

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

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

Predmet: Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu  
- dostavlja se

Poštovani,  
Temeljem Vašeg zahtjeva od 10.listopada 2017.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 2018., 2019. i 2020.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,
- Postavljanje podnih PVC obloga
- Radovi na uređenju parkirališta bolnice, te obnova fasade / balkona
- Rekonstrukcija hidroterapije
- Nabavka nove medicinske, kuhinjske i ostale opreme 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 64 zaposlenika nezdravstvenog, a 76 zdravstvenog profila od kojih su :

- 6 liječnika specijalista,
- 1 liječnik- specijalizant
- 15 viših fizioterapeuta,
- 26 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 2018. godinu
- Procjene prihoda i izdataka za 2019. i 2020. 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 2017. godinu, zatim prihodi od HZZO-a temeljem dopunskog zdravstvenog osiguranja, te prihodi iz sredstava za decentralizirane funkcije.

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

- Prihodi od 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, refundacije šteta s osnove osiguranja i ost.

U 2019. godini, zbog planiranog početka ulaganja u investicijski projekt rekonstrukcije bolnice ukupni prihodi bilježe rast od cca. 338% u odnosu na 2018. godinu, Projekt Modernizacija i rekonstrukcija starog dijela bolnice uključuje rekonstrukciju kotlovnice, vanjskog bazena i solarija.

U cilju izvodljivosti i analizu troškova i koristi za projekt Lječilišni 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 2019. godini.

Investicija bi se financirala iz ERDF i iz sredstava Ministarstva zdravlja.

Rashodi za zaposlene projicirani su u iznosu od 14.948.460. kn u 2018. godini.

Materijalni rashodi planirani su sukladno Planu nabave za 2018. godinu., dok se financijski rashodi temelje na procjeni prema istim rashodima ostvarenim u prethodnoj godini.

Ulaganja u materijalnu imovinu vezana su za plan nabave i 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 kako slijedi.

- 54.182.172,00 kn u 2019.godini,
- 48.663.048,00 kn u 2020.godini,
- 6.614.900,00 kn nakon 2020.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 11.076.033,00 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»:

- 2.346.033,00 kn u 2018.godini,
  - 2.300.000,00 kn u 2019.godini,
  - 2.915.000,00 kn u 2020.godini,
- te 3.515.000,00 kn nakon 2020.godine.

U 2018. godini planiramo ukupna ulaganja u vrijednosti od 2.346.033,00 kn, i to:



Adaptacija bolničkih soba i garderoba ms.	437.500,00
Adaptacija skladišta domaćeice	25.000,00
Radovi na uređenju parkirališta	500.000,00
Postavljanje PVC podnih obloga	27.300,00
Radovi na sanaciji fasade / balkona	62.500,00
Radovi na ugradnji Alu stolarije	43.750,00
Oprema za održavanje i zaštitu,	248.750,00
Komunikacijska oprema	4.313,00
Uredska oprema i namještaj	186.925,00
Generatorski agregat	450.000,00
Medicinska oprema	276.694,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	73.301,00
Ulaganja u računalne programe	10.000,00

2019. godini planiramo ukupna ulaganja u visini 2.300.000,00 kn, i to:

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000.000,00
Oprema za održavanje i zaštitu,	300.000,00
Komunikacijska oprema	30.000,00
Uredska oprema i namještaj	170.000,00
Medicinska oprema	350.000,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	400.000,00
Ulaganja u računalne programe	50.000,00

U 2020. godini planiramo ukupna ulaganja u visini 2.915.000,00kn, i to:

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.200.000,00
Oprema za održavanje i zaštitu,	350.000,00
Komunikacijska oprema	45.000,00
Uredska oprema i namještaj	250.000,00
Medicinska oprema	400.000,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	600.000,00
Ulaganja u računalne programe	70.000,00

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

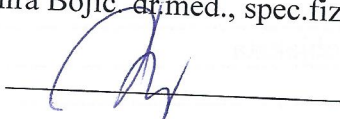
Do sada je realizirana glavna vertikalna. U 2018. godini planirana je još vertikalna iznad ordinacije br. 5 sobe br. 228,330,423,424, uređenje garderobe medicinskih sestara i skladišta domaćeice, te završetak obnove podnih obloga. Od većih zahvata nužno je i kompletno uređenje parkirališta bolnice sa proširenjem kapaciteta koje je trenutno nedostavno i u lošem stanju. Također već u prethodnoj godini započeli smo i sa sanacijom fasade bolnice te ćemo i u 2018.g nastaviti sa radovima na obnovi fasade sukladno raspoloživim sredstvima i planu nabave. Nabavke nove opreme će biti realizirane prema planu nabave za 2018.g., a u 2019. i 2020.g. i nakon 2020.g., također planiramo nastaviti sa radovima

obnove postojećih kapaciteta i završetkom opreme kao i realiziranje projekta Rekonstrukcije i dogradnje starog dijela bolnice.

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 Bojić dr.med., spec.fizijatar



Vela Luka, 07.11.2017.





**FINANCIJSKI PLAN ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2018., 2019. i 2020. godinu**

**OPĆI DIO**

	PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	23.115.213	78.121.536	72.921.412
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	23.115.213	78.121.536	72.921.412
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	23.783.123	78.522.172	73.773.048
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	22.533.241	23.040.000	23.395.000
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	1.249.882	55.482.172	50.378.048
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-667.910	-400.636	-851.636

	PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	667.910	400.636	851.636

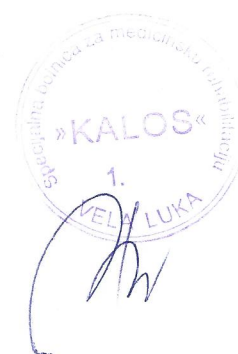
	PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0



# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2018. GODINU

u kunama      u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	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/manjak iz prethodne godine
632								
634				50.200				
636								
638								
639								
641		52.000						
642								
651								
652			215.000					
661		4.515.000						
663								
671	742.013							
673	17.450.000							
681								
683		91.000						
721								
722								
723								
816								
818								
9221								667.910
9222								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	18.192.013	4.658.000	215.000	50.200	0	0	0	667.910
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>23.783.123</b>							





# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2019. GODINU

u kunama      u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	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/manjak iz prethodne godine
Oznaka rač. iz računskog plana								
632								
634				50.000				
636				2.109.374				
638				52.072.798				
639								
641		30.000						
642								
651								
652			215.000					
661		4.515.000						
663								
671	1.383.364							
673	17.650.000							
681								
683		96.000						
721								
722								
723								
816								
818								
9221								400.636
9222								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	19.033.364	4.641.000	215.000	54.232.172	0	0	0	400.636
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>78.522.172</b>							



## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2020. GODINU

u kunama      u kunama

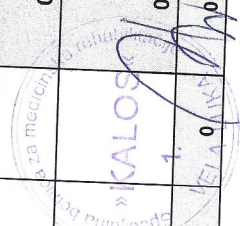
Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	Opći prihodi i primici-	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine
Oznaka rač. iz računskog plana								
632								
634				50.000				
636				1.898.437				
638				46.764.611				
639								
641		30.000						
642								
651								
652			225.000					
661		4.615.000						
663								
671	1.383.364							
673	17.850.000							
681								
683		105.000						
721								
722								
723								
816								
818								
9221								851.636
9222								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	19.233.364	4.750.000	225.000	48.713.048	0	0	0	851.636
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>73.773.048</b>							





**PLAN RASHODI I IZDATAKA- 2018. GODINA, projekcije za 2019. i 2020. godinu**

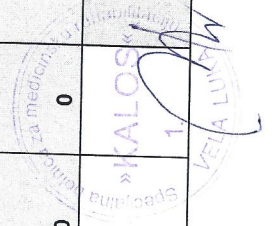
Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2018.										UKUPNO			
		Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije		Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak iz prethodne godine
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>23.783.123</b>	<b>17.450.000</b>	<b>4.658.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.910</b>	<b>23.783.123</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.533.241</b>	<b>17.450.000</b>	<b>4.150.131</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.910</b>	<b>22.533.241</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.948.460</b>	<b>14.948.460</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>	<b>14.948.460</b>
311	Plaće (Bruto)	12.254.960	12.254.960												12.254.960
312	Ostali rashodi za zaposlene	582.000	582.000												582.000
313	Doprinosi na plaće	2.111.500	2.111.500												2.111.500
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.514.781</b>	<b>2.501.540</b>	<b>4.080.131</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.910</b>	<b>7.514.781</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	249.000	249.000												249.000
322	Rashodi za materijal i energiju	4.202.925	2.252.540	1.735.385	215.000										4.202.925
323	Rashodi za usluge	2.559.700		1.891.790											2.559.700
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	51.646		1.446			50.200								51.646
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.510		451.510											451.510
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>70.000</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>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
363	Pomoći unutar opće države	0													0
369	prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0													0
<b>37</b>	<b>temelju osiguranja i druge naknade</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2018. GODINA, projekcije za 2019. i 2020. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0														
372																
38	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0														
383	Kazne, penali i naknade štete	0														
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.249.882</b>	<b>742.013</b>	<b>0</b>	<b>507.869</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>1.249.882</b>
4																
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41																
412	Nematerijalna imovina	0														
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.249.882</b>	<b>742.013</b>	<b>0</b>	<b>507.869</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>1.249.882</b>
42																
421	Zdravstveni objekti	0														
422	Postrojenja i oprema	1.239.882	742.013		497.869											
423	Prijevozna sredstva	0														
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0														
424																
426	Nematerijalna imovina	10.000			10.000											
	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
45																
	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0														
451																





PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2018. GODINA, projekcije za 2019. i 2020. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOGPLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
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 oplate zajmova	0	0	0	0	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	0	0	0	0
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0														0
516	Zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0														0



PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Šifra	Naziv
------------------------------	------------------------------	-------	-------

78.522.172	73.773.048	A	Naziv aktivnosti
23.040.000	23.395.000	3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>
14.965.000	15.080.000	31	Rashodi za zaposlene
		311	Plaće (Bruto)
		312	Ostali rashodi za zaposlene
		313	Doprinosi na plaće
8.000.000	8.240.000	32	<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
75.000	75.000	34	<b>Financijski rashodi</b>
		343	Ostali financijski rashodi
0	0	36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>
		363	Pomoći unutar opće države
		369	prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
0	0	37	na temelju osiguranja i druge naknade





PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Šifra	Naziv
0	0	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
		38	Ostali rashodi za zaposlene
		381	Tekuće donacije
		383	Kazne, penali i naknade štete
55.482.172	50.378.048	4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>
0	0	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
		412	Nematerijalna imovina
55.482.172	50.378.048	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
		426	Nematerijalna imovina
0	0	45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
		451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima



PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Šifra	Naziv
		452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
		453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
0	0	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0	0	51	Izdaci za dane zajmove i depozite
		515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora





**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 Dubrovačkoneretvanska
Lokacijska dozvola:			Strateški plan Ministarstva turizma 2012/2014.
Potvrda IP			Strategija razvoja zdravstva,turizma DNŽ 2012./2022.
Građevinska dozvola			Liječički centar Vela Lukara - zvoj zdr.tur.kroz unapređenje javno zdr,turist.infrastrukture i popr.sadržaja
Početak radova:		03080943/098	"KALOS"/Županija Dubrovačkoneretvanska
Izmjena IP			Namjena i cilj: 1. Održavati kvalitetnu medicinsku rehabilitaciju na prostorima južne Hrvatske;
Uporabna dozvola			2. Zadržati i povećati br radnih mjesta.
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugot. nefinan. imovinu			
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):			

Račun	Naziv računa računskog plana	RASHODI ZA INVESTICIJE		Planirano financiranje investicije								
		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do tekuće godine 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekaču godinu 2017. 3	2018. 4	2019. 5	2020. 6	Nakon godine 2020. 7				
4212	Gradjevinski objekti - bolnice rekonstrukcija starog dijela bolnice: uključuje stari dio, kotlovnicu, vanjski bazen,solarij	109.460.120	0	0	0	54.182.172	48.663.048	6.614.900				
		0										
		0										
		0										
		0										
		109.460.120	0	0	0	54.182.172	48.663.048	6.614.900				
	<b>Ukupno rashodi</b>											

Račun	Naziv računa računskog plana	IZVORI FINANCIRANJA		Planirano financiranje investicije								
		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do tekuće godine 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekaču godinu 2017. 3	2018. 4	2019. 5	2020. 6	Nakon godine 2020. 7				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0										
		0										
		0										
		0										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ukupno 1.</b>											
		0										
		0										
		0										
		0										
	<b>Vlastiti prihodi</b>											

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do tekuće godine 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2017. 3	Planirano financiranje investicije			
						2018. 4	2019. 5	2020. 6	Nakon godine 2020. 7
Račun	Naziv računa računskog plana								
	<b>Ukupno 2.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prihodi za posebne namjene								
	<b>Ukupno 3.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pomoći								
	638 Kapitalne pomoći iz strukturalnih fondova EU	105.241.371				52.072.798	46.764.611	6.403.962	
	636 Ministarstvo zdravlja	4.218.749				2.109.374	1.898.437	210.938	
	<b>Ukupno 4.</b>	109.460.120	0	0	0	54.182.172	48.663.048	6.614.900	
5.	Donacije								
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	<b>Ukupno 5.</b>	0	0	0	0	0	0	0
			0						
			0						
			0						
			0						
	<b>Ukupno 6.</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Namjenski prihodi								
			0						
			0						
	<b>Ukupno 7.</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>	109.460.120	0	0	0	54.182.172	48.663.048	6.614.900	

Napomena:

Izradio: Ivana Šeparović  
Telefon:

Datum: 12.10.2017.

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





**(INVESTICIJE)**

**u kunama - tekuće cijene**

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)	Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP		40699	"KALOS" Spec.bolnica za medicinsku.rehabilit.
Povrda LD/DFU		474098	VELA LUKA/Županja Dubrovačko-neretvanska
Lokacijska dozvola:			
Povrda IP		DA	Razvoj zdravstvene djelatnosti na području županije
Građevinska dozvola		102/R	Održavanje nivoa postojećih kapaciteta
Početak radova:		03080943/098	"KALOS" Županja 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 dugotr. nefinan. imovinu			
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):			

**RASHODI ZA INVESTICIJE**

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do tekuće godine 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2017. 3	Planirano financiranje investicije		
					2018 4	2019 5	2020 6
32321	Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.667.651		1.571.601	1.000.000	1.200.000	1.800.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.276.676		523.375	400.000	600.000	600.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.456.313		207.563	248.750	350.000	350.000
4222	Komunikacijska oprema	911.050		54.125	170.000	230.000	250.000
4224	Medicinska oprema	131.501		7.188	30.000	45.000	45.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.611.905		185.211	350.000	400.000	400.000
4262	Ulaganja u računalne programe	140.000		140.000	0	0	0
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>13.395.096</b>		<b>2.319.063</b>	<b>2.346.033</b>	<b>2.915.000</b>	<b>3.515.000</b>

**IZVORI FINANCIRANJA**

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do tekuće godine 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2017. 3	Planirano financiranje investicije		
					2018 4	2019 5	2020 6
672	Županja Dubrovačko neretvanska - Sredstva za decentralizaciju zdravstva						
		5.236.026		342.013	1.384.000	1.384.000	1.384.000
		0					
		0					
		0					
	<b>Ukupno 1.</b>	<b>5.236.026</b>	<b>0</b>	<b>342.013</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.384.000</b>
	Vlastiti prihodi	8.159.070	0	1.977.050	916.000	1.531.000	2.131.000
		0					
		0					
		0					
	<b>Ukupno 2.</b>	<b>8.159.070</b>	<b>0</b>	<b>1.604.020</b>	<b>916.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>2.131.000</b>
		0					
		0					
	<b>Prhodi za posebne namjene</b>			<b>1.604.020</b>	<b>916.000</b>	<b>1.531.000</b>	<b>2.131.000</b>



IZVORI FINANCIRANJA		Racuni	Naziv racuna racunskog plana	I 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2017. 3	Planirano financiranje investicije			
							2018 4	2019 5	2020 6	Nakon godine 2020. 7
4.	Pomoći		Ukupno 3.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
5.	Donacije		Ukupno 4.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
9.	Prihodi od prodaje ili zamjene imovine i naknade s naslova osiguranja		Ukupno 5.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
7.	Namjenski primici		Ukupno 6.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			Ukupno 7.	0	0	0	0	0	0	0
			<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>	13.395.096	342.013	2.346.033	2.300.000	2.015.000	3.515.000	0

Napomena:

Izradio: Ivana Šeparović  
Telefon: 755428

Datum: 12.10.2017.

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



*[Handwritten signature]*