

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

Vela Luka, 11.11.2016.  
Br. R-94-02/2016

**ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA**  
**20 000 – DUBROVNIK**  
**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**  
**Pred Dvorom 1**

Predmet: Prijedlog financijskog plana za 2017. godine i projekcije za 2018. i 2019. godinu  
- dostavlja se

Poštovani,

Temeljem Vašeg dopisa Klasa 400-06/16-01/109 URBROJ: 2117/1-05-16-2 od 12.listopada 2016.g. u privitku  
Vam dostavljamo ispunjeni obrazac financijskog plana sa obrazloženjem

## **Obrazloženje prijedloga financijskog plana**

### **I. Ciljevi bolnice**

Ključni cilj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Kalos“ (u daljnjem tekstu: Bolnica) 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 2017., 2018. i 2019.godinu su:

- Uvođenje novih metoda liječenja i 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,
- Rekonstrukcija skladišta kuhinje, adaptacija i proširenje kuhinje,
- Rekonstrukcija dijela prostora suterena,
- Hidroizolacija ravnih površina na stacionaru bolnice,
- Postavljanje podnih PVC obloga
- Radovi na uređenju parkirališta bolnice, te obnova fasade / balkona
- Rekonstrukcija hidroterapije
- Radovi na postavljanju ograde oko spremnika mora
- Nabavka nove medicinske, kuhinjske i ostale opreme te vozila u svrhu održavanja nivoa postojećih kapaciteta, te povećanja kvalitete usluge

## II. Sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju «Kalos» započela je sa radom 1972.g. 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« u Makarskoj 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 veće 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 stanovništva sa otoka.

SB»Kalos» je jedan od vrlo rijetkih svijetlih 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 140 zaposlenika.

Od toga su 65 zaposlenika nezdravstvenog, a 77 zdravstvenog profila od kojih su :

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

Rad u Bolnici se odvija u ordinacijama, kabinetima i na tri bolnička odjela.

Veći dio kapaciteta bolnice popunjava se direktnim premještajem bolesnika iz KBC 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 posljednjem tjednu kolovoza 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 2017. godinu
- Procjene prihoda i izdataka za 2018. i 2019. godinu.

Opći prihodi i primici su prihodi koje Bolnica ostvaruje od svoje osnovne djelatnosti temeljem Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO-a, a isti su planirani po osnovi ugovora sa HZZO-om za 2016.godinu, zatim prihodi od HZZO-a temeljem dopunskog zdravstvenog osiguranja, te prihodi iz sredstava za decentralizirane funkcije. Ova sredstva su za 2017. godinu planirana sukladno ovogodišnjim budućim nismo dobili novu Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za 2017.g..

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
- Ostali prihodi od vlastite djelatnosti

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično.

Tijekom ovog planskog razdoblja nisu planirani prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja kao ni primici od zaduživanja.

U 2018. godini, zbog planiranog početka ulaganja u investicijski projekt rekonstrukcije bolnice ukupni prihodi bilježe rast od cca. 330% u odnosu na 2017.godinu, Projekt Modernizacija i rekonstrukcija starog dijela bolnice 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 „SI 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 2018.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 14.509.020. kn u 2017. godini. Materijalni rashodi planirani su sukladno Planu nabave za 2017. godinu., dok se financijski rashodi temelje na procjeni prema istim rashodima ostvarenim u prethodnoj godini. 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 2018., 2019. i nakon 2019. godine.

### **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.

Ukupna predračunska vrijednost ovih ulaganja je prema planu 10.651.561,00 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»:

- 3.246.561,00 kn u 2017.godini,
  - 2.365.000,00 kn u 2018.godini,
  - 2.490.000,00 kn u 2019.godini,
- te 2.550.000,00 kn nakon 2019.godine.

U 2017. godini planiramo ukupna ulaganja u vrijednosti od 3.246.561 kn, i to:

Adaptacija bolničkih soba i ordinacija	762.500,00
Radovi na rekonstr.skladišta kuhinje	12.500,00
Hidroizolacija ravnih krovnih površina	610.101,00
Postavljanje PVC podnih obloga	186.500,00
Radovi na rekonstrukciji WC-a u suterenu i ulaznog hodnika	150.000,00
Radovi na postavljanju ograde oko spremnika mora	25.000,00
Radovi na sanaciji fasade / balkona	145.000,00
Kuhinjska oprema	40.250,00
Medicinska oprema 185.211	185.211,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	985.374,00
Informatička oprema i programska podrška	19.125,00
Vozila	125.000,00

U 2018.godini planiramo ukupna ulaganja u visini 2.365.000,00 kn, i to:

Rekonstrukcija hidroterapije	750.000,00
Postavljanje PVC podnih obloga	100.000,00
Radovi na sanaciji fasade / balkona	125.000,00
Radovi na uređenju parkirališta bolnice	300.000,00
Kuhinjska oprema	30.000,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	800.000,00
Medicinska oprema	220.000,00
Informatička oprema, licence i sl.	40.000,00

U 2019.godini planiramo ukupna ulaganja u visini 2.490.000,00kn, i to:

Adaptacija i proširenje kuhinje	700.000,00
Rekonstrukcija hidroterapije	750.000,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	750.000,00
Medicinska oprema	220.000,00
Kuhinjska oprema	30.000,00
Informatička oprema, licence i sl.	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.

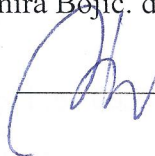
Do sada je realizirana glavna vertikalna. U 2016.godini je bilo planirano uređenje dvije vertikale, te u 2017.godini preostala bi još jedna vertikalna. Međutim, kako vertikalna br.V iznad ureda, te sobe br.319,320,321 nema vodnih instalacija i većina radova na njima je već izvedena (nabavka namještaja, promjena zatvora – vanjskih) odustaje se od daljnjeg uređenja te vertikale te se u 2017.g. planira samo uređenje podova u navedenim sobama. A preostala vertikalna I – vertikalna između ord.br.1 i 2, sobe br. 224,225,326,327,420,421 prebacuje se u 2017.g (rebalansom plana nabave - II.izmjene i financijskog plana sukladno smanjenju prihoda, a budući se trebala financirati iz vlastitih sredstava) kada se planira uređenje zajedno sa još jedinom preostalom vertikalom iznad ord.br.5 – sobe 228,330,424.

U zaključku bi naglasili da je neophodno 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.

Ravnateljica:

Damira Bejić. dr.med., spec.fizijatar



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017., 2018., 2019.

OPĆI DIO

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
PRIHODI UKUPNO	23.709.364	78.088.536	72.898.412
PRIHODI POSLOVANJA	23.709.364	78.088.536	72.898.412
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	24.978.990	79.086.100	72.898.412
RASHODI POSLOVANJA	23.624.030	23.802.564	22.925.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.354.960	55.283.536	49.973.412
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.269.626	-997.564	0

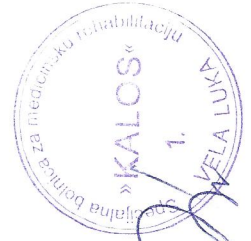
	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.269.626	997.564	

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



# PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2017. GODINU

	2017.										
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici-	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Višak iz prethodne godine	u kunama	u kunama	
Oznaka rač.iz računskog plana											
632											
634				37.500							
636											
638											
641		6.000									
642		12.000									
651											
652			185.000								
661		4.420.000									
663											
671	1.383.364										
673	17.575.000										
683		90.500									
721											
722											
723											
816											
818											
922											
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>18.958.364</b>	<b>4.528.500</b>	<b>185.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>23.709.364</b>										





# PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018. GODINU

	2018.										
Izvor prihoda i primitaka	u kunama									u kunama	
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici-	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Višak iz prethodne godine			
632											
634				50.000							
636											
638											
641		15.000									
642		12.000									
651											
652			200.000								
661		4.500.000									
663					54.182.172						
671	1.383.364										
673	17.650.000										
683		96.000									
721											
722											
723											
816											
818											
922											
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	19.033.364	4.623.000	200.000	50.000	54.182.172	0	0	0	0	0	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>										<b>78.088.536</b>	



# PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU

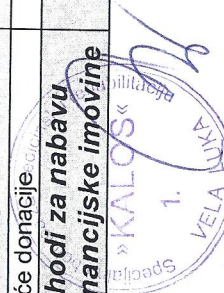
u kunama u kunama

2019.									
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici-	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Višak iz prethodne godine	
Oznaka rač.iz računskog plana									
632									
634				50.000					
636									
638									
641		15.000							
642		12.000							
651									
652			220.000						
661		4.600.000							
663					48.663.048				
671	1.383.364								
673	17.850.000								
683		105.000							
721									
722									
723									
816									
818									
922									
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	19.233.364	4.732.000	220.000	50.000	48.663.048	0	0	0	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>72.898.412</b>								



## PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2017. GODINA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>												
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>23.709.364</b>	<b>1.383.364</b>	<b>17.575.000</b>	<b>4.528.500</b>	<b>185.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.269.626</b>	<b>24.978.990</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI</b>											
<b>31</b>	<b>POSLOVANJA</b>	<b>22.554.404</b>	<b>1.032.903</b>	<b>17.575.000</b>	<b>3.724.001</b>	<b>185.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.069.626</b>	<b>23.624.030</b>
<b>311</b>	Rashodi za zaposlene	14.509.020	0	14.509.020	0	0	0	0	0	0	0	14.509.020
3111	Plaće (Bruto)	11.822.000		11.822.000								11.822.000
3112	Ostali rashodi za zaposlene	637.020		637.020								637.020
3113	Doprinosi na plaće	2.050.000		2.050.000								2.050.000
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.975.384</b>	<b>1.032.903</b>	<b>3.065.980</b>	<b>3.654.001</b>	<b>185.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.069.626</b>	<b>9.045.010</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	186.200		186.200								186.200
322	Rashodi za materijal i energiju	4.102.513		2.879.780	1.037.733	185.000					300.000	4.402.513
323	Rashodi za usluge	3.137.826	1.032.903		2.104.923						769.626	3.907.452
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000			3.500		37.500					41.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507.845			507.845							507.845
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
343	Ostali financijski rashodi	70.000			70.000							70.000
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
363	Pomoći unutar opće države	0										0
3631	kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0										0
3632	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0										0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
381	Tekuće donacije	0										0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.154.960</b>	<b>350.461</b>	<b>0</b>	<b>804.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.354.960</b>



## PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2017. GODINA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.154.960	350.461	0	804.499	0	0	0	0	0	200.000	1.354.960
421	Zdravstveni objekti	0										0
422	Postrojenja i oprema	1.019.960	225.461		794.499						200.000	1.219.960
423	Prijevozna sredstva Knjige, umjetnička djela i Knjige, umjetnička djela i	125.000	125.000									125.000
424	ostale izložbene vrijednosti	0										0
426	Nematerijalna imovina	10.000			10.000							10.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0										0
452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0										0
453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0										0
5	Izdaci za financijsku imovinu i ofplate zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0										0



PROJEKCIJA PLANA PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Šifra	Naziv
---	------------------------------	-------	-------

**PRORAČUNSKI KORISNIK**

		A	Naziv aktivnosti
<b>79.086.100</b>	<b>72.898.412</b>	<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>
<b>23.802.564</b>	<b>22.925.000</b>	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>
<b>14.530.000</b>	<b>14.650.000</b>	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>
		311	Plaće (Bruto)
		312	Ostali rashodi za zaposlene
		313	Doprinosi na plaće
<b>9.197.564</b>	<b>8.200.000</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima
		322	Rashodi za materijal i energiju
		323	Rashodi za usluge
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>
		343	Ostali financijski rashodi
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>
		363	Pomoći unutar opće države na temelju osiguranja i druge naknade
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>
		381	Tekuće donacije
<b>55.283.536</b>	<b>49.973.412</b>	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>



*[Handwritten signature]*

PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Šifra	Naziv
55.283.536	49.973.412	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
		421	Zdravstveni objekti
		422	Postrojenja i oprema
		423	Prijevozna sredstva
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
0	0	426	Nematerijalna imovina
0	0	45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
		451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
		452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
		453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
0	0	515	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0	0	515	Izdaci za dane zajmove i depozite
		515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora



(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaji)	Datum	Šifra	Naziv
Povrsta DIP		40699	"KALOS" Spec.bolnica za medicinsku rehabilit.
Povrsta LD/DPU		474/098	VELA LUKA/Županija Dubrovačkonerevanska
Lokacijska dozvola:			
Povrsta IP		DA	Razvoj zdravstvene djelatnosti na području županije
Gradjevinska dozvola		102/R	Održavanje nivoa postojećih kapaciteta
Početak radova:		03080943/098	"KALOS" Županija Dubrovačkonerevanska
Imijena IP			
Uporabna dozvola			
Predeja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugot: nefinan. imovinu			
Proj. uključuje gradnju (DANE):			
			1. Održavati kvalitetnu medicinsku rehabilitaciju na prostorima južne Hrvatske;
			2. Zadržati radna mjesta.

Račun	Naziv računa računskog plana	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2016	Planirano financiranje investicije			
				2017	2018	2019	Nakon godine 2019.
RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	3	4	5	6	7
32321	Adaptacija bolničkih soba br. 224,225,326,327,420,421 i dvije ordinacije	465.000	0	465.000	0	0	0
32321	Adaptacija bolničkih soba br. 228,330,424 te WC-a ord. br. 5 u prizemlju	297.500	0	297.500	0	0	0
32321	Hydroizolacija ravnih krovnih površina	610.101	0	610.101	0	0	0
32321	Post.PVC podnih obloga	286.500	0	186.500	100.000	0	0
32321	Radovi na rekonstrukciji WC-a u suterenu i ulaznog hodnika	12.500	0	12.500	0	0	0
32321	Radovi na postavljanju ograde oko spremnika mora	150.000	0	150.000	0	0	0
32321	Radovi na sanaciji fasade/balkona	25.000	0	25.000	0	0	0
32321	Rekonstrukcija hidroterapije	270.000	0	145.000	125.000	0	0
32321	Radovi na uređenju parkirališta bolnice	1.500.000	0	0	750.000	750.000	0
32321	Adaptacija i proširenje kuhinje	3.000.000	0	0	300.000	0	0
42273	Kuhinjska oprema	100.250	0	0	0	0	2.300.000
4223	Ostala oprema za održavanje nivoa post. kapaciteta	2.535.374	0	985.374	800.000	750.000	0
42211	Informacijska oprema, licence i prog. podr.	99.125	0	19.125	40.000	40.000	0
4231	Vozila	125.000	0	125.000	0	0	0
4224	Medicinska oprema	875.211	0	185.211	220.000	220.000	250.000
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>10.651.561</b>		<b>3.246.561</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.550.000</b>
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>		<b>Ukupno 2 do 7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Račun	Naziv računa računskog plana						
9111	Županija Dubrovačko neretvanska - Sredstva za decentralizaciju zdravstva	4.151.364	0	1.383.364	1.384.000	1.384.000	0
		0					



1. prihodi

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2016.	Planirano financiranje investicije		
						2017	2018	2019
Opći	Račun	1	2	3	4	5	6	7
	Naziv računa računskog plana							
		0						
		0						
	<b>Ukupno 1.</b>	4.151.364	0		1.383.364	1.384.000	1.384.000	0
2.	Vlastiti prihodi	6.500.197	0		1.863.197	981.000	1.106.000	2.550.000
		0						
		0						
		0						
	<b>Ukupno 2.</b>	6.500.197	0		1.863.197	981.000	1.106.000	2.550.000
3.	Prihodi za posebne namjene	0						
		0						
		0						
	<b>Ukupno 3.</b>	0	0		0	0	0	0
4.	Pomoći	0						
		0						
		0						
	<b>Ukupno 4.</b>	0	0		0	0	0	0
5.	Donacije	0						
		0						
		0						
	<b>Ukupno 5.</b>	0	0		0	0	0	0
6.	Prihodi od prodaje imovine i naknade osiguranja	0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	<b>Ukupno 6.</b>	0	0		0	0	0	0
7.	Namjenski prihodi	0						
		0						
		0						
		0						
	<b>Ukupno 7.</b>	0	0		0	0	0	0
	<b>IZVORI SVUKUPNO:</b>	10.651.561	0		3.246.561	2.365.000	2.490.000	2.550.000

Otvorena bolnica za medicinsku rehabilitaciju  
 »KALOS«  
 spec. fiz. Damira Bojić, dr.med.  
 LUKA

Napomena:

Izradio: Ivana Šeparović  
 Telefon: 7-55428

Datum: 17.10.2016.



**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA  
(INVESTICIJE)**

*u kunama - tekuće cijene*

Stanje investicijskog ciklusa (događaji)		Datum	Proračunski korisnik:	Sifra	Naziv
Povrda DIP			Proračunski korisnik:	40699	"KALOS" Spec.bolnica za medicinsku.rehabilit.
Povrda LD/DPU			Općina/grad/županija:	474/098	VELA LUKA/Županija Dubrovačko-neretvanska
Lokacijska dozvola:			Strateški dokumenti JLP(R)S:		Strateški plan Ministarstva turizma 2012/2014.
Povrda IP			Program:		Strategija razvoja zdravstva, turizma DNŽ 2012./2022.
Građevinska dozvola			Projekt (investicija):		Liječitišni centar Vela lukara - zvojt zdr.tur.kroz unapređenje javno zdr,turist.infrastrukture i popr.sadržaja
Početak radova:			Investitor:	03080943/098	"KALOS"Županija Dubrovačko-neretvanska
Izmjena IP			Namjena i cilj: 1. Održavati kvalitetnu medicinsku rehabilitaciju na prostorima južne Hrvatske;		
Uporabna dozvola			2. Zadržati radna mjesta,		
Predaja na uporabu					
Konačni obračun					
Prijenos u digoir. nefinan. imovinu					
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):					

RASHODI ZA INVESTICIJE		Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2016.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	2	3	2017.	2018.	2019.
	<b>Ukupno 2 do 7</b>			4	5	6
	1					7
4212	Građevinski objekti - bolnice rekonstrukcija starog dijela bolnice: uključuje stari dio, kotlovnicu, vanjski bazen,solarij	0	0	0	54.182.172	48.663.048
		109.460.120	0			6.614.900
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
	<b>Ukupno rashodi</b>	0	0	0	54.182.172	48.663.048
		109.460.120				6.614.900

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2016.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	2	3	2017.	2018.	2019.
	<b>Ukupno 2 do 7</b>			4	5	6
	1					7
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
	<b>Ukupno 1.</b>	0	0	0	0	0
		0				
		0				
		0				
		0				

Opći prihodi i		Vlastiti prihodi	
1.			
2.			



IZVORI FINANCIRANJA	U, do 2 do 7		Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2016.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana			2017.	2018.	2019.	Nakon godine 2019.
	1		2	3	4	5	6	7
3. Prihodi za posebne namjene		Ukupno 2.	0	0	0	0	0	0
4. Pomoći		Ukupno 3.	0	0	0	0	0	0
5. Donacije		Ukupno 4.	0	0	0	0	0	0
		Kapitalne donacije iz strukturalnih fondova EU	80.902.282			40.046.195	35.966.996	4.889.091
		Dubrovačko-neretvanska županija	24.339.089			12.026.603	10.797.615	1.514.871
		Ministarstvo zdravlja	4.218.749			2.109.374	1.898.437	210.938
		Ukupno 5.	109.460.120	0	0	54.182.172	48.663.048	6.614.900
6. Prihodi od prodaje !!! naslova osiguranja zamjene i naknade s imovine i naknade s namjenski		Ukupno 6.	0	0	0	0	0	0
7. Namjenski		Ukupno 7.	0	0	0	0	0	0
		IZVORI SVEUKUPNO:	109.460.120	0	0	54.182.172	48.663.048	6.614.900

Napomena:

Izradio: Ivana Šeparović  
Telefon:

Datum: 17.10.2016.

