

«KALOS» - Specijalna bolnica
za medicinsku rehabilitaciju
20270 - Vela Luka, Ulica 3.br.3
OIB: 42161312093

Vela Luka, 07.10.2015.
Br.43/101R-2015

**ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
20 000 – DUBROVNIK
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana

I. Ciljevi bolnice

Ključni cilj SB „Kalos“ je poslovanje u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske struke u okviru financijskih sredstava.

Ciljevi koji su postavljeni u financijskom planu za 2016.,2017. i 2018.godinu su:

- Uvođenje novih metoda liječenja, unaprijeđenje postojećih u cilju povećanja kvalitete usluge,
- Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika, te pružanje prilike zaposlenicima za inovativan rad i profesionalni napredak,
- Modernizacija i rekonstrukcija starog dijela bolnice koja uključuje rekonstrukciju kotlovnice vanjskog bazena i solarija
- Rekonstrukcija soba po vertikalama,
- Adaptaciju prostora IV.kata stacionara,
- Rekonstrukcija skladišta kuhinje, adaptacija i proširenje kuhinje,
- Rekonstrukcija prostora recepcije i aperitiv bara,
- Rekonstrukcija hidroterapije,
- Hidroizolacija ravnih površina na stacionaru bolnice,
- Radovi na uređenju parkirališta bolnice,
- Demontaža i zamjena cijevi parovoda,
- Znavljanje medicinske i ostale opreme u svrhu održavanje nivoa postojećih kapaciteta.

II. Sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju «Kalos» započela je sa radom 1972.god. najprije kao Zavod za medicinsku rehabilitaciju. Odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 1994.god. postaje Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju.

Bolnica je registrirana u Trgovačkom sudu Dubrovnik Tt.02/948-5 i upisana u Glavnu knjigu sudskog registra pod MBS 080005991 od 03.06.2003. godine

SB «Kalos» je regionalna ustanova čija je osnovna djelatnost medicinska rehabilitacija i jedina je usko specijalizirana ustanova na prostorima Dalmacije koja ima prostorne i kadrovske uvjete te razrađene programe za medicinsku rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika te

cerebralno oštećene djece, te je kao takva nužno potrebna na ovim prostorima (slične ustanove kao SB »Biokovka« Makarska koja nema uvjeta za rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika, a Specijalna ortopedska bolnica u Biogradu n/m ima odjel za rehabilitaciju najviše ortopedskih bolesnika). Nužnost postojanja jedne takve ustanove na ovim prostorima potvrđena je i tijekom domovinskog rata.

Bolnica »Kalos« je ugovorna ustanova, tj. potpisala je ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Ugovoreno je 120 kreveta od ukupno 250 kreveta koliko bolnica ima kapaciteta. Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-m je premali u odnosu na broj stanovnika koji gravitira SB»Kalos«, potrebe su znatno što rezultira nezadovoljstvom osiguranika.

Međutim, trend je u zdravstvu RH da se broj bolničkih kreveta smanjuje. Time se bolnici »Kalos« nameće potreba plasiranja kapaciteta na tržištu, što je iz više aspekata, a naročito gospodarskog povoljno, ako se uzme u obzir velika nezaposlenost na otocima koja rezultira iseljavanjem mlađeg pučanstva sa otoka.

SB»Kalos« je jedan od vrlo rijetkih svjetlih primjera koji otvara mogućnosti zapošljavanja mladih na otoku kako u zdravstvenoj tako i turističkoj djelatnosti. Da bi se stvorili uvjeti za prodaju kapaciteta na tržištu potrebna su dodatna ulaganja u bolnicu.

Specijalna bolnica »Kalos« trenutno zapošljava 146 zaposlenika.

Od toga su 71 zaposlenika nezdravstvenog, a 75 zdravstvenog profila od kojih su :

- 7 liječnika specijalista,
- 13 viših fizioterapeuta,
- 27 srednja fizioterapeuta
- 3 masera kupeljara,
- 2 više medicinske sestre
- 17 srednjih medicinskih sestara
- 1 psiholog,
- 2 logopeda
- 1 defektolog
- 1 laborant
- 1 radni terapeut

Rad se u bolnici odvija u ordinacijama, kabinetima i na nekoliko bolničkih odjela.

Veći dio kapaciteta bolnice popunjava se direktnim premještajem bolesnika iz KB Split, OB Šibenik i OB Dubrovnik. Za održavajuću rehabilitaciju ostaje slobodan manji dio kapaciteta. Nedostatni su i kapaciteti bolnice za rehabilitaciju cerebralno oštećene djece.

Specijalna bolnica »Kalos« je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Splitu, a usko surađuje i sa Akademijom za razvojnu rehabilitaciju koja djeluje u Klinici za dječje bolesti Klaićeva u Zagrebu. Redovno se svake godine u prvom tjednu rujna održava Ljetna akademija u kojoj sudjeluju zdravstveni djelatnici iz cijele Hrvatske koji se bave cerebralno oštećenom djecom, a predavači su ugledni i priznati stručnjaci iz zemlje i inozemstva.

III. Sažetak programa

Prijedlog financijskog plana sastoji se od:

- Procjene prihoda i izdataka za 2016. godinu
- Procjene prihoda i izdataka za 2017. i 2018. Godinu.

Opći prihodi i primici su prihodi koje bolnica ostvaruje od svoje osnovne djelatnosti temeljem Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti osiguranicima HZZO-a i prihodi od HZZO-a temeljem dopunskog osiguranja

Vlastiti prihodi i primici sastoje se od osnovnih i ostalih prihoda od vlastite djelatnosti, i to:

- Prihodi od BO-dana i pansiona izvan HZZO-a
- Prihodi od usluga fizikalne terapije izvan HZZO-a
- Prihodi od participacije
- Ostali prihodi od vlastite djelatnosti

Planirani prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi osnovnog osiguranja temeljeni su na ugovoru sa HZZO-om za 2015.godinu.

U 2017. godini, zbog planiranog početka ulaganja u investicijski projekt rekonstrukcije bolnice ukupni prihodi bilježe rast od 330% u odnosu na 2016.godinu.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode iz sredstava za decentralizirane funkcije.

Ova sredstva su za 2016. godinu planirana sukladno Uputi za izradu Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.

Sredstva su planirana u jednakoj vrijednosti kao i u 2015.godini.

Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja planirani su za svaku proračunsku godinu temeljem praćenja ovih prihoda u protekle 3 godine.

Tijekom ovog planskog razdoblja nisu planirana zaduživanja kod poslovnih banaka.

U 2017. godini planira se početak realizacije projekta Modernizacija i rekonstrukcija starog dijela bolnice koja uključuje rekonstrukciju kotlovnice, vanjskog bazena i solarija.

Studiju izvodljivosti i analizu troškova i koristi za projekt Liječilišni centar Vela Luka – razvoj zdravstvenog turizma kroz unapređenje javne zdravstveno turističke infrastrukture i popratnih sadržaja izradilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Temeljem 3.faznog izvješća izvršitelja „Sl Consult“ Ljubljana: Financijske i ekonomske analize i analize rizika cjelokupna procijenjena vrijednosti investicije iznosi 109.460.120,00 kn.

Početak investicijskog ulaganja planirali smo u 2017.godini.

Investicija bi se financirala iz ERDF 74%, Dubrovačko neretvanske županije 22% i iz sredstava Ministarstva zdravlja 4%.

Rashodi za zaposlene projicirani su u iznosu od 14.023.427. kn u 2016. Godini.

Materijalni rashodi planirani su sukladno Planu nabave za 2016. godinu.

Ulaganja u materijalnu imovinu vezana su za financijski plan razvojnih programa.

Ukupni razvojni programi – investicija objedinjeni su u 2 razvojna programa, i to:

- 1. Rekonstrukcija i dogradnja SB «Kalos» (II-24/20014.),**
- 2. Investicijska ulaganja u održavanje nivoa postojećih kapaciteta (102/R).**

1. Rekonstrukcija i dogradnja starog dijela bolnice

Rekonstrukcija i dogradnja SB Kalos - projekt radnog naziva "Lječilišni centar Vela Luka" Prijedlog akcijskog plana studije razvojne strategije poslovanja SB Kalos izrađen od Horwath consultinga u travnju, 2012. godine predviđa rekonstrukciju "starog" dijela bolnice u terapijski centar. Dio postojećih terapijskih prostora (koji su neadekvatni) preseliti, te dodati nove s ciljem otvaranja novih segmenata tržišta.

Predviđa se nadogradnja jedne etaže sa 30 novih smještajnih jedinica, uređenje vanjskog prostora (vanjski bazen, sunčalište, park, šetnice, dječje igralište), uređenje javnih prostora bolnice, dodavanje novih sadržaja u funkciji dodatnih izvora prihoda.

Unapređenje zdravstveno rehabilitacijskog standarda u sadašnjem modelu poslovanja i vlasništva, podizanje smještajnih i terapijskih kapaciteta za tržišne usluge, u konačnici internacionalizacija poslovanja u okviru poznatih sustava funkcioniranja zdravstvenog turizma unutar EU osnovne su odrednice razvojne strategije na srednji i dugi rok.

Temeljem Sporazuma o dodjeli tehničke pomoći između RH – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i SB „Kalos“ KLASA:400-02/12-01/1 Urbroj:538-05-1/0191-12-16 od 10.07.2012. ugovorena je tehnička pomoć u svrhu pripreme projektne ideje u projektni prijedlog koji će biti prihvatljiv na natječaje u okviru operativnih programa koji se sufinanciraju iz pretpripravnog programa IPA ili iz strukturnih fondova EU.

Temeljem III.faznog izvješća Izvršitelja utvrđena je procijenjena vrijednost investicije od 109.460.120,00 kn koja je ušla u ovaj trogodišnji plan po fazama izvršenja u 2017., 2018. i 2019. godini.

2. Investicijsko ulaganje u održavanje nivoa postojećih kapaciteta

U svrhu održavanja nivoa postojećih kapaciteta neophodna su investicijska ulaganja koja smo objedinili u jedan Plan razvojnog programa – investicije br.102/R, a koja bi se realizirala u sljedećem trogodišnjem planskom razdoblju. Ova ulaganja se odnose na:

1. Rekonstrukcija soba po vertikalama,
2. Rekonstrukcija prostora recepcije i aperitiv bara,
3. Radovi na rekonstr.skladišta kuhinje,
4. Radovi na uređenju parkirališta bolnice,
5. Hidroizolacija ravnih krovnih površina,
6. Postavljanje PVC podnih obloga,
7. Demontaža i zamjena cijevi parovoda,
8. Rekonstrukcija hidroterapije,
9. Adaptacije kuhinje u skladu sa HASAP programom,
10. Nabavka medicinske opreme,
11. Nabavka informatičke opreme i programskih rješenja,
12. Nabava ostale oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta.

Ukupna predračunska vrijednost ovih ulaganja je prema planu 13.007.089,00 kn, a realizacija bi se odvijala po godinama sukladno planu ulaganja i planiranim sredstvima za decentralizaciju zdravstva na području naše Županije i prihodima SB «Kalos»:

- 3.405.441,00 kn u 2016.godini,
- 2.762.584,00 kn u 2017.godini,
- 1.940.000,00 kn u 2018.godini,
- 1.940.000,00 kn nakon 2018.godine.

U 2016. godini planiramo ukupna ulaganja u vrijednosti od 3.405.441,00 kn, i to:

Rekonstrukcija soba po vertikalama	692.000,00
Radovi na rekonstr.skladišta kuhinje	12.000,00
Hidroizolacija ravnih krovnih površina	401.080,00
Postavljanje PVC podnih obloga	97.500,00
Rekonstrukcija prostora recepcije i aperitiv bara	500.000,00
Radovi na uređenju parkirališta bolnice	280.000,00
Demontaža i zamjena cijevi parovoda	180.000,00
Kuhinjska oprema	43.750,00
Medicinska oprema	319.163,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	806.774,00
Informatička oprema i programska podrška	73.175,00

U 2017.godini planiramo ukupna ulaganja u visini 2.762.584,00 kn, i to:

Rekonstrukcija soba po vertikalama	246.000,00
Hidroizolacija ravnih krovnih površina	126.584,00
Adaptacija i proširenje kuhinje	1.500.000,00
Kuhinjska oprema	50.000,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	500.000,00
Medicinska oprema	300.000,00
Informatička oprema	40.000,00

U 2018.godini planiramo ukupna ulaganja u visini 1.940.000,00 kn, i to:

Adaptacija i proširenje kuhinje	1.500.000,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	300.000,00
Medicinska oprema	100.000,00
Informatička oprema	40.000,00

Zbog dotrajalosti instalacija u objektu stacionara bolnice prije 10 godina krenuli smo sa rekonstrukcijom svih instalacija i soba po vertikalama od prvog do četvrtog kata.

Do sada je realizirana glavnina vertikalala, tako da je u 2016.godini planirano uređenje dvije vertikale, te u 2017.godini preostaje jedna vertikalala.

U zaključku bi naglasili da je neophodno potrebno veće ulaganje u SB»Kalos» tijekom naredne tri godine, a u cilju:

1. Poboljšanja uvjeta za rehabilitaciju osiguranika HZZO,
2. Stvaranja uvjeta za plasiranje kapaciteta na tržištu,
3. Očuvanja i otvaranja novih radnih mjesta što je od izuzetne važnosti za revitalizaciju otoka.



Na znanje:

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Zagreb

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

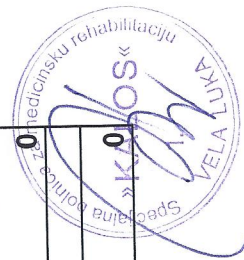
"KALOS" - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju VELA LUKA

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	24.071.866	79.486.047	73.752.339
PRIHODI POSLOVANJA	24.071.866	79.486.047	73.752.339
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	
RASHODI UKUPNO	24.071.866	79.486.047	73.752.339
RASHODI POSLOVANJA	22.829.005	23.513.875	24.219.291
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.242.861	55.972.172	49.533.048
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

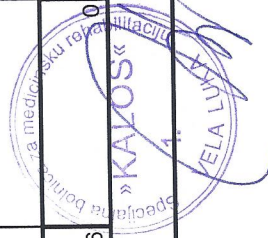
Izvor prihoda i primitaka		2016					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
641		4.000					
642		12.000					
652		140.000					
661		4.610.000					
663		0					
671	17.831.000	91.502	1.383.364				
683							
Ukupno (po izvorima)	17.831.000	4.857.502	1.383.364	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	24.071.866						



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2017							
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	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
641		4.000					
642		12.000					
652		152.000					
661		4.720.000	12.026.603	2.109.374	40.046.195		
663			1.384.000				
671	18.935.875	96.000					
683							
Ukupno (po izvorima)	18.935.875	4.984.000	13.410.603	2.109.374	40.046.195	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	79.486.047						

2018							
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	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
641		4.000					
642		12.000					
652		152.000					
661		4.720.000	10.797.615	1.898.437	35.966.996		
663			1.384.000				
671	18.721.291	96.000					
683							
Ukupno (po izvorima)	18.721.291	4.984.000	12.181.615	1.898.437	35.966.996	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	73.752.339						



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
"KALOS" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju VELA LUKA											
Program											
Naziv aktivnosti: Medicinska rehabilitacija											
A	3	RASHODI POSLOVANJA	17.831.000	3.978.922	1.019.083	0	0	0	0	23.513.875	24.219.291
	31	Rashodi za zaposlene	14.023.427							14.444.130	14.877.454
	311	Plaće (Bruto)	11.762.000								
	312	Ostali rashodi za zaposlene	238.363								
	313	Doprinosi na plaće	2.023.064								
	32	Materijalni rashodi	3.807.573	3.898.722	1.019.083	0	0	0	0	8.987.139	9.256.753
	321	Naknade troškova zaposlenima	182.000								
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.625.573	968.640							
	323	Rashodi za usluge	3.517.225	2.498.142	1.019.083						
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	431.940	431.940							
	34	Financijski rashodi	80.200	80.200	0	0	0	0	0	82.606	85.084
	343	Ostali financijski rashodi	80.200	80.200							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.242.861	878.580	364.281	0	0	0	0	55.972.172	49.533.048
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242.861	878.580	364.281	0	0	0	0	55.972.172	49.533.048
	422	Postrojenja i oprema	1.242.861	878.580	364.281						
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
	426	Ulaganja u računalne programe									



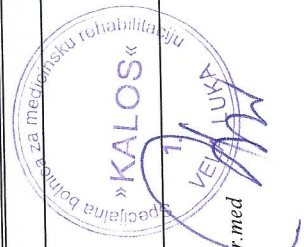
**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			40699	"KALOS" Spec. bolnica za medicinsku rehabilit.
Potvrda LD/DPU			474/098	VELA LUKA/Županija Dubrovačko-neretvanska
Lokacijska dozvola:				Strateški plan Ministarstva turizma 2012./2014.
Potvrda IP				Strategija razvoja zdravstva, turizma DNŽ 2012./2022.
Građevinska dozvola				Lijecišni centar Vela Lukara - zvojtur. kroz unapređenje javno zdr, turist. infrastrukture i popr. saadržaja
Početak radova:			03080943/098	"KALOS"/Županija Dubrovačko-neretvanska
Izmjena IP				Namjena i cilj: 1. Održavati kvalitetu medicinsku rehabilitaciju na prostorima, južne Hrvatske;
Uporabna dozvola				2. Zadržati radna mjesta,
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				
RASHODI ZA INVESTICIJE				
Račun	Naziv računa računskog plana	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2015.	Planirano financiranje investicije
		2	3	2016 2017 2018. Nakon godine 2018.
4212	Građevinski objekti - bolnice rekonstrukcija starog dijela bolnice: uključuje stari dio, kotlovnica, vanjski bazen, solarij	0	0	4 5 6 7
		109.460.120	0	0 54.182.172 48.663.048 6.614.900
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	Ukupno rashodi	109.460.120	0	0 54.182.172 48.663.048 6.614.900
IZVORI FINANCIRANJA				
Račun	Naziv računa računskog plana	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2015.	Planirano financiranje investicije
		2	3	2016 2017 2018. Nakon godine 2018.
		0	0	4 5 6 7
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	Ukupno 1.	0	0	0 0 0 0
1. Opći prihodi i				
2. Ostali prihodi				

IZVORI FINANCIRANJA		Planirano financiranje investicije						
		2016	2017.	2018.	2018.	2018.	Nakon godine 2018.	
VI pr	Račun	Izvršeno do tekuće godine		Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu		2015.		
	Naziv računa računskog plana	2	3	4	5	6	7	
Ukupno 2 do 7		I		II		III		
		0						
		0						
		0						
	Ukupno 2.	0	0	0	0	0	0	
3.	Prihodi za posebne namjene	24.339.089			12.026.603	10.797.615	1.514.871	
		0						
		0						
	Ukupno 3.	24.339.089	0	0	12.026.603	10.797.615	1.514.871	
4.	Pomoći	0						
		0						
		0						
	Ukupno 4.	0	0	0	0	0	0	
5.	Donacije	80.902.282			40.046.195	35.966.996	4.889.091	
	Kapitalne donacije iz strukturalnih fondova EU	0						
		0						
	Ukupno 5.	80.902.282	0	0	40.046.195	35.966.996	4.889.091	
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0						
		0						
		0						
	Ukupno 6.	0	0	0	0	0	0	
7.	Namjenski prihodi	4.218.749			2.109.374	1.898.437	210.938	
	Ministarstvo zdravlja	0						
		0						
		0						
	Ukupno 7.	4.218.749	0	0	2.109.374	1.898.437	210.938	
	IZVORI SVEUKUPNO:	109.460.120	0	0	54.182.172	48.663.048	6.614.900	

Napomena:



Odgovorna osoba:
spec. ftz. Damira Bojić, dr. med

Datum: 07.10.2015.

Izradio: Sandra Donjerković
Telefon:

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			40699	"KALOS" Spec.bolnica za medicinsku.rehabilit.
Potvrda LD/DPU			474/098	VELA LUKA/Županija Dubrovačko-neretvanska
Lokacijska dozvola:			DA	Razvoj zdravstvene djelatnosti na području županije
Potvrda IP			102/R	Održavanje nivoa postojećih kapaciteta
Građevinska dozvola			03080943/098	"KALOS"/Županija Dubrovačko-neretvanska
Početak radova:				Namjena i cilj: 1. Održavati kvalitetnu medicinsku rehabilitaciju na prostorima južne Hrvatske;
Izmjena IP				2. Zadržati radna mjesta.
Uporabna dozvola				
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

Račun	Naziv računa računskog plana	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekaću godinu 2015	Planirano financiranje investicije		
				2016	2017	2018
	Ukupno 2 do 7	1	3	4	5	6
						7
3232	Radovi na rek.soba po vertikalni i vertikalna između ordinac. 1 i 2. sobe	3.397.654	254.494	692.000	246.000	
3232	Radovi na rekonstr.skladišta kuhinje	12.000	0	12.000		
3232	Hidroizolacija ravnih krovnih površina	662.793	135.129	401.080	126.584	
3232	Post.PVC podnih obloga	97.500	0	97.500		
3232	Rekonstrukcija recepcije i ap.baru	500.000	0	500.000		
3232	Radovi na uređenju parkirališta bolnice	280.000	0	280.000		
3232	Demontaža i zamjena cijevi parovoda	180.000	0	180.000		
3232	Rekonstrukcija hidroterapije	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
3232	Projekt adaptacije i proširenja kuhinje	3.000.000	0	0	0	0
42273	Kuhinjska oprema	93.750	0	43.750	50.000	0
4223	Ostala oprema za održavanje nivoa post.	2.111.055	204.281	806.774	500.000	300.000
42211	Infomat.oprema,licence i prog.podr.	353.175	160.000	73.175	40.000	40.000
4224	Medicinska oprema	819.163	0	319.163	300.000	100.000
	Ukupno rashodi	13.007.089	753.904	3.405.441	2.762.584	1.940.000

Račun	Naziv računa računskog plana	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekaću godinu 2015.	Planirano financiranje investicije		
				2016	2017	2018
	Ukupno 2 do 7	1	3	4	5	6
						7
9111	Županija Dubrovačko neretvanska - Sredstva za decentralizaciju zdravstva	4.311.364	160.000	1.383.364	1.384.000	1.384.000
		0				
		0				

1. pći prihodi i

IZVORI FINANCIRANJA		Planirano financiranje investicije						
		2016	2017	2018	Nakon godine 2018.			
Račun		4	5	6	7			
Naziv računa računskog plana								
O		4	5	6	7			
Ukupno 1.		1.383.364	1.384.000	1.384.000	0			
2.	Vlastiti prihodi	593.904	1.378.584	556.000	1.940.000			
Ukupno 2.		2.022.077	1.378.584	556.000	1.940.000			
3.	Prihodi za posebne namjene	593.904						
Ukupno 3.		593.904	0	0	0			
4.	Pomoći	0						
Ukupno 4.		0	0	0	0			
5.	Donacije	0						
Ukupno 5.		0	0	0	0			
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova	0						
Ukupno 6.		0	0	0	0			
7.	Namjenski primici	0						
Ukupno 7.		0	0	0	0			
IZVORI SVEUKUPNO:		13.007.089	2.205.160	753.904	3.405.441	2.762.584	1.940.000	

Napomena:



Izradio: Sandra Donjerković

Datum: 07.10.2015.

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2015.	Planirano financiranje investicije			
							2016	2017	2018	Nakon godine 2018.
				1	2	3	4	5	6	7

755428

Telefon:

spec. fiz. Damira Bojić, dr. med.

