



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-1994/1-2016.

Prijedlog!

II Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2016. s projekcijom za 2017. i 2018. godinu s primjenom od 01.12.2016. godine

Varaždinske Toplice, studeni 2016. godine

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. 2018. godinu.

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

Kako je u međuvremenu došlo do određenih promjena unutar stavaka rashoda i izdataka pristupilo se izradi II Izmjena Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2016. godinu.

Najznačajnije promjene – II Izmjena u Financijskom planu odnose se na:

a) na prihodovnoj strani

- povećanje očekivanih pomoći iz proračuna
- povećanje očekivanih vlastitih prihoda od tržišta
- smanjenje prihoda po posebnim propisima (prihodi od dopunskog osiguranja)

b) na rashodovnoj strani

- povećanje rashoda za zaposlene zbog isplate regresa, razlike naknada jubilarnih nagrada za 2013. godinu, planirane isplate božičnice, dječjih darova i otpremnina u iznosu 2.380.000,00 kuna.
- povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 513.000,00 kuna (za nabavu televizora, opreme za čišćenje, video nadzor u Minervi, oprema za kuhinju Minerva, oprema za dvoranu za senzornu integraciju i drugo),
- smanjenje materijalnih rashoda za 4.558.000,00 kuna (smanjenje stavaka za stručno usavršavanje zaposlenika, živežnih namirnica, lijekova i potrošnog medicinskog materijala, el. energije, plina, sitnog inventara, radne odjeće i obuće, vodu, ostalo).

Predlaže se novi iznos uravnoteženog Financijskog plana za 2016. godinu u iznosu od 109.400.000,00 kuna, što je manje za 202.613,00 kuna u odnosu na I Izmjene Financijskog plana.

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

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

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

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan 2016 (Izmjene) (07.07.2016.)	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2016. (II Izmjene)	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	68.343.000,00	60.000,00	68.403.000,00	70.123.000,00	67.123.000,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	65.943.000,00	60.000,00	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)	21.154.613,00	245.387,00	21.400.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00
3.	Prihodi za posebne namjene	18.880.000,00	-680.000,00	18.200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
4.	Pomoći	830.000,00	175.000,00	1.005.000,00	75.600.000,00	685.000,00
5.	Prihodi od imovine	35.000,00	17.000,00	52.000,00	35.000,00	35.000,00
6.	Donacije	220.000,00	-20.000,00	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
	Ukupno	109.602.613,00	-202.613,00	109.400.000,00	187.398.000,00	109.483.000,00

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
Ukupno (po izvorima)	66.003.000	2.400.000	21.400.000	18.200.000	1.005.000	52.000	200.000	140.000
Ukupno prihodi i primici za 2016.		109.400.000						

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
Ukupno (po izvorima)	67.723.000	2.400.000	23.250.000	18.000.000	75.600.000	35.000	250.000	140.000
Ukupno prihodi i primici za 2017.		187.398.000						

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
Ukupno (po izvorima)	64.723.000	2.400.000	23.250.000	18.000.000	685.000	35.000	250.000	140.000
Ukupno prihodi i primici za 2018.		109.483.000						

Tablica 5. II. 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 I Izmjene	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2016. godinu II 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.
Proračunski korisnik: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice													
A													
Naziv aktivnosti (Bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita-redovni poslovi zdravstvene zaštite)													
3	RASHODI POSLOVANJA	81.811.000	-910.175	80.900.825	58.307.706	4.001.119	18.200.000	200.000	52.000	140.000	0	82.081.000	82.046.000
31	Rashodi za zaposlene	53.446.000	2.914.825	56.360.825	48.533.000	3.042.000	4.785.825	0	0	0	0	55.406.000	55.406.000
311	Plaće (Bruto)	44.711.000	939.000	45.650.000	41.872.000	1.935.000	1.843.000	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.070.000	1.790.825	2.860.825	1.250.000	660.000	950.825	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	7.665.000	185.000	7.850.000	5.411.000	447.000	1.992.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	27.445.000	-3.760.000	23.685.000	9.489.706	759.119	13.044.175	200.000	52.000	140.000	0	25.965.000	25.930.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.135.000	-50.000	3.085.000	2.599.000	111.000	375.000	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.800.000	-3.000.000	13.800.000	1.340.706	410.000	11.857.294	0	52.000	140.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.500.000	-600.000	4.900.000	3.850.000	238.119	811.881	0	0	0	0	0	0

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	-50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.000	-60.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	855.000	-55.000	800.000	230.000	200.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000	-50.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	605.000	-5.000	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	35.000	-10.000	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	35.000	-10.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.930.000	663.000	3.593.000	2.573.000	760.000	0	200.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-17.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
412	Nematerijalna imovina	30.000	-17.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	450.000	2.750.000	1.730.000	760.000	0	200.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
																			1.200.000

421	Gradjevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	2.300.000	450.000	2.750.000	1.730.000	760.000	0	200.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	230.000	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	300.000	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000	80.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	1.800.000	-100.000	1.700.000	0	1.187.000	0	513.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
54	Izdaci za otplatu glavnica, primljenih kredita i zajmova	1.800.000	-100.000	1.700.000	0	1.187.000	0	513.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija izvan javnog sektora	1.800.000	-100.000	1.700.000	0	1.187.000	0	513.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vlastiti izvori	165.613	35.543	201.156	0	201.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000
92	Rezultat poslovanja	165.613	35.543	201.156	0	201.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	165.613	35.543	201.156	0	201.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	86.706.613	-311.632	86.394.981	60.880.706	6.149.275	18.200.000	913.000	52.000	200.000	0	88.221.000	0	85.706.000						

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

3	RASHODI POSLOVANJA	22.039.000	276.019	22.315.019	7.422.294	14.862.725	0	30.000	0	0	0	23.557.000
31	Rashodi za zaposlene	11.274.000	1.099.019	12.373.019	3.944.844	8.428.175	0	0	0	0	0	13.124.000
311	Plaće (Bruto)	9.289.000	455.065	9.744.065	3.455.065	6.289.000	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	589.175	939.175	50.000	889.175	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.635.000	54.779	1.689.779	439.779	1.250.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.660.000	-798.000	9.862.000	3.477.450	6.354.550	0	30.000	0	0	0	10.283.000
321	Naknade troškova zaposlenima	625.000	0	625.000	0	625.000	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.720.000	-505.000	5.215.000	2.650.450	2.564.550	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	3.408.000	-243.000	3.165.000	800.000	2.365.000	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-20.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857.000	-30.000	827.000	27.000	800.000	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	85.000	-15.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	135.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	-15.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
37	Naknada građanima i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	15.000	-10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	-10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	857.000	-167.000	690.000	100.000	388.000	0	62.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	447.000	63.000	510.000	100.000	308.000	0	62.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Gradjevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	447.000	63.000	510.000	100.000	308.000	0	62.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	-230.000	170.000	0	70.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	-130.000	70.000	0	70.000	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 ostalnih 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	
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNO	22.896.000	109.019	23.005.019	7.522.294	15.250.725	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.777.000	23.777.000
	SVEUKUPNO	109.602.613	-202.613	109.400.000	68.403.000	21.400.000	18.200.000	1.005.000	0	52.000	200.000	140.000	140.000	187.398.000	109.483.000					
	KLASA 3	103.850.000	-634.156	103.215.844	65.730.000	18.863.844	18.200.000	230.000	0	52.000	140.000	0	140.000	105.638.000	105.603.000					
	KLASA 4	3.787.000	496.000	4.283.000	2.673.000	1.148.000	0	262.000	0	0	60.000	0	140.000	76.660.000	1.780.000					
	KLASA 5	1.800.000	-100.000	1.700.000	0	1.187.000	0	513.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000					
	KLASA 9	165.613	35.543	201.156	0	201.156	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0					

Tablica 6. Prihodi i primici – II. 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 (Izmjene) (07.07.2016.)	Povećanje/smanjenje	Financijski plana za 2016. godinu (II Izmjene)	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.	
6		PRIHODI POSLOVANJA	109.462.613	-202.613	109.260.000	187.258.000	109.343.000	
63		Pomoći iz proračuna	830.000	175.000	1.005.000	75.600.000	685.000	
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	50.000	-50.000	0	0	0	
	634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	250.000	-20.000	230.000	0	0	
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	530.000	245.000	775.000	0	0	
64		Prihodi od imovine	35.000	17.000	52.000	35.000	35.000	
	641	Prihodi od financijske imovine	35.000	17.000	52.000	0	0	
65		Prihodi po posebnim propisima	18.880.000	-680.000	18.200.000	18.000.000	18.000.000	
	652	Prihodi po posebnim propisima	18.880.000	-680.000	18.200.000	0	0	
66		Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	21.374.613	225.387	21.600.000	23.500.000	23.500.000	
	661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	21.154.613	245.387	21.400.000	0	0	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	220.000	-20.000	200.000	0	0	
67		Prihodi iz proračuna	68.343.000	60.000	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	65.943.000	60.000	66.003.000	0	0	
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	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		UKUPNO PRIHODI	109.602.613	-202.613	109.400.000	187.398.000	109.483.000	

Tablica 7. Rashodi i izdaci – II. 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 (I izmjene) (07.07.2016.)	Povećanje/smanjenje	Financijski plan 2016. godinu (II izmjene)	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.
1	2	3	4	9		10	11	
3			RASHODI POSLOVANJA	103.850.000	-634.156	103.215.844	105.638.000	105.603.000
	31		Rashodi za zaposlene	64.720.000	4.013.844	68.733.844	68.530.000	68.530.000
		311	Plaće (bruto)	54.000.000	1.394.065	55.394.065	0	0
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000	2.380.000	3.800.000	0	0
		313	Doprinosi na plaće	9.300.000	239.779	9.539.779	0	0
	32		Materijalni rashodi	38.105.000	-4.558.000	33.547.000	36.248.000	36.213.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.760.000	-50.000	3.710.000	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	22.520.000	-3.505.000	19.015.000	0	0
		323	Rashodi za usluge	8.908.000	-843.000	8.065.000	0	0
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	-70.000	230.000	0	0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.617.000	-90.000	2.527.000	0	0
	34		Financijski rashodi	940.000	-70.000	870.000	785.000	785.000
		342	Kamate za primijene kredite i zajmove	300.000	-50.000	250.000	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	640.000	-20.000	620.000	0	0
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	0	35.000	30.000	30.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	0	35.000	0	0
	38		Ostali rashodi	50.000	-20.000	30.000	45.000	45.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	-20.000	30.000	0	0
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.787.000	496.000	4.283.000	76.660.000	1.780.000
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-17.000	23.000	60.000	80.000
		412	Nematerijalna imovina	40.000	-17.000	23.000	0	0

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.747.000	513.000	3.260.000	76.100.000	1.200.000
	421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	2.747.000	513.000	3.260.000	0	0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	50.000	550.000	0	0
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	-50.000	450.000	0	0
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.800.000	-100.000	1.700.000	2.100.000	2.100.000
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.800.000	-100.000	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	1.800.000	-100.000	1.700.000	0	0
9		VLASTITI IZVORI	165.613	35.543	201.156	3.000.000	0
92		Rezultat poslovanja	165.613	35.543	201.156	3.000.000	0
	922	Manjak prihoda	165.613	35.543	201.156		0
3+4+5+9		UKUPNI RASHODI	109.602.613	-202.613	109.400.000	187.398.000	109.483.000

3. Plan nabave za 2016. godinu - II Izmjene

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

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	I Izmjene Plana nabave za 2016. (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	II Izmjenje Plana nabave za 2016. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	28.709.580,00	-3.867.299,00	24.842.281,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	28.709.580,00	-3.867.299,00	24.842.281,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	287.475,00	-82.075,00	205.400,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	287.475,00	-82.075,00	205.400,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.204.402,00	-2.879.182,00	16.325.220,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.727.487,00	-347.477,00	1.380.010,00
7.	3221	Uredski materijal	279.260,00	-16.420,00	262.840,00
8.	3221	Stručna literatura	32.990,00	-16.490,00	16.500,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	593.814,00	-68.144,00	525.670,00
10.	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	821.423,00	-246.423,00	575.000,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.321.134,00	-884.134,00	9.437.000,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	2.850.000,00	-192.000,00	2.658.000,00
13.	3222	Lijekovi	1.100.000,00	-119.214,00	980.786,00
14.	3222	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	942.786,00	-65.786,00	877.000,00
15.	3222	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	782.214,00	0,00	782.214,00
16.	3222	RTG filmovi	25.000,00	-7.000,00	18.000,00
17.	3222	Živežne namjernice	4.371.134,00	-592.134,00	3.779.000,00
18.	3222	Meso i mesne preradevine	1.843.817,00	-243.817,00	1.600.000,00
19.	3222	Ostale živežne namirnice	2.527.317,00	-348.317,00	2.179.000,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	3.100.000,00	-100.000,00	3.000.000,00
21.	3222	Roba za šankove	1.080.000,00	-50.000,00	1.030.000,00
22.	3222	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	2.020.000,00	-50.000,00	1.970.000,00
23.	3223	ENERGIJA	6.539.765,00	-1.565.455,00	4.974.310,00
24.	3223	Električna energija	2.309.278,00	-337.278,00	1.972.000,00
25.	3223	Plin	4.106.776,00	-1.231.776,00	2.875.000,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	123.711,00	3.599,00	127.310,00
27.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	451.745,00	-41.045,00	410.700,00
28.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	164.271,00	-41.071,00	123.200,00
29.	323	RASHODI ZA USLUGE	6.785.364,00	-846.042,00	5.939.322,00

30.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	238.213,00	-16.443,00	221.770,00
31.	3231	Telefonija	156.000,00	-4.230,00	151.770,00
32.	3231	Poštanske usluge	48.000,00	-5.000,00	43.000,00
33.	3231	Usluge prijevoza novca	34.213,00	-7.213,00	27.000,00
34.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.925.474,00	-282.764,00	1.642.710,00
35.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	164.285,00	-28.760,00	135.525,00
36.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.061.554,00	-164.146,00	1.897.408,00
37.	3234	Voda	1.232.033,00	-82.033,00	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	492.813,00	-82.113,00	410.700,00
40.	3234	Ostale komunalne usluge	65.708,00	0,00	65.708,00
41.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	176.606,00	0,00	176.606,00
42.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	190.000,00	-90.000,00	100.000,00
43.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	150.000,00	-86.000,00	64.000,00
44.	3236	Zdravstvena zaštita bolesnika	40.000,00	-4.000,00	36.000,00
45.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	598.346,00	-73.496,00	524.850,00
46.	3237	Advokatske usluge	24.742,00	7.258,00	32.000,00
47.	3237	Ostale intelektualne usluge	573.604,00	-80.754,00	492.850,00
48.	3238	RAČUNALNE USLUGE	394.251,00	-205.301,00	188.950,00
49.	3239	OSTALE USLUGE	1.036.635,00	14.868,00	1.051.503,00
50.	3239	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	379.382,00	14.868,00	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	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.432.339,00	-60.000,00	2.372.339,00
54.	3292	1. Premije osiguranja	440.000,00	-90.000,00	350.000,00
55.	3293	2. Reprezentacija	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
56.	3294	3. Članarine	35.000,00	15.000,00	50.000,00
57.	3299	4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.947.339,00	20.000,00	1.967.339,00
58.	3299	Komunalna naknada	275.000,00	35.000,00	310.000,00
59.	3299	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.415.000,00	-15.000,00	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	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.068.348,00	400.571,00	3.468.919,00
63.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	32.990,00	-14.098,00	18.892,00
64.	412	Nematerijalna imovina	32.990,00	-14.098,00	18.892,00
65.	4123	Licence	32.990,00	-14.098,00	18.892,00
66.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.210.616,00	414.669,00	2.625.285,00

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	2.210.616,00	414.669,00	2.625.285,00
70.	4221	Uredska oprema i namještaj	197.125,00	0,00	197.125,00
71.	4222	Komunikacijska oprema	24.640,00	57.490,00	82.130,00
72.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	42.553,00	191.537,00	234.090,00
73.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.765.600,00	194.400,00	1.960.000,00
74.	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	4.106,00	4.106,00
74.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.698,00	-32.864,00	147.834,00
76.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	824.742,00	0,00	824.742,00
77.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	412.371,00	39.429,00	451.800,00
78.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	412.371,00	39.429,00	451.800,00
79.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	412.371,00	-39.429,00	372.942,00
80.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	412.371,00	-39.429,00	372.942,00
SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):			31.777.928,00	-3.466.728,00	28.311.200,00

Tablica 9. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2016. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama (II. 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	0,00	4.106,00	4.106,00	1.	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	164.271,00	-41.071,00	123.200,00
2.	Reprezentacija	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.	Gorivo i mazivo	123.711,00	3.599,00	127.310,00
3.	Stručna literatura	32.990,00	-16.490,00	16.500,00	3.	Usluge promidžbe i informiranja	164.285,00	-28.760,00	135.525,00
4.	RTG filmovi	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	4.	Telefonija	156.000,00	-4.230,00	151.770,00
5.	Licence	32.990,00	-14.098,00	18.892,00	5.	Zakupnine i najmnine	176.606,00	0,00	176.606,00
6.	Komunikacijska oprema	24.640,00	57.490,00	82.130,00	6.	Računalne usluge	394.251,00	-205.301,00	188.950,00
7.	Usluge prijevoza novca	34.213,00	-7.213,00	27.000,00	7.	Uredska oprema i namještaj	197.125,00	0,00	197.125,00
8.	Advokatske usluge	24.742,00	7.258,00	32.000,00	8.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.698,00	-32.864,00	147.834,00
9.	Zdravstvena zaštita bolesnika	40.000,00	-4.000,00	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	287.475,00	-82.075,00	205.400,00
11.	Poštanske usluge	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	11.	Uredski materijal	279.260,00	-16.420,00	262.840,00
12.	Članarine	35.000,00	15.000,00	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	42.553,00	191.537,00	234.090,00
14.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	150.000,00	-86.000,00	64.000,00					
15.	Ostale komunalne usluge	65.708,00	0,00	65.708,00					
Ukupno do 100.000,00 HRK		616.520,00	-60.947,00	555.573,00	Ukupno od 100.000,01 HRK do 300.000,00 HRK		2.642.574,00	-215.585,00	2.426.989,00

OD 300.000,00 na više				
r.br.	Predmet nabave	Dosadašnja procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Povećanje smanjenje	Nova procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1.	Komunalna naknada	275.000,00	35.000,00	310.000,00
2.	Premija osiguranja	440.000,00	-90.000,00	350.000,00
3.	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	379.382,00	14.868,00	394.250,00
4.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko-ventilacijskog sustava	492.813,00	-82.113,00	410.700,00
5.	Sitni inventar i auto gume	451.745,00	-41.045,00	410.700,00
6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	412.371,00	39.429,00	451.800,00
7.	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	412.371,00	-39.429,00	372.942,00
8.	Ostale intelektualne usluge	573.604,00	-80.754,00	492.850,00
9.	Troškovi materijala za čišćenje	593.814,00	-68.144,00	525.670,00
10.	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	821.423,00	-246.423,00	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	942.786,00	-65.786,00	877.000,00
14.	Lijekovi	1.100.000,00	-119.214,00	980.786,00
15.	Roba za šankove	1.080.000,00	-50.000,00	1.030.000,00
17.	Voda	1.232.033,00	-82.033,00	1.150.000,00
18.	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.415.000,00	-15.000,00	1.400.000,00
19.	Meso i mesne prerađevine	1.843.817,00	-243.817,00	1.600.000,00
20.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.925.474,00	-282.764,00	1.642.710,00
21.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.765.600,00	194.400,00	1.960.000,00
22.	Roba za trgovinu Minerva i Terme	2.020.000,00	-50.000,00	1.970.000,00
23.	Električna energija	2.309.278,00	-337.278,00	1.972.000,00
24.	Ostale živežne namirnice	2.527.317,00	-348.317,00	2.179.000,00
25.	Plin	4.106.776,00	-1.231.776,00	2.875.000,00
Ukupno 300.000,01 HRK na više		28.518.834,00	-3.190.196,00	25.328.638,00

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Financijski plan 2016. (I Izmjene) (07.07.2016.)	Povećanje / smanjenje (5- 3)	Financijski plan (II Izmjene)	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
6	I PRIHODI POSLOVANJA	109.462.613,00	-202.613,00	109.260.000,00	99,81
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICA) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	830.000,00	175.000,00	1.005.000,00	121,08
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	50.000,00	-50.000,00	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)	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	530.000,00	245.000,00	775.000,00	146,23
6361	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
6362	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	530.000,00	-17.000,00	513.000,00	96,79
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	35.000,00	17.000,00	52.000,00	148,57
641	Prihodi od financijske imovine	35.000,00	17.000,00	52.000,00	148,57
6413	Prihodi od kamata	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
6416	Prihodi od dividendi na dionice	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.880.000,00	-680.000,00	18.200.000,00	96,40
652	Prihodi po posebnim propisima	18.880.000,00	-680.000,00	18.200.000,00	96,40
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.880.000,00	-680.000,00	18.200.000,00	96,40
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	21.374.613,00	225.387,00	21.600.000,00	101,05
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.154.613,00	245.387,00	21.400.000,00	101,16
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.000.000,00	216.112,00	7.216.112,00	103,09
6614	- Šankovi	5.000.000,00	216.112,00	5.216.112,00	104,32
6614	- Trgovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	11.754.613,00	29.275,00	11.783.888,00	100,25

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	3.254.613,00	29.275,00	3.283.888,00	100,90
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. <i>Prihodi od pruženih usluga</i>	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. <i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
6631	<i>Tekuće donacije</i>	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
67	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	68.343.000,00	60.000,00	68.403.000,00	100,09
671	5.1. <i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6711	5.1.1. <i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6711	- Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	813.000,00	-275.512,00	537.488,00	66,11
6712	- Decentralizirana sredstva (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)	1.587.000,00	275.512,00	1.862.512,00	117,36
673	5.2. <i>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa</i>	65.943.000,00	60.000,00	66.003.000,00	100,09
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.443.000,00	60.000,00	63.503.000,00	100,09
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	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
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)	109.602.613,00	-202.613,00	109.400.000,00	99,82

Tabela 2. Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Financijski Plan 2016. (I Izmjene) (7.7.2016.)	Povećanje / smanjenje (5- 3)	Financijski plan (II Izmjene).	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
3	I RASHODI POSLOVANJA	103.850.000,00	-634.156,00	103.215.844,00	99,39
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.720.000,00	4.013.844,00	68.733.844,00	106,20
311	1.1. Plaće (bruto)	54.000.000,00	1.394.065,00	55.394.065,00	102,58
3111	Plaće za redovni rad	54.000.000,00	1.394.065,00	55.394.065,00	102,58
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000,00	2.380.000,00	3.800.000,00	267,61
3121	- Jubilarne nagrade	800.000,00	450.000,00	1.250.000,00	156,25
3121	- Otpremnine	200.000,00	120.000,00	320.000,00	160,00
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	240.000,00	40.000,00	280.000,00	116,67
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (dječji darovi, regres, božićnica)	180.000,00	1.770.000,00	1.950.000,00	1.083,33
313	1.3. Doprinosi na plaće	9.300.000,00	239.779,00	9.539.779,00	102,58
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.100.000,00	209.110,00	8.309.110,00	102,58
3133	- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.200.000,00	30.669,00	1.230.669,00	102,56
32	2. MATERIJALNI RASHODI	38.105.000,00	-4.558.000,00	33.547.000,00	88,04
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	3.760.000,00	-50.000,00	3.710.000,00	98,67
3211	- Službena putovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.350.000,00	50.000,00	3.400.000,00	101,49
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	22.520.000,00	-3.505.000,00	19.015.000,00	84,44
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.100.000,00	-420.000,00	1.680.000,00	80,00
3221	- Uredski materijal	340.000,00	-20.000,00	320.000,00	94,12
3221	- Stručna literatura	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	720.000,00	-80.000,00	640.000,00	88,89
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
3222	2.2.2. Materijal i sirovine	11.720.000,00	-1.090.000,00	10.630.000,00	90,70
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00	90,91
3222	- Kalo, rasip, lom	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
3222	- Živežne namirnice	5.300.000,00	-700.000,00	4.600.000,00	86,79
3222	- Nabavna vrijednost robe (ugostiteljstva i trgovine)	3.100.000,00	-100.000,00	3.000.000,00	96,77
3223	2.2.3. Energija	7.950.000,00	-1.895.000,00	6.055.000,00	76,16
3223	- Električna energija	2.800.000,00	-400.000,00	2.400.000,00	85,71
3223	- Plin	5.000.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	70,00
3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	150.000,00	5.000,00	155.000,00	103,33
3225	2.2.4. Sitni inventar i auto gume	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	90,91
3227	2.2.5. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00

323	2.3. Rashodi za usluge	8.908.000,00	-843.000,00	8.065.000,00	90,54
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	290.000,00	-20.000,00	270.000,00	93,10
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.334.637,00	-334.637,00	2.000.000,00	85,67
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	82,50
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.510.000,00	-200.000,00	2.310.000,00	92,03
3234	- Voda	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	93,33
3234	- Smeće	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
3234	- Ostale komunalne usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	65,79
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	1.428.363,00	41.637,00	1.470.000,00	102,92
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	700.000,00	130.000,00	830.000,00	118,57
3237	- Advokatske usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
3237	- Ostale intelektualne usluge	698.363,00	-98.363,00	600.000,00	85,92
3238	2.3.8. Računalne usluge	480.000,00	-250.000,00	230.000,00	47,92
3239	2.3.9. Ostale usluge	1.260.000,00	20.000,00	1.280.000,00	101,59
3239	- Usluge zaštitara	460.000,00	20.000,00	480.000,00	104,35
3239	- Usluge čišćenja, pranja i slično	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
3239	- Ostale usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67
329	2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.617.000,00	-90.000,00	2.527.000,00	96,56
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00
3292	2.5.2. Premije osiguranja	440.000,00	-90.000,00	350.000,00	79,55
3293	2.5.3. Reprezentacija	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
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	1.992.000,00	20.000,00	2.012.000,00	101,00
3299	- Komunalna naknada	275.000,00	35.000,00	310.000,00	112,73
3299	- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.415.000,00	-15.000,00	1.400.000,00	98,94
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	940.000,00	-70.000,00	870.000,00	92,55
342	3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33

3423	- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
343	3.2. Ostali finansijski rashodi	640.000,00	-20.000,00	620.000,00	96,88
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3432	- Negativne tečajne razlike	410.000,00	40.000,00	450.000,00	109,76
3433	- Zatezne kamate	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
3434	- Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
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	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
3831	- Ostali rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
4	II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.787.000,00	496.000,00	4.283.000,00	113,10
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	57,50
412	1.1. Nematerijalna imovina	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	57,50
4123	- Licence	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	57,50
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE	2.747.000,00	513.000,00	3.260.000,00	118,67
422	2.1. Postrojenje i oprema	2.747.000,00	513.000,00	3.260.000,00	118,67
4221	- Uredska oprema i namještaj	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
4222	- Komunikacijska oprema	30.000,00	70.000,00	100.000,00	333,33
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	235.000,00	285.000,00	570,00
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	2.207.000,00	243.000,00	2.450.000,00	111,01
4226	-Sportska i glazbena oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	81,82
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
4521	- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
5	III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	94,44
54	1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	94,44

544	1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FIN. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	94,44
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	94,44
9	IV VLASTITI IZVORI	165.613,00	35.543,00	201.156,00	121,46
92	Rezultat poslovanja	165.613,00	35.543,00	201.156,00	121,46
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	165.613,00	35.543,00	201.156,00	121,46
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)	109.602.613,00	-202.613,00	109.400.000,00	99,82

v.d. Pomoćnica ravnateljica za
financijsko poslovanje:

Ljubica Horvat, dipl.oec.



v.d. ravnatelj:

Damir Mihalić, dipl.oec.