



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

**Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2016. s
projekcijom za 2017. i 2018. godinu
(Izmjene I.)**

Varaždinske Toplice, lipanj 2016. godine

Sadržaj

1. UVOD	1
2. I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2016. i procjena za 2017. i 2018. godinu	2
Tablica 1. I. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s projekcijom poslovanja za 2017. i 2018. godinu	2
Tablica 2. Procjena prihoda i primitaka za 2016. godinu po izvorima financiranja u kunama	3
Tablica 3. Procjena prihoda i primitaka za 2017. godinu po izvorima financiranja u kunama	3
Tablica 4. Procjena prihoda i primitaka za 2018. godinu po izvorima financiranja u kunama	4
Tablica 5. I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s procjenom za 2017. i 2018. godinu za BOLNIČKU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - rashodi i izdaci	5
Tablica 6. Prihodi i primici – I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu	12
Tablica 7. Rashodi i izdaci – I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu	13
3. Plan nabave za 2016. godinu	15
Tablica 8. I. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu	15
Tablica 9. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2016. godinu razvrstani po vrijednosnim grupama (I. Izmjena)	18
I. Izmjena Plana poslovanja za 2016. godinu	22
Tabela 1. Prihodi i primici	22
Tabela 2. Rashodi i izdaci	24

1. UVOD

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

Kako je u međuvremenu došlo do određenih promjena u poslovanju, utvrđivanja konačnih rezultata poslovanja za 2015. godinu, te obveze uključivanja prenesenih viškova/manjkova iz prethodne godine u novi plan, korekcije i preknjižavanja nekih bilančnih pozicija sukladno važećim pozitivnim propisima, pristupilo se izradi Izmjena Financijskog plana i Plana nabave za 2016. godinu.

Najznačajnije promjene – Izmjene u Financijskom planu odnose se na:

a) na prihodovnoj strani

- izbacivanje planirane stavke za I. fazu izgradnje Spinalnog centra „Junona“
- smanjenje očekivanih vlastitih prihoda od tržišta

b) na rashodovnoj strani

- smanjenje rashoda za zaposlene zbog pada broja zaposlenih
- povećanje financijskih rashoda radi drugačije obveze knjiženja tečajnih razlika po osnovi otplate anuiteta za dugoročni kredit hidroterapije „Terme“
- brisanje stavke – I. faza izgradnje Spinalnog centra „Junona“
- povećanje rashoda za dodatna ulaganja na opremi i objektima = nabava novog digitalnog RTG uređaja, izokinetičkog aparata, nabava opreme za dječju dvoranu senzorne integracije i ostalo
- povećanje materijalnih rashoda za 1.203.000,00 kuna (na ime povećanja stavaka za stručno usavršavanje zaposlenika, plina, sitnog inventara, radnu odjeću i obuću, vodu, vanjsku uslugu čišćenja i ostalo)

Usvojeni Financijski plan za 2016. godinu korigiran je za iznos od 41.529.387,00 kuna od čega je na I. fazu izgradnje Spinalnog centra i izradu dijela projektne dokumentacije bilo planirano 38.100.000,00 kuna.

Predlaže se novi iznos uravnoteženog Financijskog plana za 2016. godinu u iznosu od 109.602.613,00 kuna.

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

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

Rbr	Izvor prihodi i primitaka	Financijski plan 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	Opći prihodi i primici -HZZO	71.173.000,00	-2.830.000,00	68.343.000,00	70.673.000,00	67.673.000,00
	a) Opći prihodi i primici -HZZO iz ugovornih odnosa	68.243.000,00	-2.300.000,00	65.943.000,00	67.723.000,00	64.723.000,00
	b) Državni proračun	530.000,00	-530.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	c) 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)	23.164.000,00	-2.009.387,00	21.154.613,00	23.250.000,00	23.250.000,00
3.	Prihodi za posebne namjene	18.000.000,00	880.000,00	18.880.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
4.	Pomoći	38.400.000,00	-37.570.000,00	830.000,00	75.050.000,00	135.000,00
5.	Prihodi od imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6.	Donacije	220.000,00	0,00	220.000,00	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	151.132.000,00	-41.529.387,00	109.602.613,00	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
	HZZO	Državni proračun	Županijski proračun						
632						50.000			
634						250.000			
636		530.000							
641							35.000		
652					18.880.000				
661				21.154.613					
663								220.000	
671			2.400.000						
673	65.943.000								
721									140.000
Ukupno (po izvorima)	65.943.000	530.000	2.400.000	21.154.613	18.880.000	300.000	35.000	220.000	140.000
Ukupno prihodi i primici za 2016.			109.602.613						

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
	HZZO	Državni proračun	Županijski proračun						
63						75.050.000			
64							35.000		
65					18.000.000				
66				23.250.000				250.000	
67	67.723.000	550.000	2.400.000						
72									140.000
Ukupno (po izvorima)	67.723.000	550.000	2.400.000	23.250.000	18.000.000	75.050.000	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	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
	HZZO	Državni proračun	Županijski proračun					
63						135.000		
64						35.000		
65					18.000.000			
66				23.250.000			250.000	
67	64.723.000	550.000	2.400.000					
72								140.000
Ukupno (po izvorima)	64.723.000	550.000	2.400.000	23.250.000	18.000.000	170.000	250.000	140.000
Ukupno prihodi i primici za 2018.			109.483.000					

Tablica 5. I. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu s procjenom za 2017. i 2018. godinu za BOLNIČKU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - rashodi i izdaci

Šifra	Naziv	PRILJEDLOG PLANA ZA 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Opći prihodi i primitci	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													
Program													
A													
Naziv aktivnosti (Bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita-redovni poslovi zdravstvene zaštite)													
3	RASHODI POSLOVANJA	82.701.000	-890.000	81.811.000	58.656.000	3.580.000	18.730.000	810.000	35.000	0	0	82.081.000	82.046.000
31	Rashodi za zaposlene	55.406.000	-1.960.000	53.446.000	46.451.000	2.850.000	4.145.000	0	0	0	0	55.406.000	55.406.000
311	Plaće (Bruto)	46.311.000	-1.600.000	44.711.000	40.875.000	2.126.000	1.710.000	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030.000	40.000	1.070.000	150.000	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	8.065.000	-400.000	7.665.000	5.426.000	264.000	1.975.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	26.605.000	840.000	27.445.000	11.860.000	530.000	14.210.000	810.000	35.000	0	0	25.965.000	25.930.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.075.000	60.000	3.135.000	2.740.000	20.000	375.000	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.400.000	400.000	16.800.000	3.770.000	510.000	12.485.000	0	35.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.200.000	300.000	5.500.000	3.570.000	0	1.350.000	580.000	0	0	0	0	0

422	Postrojenja i oprema	365.000	82.000	447.000	195.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	200.000	200.000	200.000	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
54	Izdaci za otplatu glavnica, primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vlastiti izvori	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
92	Rezultat poslovanja	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	24.601.000	-1.705.000	22.896.000	7.477.000	15.339.000	0	20.000	0	0	0	0	0	60.000	24.177.000	23.777.000
K																
Naziv projekta (Izgradnja Spinalnog centra Junona)																
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

544	Otplata glavnice primljenih kredita i izajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	37.500.000	-37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000

Tablica 6. Prihodi i primici – I. 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 2016	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2016.	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.
6			PRIHODI POSLOVANJA	150.992.000	-41.529.387	109.462.613	187.258.000	109.343.000
63			Pomoći iz proračuna	38.400.000	-37.570.000	830.000	75.050.000	135.000
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	38.150.000	-38.100.000	50.000	0	0
	634		Prihodi od izvanproračunskih korisnika	250.000	0	250.000	0	0
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	0	530.000	530.000	0	0
64			Prihodi od imovine	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	641		Prihodi od financijske imovine	35.000	0	35.000	0	0
65			Prihodi po posebnim propisima	18.000.000	880.000	18.880.000	18.000.000	18.000.000
	652		Prihodi po posebnim propisima	18.000.000	880.000	18.880.000	0	0
66			Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	23.384.000	-2.009.387	21.374.613	23.500.000	23.500.000
	661		Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	23.164.000	-2.009.387	21.154.613	0	0
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	220.000	0	220.000	0	0
67			Prihodi iz proračuna	71.173.000	-2.830.000	68.343.000	70.673.000	67.673.000
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.930.000	-530.000	2.400.000	0	0
	673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	68.243.000	-2.300.000	65.943.000	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	151.132.000	-41.529.387	109.602.613	187.398.000	109.483.000

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

Red	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	Financijski plan 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	106.227.000	-2.377.000	103.850.000	105.638.000	105.603.000
	31		Rashodi za zaposlene	68.530.000	-3.810.000	64.720.000	68.530.000	68.530.000
		311	Plaće (bruto)	57.200.000	-3.200.000	54.000.000	0	0
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.380.000	40.000	1.420.000	0	0
		313	Doprinosi na plaće	9.950.000	-650.000	9.300.000	0	0
	32		Materijalni rashodi	36.902.000	1.203.000	38.105.000	36.248.000	36.213.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.700.000	60.000	3.760.000	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	21.960.000	560.000	22.520.000	0	0
		323	Rashodi za usluge	8.467.000	441.000	8.908.000	0	0
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	50.000	300.000	0	0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.525.000	92.000	2.617.000	0	0
	34		Financijski rashodi	715.000	225.000	940.000	785.000	785.000
		342	Kamate za primijene kredite i zajmove	450.000	-150.000	300.000	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	265.000	375.000	640.000	0	0
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	5.000	35.000	30.000	30.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	5.000	35.000	0	0
	38		Ostali rashodi	50.000	0	50.000	45.000	45.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	0	50.000	0	0
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.805.000	-36.018.000	3.787.000	76.660.000	1.780.000
	41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000	60.000	80.000
		412	Nematerijalna imovina	40.000	0	40.000	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.265.000	-36.518.000	2.747.000	76.100.000	1.200.000

		421	Gradjevinski objekti	37.500.000	-37.500.000	0	0	0
		422	Postrojenja i oprema	1.765.000	982.000	2.747.000	0	0
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
		451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	500.000	0	500.000	0	0
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	500.000	500.000	0	0
5			IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.100.000	-300.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	2.100.000	-300.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.100.000	-300.000	1.800.000	0	0
9			VLASTITI IZVORI	3.000.000	-2.834.387	165.613	3.000.000	0
	92		Rezultat poslovanja	3.000.000	-2.834.387	165.613	3.000.000	0
		922	Manjak prihoda	3.000.000	-2.834.387	165.613	0	0
3+4+5+9			UKUPNI RASHODI	151.132.000	-41.529.387	109.602.613	187.398.000	109.483.000

3. Plan nabave za 2016. godinu

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

REDNI BROJ	POZICIJA PLANA - KONTO	PREDMET NABAVE	Plan nabave za 2016. (procijenjena vrijednost)	POVEĆANJE / SMANJENJE	Novi plan nabave za 2016. godinu (procijenjena vrijednost)
1	2	3	4	5 (6-4)	6
1	3	RASHODI POSLOVANJA	27.852.648,00	856.932,00	28.709.580,00
2	32	MATERIJALNI RASHODI	27.852.648,00	856.932,00	28.709.580,00
3	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	206.185,00	81.290,00	287.475,00
4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	206.185,00	81.290,00	287.475,00
5	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.763.175,00	441.227,00	19.204.402,00
6	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.761.629,00	-34.142,00	1.727.487,00
7	3221	Uredski materijal	313.402,00	-34.142,00	279.260,00
8	3221	Stručna literatura	32.990,00	0,00	32.990,00
9	3221	Troškovi materijala za čišćenje	593.814,00	0,00	593.814,00
10	3221	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	821.423,00	0,00	821.423,00
11	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.321.134,00	0,00	10.321.134,00
12	3222	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
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 filmovi</i>	25.000,00	0,00	25.000,00
17	3222	Živežne namjernice	4.371.134,00	0,00	4.371.134,00
18	3222	<i>Meso i mesne prerađevine</i>	1.751.817,00	92.000,00	1.843.817,00
19	3222	<i>Ostale živežne namirnice</i>	2.619.317,00	-92.000,00	2.527.317,00
20	3222	Roba za daljnju prodaju (Ugostiteljstvo i trgovina)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
21	3222	<i>Roba za šankove</i>	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
22	3222	<i>Roba za trgovinu „Minerva“ i „Terme“</i>	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
23	3223	ENERGIJA	6.226.804,00	312.961,00	6.539.765,00
24	3223	Električna energija	2.309.278,00	0,00	2.309.278,00
25	3223	Plin	3.793.815,00	312.961,00	4.106.776,00
26	3223	Gorivo i mazivo	123.711,00	0,00	123.711,00
27	3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	371.134,00	80.611,00	451.745,00
28	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	82.474,00	81.797,00	164.271,00
29	323	RASHODI ZA USLUGE	6.488.339,00	297.025,00	6.785.364,00

30.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	238.213,00	0,00	238.213,00
31.	3231	Telefonija	156.000,00	0,00	156.000,00
32.	3231	Poštanske usluge	48.000,00	0,00	48.000,00
33.	3231	Usluge prijevoza novca	34.213,00	0,00	34.213,00
34.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.925.474,00	0,00	1.925.474,00
35.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	164.285,00	0,00	164.285,00
36.	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.094.080,00	-32.526,00	2.061.554,00
37.	3234	Voda	1.154.639,00	77.394,00	1.232.033,00
38.	3234	Smeće	271.070,00	-70,00	271.000,00
39.	3234	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	623.010,00	-130.197,00	492.813,00
40.	3234	Ostale komunalne usluge	45.361,00	20.347,00	65.708,00
41.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	176.606,00	0,00	176.606,00
42.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	230.000,00	-40.000,00	190.000,00
43.	3236	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	150.000,00	0,00	150.000,00
44.	3236	Zdravstvena zaštita bolesnika	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
45.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	661.742,00	-63.396,00	598.346,00
46.	3237	Advokatske usluge	24.742,00	0,00	24.742,00
47.	3237	Ostale intelektualne usluge	637.000,00	-63.396,00	573.604,00
48.	3238	RAČUNALNE USLUGE	247.423,00	146.828,00	394.251,00
49.	3239	OSTALE USLUGE	750.516,00	286.119,00	1.036.635,00
50.	3239	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	379.382,00	0,00	379.382,00
51.	3239	Usluge čišćenja, pranja i sl.	329.896,00	286.120,00	616.016,00
52.	3239	Ostale nespomenute usluge	41.237,00	0,00	41.237,00
53.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.394.949,00	37.390,00	2.432.339,00
54.	3292	1. Premije osiguranja	440.000,00	0,00	440.000,00
55.	3293	2. Reprezentacija	10.000,00	0,00	10.000,00
56.	3294	3. Članarine	35.000,00	0,00	35.000,00
57.	3299	4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.909.949,00	37.390,00	1.947.339,00
58.	3299	Komunalna naknada	275.000,00	0,00	275.000,00
59.	3299	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
60.	3299	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	55.000,00	-3.000,00	52.000,00
61.	3299	Ostali nematerijalni troškovi	164.949,00	40.390,00	205.339,00
62.	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.866.787,00	-28.798.439,00	3.068.348,00
63.	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	32.990,00	0,00	32.990,00
64.	412	Nematerijalna imovina	32.990,00	0,00	32.990,00
65.	4123	Licence	32.990,00	0,00	32.990,00
66.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.421.426,00	-29.210.810,00	2.210.616,00

67.	421	Građevinski - poslovni objekti	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
68.	4212	I faza izgradnje Spinalnog centra	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
69.	422	Postrojenja i oprema	1.421.426,00	789.190,00	2.210.616,00
70.	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	177.125,00	197.125,00
71.	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	19.640,00	24.640,00
72.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	12.553,00	42.553,00
73.	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.322.000,00	443.600,00	1.765.600,00
74.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.426,00	136.272,00	180.698,00
76.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	412 371,00	412 371,00	824 742,00
77.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	412.371,00	0,00	412.371,00
78.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	412.371,00	0,00	412.371,00
79.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	412.371,00	412.371,00
80.	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	412 371,00	412.371,00
SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (3+4):			59.719.435,00	-27.941.507,00	31.777.928,00

Tablica 9. Predmeti nabave iz Plana nabave za 2016. 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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	180.698,00	180.698,00
2.	Stručna literatura	32.990,00	0,00	32.990,00	2.	Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	150.000,00	0,00	150.000,00
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	12.553,00	42.553,00	3.	Ostali nematerijalni troškovi	164.949,00	40.390,00	205.339,00
4.	Članarine	35.000,00	0,00	35.000,00	4.	Uredski materijal	0,00	279.260,00	279.260,00
5.	Licence	32.990,00	0,00	32.990,00	5.	Telefonija	156.000,00	0,00	156.000,00
6.	Ostale komunalne usluge	45.361,00	20.347,00	65.708,00	6.	Gorivo i mazivo	123.711,00	0,00	123.711,00
7.	Advokatske usluge	24.742,00	0,00	24.742,00	7.	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	0,00	164.271,00	164.271,00
8.	Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	8.	Stručno usavršavanje zaposlenika	206.185,00	81.290,00	287.475,00
9.	Poštanske usluge	48.000,00	0,00	48.000,00	9.	Uredska oprema i namještaj	0,00	197.125,00	197.125,00
10.	Usluge prijevoza novca	34.213,00	0,00	34.213,00	10.	Zakupnine i najmnine	176.606,00	0,00	176.606,00
11.	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	82.474,00	-82.474,00	0,00	11.	Komunalna naknada	275.000,00	0,00	275.000,00
12.	Rtg filmovi	25.000,00	0,00	25.000,00	12.	Smeće	271.070,00	-70,00	271.000,00
13.	Komunikacijska oprema	5.000,00	19.640,00	24.640,00	13.	Računalne usluge	247.423,00	-247.423,00	0,00

14.	Ostale nespomenute usluge	41.237,00	0,00	41.237,00	14.	Usluge promidžbe i informiranja	164.285,00	0,00	164.285,00
15.	zdravstvena zaštita bolesnika	80.000,00	-40.000,00	40.000,00					
16.	uredska oprema i namještaj	20.000,00	-20.000,00	0,00					
17.	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.426,00	-44.426,00	0,00					
Ukupno do 100.000,00 HRK		646.433,00	-137.360,00	509.073,00	Ukupno od 100.000,01 HRK do 300.000,00 HRK		1.935.229,00	695.541,00	2.630.770,00

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.	Uredski materijal	313.402,00	-313.402,00	0,00
2.	Usluge tjelesne zaštite osobna i imovina	379.382,00	0,00	379.382,00
4.	Ostale intelektualne usluge	637.000,00	-63.396,00	573.604,00
5.	Premije osiguranja	440.000,00	0,00	440.000,00
6.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	412.371,00	0,00	412.371,00
8.	Troškovi materijala za čišćenje	593.814,00	0,00	593.814,00
9.	Medicinska i laboratorijska oprema	1.322.000,00	443.600,00	1.765.600,00
10.	Potrošni materijal za medicinski biokemijski laboratorij	782.214,00	0,00	782.214,00
11.	Troškovi utrošenog tehničkog materijala i robe i tekstilni materijal	821.423,00	0,00	821.423,00
12.	Dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija , kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijsko - ventilacijskog sustava	623.010,00	-130.197,00	492.813,00
13.	Potrošni medicinski materijal za ljekarnu	942.786,00	0,00	942.786,00
14.	Voda	1.154.639,00	77.394,00	1.232.033,00
15.	Roba za šankove	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00

16.	Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
17.	Lijekovi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
18.	Meso i mesne prerađevine	1.751.817,00	0,00	1.751.817,00
19.	Roba za trgovinu „Minerva“ i " Terme "	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
20.	Električna energija	2.309.278,00	0,00	2.309.278,00
21.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.925.474,00	0,00	1.925.474,00
22.	Ostale živežne namirnice	2.619.317,00	0,00	2.619.317,00
23.	Sitni inventar i auto gume	371.134,00	80.611,00	451.745,00
24.	Usluga čišćenja i pranja	329.896,00	286.120,00	616.016,00
25.	Plin	3.793.816,00	312.960,00	4.106.776,00
26.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	412.371,00	412.371,00
27.	Računalne usluge	0,00	394.251,00	394.251,00
28.	I. Faza izgradnje spinalnog centra	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00
Ukupno 300.000,01 HRK na više		57.137.773,00	-28.499.688,00	28.638.085,00

Broj: 01-1121/1-2016

v.d. pomoćnica ravnatelja za
financijsko poslovanje:

Ljubica Horvat, dipl.oec.



v.d. ravnatelj:

Damir Mihalić, dipl.oec.

I. Izmjena Plana poslovanja za 2016. godinu

Prilog 1.

Tabela 1. Prihodi i primici

Konto	Opis	Financijski plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan (I Izmjene)	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4 (5-3)	5	6
6	I PRIHODI POSLOVANJA	150.992.000,00	-41.529.387,00	109.462.613,00	72,50
63	1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICA) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	38.930.000,00	-38.100.000,00	830.000,00	2,13
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	38.150.000,00	-38.100.000,00	50.000,00	0,13
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	38.100.000,00	-38.100.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ)	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
64	2. PRIHODI OD IMOVINE	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
6413	Prihodi od kamata	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
65	3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.000.000,00	880.000,00	18.880.000,00	104,89
652	Prihodi po posebnim propisima	18.000.000,00	880.000,00	18.880.000,00	104,89
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.000.000,00	880.000,00	18.880.000,00	104,89
66	4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	23.384.000,00	-2.009.387,00	21.374.613,00	91,41
661	4.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	23.164.000,00	-2.009.387,00	21.154.613,00	91,33
6614	4.1.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.800.000,00	-800.000,00	7.000.000,00	89,74
6614	- Šankovi	5.300.000,00	-300.000,00	5.000.000,00	94,34
6614	- Trgovine	2.500.000,00	-500.000,00	2.000.000,00	80,00
6615	4.1.2. Prihodi od pruženih usluga	12.964.000,00	-1.209.387,00	11.754.613,00	90,67

6615	- Liječenje i programi	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
6615	- Program za umirovljenike	3.900.000,00	-100.000,00	3.800.000,00	97,44
6615	- Pansion i polupansion	3.714.000,00	-459.387,00	3.254.613,00	87,63
6615	- Noćenja	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
6615	- Privatnici i specijalistička dijagnostika	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
6615	- Doplate	3.250.000,00	-450.000,00	2.800.000,00	86,15
6615	4.1.3. Prihodi od pruženih usluga	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6615	- Bazeni vanjski i unutarnji	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
6615	- Ostali prihodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
663	4.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
6631	Tekuće donacije	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
67	5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	70.643.000,00	-2.300.000,00	68.343.000,00	96,74
671	5.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6711	5.1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6711	- Decentralizirana sredstva (rashodi poslovanja)	1.075.000,00	-262.000,00	813.000,00	75,63
6712	- Decentralizirana sredstva (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)	1.325.000,00	262.000,00	1.587.000,00	119,77
673	5.2. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih odnosa	68.243.000,00	-2.300.000,00	65.943.000,00	96,63
6731	- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	63.443.000,00	0,00	63.443.000,00	100,00
6731	- Prihodi za pokriće manjka iz prethodnih godina	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
6731	- Prihodi od HZZO-a Ino osiguranje i zaštita zdravlja na radu	1.800.000,00	700.000,00	2.500.000,00	138,89
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)	151.132.000,00	41.529.387,00	109.602.613,00	72,52

Tabela 2. Rashodi i izdaci

Konto	Opis	Financijski Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan (I Izmjene).	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4 (5-3)	5	6
3	I RASHODI POSLOVANJA	106.227.000,00	-2.377.000,00	103.850.000,00	97,76
31	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.530.000,00	-3.810.000,00	64.720.000,00	94,44
311	1.1. Plaće (bruto)	57.200.000,00	-3.200.000,00	54.000.000,00	94,41
3111	Plaće za redovni rad	57.200.000,00	-3.200.000,00	54.000.000,00	94,41
312	1.2. Ostali rashodi za zaposlene	1.380.000,00	40.000,00	1.420.000,00	102,90
3121	- Jubilarne nagrade	730.000,00	70.000,00	800.000,00	109,59
3121	- Otpremnine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3121	- Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
3121	- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (dječji darovi)	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	85,71
313	1.3. Doprinosi na plaće	9.950.000,00	-650.000,00	9.300.000,00	93,47
3132	- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.580.000,00	-480.000,00	8.100.000,00	94,41
3133	- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.370.000,00	-170.000,00	1.200.000,00	87,59
32	2. MATERIJALNI RASHODI	36.902.000,00	1.203.000,00	38.105.000,00	103,26
321	2.1. Naknade troškova zaposlenima	3.700.000,00	60.000,00	3.760.000,00	101,62
3211	- Službena putovanja	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
3212	- Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	3.400.000,00	-50.000,00	3.350.000,00	98,53
3213	- Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
322	2.2. Rashodi za materijal i energiju	21.960.000,00	560.000,00	22.520.000,00	102,55
3221	2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.140.000,00	-40.000,00	2.100.000,00	98,13
3221	- Uredski materijal	380.000,00	-40.000,00	340.000,00	89,47
3221	- Stručna literatura	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3221	- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
3221	- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
3222	2.2.2. Materijal i sirovine	11.720.000,00	0,00	11.720.000,00	100,00
3222	- Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
3222	- Kalo, rasip, lom	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3222	- Živežne namirnice	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00
3222	- Nabavna vrijednost robe (ugostiteljstva i trgovine)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00
3223	2.2.3. Energija	7.550.000,00	400.000,00	7.950.000,00	105,30
3223	- Električna energija	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
3223	- Plin	4.600.000,00	400.000,00	5.000.000,00	108,70
3223	- Motorni benzini i dizel gorivo	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3225	2.2.4. Sitni inventar i auto gume	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22
3227	2.2.5. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
323	2.3. Rashodi za usluge	8.467.000,00	441.000,00	8.908.000,00	105,21

3231	2.3.1. Usluge telefona, pošte, prijevoza	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
3232	2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.334.637,00	0,00	2.334.637,00	100,00
3233	2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3234	2.3.4. Komunalne usluge	2.585.000,00	-75.000,00	2.510.000,00	97,10
3234	- Voda	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14
3234	- Smeće	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
3234	- Deratizacija i dezinfekcija, kemijsko-mehaničko čišćenje klim. sust.	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
3234	- Ostale komunalne usluge	55.000,00	25.000,00	80.000,00	145,45
3235	2.3.5. Zakupnine i najamnine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
3236	2.3.6. Zdravstvene usluge	230.000,00	-40.000,00	190.000,00	82,61
3236	- Usluge zdravstvenog nadzora liječnika	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3236	- Zdravstvena zaštita bolesnika	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
3237	2.3.7. Intelektualne i osobne usluge	1.402.363,00	26.000,00	1.428.363,00	101,85
3237	- Troškovi za privremene i povremene poslove	600.000,00	100.000,00	700.000,00	116,67
3237	- Advokatske usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3237	- Ostale intelektualne usluge	772.363,00	-74.000,00	698.363,00	90,42
3238	2.3.8. Računalne usluge	300.000,00	180.000,00	480.000,00	160,00
3239	2.3.9. Ostale usluge	910.000,00	350.000,00	1.260.000,00	138,46
3239	- Usluge zaštitara	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
3239	- Usluge čišćenja, pranja i slično	400.000,00	350.000,00	750.000,00	187,50
3239	- Ostale usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
324	2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
3241	2.4.1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
329	2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.525.000,00	92.000,00	2.617.000,00	103,64
3291	2.5.1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
3292	2.5.2. Premije osiguranja	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
3293	2.5.3. Reprerentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3294	2.5.4. Članarine	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86
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	47.000,00	1.992.000,00	102,42
3299	- Komunalna naknada	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
3299	- Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	94,55
3299	- Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	100,00
3299	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
34	3. FINANCIJSKI RASHODI	715.000,00	225.000,00	940.000,00	131,47
342	3.1. Kamate za primijene kredite i zajmove	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	66,67

3423	- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	66,67
343	3.2. Ostali finansijski rashodi	265.000,00	375.000,00	640.000,00	241,51
3431	- Bankarske usluge i usluge platnog prometa	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33
3432	- Negativne tečajne razlike	5.000,00	405.000,00	410.000,00	8.200,00
3433	- Zatezne kamate	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3434	- Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
372	4.1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
3721	- Novčana pomoć za školovanje djece preminulih radnika	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
38	5. OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
383	5.1. Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3831	- Troškovi za kazne, administrativne takse i sudske troškove	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3831	- Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4	II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.805.000,00	36.018.000,00	3.787.000,00	9,51
41	1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
412	1.1. Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
4123	- Licence	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42	2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.265.000,00	36.518.000,00	2.747.000,00	7,00
421	Građevinski objekti	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
422	2.1. Postrojenje i oprema	1.765.000,00	982.000,00	2.747.000,00	155,64
4221	- Uredska oprema i namještaj	24.250,00	215.750,00	240.000,00	989,69
4222	- Komunikacijska oprema	6.063,00	23.937,00	30.000,00	494,80
4223	- Oprema za održavanje i zaštitu	36.375,00	13.625,00	50.000,00	137,46
4224	- Medicinska i laboratorijska oprema	1.644.445,00	562.555,00	2.207.000,00	134,21
4227	- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.867,00	166.133,00	220.000,00	408,41
45	3. RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00
451	3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
4511	- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

4521	- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5	III IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.100.000,00	-300.000,00	1.800.000,00	85,71
54	1. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.100.000,00	-300.000,00	1.800.000,00	85,71
544	1.1. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.100.000,00	-300.000,00	1.800.000,00	85,71
5443	1.1.2. Rashodi za investicije	2.100.000,00	-300.000,00	1.800.000,00	85,71
9	IV VLASTITI IZVORI	3.000.000,00	-2.834.387,00	165.613,00	5,52
92	Rezultat poslovanja	3.000.000,00	-2.834.387,00	165.613,00	5,52
922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	3.000.000,00	-2.834.387,00	165.613,00	5,52
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV)	151.132.000,00	-41.529.387,00	109.602.613,00	72,52

