



Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

FINANCIJSKI PLAN

za razdoblje

2016. – 2018. godina

Spoj tradicije i moderne medicine

Broj: 05-314/1-2015
Krapinske Toplice, rujan 2015.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. – 2018. GODINU

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Kao proračunski korisnik sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) Bolnica izrađuje i donosi svoje financijske planove.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je bolnica za medicinsku rehabilitaciju i za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

- medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi
- pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice
- opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja djelatnost osnovnog školstva (odgoj i obvezno školovanje) i predškolskog odgoja djece sa teškoćama u razvoju i druge djece na liječenju i medicinskoj rehabilitaciji
- obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge
- obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak.

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za fizikalnu rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Naša vizija je postati prepoznatljiva bolnica po izvrsnosti u pružanju usluga i brizi za korisnike, bolnica izbora za sve veći broj bolesnika s područja Republike Hrvatske i šire regije.

Obrazloženje programa

Program provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: rehabilitacija bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti (reumatskih, neuroloških, ortopedskih bolesnika, bolesnika oboljelih od bolesti srca i krvnih žila, rehabilitacija djece i socijalna skrb djece s teškoćama u razvoju)
- Aktivnost: liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (unutarnje bolesti, neurologija, reanimatologija i intenzivno liječenje)
- Aktivnost: ambulantna rehabilitacija djece i odraslih (ortopedska ambulanta, ambulanta za osteoporozu, ambulanta za reumatologiju, ambulanta Toplice Hotel, ambulanta Terme Tuhelj, kinezioterapija, elektroterapija, hidroterapija, radna terapija, logopedi, psiholozi)
- Aktivnost: specijalistička dijagnostika (EMNG, EMG, ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sustava, kardiovaskularna dijagnostika, neurološka dijagnostika, radiološka dijagnostika – CT, ultrazvuk, opća radiologija, dijagnostika dojke, medicinska biokemija – opća medicinska biokemija, specijalna medicinska biokemija, hematologija i koagulacija)
- Aktivnost: hitni prijem bolesnika oboljelih od unutarnjih bolesti, hitni laboratorij i dnevna bolnica
- Projekt: znavljanje medicinske i ostale opreme
- Projekt: dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Zakonska i druga podloga na kojoj se zasniva program:

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15)
- Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 67/09, 116/09, 04/10, 88/10, 131/10, 01/11, 87/11, 137/11, 39/12, 69/12, 126/12, 38/13, 77/13, 101/13, 119/13, 125/13)
- Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja (NN 02/09, 123/09)
- Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 43/10, 71/10, 88/10, 02/09, 06/11, 50/11, 93/11, 126/11, 153/11, 38/12, 51/12, 76/12, 95/12, 118/12, 129/12, 131/12, 147/12, 23/13, 38/13, 50/13, 51/13, 99/13, 103/13, 128/13, 156/13, 11/14, 12/14, 34/14, 54/14, 66/14, 74/14, 106/14, 133/14, 157/14, 25/15, 36/15, 69/15, 79/15)
- Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (NN 15/92, 29/93, 65/93, 73/99, 03/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02, 92/02, 130/02, 151/02, 11/03, 32/03, 43/03, 203/03,

30/05, 88/05, 136/06, 16/07, 40/07, 57/07, 80/07, 84/07, 98/07, 111/07, 130/07, 54/08, 85/08, 133/08, 02/09, 10/09, 17/09, 110/10, 65/13, 99/13, 125/13, 34/14, 74/14).

Ugovaranje s HZZO-om

Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti u pravilu svake tri godine. Sve naknadne promjene reguliraju se aneksima ugovora. Usluge se fakturiraju sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Na kraju godine fakturirana realizacija se usklađuje sa maksimalnim odobrenim sredstvima. Ugovorene usluge Bolnica pruža kroz specijalističke ordinacije i ambulante (interna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija), te bolničko liječenje sa ugovorena 426 kreveta za bolesnike oboljele od kroničnih bolesti i 30 kreveta za bolesnike oboljele od akutnih bolesti.

Pored osnovnog ugovora Bolnica ima sa HZZO-om sklopljen i Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Također je sklopljen Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke, po kojem se godišnje odradi oko 1.500 mamografskih pregleda.

Prihodi iz proračuna

Ministarstvo prosvjete i Krapinsko-zagorska županija doznačuju sredstva za materijalne troškove Osnovne škole pri Bolnici. Krapinsko-zagorska županija također godišnje odobrava decentralizirana sredstva, ovisno o mogućnostima, za nabavu opreme, investicijsko održavanje te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Vlastiti prihodi

Sa Poliklinikom Magdalena, Specijalnom bolnicom Akromion i Poliklinikom IDC sklopljeni su ugovori o pružanju medicinskih i nemedicinskih usluga. Sa Specijalnom bolnicom Akromion sklopljen je i ugovor o zakupu poslovnog prostora, a 19. srpnja 2012. godine je sklopljen Aneks ugovoru o zakupu poslovnog prostora. U vlastitim приходима nalaze se iznosi za bolničko liječenje privatnih korisnika, nadstandarda, plaćanja za smještaj u apartmanima, privatno plaćanje medicinskih i nemedicinskih usluga i dr.

Bolnica sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Gradskim uredom za socijalnu skrb grada Zagreba i Savezom udruga zatočenih i nestalih branitelja sklapa godišnje ugovore o pružanju usluga fizikalne medicine i rehabilitacije hrvatskim braniteljima.

Financijski plan 2016.-2018. godina

Planiranje, trošenje sredstava i računovodstveno praćenje i izvještavanje regulirani su Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Nabava roba i usluga provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Financijski pokazatelji za 2016. godinu

Planirani ukupni troškovi u 2016. godini iznose 116.835.000 kuna, od kojih se 2.000.000 kuna odnosi na pokrivanje dijela manjka prihoda iz prethodnih godina. Rashodi za zaposlene iznose 74.371.000 kuna. Materijalni rashodi iznose 35.302.000 kuna, a na financijske rashode otpada 341.000 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.821.000 kuna od čega 1.449.000 kuna otpada na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Planiramo da se 1.180.000 kuna financira iz decentraliziranih sredstava. Sa dodatnih 100.000 kuna iz decentraliziranih sredstava bi se financirao dio usluga investicijskog održavanja. Ostatak rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.372.000 kuna se odnosi na medicinsku i prijeko potrebnu ostalu opremu - nabavu pokrivamo iz općih prihoda i primitaka (HZZO, KZŽ i ostali prihodi), a dijelom iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda te iz donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi i izdaci financiraju se iz sljedećih izvora: 69,1% iz općih prihoda i primitaka, 13,1% iz prihoda za posebne namjene, 17,2% iz vlastitih prihoda, 0,3% iz donacija te 0,3% iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Rashodi za zaposlene se financiraju sa 70,3% iz općih prihoda i primitaka, 13,6% iz prihoda za posebne namjene te 16,1% iz vlastitih prihoda.

Materijalni rashodi (bez decentraliziranih sredstava) financiraju se sa 70% iz općih prihoda i primitaka, 13,4% iz prihoda za posebne namjene, 15,9% iz vlastitih prihoda, 0,4% iz donacija te 0,3% iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja.

Financijski rashodi financiraju se sa 70,7% iz općih prihoda i primitaka, 13,5% iz prihoda za posebne namjene te 15,8% iz vlastitih prihoda.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (bez decentraliziranih sredstava) financiraju se sa 59% iz općih prihoda i primitaka, 11,2% iz prihoda za posebne namjene, 13,3% iz vlastitih prihoda, 8,3% iz donacija, te 8,3% iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (bez decentraliziranih sredstava) financiraju se sa 70,3% iz općih prihoda i primitaka, 13,6% iz prihoda za posebne namjene te 16,1% iz vlastitih prihoda.

Pokrivanje manjka prihoda iz prethodnih godina pokriva se u cijelosti iz vlastitih prihoda.

Projekcija za 2017. godinu i 2018. godinu

U 2017. godini ukupni rashodi se smanjuju za 2,4%, a u 2018. godini za 0,7% u odnosu na prethodnu godinu. Promjene su predviđene u skupini rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, rashoda za nabavu nefinancijske imovine a sukladno Uputama za izradu planova.

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, dipl.oec.



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	116.835.000	114.073.000	113.251.000
PRIHODI POSLOVANJA	116.785.000	114.024.000	113.202.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	49.000	49.000
RASHODI UKUPNO	114.835.000	112.073.000	111.251.000
RASHODI POSLOVANJA	110.014.000	108.348.000	107.666.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.821.000	3.725.000	3.585.000
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	2.000.000	2.000.000	2.000.000

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.000.000	2.000.000	2.000.000

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU
POSEBNI DIO**

ZDRAVSTVENE USTANOVE - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

PRIHODI	IZVORI FINANCIRANJA																
	KONTC	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM	UKUPNO		PROJEKCIJA		
			KŽŽ.-DEC	Dop.sr.KŽŽ	Ostali prih.	5							6	7	8	9	10
	HZZO		1	2	3	4											
			78.119.000	1.280.000	225.000	1.125.000	0	15.302.000	20.134.000	350.000	250.000	0	116.785.000	114.024.000	113.202.000		
6	PRIHODI POSLOVANJA		0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	439.000	436.000		
63	Pom.od subj.unut.op.pror.																
63231	Tek.pom.od in.i tijela EU																
63241	Kapi.pom od in.i tijela EU																
63311	Tek.pom.-državni prorač.																
63313	Tek.pom.-gradskog prorač.																
63314	Tek.pom-općinskog prorač.																
63321	Kap.pom.-drž.pror.																
63323	Kap.pom.-gradsk.proračuna																
63324	Kap.pom.-općinskog prora.																
63414	Tek.pom.HZMO,HZZ,HZZO																
63424	Kap.pom.HZMO, HZZ,HZZO																
63611	Tek.pom. iz nenadlež.prorač.					450.000											
63621	Kap.pom.-iz nenadlež.prorač.																
63811	Tek.pom.iz drž.pr.-EU sredst.																
64	Prihod od imovine		0	0	0	0	0	2.000	1.594.000	0	250.000	0	1.846.000	1.802.000	1.789.000		
64131	Kamate na oročena sreds.																
64132	Kamate na depozit po viđe.							2.000					2.000				
64199	Ostali prih.od financ.imovi.																
64229	Prih.od zak. iznaj.imo.(stan)								1.594.000				1.594.000				
64299	Ost.prih. Od nefinancij.imovi.										250.000		250.000				
65	Prihodi po posebn.propisi.		0	0	0	0	0	15.300.000	0	0	0	0	15.300.000	14.938.000	14.830.000		
65269	Ostali nespomenuti prihodi							15.300.000					15.300.000				
66	Pr.od prod.proiz.i uslu.dona.		0	0	0	0	0	0	18.490.000	350.000	0	0	18.840.000	18.395.000	18.262.000		
66142	Pr.od prodaje roba								665.000				665.000				
66151	Prih.od prodaje usluga								17.825.000				17.825.000				
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro									150.000			150.000				
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.									200.000			200.000				
67	Prihodi iz proračuna		78.119.000	1.280.000	225.000	675.000	0	0	0	0	0	0	80.299.000	78.401.000	77.836.000		
67111	Pr.za fin.rashoda poslovanja					675.000							900.000				

67121	Prih.za nabavu nefinanc.im.	1.280.000										1.280.000							
67141	Prih.za financ.uz.i otpl.zajma																		
67311	Prihodi od HZZO	78.119.000										78.119.000							
68	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
68311	Ostali prihodi											50.000							
7	PRIH.OD PROD.NEF.IMOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
72	Prih.od prodaje dug.imo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
72129	Pr.od prodaje građev.objek.											50.000							
72273	Prih.od prod.opreme																		
72319	Prih.od prod.prijev.sredstava																		
8	PRIMICI OD ZADUŽIVA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84221	Primijeni krediti																		
	UKUPNO PRIHODI	78.119.000	1.280.000	225.000	1.125.000	0	15.302.000	20.134.000	350.000	300.000	0	116.835.000	114.073.000						113.251.000

A) RASHODI - POSTOJEĆI PROGRAMI

Program A01 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD
Kapitalni projekt A01 1000 K104000 Izgradnja, dogradnja, adaptacija zdrav.ustanova
popuniti stupac 2 - DEC

3	RASHODI POSLOVANJA	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
32	Materijalni rashodi	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
32329	Usl.tek. i investicijsk.održ.		100.000																100.000	
4	RAS.ZA NAB.NEF.IMOVI.	0	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000
42	Rash.za nabav. Dug.imo.	0	953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953.000	953.000
42122	Poslovni objekti																			
42149	Ostali gr.objekti (sp.dvoran)																			
42211	Računala i računalna oprema		80.000																80.000	
42241	Medicinska oprema		873.000																873.000	
42251	Instrumenti, uređaji, strojevi																			
42273	Oprema ostale namjene																			
42319	Prijevozna sredstva																			
45	Rasho.za dodatna ulaga	0	227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000	227.000
45111	Dod.ulag. na građ.objekti.		227.000																227.000	
45411	Dod.ulag. na naf.imoivni																			
	UKUPNO KAPIT.PROJEKT	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.000	1.280.000							1.280.000

Program A01 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZDRAV.USLUGE
Aktivnost A01 1002 A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite

3	RASHODI POSLOVANJA	75.888.000	0	202.000	1.093.000	0	14.865.000	17.616.000	150.000	100.000	0	109.914.000	108.248.000	107.566.000
31	Rashodi za zaposlene	51.560.000	0	743.000	0	10.099.000	11.969.000	0	0	0	0	74.371.000	73.479.000	73.486.000
31111	Plaće (bruto)	43.186.000		622.000		8.459.000	10.025.000					62.292.000		
31219	Ostali rashodi za zaposlene	946.000		14.000		185.000	220.000					1.365.000		
31321	Dopr.zdravstveni na plaću	6.694.000		96.000		1.311.000	1.554.000					9.655.000		
31332	Dop.za zapošljav.na plaću	734.000		11.000		144.000	170.000					1.059.000		
32	Materijalni rashodi	24.091.000	0	202.000	346.000	0	4.720.000	5.593.000	150.000	100.000	0	35.202.000	34.428.000	33.739.000
32119	Rashodi za služb. putova.	97.000		3.000	1.000	19.000	23.000					143.000		
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s.po.	2.081.000		30.000	30.000	408.000	483.000					3.002.000		
32131	Seminari,tečajevi.str.ispiti	89.000		3.000	1.000	17.000	21.000	32.000				163.000		
32149	Ost.nakn.tr.zaposlenima											0		
32211	Uredski materijal	227.000		2.000	3.000	45.000	53.000					330.000		
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.	881.000		3.000	13.000	173.000	204.000					1.274.000		
32229	Materijal i sirovine	9.204.000		1.000	132.000	1.803.000	2.137.000	60.000				13.337.000		
32231	Električna energija	1.305.000		10.000	19.000	256.000	303.000					1.893.000		
32233	Plin	1.590.000		23.000	23.000	312.000	369.000					2.294.000		
32234	Benzin	37.000		1.000	1.000	7.000	8.000					53.000		
32239	Ost.mat.za proizv.energije											0		
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.	285.000		4.000	4.000	56.000	66.000					411.000		
32251	Sitni inventar	515.000		11.000	7.000	101.000	120.000	58.000				812.000		
32252	Auto.gume	7.000				1.000	2.000					10.000		
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu	265.000			4.000	52.000	61.000					382.000		
32311	Usl.telefona,telefak.,internet	147.000			2.000	29.000	34.000					212.000		
32313	Poštarina	43.000			1.000	8.000	10.000					62.000		
32319	Prijevoz učenika	120.000		151.000	2.000	23.000	28.000					324.000		
32329	Usl.tek.i inves.održavanja	1.450.000		4.000	21.000	284.000	336.000		100.000			2.195.000		
32339	Usl.promidžbe i informiranja	60.000			1.000	12.000	14.000					87.000		
32349	Komunalne usluge	1.460.000		7.000	21.000	286.000	339.000					2.113.000		
32359	Zakupnine i najamnine	1.056.000			15.000	207.000	245.000					1.523.000		
32361	Zdravstveni pregledi	330.000		2.000	5.000	65.000	76.000					478.000		
32369	Ostale zdrav.usluge	33.000				7.000	8.000					48.000		
32371	Autorski honorar	17.000				3.000	4.000					24.000		
32372	Ugovor o djelu	166.000			2.000	32.000	39.000					239.000		

32379	Ostale intelektualne usluge	1.064.000								247.000								1.534.000			
32389	Računalne usluge	196.000		15.000						208.000									282.000		
32391	Grafičke,tiskarske usluge	3.000		3.000						38.000									5.000		
32399	Ostale nespomenute usluge	32.000		1.000						6.000									46.000		
32412	Nak.tr.osoba.izvan rad.odh.	351.000		5.000						69.000									507.000		
32922	Premije osiguranja imovine	226.000		3.000						44.000									325.000		
32923	Premije osiguranja zaposle.	510.000		7.000						100.000									736.000		
32931	Reprezentacija	20.000								4.000									29.000		
32941	Članarine	17.000								4.000									25.000		
32952	Sudske,javnobiljež.i dr.prist.	42.000		1.000						8.000									61.000		
32999	Ostali nespom.rash.poslova.	165.000		5.000						32.000									243.000		
34	Financijski rashodi	237.000	0	4.000	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	341.000	341.000	341.000	
34311	Usluge banaka i plat.prome.	119.000		2.000						23.000									171.000		
34339	Zatezne kamate	118.000		2.000						23.000									170.000		
34349	Ost.nespomen.financijs.rash																	0			
92	Pokriivanje manjka prih. iz prethodnih god.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
92222	Pokriivanje manjka prih. iz prethodnih god.																		2.000.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	75.888.000	0	202.000	1.093.000	0	202.000	0	14.865.000	19.616.000	150.000	100.000	0	111.914.000	110.248.000	2.545.000	1.691.000	1.598.000	2.405.000	2.405.000	

Program A01 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZDRAVSTVENE USLUGE
Kapitalni projekt A01 1001 K104000 Oprema, izgradnja, investicije

41	RAS.ZA NAB.NEF.IMOVI.	2.231.000	0	23.000	32.000	0	437.000	518.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	3.641.000	2.545.000	1.691.000	1.598.000	2.405.000	2.405.000	
42	Rash.za nabav. Dug.imo.	1.384.000	0	23.000	20.000	0	271.000	321.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	2.419.000	1.691.000	1.691.000	1.598.000	2.405.000	2.405.000	
42122	Poslovni objekti																	0		
42149	Ostali gr.objekti (sp.dvoran)																	0		
42211	Računala i računalna oprema	298.000		8.000	4.000		59.000	69.000						438.000						
42241	Medicinska oprema	681.000		10.000			133.000	158.000	200.000	200.000				1.382.000						
42251	Instrumenti, uređaji, strojevi													0						
42273	Oprema ostale namjene	405.000		6.000			79.000	94.000						599.000						
42319	Prijevozna sredstva																			
45	Rasho. za dodatna ulaga	847.000	0	12.000	0	0	166.000	197.000	0	166.000	197.000	0	0	1.222.000	854.000	854.000	807.000	807.000	807.000	
45111	Dod.ulag. na građ.objekti.	847.000		12.000			166.000	197.000						1.222.000						
45411	Dod.ulag. na nef.imovini													0						
	UKUPNO KAPIT.PROJEKT	2.231.000	0	23.000	32.000	0	437.000	518.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	3.641.000	2.545.000	1.691.000	1.598.000	2.405.000	2.405.000	

