



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 04-912/1-2017.

I Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu s primjenom od 01.05.2017. godine

Varaždinske Toplice, travanj 2017. godine

Sadržaj

1. UVOD	1
2. I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2017. i procjena za 2018. i 2019. godinu	3
Tablica 1. I. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom poslovanja za 2018. i 2019. godinu	4
Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2017. godinu po izvorima financiranja u kunama	5
Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu po izvorima financiranja u kunama	5
Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2019. godinu po izvorima financiranja u kunama	6
Tablica 5. I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s procjenom za 2018. i 2019. godinu – prihodi i primici	7
Tablica 6. I Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu – Rashodi i izdaci	10
Tablica 6. Prihodi i primici – I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu	18
Tablica 7. Rashodi i izdaci – I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu	19
3. Plan nabave za 2017. godinu – I Izmjene	21
Tablica 8. I. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu	21
Tablica 9. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2017. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama(I. Izmjena)	24
Tabela 1. Prihodi i primici	26
Tabela 2. Rashodi i izdaci	28

1. UVOD

Financijski plan za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu i Plan nabave za 2017. godinu usvojeni su na sjednici Upravnog vijeća 22.12.2016. godine s uravnoteženim prihodima i primicima i rashodima i izdacima u iznosu 146.575.000,00 kuna. Temeljem Odluke Upravnog vijeća od 24.02.2017. godine potrebno je u Izmjene Financijskog plana ukalkulirati višak prihoda poslovanja u iznosu 6.309.301,00 kuna za financiranje kapitalnih ulaganja (nabavu medicinske opreme u iznosu 430.000,00 kn, sufinanciranje sanacije ravnih krovova na objektu „Minerva“ u iznosu 978.956,00 kn i financiranje dijela izrade projektne dokumentacije za Spinalni centar „Junonu“ u iznosu 4.900.345,00 kuna).

Prvim izmjenama Financijskog plana za 2017. godinu učinjene su korekcije smanjenja planiranih stavaka prihoda i rashoda u iznosu 24.853.250,00 kuna.

Na prihodovnoj strani učinjene su sljedeće korekcije:

- smanjenje prihoda pomoći EU na ime financiranja planiranog investicijskog projekta „Spinalni centar“ Junona. U ovoj godini planira se iz vlastitih sredstava isfinancirati projektna dokumentacija sa svim propisanim aktivnostima u iznosu 7.300.000,00 kuna, a koja sredstva se planiraju refundirati u idućoj godini – prihodi od pomoći EU,
- povećane su stavke financijskog plana za razliku ostvarenog viška prihoda iz 2016. godine u iznosu 3.309.301,00 kuna, te su povećani prihodi iz ugovornih odnosa s HZZO-om u iznosu 3.487.449,00 kuna, a u cilju realizacije planiranih aktivnosti u 2017. godini – za nabavu nefinancijske imovine planira se u ovoj godini uložiti oko 14.000.000,00 kuna od čega iz decentraliziranih sredstava 2.260.000,00 kuna, dok će se 11.740.000,00 kuna angažirati iz vlastitih sredstava.

Na rashodovnoj strani učinjene su sljedeće korekcije:

- smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 370.000,00 kuna,
- smanjenje materijalnih rashoda u odnosu na prvobitni financijski plan za 334.000,00 kuna (smanjenje rashoda za plin i električnu energiju),
- smanjenje rashoda za nefinancijsku imovinu za 23.700.000,00 kuna (u ovoj godini neće se realizirati planirana gradnja Spinalnog centra „Junona“ – I faza),
- povećanje stavke na kontu 422 – postrojenje i oprema u iznosu 528.750,00 kuna (za nabavu konvekcijske pećnice za kuhinju „Terme“, završno opremanje dvorane za senzornu integraciju, za nabavu 2 kontejnera, za nabavu računalne opreme i ostalo),

- smanjenje rashoda za dodatna ulaganja u iznosu 990.000,00 kuna.

Za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira se utrošiti 3.910.000,00 kuna:

- za I fazu sanacije ravnih krovova na objektu „Minerva“ u iznosu 2.000.000,00 kuna,
- ugradnja kotla s automatikom u iznosu 500.000,00 kuna,
- za radove na uređenju kuhinje i apartmana za trening samostalnog življenja u iznosu od 537.000,00 kuna,
- rekonstrukcija sanitarnih jedinica objekta „Terme“ u iznosu 300.000,00 kuna,
- nadogradnju telefonske centrale u iznosu od 100.000,00 kuna,
- rekonstrukciju postojećih elektroarmara u iznosu od 300.000,00 kuna,
- opremanje dvorane za senzornu integraciju u iznosu od 57.500,00 kuna,
- video nadzor u iznosu od 115.500,00 kuna.

Prvim izmjenama Financijskog plana za 2017. godinu planirani su uravnoteženi prihodi i primici i rashodi i izdaci u iznosu od 121.721.750,00 kuna.

v.d. pomoćnica ravnatelja
za financijsko poslovanje:

Ljubica Horvat, dipl. oec.



Ravnatelj:

Damir Mihalić, dipl. oec.

2. I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2017. i procjena za 2018. i 2019. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godinu – Opći dio

I. OPĆI DIO				
OPIS	PLAN 2017. GODINE	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2017. GODINE	
	2	3	4	
I. PRIHODI UKUPNO	143.575.000,00	-28.162.551,00	115.412.449,00	
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	143.425.000,00	28.162.551,00	115.262.449,00	
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	
II. RASHODI UKUPNO	144.875.000,00	24.853.250,00	120.021.750,00	
2.1. RASHODI POSLOVANJA	106.805.000,00	704.000,00	106.101.000,00	
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.070.000,00	24.149.250,00	13.920.750,00	
RAZLIKA - višak / manjak (I-II.)	-1.300.000,00	3.309.301,00	-4.609.301,00	
III. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE preneseni (+/-)	3.000.000,00	-3.309.301,00	6.309.301,00	
IV. RAČUN FINANCIRANJA				
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	0,00	1.700.000,00	
NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	
V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA				
5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	

Tablica 1. I. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom poslovanja za 2018. i 2019. godinu

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan 2017. godina	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2017. (Izmjene)	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	70.400.000,00	2.087.449,00	72.487.449,00	73.190.000,00	73.000.000,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	66.000.000,00	3.487.449,00	69.487.449,00	68.790.000,00	68.600.000,00
	b) Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
2.	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	21.965.000,00	1.000.000,00	22.965.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
3.	Prihodi za posebne namjene	19.000.000,00	-1.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
4.	Pomoći	31.810.000,00	-30.250.000,00	1.560.000,00	78.600.000,00	790.000,00
5.	Prihodi od imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
8.	Višak prihoda	3.000.000,00	3.309.301,00	6.309.301,00	0,00	0,00
	Ukupno	146.575.000,00	-24.853.250,00	121.721.750,00	194.200.000,00	117.200.000,00

Tablica 2. 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	Pomoći EU	Prihodi od imovine	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	Oznaka računa iz računskog plana	HZZO							
632									
634					250.000				
636					1.310.000	0			
638									
641							50.000		
652				18.000.000					
661			22.965.000						
663								200.000	
671		3.000.000							
673	69.487.449								
721									150.000
922			6.309.301						
Ukupno (po izvorima)	69.487.449	3.000.000	29.274.301	18.000.000	1.560.000	0	50.000	200.000	150.000
Ukupno prihodi i primici za 2017.	121.721.750								

Tablica 3. 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
	Oznaka računa iz računskog plana	HZZO						
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
Ukupno (po izvorima)	68.790.000	4.400.000	23.000.000	19.000.000	78.600.000	50.000	200.000	160.000
Ukupno prihodi i primici za 2017.	194.200.000							

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 osniva 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
Ukupno (po izvorima)	68.600.000	4.400.000	24.000.000	19.000.000	790.000	50.000	200.000	160.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	117.200.000							

Tablica 5. I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s procjenom za 2018. i 2019. godinu – prihodi i primici

Šifra	VRSTA PRIHODA / PRIMITKA	NOVI PLAN 2017. GODINE	Financira Varaždinska županija	Financira Varaždinska županija	Financira država	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijs ke 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
	SPECIJALNA BUDŽETA ZA MEDICINSKU EKSPERIMENTALNU FARMACEUTIKALNU PARIJETAJNE TOPLIJE	121.721.738,00	0,00	3.000.000,00	510.000,00	23.015.000,00	87.487.449,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	4,00
	PRIHODI											
6	PRIHODI POSLOVANJA	115.262.449,00	0,00	3.000.000,00	510.000,00	23.015.000,00	87.487.449,00	0,00	1.050.000,00	200.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.560.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	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	1.310.000,00			510.000,00				800.000,00			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00										
64	Prihodi od imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00				50.000,00						
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00										
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

652	Prihodi po posebnim propisima	18.000.000,00									18.000.000,00								
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.965.000,00					22.965.000,00												
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	72.487.449,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.487.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.000.000,00		3.000.000,00															
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	69.487.449,00									69.487.449,00								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
681	Kazne i upravne mjere	0,00																	
683	Ostali prihodi	0,00																	
7	PRIHODI OD PRODAJE 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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00														150.000,00			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00																	
PRIMICI																			
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	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	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	

833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicama kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	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	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00																				
VLASTITI IZVORI																						
9	VLASITI IZVORI	6.309.301,00	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	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	6.309.301,00	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	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	6.309.301,00																				

Tablica 6. I Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu – Rashodi i izdaci

Šifra	VRSTA RASHODA / IZDATKA	NOVI PLAN 2017. GODINE	Financira Varazdinsk a županija	Financira Varazdinska županija	Financira država	Vlastiti prihodi ustanove	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
			IZVOR 11	IZVOR 44	IZVOR 52	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 61	IZVOR 71	IZVOR 81
1		2 (suma 3:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKI REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	121.731.780,00	0,00	3.000.000,00	510.000,00	29.324.501,00	37.487.443,00	0,00	1.050.000,00	260.090,00	150.000,00	0,00
	RASHODI											
Program. 1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVEN OJ 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
A125008	Nabava opreme i elodiatna 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	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	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
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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00														
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00														
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00														
Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	114.421.750,00	3.000.000,00	510.000,00	22.024.301,00	87.487.449,00	0,00	1.050.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	107.111.750,00	0,00	0,00	19.320.751,00	86.847.449,00	0,00	593.550,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	105.361.000,00	0,00	0,00	18.588.751,00	86.028.699,00	0,00	593.550,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	68.580.000,00	0,00	0,00	11.633.301,00	56.946.699,00	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)	55.700.000,00			8.371.601,00	47.328.399,00											
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000,00			1.766.000,00	1.534.000,00											
313	Doprinosi na plaće	9.580.000,00			1.495.700,00	8.084.300,00											
32	Materijalni rashodi	35.956.000,00	0,00	0,00	6.680.450,00	28.532.000,00	0,00	593.550,00	150.000,00	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	20.760.000,00			3.586.800,00	17.023.200,00			150.000,00								
323	Rashodi za usluge	8.120.000,00			1.213.450,00	6.563.000,00		343.550,00									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00						250.000,00									

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.756.000,00							1.147.600,00	1.608.400,00						
34		Financijski rashodi	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajimove 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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00														
	383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00						15.000,00	20.000,00							
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.750.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	818.750,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00						50.000,00								
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	818.750,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00														
	422	Postrojenja i oprema	1.568.750,00						550.000,00	818.750,00			50.000,00	150.000,00			
	423	Prijevozna	132.000,00						132.000,00								

		sredstva																			
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00																		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																		
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	0,00																		
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																		
K132001		investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	4.832.000,00	0,00	2.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.550,00	640.000,00	0,00	0,00	456.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.832.000,00	0,00	2.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.550,00	640.000,00	0,00	0,00	456.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		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
	412	Nematerijalna imovina	0,00																		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	922.000,00	0,00	922.000,00	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
	421	Građevinski objekti	0,00																		
	422	Postrojenja i oprema	922.000,00	0,00	922.000,00	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
	423	Prijevozna	0,00																		

		sredstva																	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																
45		Rashodi za dodatna ulaganja na refinancijskoj imovini	3.910.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.513.550,00	640.000,00	0,00	456.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.340.000,00	0,00	1.200.000,00		1.043.550,00	640.000,00		456.450,00									
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	570.000,00	0,00	100.000,00		470.000,00												
K132002		Informatizacija	38.000,00	0,00	38.000,00	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
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
	323	Rashodi za ustuge	0,00																
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK E IMOVINE	38.000,00	0,00	38.000,00	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	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00																
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	38.000,00	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
	422	Postrojenja i oprema	38.000,00		38.000,00														
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																

T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00											
323	Rashodi za usluge	740.000,00	0,00	740.000,00									
T132002	Otplata kredita	1.700.000,00	0,00	0,00	510.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	0,00	510.000,00	1.190.000,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.700.000,00	0,00	0,00	510.000,00	1.190.000,00							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000,00			510.000,00	1.190.000,00							
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. trg. društva i obrtnika izvan javnog sektora	0,00											
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	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
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
	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	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
	342 Kamate za primljene zajmove i kredite	0,00													
	343 Ostali financijski rashodi	0,00													
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
	381 Tekuće donacije	0,00													
	383 Kazne, penali i naknade štete	0,00													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	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 Nematerijalna imovina	0,00																
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	7.300.000,00								7.300.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	0,00																
	423 Prijevozna sredstva	0,00																
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00																
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00																
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00																

Tablica 6. Prihodi i primici – I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/PASHODA	Financijski plan za 2017. godinu	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2017. godinu i izmjene	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.	
6		PRIHODI POSLOVANJA	143.425.000,00	-28.162.551,00	115.262.449,00	194.040.000,00	117.040.000,00	
	63	Pomoći iz proračuna	31.810.000,00	-30.250.000,00	1.560.000,00	78.600.000,00	790.000,00	
		Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU		0,00	0,00			
	632		250.000,00	0,00	250.000,00			
	634	Prihodi od izvanproračunskih korisnika	560.000,00	750.000,00	1.310.000,00			
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	31.000.000,00	-31.000.000,00	0,00			
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	64	Prihodi od imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
	65	Prihodi po posebnim propisima	19.000.000,00	-1.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
	652	Prihodi po posebnim propisima	19.000.000,00	-1.000.000,00	18.000.000,00			
	66	Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	22.165.000,00	1.000.000,00	23.165.000,00	23.200.000,00	24.200.000,00	
	661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	21.965.000,00	1.000.000,00	22.965.000,00			
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	200.000,00	0,00	200.000,00			
	67	Prihodi iz proračuna	70.400.000,00	2.087.449,00	72.487.449,00	73.190.000,00	73.000.000,00	
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00			
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	66.000.000,00	3.487.449,00	69.487.449,00			
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	
	721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00			
9		Vlastiti izvori	3.000.000,00	3.309.301,00	6.309.301,00			
	92	Vlastiti izvori	3.000.000,00	3.309.301,00	6.309.301,00			
	921	Rezultat	3.000.000,00	3.309.301,00	6.309.301,00			
6+7+9		UKUPNO PRIHODI	146.575.000,00	-24.853.250,00	121.721.750,00	194.200.000,00	117.200.000,00	

Tablica 7. Rashodi i izdaci – I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan za 2017. godinu	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan 2017. i IZMJENE	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	106.805.000	-704.000	106.101.000	109.150.000	110.166.000
	31		Rashodi za zaposlene	68.950.000	-370.000	68.580.000	69.910.000	70.105.000
		311	Plaće (bruto)	56.000.000	-300.000	55.700.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	0	3.300.000		
		313	Doprinosi na plaće	9.650.000	-70.000	9.580.000		
	32		Materijalni rashodi	37.030.000	-334.000	36.696.000	38.495.000	39.561.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.070.000	0	4.070.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	21.660.000	-900.000	20.760.000		
		323	Rashodi za usluge	8.490.000	370.000	8.860.000		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	0	250.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.560.000	196.000	2.756.000		
	34		Financijski rashodi	750.000	0	750.000	670.000	420.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000	0	180.000		
		343	Ostali financijski rashodi	570.000	0	570.000		
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	0	40.000		
	38		Ostali rashodi	35.000	0	35.000	35.000	40.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	35.000	0	35.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.070.000	-24.149.250	13.920.750	83.350.000	5.734.000
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	50.000	54.000
		412	Nematerijalna imovina	50.000	0	50.000		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.120.000	-23.159.250	9.960.750	79.900.000	2.280.000

	421	Građevinski objekti	31.000.000	-23.700.000	7.300.000	41.800.000	0
	422	Postrojenja i oprema	2.000.000	528.750	2.528.750		
	423	Prijevozna sredstva	120.000	12.000	132.000		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.900.000	-990.000	3.910.000	3.400.000	3.400.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000	-860.000	3.340.000		
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000	-130.000	570.000		
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.300.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.300.000
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.700.000	0	1.700.000		
9		VLASTITI IZVORI	0	0	0	0	0
	92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0
	922	Manjak prihoda	0	0	0	0	0
3+4+5+9		UKUPNI RASHODI	146.575.000	-24.853.250	121.721.750	194.200.000	117.200.000

3. Plan nabave za 2017. godinu - I Izmjene

Tablica 8. I. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2017. godinu (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Novi Plan nabave za 2017. godinu (procijenjena vrijednost) I Izmjene
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	27 655.462,00	-258 194,00	27 397 268,00
2.	32	MATERIJALNI RASHODI	27 655 462,00	-258 194,00	27 397 268,00
3.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	246 410,00	0,00	246 410,00
4.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.410,00	0,00	246.410,00
5.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18 634.370,00	-763 900,00	17 870 470,00
6.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.831.620,00	-780.205,00	1.051.415,00
7.	3221	Uredski materijal	287.475,00	0,00	287.475,00
8.	3221	Stručna literatura	24.640,00	0,00	24.640,00
9.	3221	Troškovi materijala za čišćenje	698.150,00	0,00	698.150,00
10.	3221	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	821.355,00	-780.205,00	41.150,00
11.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.149.770,00	-200.000,00	9.949.770,00
12.	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	2.843.000,00	0,00	2.843.000,00
13.	3222	<i>Lijekovi</i>	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
14.	3222	<i>Potrošni medicinski materijal za ljekarnu</i>	942.786,00	0,00	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 materijal (CD i ostalo)</i>	18.000,00	0,00	18.000,00
17.	3222	Živežne namirnice	4.106.770,00	0,00	4.106.770,00
18.	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
19.	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	2.306.770,00	0,00	2.306.770,00
20.	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	3.200.000,00	-200.000,00	3.000.000,00
21.	3222	<i>Roba za šankove</i>	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00
22.	3222	<i>Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "</i>	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
23.	3223	ENERGIJA	6.078.040,00	-563.900,00	5.514.140,00
24.	3223	Električna energija	2.299.800,00	-159.800,00	2.140.000,00
25.	3223	Plin	3.696.100,00	-404.100,00	3.292.000,00
26.	3223	Gorivo i mazivo	82.140,00	0,00	82.140,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	780.205,00	780.205,00
27.	3224	Materijal dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	164.600,00	164.600,00
28.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	615.605,00	615.605,00

29.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	369.600,00	0,00	369.600,00
30.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	205.340,00	0,00	205.340,00
31.	323	RASHODI ZA USLUGE	6.395.273,00	344.675,00	6.739.948,00
32.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	229.980,00	33.400,00	263.380,00
33.	3231	Telefonija	156.000,00	31.380,00	187.380,00
34.	3231	Poštanske usluge	45.980,00	2.020,00	48.000,00
35.	3231	Usluge prijevoza novca	28.000,00	0,00	28.000,00
36.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.135.500,00	434.500,00	2.570.000,00
37.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	164.280,00	33.250,00	197.530,00
38.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.036.988,00	41.720,00	2.078.708,00
39.	3234	Voda	1.232.030,00	0,00	1.232.030,00
40.	3234	Smeće	287.500,00	41.720,00	329.220,00
41.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	451.750,00	0,00	451.750,00
42.	3234	Ostale komunalne usluge	65.708,00	0,00	65.708,00
43.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	188.900,00	8.630,00	197.530,00
44.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	120.000,00	40.000,00	160.000,00
45.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	80.000,00	20.000,00	100.000,00
46.	3236	Usluge mikrobiologije	40.000,00	20.000,00	60.000,00
47.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	147.840,00	286.800,00	434.640,00
48.	3237	Advokatske usluge	24.640,00	0,00	24.640,00
49.	3237	Ostale intelektualne usluge	123.200,00	286.800,00	410.000,00
50.	3238	RAČUNALNE USLUGE	246.500,00	0,00	246.500,00
51.	3239	OSTALE USLUGE	1.125.285,00	-533.625,00	591.660,00
52.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	410.700,00	0,00	410.700,00
53.	3239	Usluge čišćenja, pranja i sl.	657.085,00	-533.625,00	123.460,00
54.	3239	Ostale nespomenute usluge	57.500,00	0,00	57.500,00
55.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.379.409,00	161.031,00	2.540.440,00
56.	3292	1. Premije osiguranja	430.000,00	0,00	430.000,00
57.	3293	2. Reprezentacija	8.000,00	0,00	8.000,00
58.	3294	3. Članarine	41.070,00	0,00	41.070,00
59.	3299	4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.339,00	161.031,00	2.061.370,00
60.	3299	Komunalna naknada	290.000,00	0,00	290.000,00
61.	3299	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
62.	3299	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	55.000,00	-4.000,00	51.000,00
63.	3299	Ostali nematerijalni troškovi	205.339,00	165.031,00	370.370,00
64.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.467.735,00	-20.033.665,00	10.434.070,00
65.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	41.070,00	0,00	41.070,00

66.	412	Nematerijalna imovina	41 070,00	0,00	41 070,00
67.	4123	Licence	41.070,00	0,00	41.070,00
68.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25 506 665,00	-18 163 465,00	7 343 200,00
69.	421	Građevinski - poslovni objekti	24 800 000,00	-18 960 000,00	5 840 000,00
70.	4212	Poslovni objekti	24.800.000,00	-18.960.000,00	5.840.000,00
71.	422	Postrojenja i oprema	1 610 665,00	-215 065,00	1 395 600,00
72.	4221	Uredska oprema i namještaj	98.560,00	40.240,00	138.800,00
73.	4222	Komunikacijska oprema	82.130,00	0,00	82.130,00
74.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	82.130,00	24.870,00	107.000,00
75.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.200.000,00	-440.000,00	760.000,00
76.	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	8.230,00	8.230,00
77.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.845,00	151.595,00	299.440,00
78.	423	Prijevozna sredstva	96 000,00	9.600,00	105 600,00
79.	4231	Prijevozna sredstva	96.000,00	9.600,00	105.600,00
80.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3 920 000,00	-274 400,00	3 645 600,00
81.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 360 000,00	-690 400,00	2 669 600,00
82.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.360.000,00	-690.400,00	2.669.600,00
83.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	560.000,00	-184.000,00	376.000,00
84.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	560.000,00	-184.000,00	376.000,00
SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):			58.123.157,00	-20.258.050,00	37.865.107,00

Tablica 9. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2017. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama (I. 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.	Reprezentacija	8.000,00	0,00	8.000,00	1.	Uredska oprema i namještaj	98.560,00	40.240,00	138.800,00
2.	Stručna literatura	24.640,00	0,00	24.640,00	2.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.845,00	151.595,00	299.440,00
3.	Sportska i glazbena oprema	0,00	8.230,00	8.230,00	3.	Uredski materijal	287.475,00	0,00	287.475,00
4.	Članarine	41.070,00	0,00	41.070,00	4.	Telefonija	156.000,00	31.380,00	187.380,00
5.	Licence	41.070,00	0,00	41.070,00	5.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	205.340,00	0,00	205.340,00
6.	Ostale komunalne usluge	65.708,00	0,00	65.708,00	6.	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.410,00	0,00	246.410,00
7.	Advokatske usluge	24.640,00	0,00	24.640,00	7.	Zakupnine i najamnine	188.900,00	8.630,00	197.530,00
8.	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	8.	Komunalna naknada	290.000,00	0,00	290.000,00
9.	Poštanske usluge	45.980,00	2.020,00	48.000,00	9.	Usluga čišćenja i pranja	657.085,00	-533.625,00	123.460,00
10.	Usluge prijevoza novca	28.000,00	0,00	28.000,00	10.	Računalne usluge	246.500,00	0,00	246.500,00
11.	Rtg materijal (CD i ostalo)	18.000,00	0,00	18.000,00	11.	Usluge promidžbe i informiranja	164.280,00	33.250,00	197.530,00
12.	Komunikacijska oprema	82.130,00	0,00	82.130,00	12.	Prijevozna sredstva	96.000,00	9.600,00	105.600,00
13.	Ostale nespomenute usluge	57.500,00	0,00	57.500,00	13.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	164.600,00	164.600,00
14.	Usluge mikrobiologije	40.000,00	20.000,00	60.000,00	14.	Oprema za održavanje i zaštitu	82.130,00	24.870,00	107.000,00
15.	Troškovi utrošenog materijala (tekstilni materijal)	821.355,00	-780.205,00	41.150,00					
16.	Gorivo i mazivo	82.140,00	0,00	82.140,00					
17.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	80.000,00	20.000,00	100.000,00					
Ukupno do 100.000,00 HRK		1.515.233,00	-733.955,00	781.278,00	Ukupno od 100.000,01 HRK do 300.000,00 HRK		2.866.525,00	-69.460,00	2.797.065,00

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.	Poslovni objekti	24.800.000,00	-18.960.000,00	5.840.000,00
2	Premije osiguranja	430.000,00	0,00	430.000,00
3	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.360.000,00	-690.400,00	2.669.600,00
4	Troškovi materijala za čišćenje	698.150,00	0,00	698.150,00
5	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	782.214,00	0,00	782.214,00
6	Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija, kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	451.750,00	0,00	451.750,00
7	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	942.786,00	0,00	942.786,00
8	Voda	1.232.030,00	0,00	1.232.030,00
9	Roba za šankove	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00
10	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
11	Lijekovi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	Meso i mesne prerađevine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
13	Roba za trgovinu „Minerva“ i „Terme“	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
14	Električna energija	2.299.800,00	-159.800,00	2.140.000,00
15	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.135.500,00	434.500,00	2.570.000,00
16	Ostale živežne namirnice	2.306.770,00	0,00	2.306.770,00
17	Sitni inventar i auto gume	369.600,00	0,00	369.600,00
18	Plin	3.696.100,00	-404.100,00	3.292.000,00
19	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	615.605,00	615.605,00
20	Smeće	287.500,00	41.720,00	329.220,00
21	Ostale intelektualne usluge	123.200,00	286.800,00	410.000,00
21	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovina	410.700,00	0,00	410.700,00
22	Medicinska i laboratorijska oprema	1.200.000,00	-440.000,00	760.000,00
23	Ostali nematerijalni troškovi	205.339,00	165.031,00	370.370,00
24	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	560.000,00	-184.000,00	376.000,00
Ukupno 300.000,01 HRK na više		53.741.439,00	-19.401.644,00	34.246.795,00

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Financijski plan za 2017. godinu	Povećanje/ smanjenje	Financijski plan za 2017. godinu I Izmjene	Indeks 5/3*100
1	2	3	4	5	6
6	I PRIHODI POSLOVANJA	143.425.000,00	89.728.344,00	115.262.449,00	80,36
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	31.810.000,00	-30.250.000,00	1.560.000,00	4,90
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
634	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
6341	Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	560.000,00	750.000,00	1.310.000,00	233,93
6361	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6362	Povrat otplate kredita 35% HIDROTERAPIJA	560.000,00	-50.000,00	510.000,00	91,07
638	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	31.000.000,00	-31.000.000,00	0,00	0,00
6382	Pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	31.000.000,00	-31.000.000,00	0,00	0,00
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6413	Prihodi od kamata	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.000,00	0,00	3.000,00	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	19.000.000,00	-1.000.000,00	18.000.000,00	94,74
652	Prihodi po posebnim propisima	19.000.000,00	-1.000.000,00	18.000.000,00	94,74
6526	Ostali nespomenuti prihodi	19.000.000,00	-1.000.000,00	18.000.000,00	94,74
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	22.165.000,00	1.000.000,00	23.165.000,00	104,51
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.965.000,00	1.000.000,00	22.965.000,00	104,55
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.365.000,00	0,00	7.365.000,00	100,00
6614	- Šankovi	5.265.000,00	0,00	5.265.000,00	100,00
6614	- Trgovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00

6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	12.000.000,00	1.000.000,00	13.000.000,00	108,33
6615	- Liječenje i programi	600.000,00	100.000,00	700.000,00	116,67
6615	- Program za umirovljenike	3.800.000,00	400.000,00	4.200.000,00	110,53
6615	- Pansion i polupansion	3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00	105,71
6615	- Noćenja	480.000,00	100.000,00	580.000,00	120,83
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	820.000,00	100.000,00	920.000,00	112,20
6615	- Doplata	2.800.000,00	100.000,00	2.900.000,00	103,57
6615	- Participacija-privatni osiguravatelji	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
6615	- Ostali prihodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	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	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	70.400.000,00	2.087.449,00	72.487.449,00	102,97
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00	68,18
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00	68,18
6711	Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	940.000,00	-200.000,00	740.000,00	78,72
6712	Decentralizirana sredstva (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)	3.460.000,00	-1.200.000,00	2.260.000,00	65,32
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	66.000.000,00	3.487.449,00	69.487.449,00	105,28
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.500.000,00	0,00	63.500.000,00	100,00
6731	- Prihodi za pokriće manjka tekućeg razdoblja	0,00	3.487.449,00	3.487.449,00	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
683	5.3. Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
72	1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
8	2.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	3.Vlastiti izvori	3.000.000,00	3.309.301,00	6.309.301,00	210,31
92	Vlastiti izvori	3.000.000,00	3.309.301,00	6.309.301,00	210,31
922	Rezultat	3.000.000,00	3.309.301,00	6.309.301,00	210,31
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II)	146.575.000,00	-24.853.250,00	121.721.750,00	83,04

Tabela 2. Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Financijski plan za 2017. godinu	Povećanje/smanjenje	Financijski plan za 2017. godinu Izmjene	Indeks 5/3*100
1	2	3	4	5	6
3	I RASHODI POSLOVANJA	106.805.000,00	-704.000,00	106.101.000,00	99,34
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.950.000,00	-370.000,00	68.580.000,00	99,46
311	1.1. Plaće (bruto)	56.000.000,00	-300.000,00	55.700.000,00	99,46
3111	Plaće za redovni rad	56.000.000,00	-300.000,00	55.700.000,00	99,46
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
3121	- Jubilarne nagrade	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
3121	- Otpremnine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (dječji darovi, regres, božićnica, pomoć za dijete)	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	100,00
313	1.3. Doprinosi na plaće	9.650.000,00	-70.000,00	9.580.000,00	99,27
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.400.000,00	-60.000,00	8.340.000,00	99,29
3133	- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.250.000,00	-10.000,00	1.240.000,00	99,20
32	2. MATERIJALNI RASHODI	37.030.000,00	-334.000,00	36.696.000,00	99,10
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	100,00
3211	- Službena putovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	21.660.000,00	-900.000,00	20.760.000,00	95,84
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.230.000,00	-950.000,00	1.280.000,00	57,40
3221	- Uredski materijal	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3221	- Stručna literatura	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00	5,00
3222	2.2.2. Materijal i sirovine	11.330.000,00	-200.000,00	11.130.000,00	98,23
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
3222	- Kalo, rasip, lom	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3222	- Živežne namirnice	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
3222	- Nabavna vrijednost robe (ugostiteljstva i trgovine)	3.200.000,00	-200.000,00	3.000.000,00	93,75
3223	2.2.3. Energija	7.400.000,00	-700.000,00	6.700.000,00	90,54
3223	- Električna energija	2.800.000,00	-200.000,00	2.600.000,00	92,86
3223	- Plin	4.500.000,00	-500.000,00	4.000.000,00	88,89
3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3224	2.2.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
3225	2.2.5. Sitni inventar i auto gume	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
3227	2.2.6. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323	2.3. <i>Rashodi za usluge</i>	8.490.000,00	370.000,00	8.860.000,00	104,36
3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600.000,00	520.000,00	3.120.000,00	120,00
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.480.000,00	50.000,00	2.530.000,00	102,02
3234	- Voda	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
3234	- Smeće	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehanič. čišć. klim.sust.	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
3234	- Ostale komunalne usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	230.000,00	10.000,00	240.000,00	104,35
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3236	Laboratorijske usluge - mikrobiologija	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	880.000,00	350.000,00	1.230.000,00	139,77
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
3237	- Advokatske usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3237	- Ostale intelektualne usluge	150.000,00	350.000,00	500.000,00	333,33
3238	2.3.8. Računalne usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3239	2.3.9. Ostale usluge	1.370.000,00	-650.000,00	720.000,00	52,55
3239	- Usluge zaštitara	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3239	- Usluge čišćenja, pranja i slično	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	18,75
3239	- Ostale usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
329	2.5. <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	2.560.000,00	196.000,00	2.756.000,00	107,66
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3292	2.5.2. Premije osiguranja	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
3293	2.5.3. Reprerentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
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	1.945.000,00	196.000,00	2.141.000,00	110,08
3299	- Komunalna naknada	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
3299	- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	92,73
3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00

3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
342	3.1. Kamate za primljene kredite i zajmove	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
3423	- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
343	3.2. Ostali finansijski rashodi	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
3432	- Negativne tečajne razlike	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3433	- Zatezne kamate	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3434	- Ostali nespomenuti finansijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
38	5. OSTALI RASHODI	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3831	- Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4	II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.070.000,00	-24.149.250,00	13.920.750,00	36,57
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
412	1.1. Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4123	- Licence	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVNE	33.120.000,00	-23.159.250,00	9.960.750,00	30,07
421	2.1. Građevinski objekti	31.000.000,00	-23.700.000,00	7.300.000,00	23,55
4212	Poslovni objekti	31.000.000,00	-23.700.000,00	7.300.000,00	23,55
422	2.2. Postrojenje i oprema	2.000.000,00	528.750,00	2.528.750,00	126,44
4221	- Uredska oprema i namještaj	120.000,00	48.750,00	168.750,00	140,63
4222	- Komunikacijska oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	116,67
4226	- Sportska i glazbena oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.000,00	190.000,00	370.000,00	205,56
423	2.3. Prijevozna sredstva	120.000,00	12.000,00	132.000,00	110,00
4231	- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (osobni automobili)	120.000,00	12.000,00	132.000,00	110,00
426	2.4. Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00

45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	4.900.000,00	-990.000,00	3.910.000,00	79,80
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	-860.000,00	3.340.000,00	79,52
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	-860.000,00	3.340.000,00	79,52
452	3.2. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000,00	-130.000,00	570.000,00	81,43
4521	- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000,00	-130.000,00	570.000,00	81,43
5	III IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
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. Rashodi za investicije	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
9	IV VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)	146.575.000,00	-24.853.250,00	121.721.750,00	83,04
	Rezultat	0,00	0,00	0,00	0,00

