b>105.603.000</b>
	31		Rashodi za zaposlene	68.733.844	-370.000	68.363.844	68.530.000	68.530.000
		311	Plaće (bruto)	55.394.065	0	55.394.065	0	0
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	-370.000	3.430.000	0	0
		313	Doprinosi na plaće	9.539.779	0	9.539.779	0	0
	32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.547.000</b>	<b>270.000</b>	<b>33.817.000</b>	<b>36.248.000</b>	<b>36.213.000</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.710.000	0	3.710.000	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	19.015.000	0	19.015.000	0	0
		323	Rashodi za usluge	8.065.000	270.000	8.335.000	0	0
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	0	230.000	0	0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.527.000	0	2.527.000	0	0
	34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmове	250.000	0	250.000	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	620.000	0	620.000	0	0
	37		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	0	35.000	0	0
	38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	0	30.000	0	0
4			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.283.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.383.000</b>	<b>76.660.000</b>	<b>1.780.000</b>
	41		<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>
		412	Nematerijalna imovina	23.000	0	23.000	0	0

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.260.000	0	3.260.000	76.100.000	1.200.000
	421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	3.260.000	0	3.260.000	0	0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	100.000	1.100.000	500.000	500.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000	50.000	600.000	0	0
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	450.000	50.000	500.000	0	0
5		<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.700.000	0	1.700.000	2.100.000	2.100.000
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000	0	1.700.000	0	0
9		<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>201.156</b>	<b>0</b>	<b>201.156</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
92		Rezultat poslovanja	201.156	0	201.156	3.000.000	0
	922	Manjak prihoda	201.156	0	201.156		0
3+4+5+9		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>109.400.000</b>	<b>0</b>	<b>109.400.000</b>	<b>187.398.000</b>	<b>109.483.000</b>

### 3. Plan nabave za 2016. godinu – III Izmjene

Tablica 8. III. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	II Izmjene Plana nabave za 2016. (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	III Izmjenje Plana nabave za 2016. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
<b>1.</b>	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>24.842.281,00</b>	<b>213.955,00</b>	<b>25.056.236,00</b>
<b>2.</b>	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>24.842.281,00</b>	<b>213.955,00</b>	<b>25.056.236,00</b>
<b>3.</b>	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>205.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.400,00</b>
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	205.400,00	0,00	205.400,00
<b>5.</b>	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>16.325.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.325.220,00</b>
<b>6.</b>	<b>3221</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.380.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.010,00</b>
7.	3221	Uredski materijal	262.840,00	0,00	262.840,00
8.	3221	Stručna literatura	16.500,00	0,00	16.500,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	525.670,00	0,00	525.670,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	575.000,00	0,00	575.000,00
<b>11.</b>	<b>3222</b>	<b>MATERIJAL I SIROVINE</b>	<b>9.437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>3222</b>	<b>Lijekovi i potrošni medicinski materijal</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.000,00</b>
13.	3222	<i>Lijekovi</i>	980.786,00	0,00	980.786,00
14.	3222	<i>Potrošni medicinski materijal za ljekarnu</i>	877.000,00	0,00	877.000,00
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 namjernice</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.000,00</b>
18.	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
19.	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	2.179.000,00	0,00	2.179.000,00
<b>20.</b>	<b>3222</b>	<b>Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
21.	3222	<i>Roba za šankove</i>	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
22.	3222	<i>Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "</i>	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
<b>23.</b>	<b>3223</b>	<b>ENERGIJA</b>	<b>4.974.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974.310,00</b>
24.	3223	Električna energija	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
25.	3223	Plin	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	127.310,00	0,00	127.310,00
<b>27.</b>	<b>3225</b>	<b>SITNI INVENTAR I AUTO-GUME</b>	<b>410.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.700,00</b>
<b>28.</b>	<b>3227</b>	<b>SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA</b>	<b>123.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.200,00</b>
<b>29.</b>	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>5.939.322,00</b>	<b>213.955,00</b>	<b>6.153.277,00</b>
<b>30.</b>	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>221.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.770,00</b>

31.	3231	Telefonija	151.770,00	0,00	151.770,00
32.	3231	Poštanske usluge	43.000,00	0,00	43.000,00
33.	3231	Usluge prijevoza novca	27.000,00	0,00	27.000,00
34.	3232	<b>USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>	1.642.710,00	225.990,00	1.868.700,00
35.	3233	<b>USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA</b>	135.525,00	69.815,00	205.340,00
36.	3234	<b>KOMUNALNE USLUGE</b>	<b>1.897.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.408,00</b>
37.	3234	Voda	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
38.	3234	Smeće	271.000,00	0,00	271.000,00
39.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	410.700,00	0,00	410.700,00
40.	3234	Ostale komunalne usluge	65.708,00	0,00	65.708,00
41.	3235	<b>ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>	<b>176.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.606,00</b>
42.	3236	<b>ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
43.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	64.000,00	0,00	64.000,00
44.	3236	Zdravstvena zaštita bolesnika	36.000,00	0,00	36.000,00
45.	3237	<b>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>	<b>524.850,00</b>	<b>-81.850,00</b>	<b>443.000,00</b>
46.	3237	Advokatske usluge	32.000,00	0,00	32.000,00
47.	3237	Ostale intelektualne usluge	492.850,00	-81.850,00	411.000,00
48.	3238	<b>RAČUNALNE USLUGE</b>	<b>188.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.950,00</b>
49.	3239	<b>OSTALE USLUGE</b>	<b>1.051.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.503,00</b>
50.	3239	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	394.250,00	0,00	394.250,00
51.	3239	Usluge čišćenja, pranja i sl.	616.016,00	0,00	616.016,00
52.	3239	Ostale nespomenute usluge	41.237,00	0,00	41.237,00
53.	329	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.372.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.339,00</b>
54.	3292	<b>1. Premije osiguranja</b>	350.000,00	0,00	350.000,00
55.	3293	<b>2. Reprezentacija</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
56.	3294	<b>3. Članarine</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
57.	3299	<b>4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.967.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.339,00</b>
58.	3299	Komunalna naknada	310.000,00	0,00	310.000,00
59.	3299	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
60.	3299	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	52.000,00	0,00	52.000,00
61.	3299	Ostali nematerijalni troškovi	205.339,00	0,00	205.339,00
62.	4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.468.919,00</b>	<b>79.078,00</b>	<b>3.547.997,00</b>
63.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	18.892,00	0,00	18.892,00
64.	412	Nematerijalna imovina	18.892,00	0,00	18.892,00
65.	4123	Licence	18.892,00	0,00	18.892,00
66.	42	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.625.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.285,00</b>
67.	421	Građevinski - poslovni objekti	0,00	0,00	0,00



68.	4212	I faza izgradnje Spinalnog centra	0,00	0,00	0,00
69.	422	Postrojenja i oprema	2.625.285,00	0,00	2.625.285,00
70.	4221	Uredska oprema i namještaj	197.125,00	0,00	197.125,00
71.	4222	Komunikacijska oprema	82.130,00	0,00	82.130,00
72.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	234.090,00	0,00	234.090,00
73.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
74.	4226	Sportska i glazbena oprema	4.106,00	0,00	4.106,00
74.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.834,00	0,00	147.834,00
76.	45	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>824.742,00</b>	<b>79.078,00</b>	<b>903.820,00</b>
77.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451.800,00	41.020,00	492.820,00
78.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451.800,00	41.020,00	492.820,00
79.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	372.942,00	38.058,00	411.000,00
80.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	372.942,00	38.058,00	411.000,00
<b>SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):</b>			<b>28.311.200,00</b>	<b>293.033,00</b>	<b>28.604.233,00</b>



Tablica 9. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2016. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama (III. Izmjena)

DO 100.000,00 HRK					OD 100.000,01 HRK - 300.000,00				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Sportska i glazbena oprema	4.106,00	0,00	4.106,00	1.	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	123.200,00	0,00	123.200,00
2.	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	2.	Gorivo i mazivo	127.310,00	0,00	127.310,00
3.	Stručna literatura	16.500,00	0,00	16.500,00	3.	Usluge promidžbe i informiranja	135.525,00	69.815,00	205.340,00
4.	RTG filmovi	18.000,00	0,00	18.000,00	4.	Telefonija	151.770,00	0,00	151.770,00
5.	Licence	18.892,00	0,00	18.892,00	5.	Zakupnine i najamnine	176.606,00	0,00	176.606,00
6.	Komunikacijska oprema	82.130,00	0,00	82.130,00	6.	Računalne usluge	188.950,00	0,00	188.950,00
7.	Usluge prijevoza novca	27.000,00	0,00	27.000,00	7.	Uredska oprema i namještaj	197.125,00	0,00	197.125,00
8.	Advokatske usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	8.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.834,00	0,00	147.834,00
9.	Zdravstvena zaštita bolesnika	36.000,00	0,00	36.000,00	9.	Ostali nematerijalni troškovi	205.339,00	0,00	205.339,00
10.	Ostale nespomenute usluge	41.237,00	0,00	41.237,00	10.	Stručno usavršavanje zaposlenika	205.400,00	0,00	205.400,00
11.	Pošanske usluge	43.000,00	0,00	43.000,00	11.	Uredski materijal	262.840,00	0,00	262.840,00
12.	Članarine	50.000,00	0,00	50.000,00	12.	Smeće	271.000,00	0,00	271.000,00

13.	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	52.000,00	0,00	52.000,00	13.	Oprema za održavanje i zaštitu	234.090,00	0,00	234.090,00
14.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	64.000,00	0,00	64.000,00					
15.	Ostale komunalne usluge	65.708,00	0,00	65.708,00					
<b>Ukupno do 100.000,00 HRK</b>		<b>555.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.573,00</b>	<b>Ukupno od 100.000,01 HRK do 300.000,00 HRK</b>		<b>2.426.989,00</b>	<b>69.815,00</b>	<b>2.496.804,00</b>

OD 300.000,01 na više				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Komunalna naknada	310.000,00	0,00	310.000,00
2.	Premija osiguranja	350.000,00	0,00	350.000,00
3.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	394.250,00	0,00	394.250,00
4.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava	410.700,00	0,00	410.700,00
5.	Sitni inventar i auto gume	410.700,00	0,00	410.700,00
6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451.800,00	41.020,00	492.820,00
7.	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	372.942,00	38.058,00	411.000,00
8.	Ostale intelektualne usluge	492.850,00	-81.850,00	411.000,00
9.	Troškovi materijala za čišćenje	525.670,00	0,00	525.670,00
10.	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	575.000,00	0,00	575.000,00
11.	Usluge čišćenja, pranja i slično	616.016,00	0,00	616.016,00
12.	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	782.214,00	0,00	782.214,00
13.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	877.000,00	0,00	877.000,00
14.	Lijekovi	980.786,00	0,00	980.786,00
15.	Roba za šankove	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
17.	Voda	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

18.	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
19.	Meso i mesne prerađevine	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
20.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.642.710,00	225.990,00	1.868.700,00
21.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
22.	Roba za trgovinu Minerva i Terme	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
23.	Električna energija	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
24.	Ostale živežne namirnice	2.179.000,00	0,00	2.179.000,00
25.	Plin	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
<b>Ukupno 300.000,01 HRK na više</b>		<b>25.328.638,00</b>	<b>223.218,00</b>	<b>25.551.856,00</b>

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Financijski plan 2016. (II Izmjene )	Povećanje / smanjenje (5-3)	Financijski plan (III Izmjene)	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>I PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>109.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.260.000,00</b>	<b>100,00</b>
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICA) OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	100,00
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
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ)	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	775.000,00	0,00	775.000,00	100,00
6361	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	262.000,00	0,00	262.000,00	100,00
6362	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
6413	Prihodi od kamata	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
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	0,00	18.200.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	100,00
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	100,00
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	100,00
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.216.112,00	0,00	7.216.112,00	100,00
6614	- Šankovi	5.216.112,00	0,00	5.216.112,00	100,00
6614	- Trgovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	11.783.888,00	0,00	11.783.888,00	100,00

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	0,00	3.283.888,00	100,00
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	- Doplate	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
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	100,00
6615	- Ostali prihodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
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	<b>5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA</b>	68.403.000,00	0,00	68.403.000,00	100,00
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6711	- Decentralizirana sredstva ( rashodi poslovanja )	537.488,00	0,00	537.488,00	100,00
6712	- Decentralizirana sredstva ( rashodi za nabavu nefinancijske imovine )	1.862.512,00	0,00	1.862.512,00	100,00
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	66.003.000,00	0,00	66.003.000,00	100,00
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.503.000,00	0,00	63.503.000,00	100,00
6731	- Prihodi za pokriće manjka iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
72	1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>100,00</b>



Tabela 2. Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Financijski Plan 2016. (II Izmjene)	Povećanje / smanjenje (5-3)	Financijski plan (III Izmjene)	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>I RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>103.215.844,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>103.115.844,00</b>	<b>99,90</b>
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.733.844,00	-370.000,00	68.363.844,00	99,46
311	1.1. Plaće (bruto)	55.394.065,00	0,00	55.394.065,00	100,00
3111	Plaće za redovni rad	55.394.065,00	0,00	55.394.065,00	100,00
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000,00	-370.000,00	3.430.000,00	90,26
3121	- Jubilarne nagrade	1.250.000,00	-370.000,00	880.000,00	70,40
3121	- Otpremnine	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene ( dječji darovi, regres, božićnica)	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
313	1.3. Doprinosi na plaće	9.539.779,00	0,00	9.539.779,00	100,00
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.309.110,00	0,00	8.309.110,00	100,00
3133	- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.230.669,00	0,00	1.230.669,00	100,00
32	2. MATERIJALNI RASHODI	33.547.000,00	270.000,00	33.817.000,00	100,80
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	100,00
3211	- Službena putovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	19.015.000,00	0,00	19.015.000,00	100,00
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00
3221	- Uredski materijal	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
3221	- Stručna literatura	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
3222	2.2.2. Materijal i sirovine	10.630.000,00	0,00	10.630.000,00	100,00
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
3222	- Kalo, rasip, lom	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3222	- Živežne namirnice	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
3222	- Nabavna vrijednost robe ( ugostiteljstva i trgovine )	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
3223	2.2.3. Energija	6.055.000,00	0,00	6.055.000,00	100,00
3223	- Električna energija	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
3223	- Plin	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
3225	2.2.4. Sitni inventar i auto gume	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3227	2.2.5. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	2.3. Rashodi za usluge	8.065.000,00	270.000,00	8.335.000,00	103,35
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00



3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	<b>285.000,00</b>	2.285.000,00	<b>114,25</b>
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	165.000,00	<b>85.000,00</b>	250.000,00	<b>151,52</b>
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.310.000,00	<b>0,00</b>	2.310.000,00	<b>100,00</b>
3234	- Voda	1.400.000,00	<b>0,00</b>	1.400.000,00	<b>100,00</b>
3234	- Smeće	330.000,00	<b>0,00</b>	330.000,00	<b>100,00</b>
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	500.000,00	<b>0,00</b>	500.000,00	<b>100,00</b>
3234	- Ostale komunalne usluge	80.000,00	<b>0,00</b>	80.000,00	<b>100,00</b>
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	215.000,00	<b>0,00</b>	215.000,00	<b>100,00</b>
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	125.000,00	<b>0,00</b>	125.000,00	<b>100,00</b>
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	80.000,00	<b>0,00</b>	80.000,00	<b>100,00</b>
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika	45.000,00	<b>0,00</b>	45.000,00	<b>100,00</b>
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	1.470.000,00	<b>-100.000,00</b>	1.370.000,00	<b>93,20</b>
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	830.000,00	<b>0,00</b>	830.000,00	<b>100,00</b>
3237	- Advokatske usluge	40.000,00	<b>0,00</b>	40.000,00	<b>100,00</b>
3237	- Ostale intelektualne usluge	600.000,00	<b>-100.000,00</b>	500.000,00	<b>83,33</b>
3238	2.3.8. Računalne usluge	230.000,00	<b>0,00</b>	230.000,00	<b>100,00</b>
3239	2.3.9. Ostale usluge	1.280.000,00	<b>0,00</b>	1.280.000,00	<b>100,00</b>
3239	- Usluge zaštitara	480.000,00	<b>0,00</b>	480.000,00	<b>100,00</b>
3239	- Usluge čišćenja, pranja i slično	750.000,00	<b>0,00</b>	750.000,00	<b>100,00</b>
3239	- Ostale usluge	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	<b>100,00</b>
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00	<b>0,00</b>	230.000,00	<b>100,00</b>
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	230.000,00	<b>0,00</b>	230.000,00	<b>100,00</b>
329	2.5. <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	2.527.000,00	<b>0,00</b>	2.527.000,00	<b>100,00</b>
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.000,00	<b>0,00</b>	85.000,00	<b>100,00</b>
3292	2.5.2. Premije osiguranja	350.000,00	<b>0,00</b>	350.000,00	<b>100,00</b>
3293	2.5.3. Reprerentacija	5.000,00	<b>0,00</b>	5.000,00	<b>100,00</b>
3294	2.5.4. Članarine	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	<b>100,00</b>
3295	2.5.5. Razne pristojbe	25.000,00	<b>0,00</b>	25.000,00	<b>100,00</b>
3299	2.5.6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.012.000,00	<b>0,00</b>	2.012.000,00	<b>100,00</b>
3299	- Komunalna naknada	310.000,00	<b>0,00</b>	310.000,00	<b>100,00</b>
3299	- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	52.000,00	<b>0,00</b>	52.000,00	<b>100,00</b>
3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.400.000,00	<b>0,00</b>	1.400.000,00	<b>100,00</b>
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	<b>0,00</b>	250.000,00	<b>100,00</b>
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	870.000,00	<b>0,00</b>	870.000,00	<b>100,00</b>
342	3.1. <i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	250.000,00	<b>0,00</b>	250.000,00	<b>100,00</b>
3423	- <i>Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	250.000,00	<b>0,00</b>	250.000,00	<b>100,00</b>
343	3.2. <i>Ostali financijski rashodi</i>	620.000,00	<b>0,00</b>	620.000,00	<b>100,00</b>
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	<b>0,00</b>	150.000,00	<b>100,00</b>
3432	- Negativne tečajne razlike	450.000,00	<b>0,00</b>	450.000,00	<b>100,00</b>
3433	- Zatezne kamate	10.000,00	<b>0,00</b>	10.000,00	<b>100,00</b>

3434	- Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
38	5. OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3831	- Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>4</b>	<b>II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.283.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.383.000,00</b>	<b>102,33</b>
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
412	1.1. Nematerijalna imovina	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
4123	- Licence	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	2.1. Postrojenje i oprema	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	100,00
4221	- Uredska oprema i namještaj	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
4222	- Komunikacijska oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,00
4226	- Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
4521	- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
<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 FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
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>0,00</b>	<b>201.156,00</b>	<b>100,00</b>
92	Rezultat poslovanja	201.156,00	0,00	201.156,00	100,00
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	201.156,00	0,00	201.156,00	100,00

v.d. pomoćnica ravnatelja za  
financijsko poslovanje:

  
**Ljubica Horvat, dipl.oec.**



v.d. ravnatelj:

  
**Damir Mihalić, dipl.oec.**

