



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu

Broj: 05-378/2-2018

Krapinske Toplice, ožujak 2019.

Sadržaj

1. Uvod	2
2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	2
3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite	3
4. Cilj programa	4
4.1. Planirane investicije	5
5. Financijski plan za 2019. godinu	6
5.1. Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu	8
6. Prilozi – tablice	9
6.1. Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu u usporedbi sa Financijskim planom za 2019. godinu ..	9
6.2. Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu prema izvorima prihoda i primitaka	11
6.3. Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu prema izvorima financiranja rashoda i izdataka	12

1. Uvod

Planiranje, trošenje sredstava i računovodstveno praćenje i izvještavanje regulirani su Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) te Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).

Financijski plan za 2019. godinu i projekcija za sljedeće dvije godine donesen je na 17. sjednici Upravnog vijeća, 20. prosinca 2018. godine. Budući da su se izmijenile okolnosti poslovanja i okviri financiranja, ukazala se potreba za izradom Prve izmjene Financijskog plana za 2019. godinu.

2. Sažetak djelokruga rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711.

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 ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

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 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
- obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja

3. Obrazloženje programa provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

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 ambulate 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.

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 i projekte:

- 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: rehabilitacija 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 za dijabetologiju, 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 prema financijskim mogućnostima
- Projekt: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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 100/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15, 129/17, 42/18)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 123/16, 129/17)
- 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 56/17, 73/17, 30/18, 35/18, 119/18)
- Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (NN 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 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, 49/13, 65/13, 99/13, 103/13, 125/13, 34/14, 74/14).

4. Cilj programa

Cilj programa provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite usklađen je sa Strategijom razvoja Krapinsko - zagorske županije do 2020. godine kao i sa strateškim razvojnim pravcima Nacionalne strategije zdravstva 2012. – 2020., a odnosi se na poboljšanje povezanosti i kontinuiteta u zdravstvu, povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite i poboljšanje pokazatelja zdravlja. Prioritet je dostupno i otvoreno zdravstvo koje obuhvaća unapređenje kvalitete i uvjeta rada u bolnici te povećanje konkurentnosti i otvorenosti.

Unapređenje kvalitete i uvjeta rada će se postići kroz unapređenje kvalitete postojeće tehnološke opreme, ulaganje u obnovu i opremanje te educiranje djelatnika.

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti realizirat će se poboljšanjem koordinacije između zdravstvenih ustanova, osmišljavanjem povoljnih, održivih, visokokvalitetnih zdravstvenih usluga, organiziranjem dana

otvorenih vrata i omogućavanjem besplatnih kontrolnih pregleda te diferenciranjem lječilišne ponude kroz naglašenu specijalizaciju u turizmu.

Zbog svoje specifičnosti interdisciplinarnog pristupa bolesnicima, koji podrazumijeva skrb specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologa, ortopeda, interniste, kardiologa, radiologa te laboratorijske dijagnostike, kao i fizioterapeuta raznih profila, radnih terapeuta, logopeda i psihologa, bolnica je danas prepoznata kao ustanova koja može zbrinuti i rehabilitirati i najkompleksnije bolesnike.

Već je spomenuto da kapacitet bolnice obuhvaća 580 kreveta za stacionarnu bolničku djelatnost. Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno je 426 rehabilitacijskih kreveta i 30 akutnih, što je ukupno 456 kreveta. Preostali kapaciteti su na raspolaganju za medicinski turizam, kojim se naša bolnica bavi već dugi niz godina.

Nadalje je intencija razvoj svih odjela i djelatnosti, s osobitim naglaskom na neurološku, kraniocerebralnu, kardiološku, sportsko-ortopedsku, reumatološku i rehabilitaciju djece te polikliničku djelatnost i djelatnost medicinskog turizma.

4.1. Planirane investicije

Dogradnja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Prema Ugovoru sa Krapinsko – zagorskom županijom, u 2019. godini će se izraditi projektno – tehnička dokumentacija za dogradnju Specijalne bolnice. Proveden je postupak javne nabave te je sklopljen ugovor u vrijednosti 1.620.000,00 kuna s rokom izrade od 180 kalendarskih dana. Proveden je i postupak jednostavne nabave za izvođenje geotehničkih istražnih radova i izradu geotehničkog elaborata u vrijednosti od 249.375,00 kuna.

Investicijsko održavanje - Sanacija i rekonstrukcija kanalizacije

Projekt sanacije i rekonstrukcije bolničke kanalizacije započet je 2010. godine. Do sada su izvedene tri faze kompletno i tri faze djelomično, od šest ukupno planiranih. U 2019. godini se planira dovršetak dijela djelomično izvedenih faza s uključenim nadzorom u vrijednosti 637.500,00 kuna koja će se financirati iz vlastitih prihoda.

Zanavljanje medicinske i ostale opreme

U 2019. godini planira se nabaviti, a u skladu sa Planom popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije za 2019. godinu, kardiološki ultrazvuk u vrijednosti 1.037.057,06 kuna i defibrilator u vrijednosti 125.000,00 kuna.

Vlastitim sredstvima bi se realizirala nabava ostale medicinske opreme te računala i ostale opreme u vrijednosti 1.461.192,94 kune.

Informatizacija procesa rada

Podrazumijeva nabavu i implementaciju cjelovitog rješenja za informatizaciju rada bolnice, koje pruža podršku u svim aspektima bolničkog poslovanja – medicinskom, ekonomskom i poslovnom. Cilj je uspostava bolničkog informacijskog sustava koji će omogućiti efikasnije upravljanje bolničkim resursima, praćenje i usporedbu prihoda i troškova nastalih u procesu pružanja svake pojedine usluge, kao i ukupnom procesu liječenja, povezivanje medicinskih podataka iz više bolničkih izvora radi odlučivanja o daljnjoj dijagnostici, liječenju i terapijama.

U 2019. godini planirana je nabava systemske infrastrukture za implementaciju BIS-a te sama implementacija bolničkog informacijskog sustava i poslovnog informacijskog sustava ukupne vrijednosti 701.000,00 kuna koja će se financirati iz decentraliziranih sredstava. Bolnica iz vlastitih prihoda planira izdvojiti dodatnih 500.000 kuna.

5. Financijski plan za 2019. godinu

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 ambulate (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 2.000 mamografskih pregleda.

Prihodi iz proračuna

Krapinsko-zagorska županija godišnje odobrava decentralizirana sredstva, ovisno o mogućnostima, za nabavu opreme, investicijsko održavanje te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U 2019. godini odobreno nam je 2.934.195,00 kuna. Iznos od 1.071.137,94 kune odnosi se na otplatu kredita za nabavu višeslojnog CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja koji je realiziran 2018. godine. Preostali iznos se odnosi na nabavu medicinske opreme – kardiološki ultrazvuk i defibrilator (1.162.057,06 kuna) te računalnu opremu i ulaganje u računalne programe (701.000,00 kuna).

U 2019. godini Krapinsko – zagorska županija će financirati i izradu projektno - tehničke dokumentacije za dogradnju bolnice te geotehničke istražne radove i izradu geotehničkog elaborata ukupne vrijednosti 1.869.375,00 kuna.

Vlastiti prihodi

Sa Klinikom 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 prihodima nalaze se iznosi za bolničko liječenje privatnih korisnika, nadstandarda, plaćanja za smještaj u apartmanima, privatno plaćanje medicinskih i nemedicinskih usluga, prihodi od nefinancijske imovine u djelu najma i dr. Bolnica sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sklapa godišnje ugovore o pružanju usluga fizikalne medicine i rehabilitacije hrvatskim braniteljima.

5.1. Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu

Prvom izmjenom Financijskog plana ukupni prihodi u 2019. godini iznose 130.192.570 kuna i povećavaju se za 2.451.375 kuna ili 1,9%.

Povećavaju se prihodi od HZZO-a radi povećanja limita za 2%, a sukladno Obavijesti HZZO-a od 09. siječnja 2019. godine. Slijedom navedenog planiraju se veći prihodi po posebnim propisima, odnosno prihodi od dopunskog osiguranja. Povećavaju se prihodi od pruženih usluga radi većih prihoda od prodaje na šanku i u slastičarni te se planiraju veći prihodi od privatnih korisnika. Planira se prodaja zemljišta Rezidenciji Kastelan vrijednosti 206.000 kuna.

Smanjenje prihoda iz proračuna za 130.625 kuna kao i s time povezanih rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosi se na izradu projektno - tehničke dokumentacije za dogradnju bolnice te geotehničke istražne radove i izradu geotehničkog elaborata.

Prvom izmjenom Financijskog plana ukupni troškovi u 2019. godini uravnoteženi su s ukupnim prihodima.

Najveće povećanje bilježe rashodi za zaposlene radi pripravnništva za čije bruto plaće je u 2019. godini potrebno izdvojiti 1.650.000 kuna te radi povećanja osnovice za izračun plaće za 3% od 01. siječnja i nadalje za 2% od 01. rujna 2019. godine, a sukladno Sporazumu o osnovici za izračun plaće u javnim službama (NN 2/2019).

Materijalni rashodi bilježe smanjenje od 2% radi manjih troškova plina, smanjene su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (planiran je veći broj pripravnika krajem 2018. godine) te je na temelju provedenog postupka javne nabave sklopljen povoljniji ugovor za premije osiguranja. Naknade troškova zaposlenima se povećavaju radi troškova prijevoza koji se odnose na pripravnništvo dok se rashodi za usluge odnose na investicijsko održavanje i računalne usluge. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe blago povećanje.

6. Prilozi – tablice

6.1. Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu u usporedbi sa Financijskim planom za 2019. godinu

Račun rashoda/ izdatka, prihoda/ primitka	Naziv računa	Plan za 2019.	I. izmjena Plana za 2019.	Razlika (3-2)	Indeks (3/2)
0	1	2	3	4	5
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.415.000	89.470.000	3.055.000	103,5
311	Plaće (bruto)	72.000.000	74.900.000	2.900.000	104,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.490.000	3.490.000	-	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.925.000	11.080.000	155.000	101,4
32	MATERIJALNI RASHODI	34.595.500	33.908.500	-687.000	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982.000	3.282.000	300.000	110,1
322	Rashodi za materijal i energiju	22.364.500	21.214.500	-1.150.000	94,9
323	Rashodi za usluge	7.054.000	7.846.000	792.000	111,2
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	1.160.000	675.000	-485.000	58,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000	891.000	-144.000	86,1
34	FINANCIJSKI RASHODI	256.445	256.445	-	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	76.138	76.138	-	100,0
343	Ostali financijski rashodi	180.307	180.307	-	100,0
38	OSTALI RASHODI	3.000	3.000	-	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000	-	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.395.000	3.690.250	295.250	108,7
422	Postrojenja i oprema	2.810.000	3.105.250	295.250	110,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	585.000	585.000	-	100,0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.081.250	1.869.375	-211.875	89,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.869.375	-130.625	93,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	81.250	-	-81.250	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	995.000	995.000	-	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	995.000	995.000	-	100,0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	127.741.195	130.192.570	2.451.375	101,9

63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	700.000	700.000	-	100,0
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	700.000	700.000	-	100,0
64	PRIHODI OD IMOVINE	5.000	5.000	-	100,0
641	Prihodi od financijske imovine	5.000	5.000	-	100,0
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI	17.170.000	17.670.000	500.000	102,9
652	Prihodi po posebnim propisima	17.170.000	17.670.000	500.000	102,9
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	22.951.000	23.301.000	350.000	101,5
661	Prihodi od pruženih usluga	22.691.000	23.041.000	350.000	101,5
663	Prihodi od donacija	260.000	260.000	-	100,0
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	86.840.195	88.235.570	1.395.375	101,6
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	4.934.195	4.803.570	-130.625	97,4
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	81.906.000	83.432.000	1.526.000	101,9
68	OSTALI PRIHODI	25.000	25.000	-	100,0
683	Ostali prihodi	25.000	25.000	-	100,0
71	PRIHODI OD PROD. NEPROIZ. DUG. IMOVINE	-	206.000	206.000	-
711	Prihodi od prodaje mat. imovine - prirodna bogadstva	-	206.000	206.000	-
72	PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE	50.000	50.000	-	100,0
721	Prih. od prod. građ. objekata	50.000	50.000	-	100,0
	UKUPNO PRIHODI:	127.741.195	130.192.570	2.451.375	101,9

6.2. Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu prema izvorima prihoda i primitaka

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka					Ukupni prihodi i primici (2+3+4+5+6)
		Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
0	1	2	3	4	5	6	7
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	700.000	0	0	0	0	700.000
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje SOR	700.000					700.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	0	0	5.000	0	0	5.000
641	Prihodi od financijske imovine			5.000			5.000
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI	0	17.620.000	0	0	50.000	17.670.000
652	Prihodi po posebnim propisima		17.620.000			50.000	17.670.000
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	0	0	23.041.000	260.000	0	23.301.000
661	Prihodi od pruženih usluga			23.041.000			23.041.000
663	Prihodi od donacija				260.000		260.000
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	88.235.570	0	0	0	0	88.235.570
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	4.803.570					4.803.570
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	83.432.000					83.432.000
68	OSTALI PRIHODI	0	0	25.000	0	0	25.000
683	Ostali prihodi			25.000			25.000
71	PRIH. OD PROD. NEPROIZ. DUG. IMOVINE	0	0	0	0	206.000	206.000
711	Prihodi od prodaje mat. imovine - prirodna bogadstva					206.000	206.000
72	PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE	0	0	0	0	50.000	50.000
721	Prih. od prod. građ. objekata					50.000	50.000
	UKUPNO PRIHODI:	88.935.570	17.620.000	23.071.000	260.000	306.000	130.192.570

6.3. Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu prema izvorima financiranja rashoda i izdataka

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvori financiranja					Ukupni rashodi i izdaci (2+3+4+5+6)
		Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova	
0	1	2	3	4	5	6	7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.132.000	1.994.000	3.344.000	0	0	89.470.000
311	Plaće (bruto)	71.977.000	1.500.000	1.423.000			74.900.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000		490.000			3.490.000
313	Doprinosi na plaće	9.155.000	494.000	1.431.000			11.080.000
32	MATERIJALNI RASHODI	0	15.623.000	18.085.500	150.000	50.000	33.908.500
321	Naknade troškova zaposlenima		3.262.000		20.000		3.282.000
322	Rashodi za materijal i energiju		11.470.000	9.614.500	130.000		21.214.500
323	Rashodi za usluge			7.796.000		50.000	7.846.000
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa			675.000			675.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		891.000				891.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	76.138	0	180.307	0	0	256.445
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	76.138					76.138
343	Ostali financijski rashodi			180.307			180.307
38	OSTALI RASHODI	0	3.000	0	0	0	3.000
383	Kazne, penali i naknade štete		3.000				3.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.863.057	0	1.461.193	110.000	256.000	3.690.250
422	Postrojenja i oprema	1.278.057		1.461.193	110.000	256.000	3.105.250
426	Nematerijalna proizvedena imovina	585.000					585.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.869.375	0	0	0	0	1.869.375
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.869.375					1.869.375
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	995.000	0	0	0	0	995.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	995.000					995.000
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	88.935.570	17.620.000	23.071.000	260.000	306.000	130.192.570