

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

Vela Luka, 15.11.2014.
Br.54/101R-2014.

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANKA
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 2015.2016. i 2017.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,
- Skraćanje liste čekanja,
- Modernizacija i rekonstrukcija starog dijela bolnice koja uključuje rekonstrukciju kotlovnice vanjskog bazena i solarija
- Rekonstrukcija kuhinje i restorana,
- Rekonstrukcija soba po vertikalama,
- Adaptaciju prostora IV.kata stacionara,
- Rekonstrukcija cjevovoda mora od Plitvina do spremnika ,
- Nabava generatorskog agregata 350 KW,
- Razvoj programske podrške u informativnom sustavu bolnice,
- Znavljanje medicinske i ostale opreme u svrhu održavanje nivoa postojećih kapaciteta,

II. Sažetak djelo kruga 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 mladeg 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 148 zaposlenika.

Od toga su 74 zaposlenika nezdravstvenog, a 74 zdravstvenog profila od kojih su :

- 6 liječnika specijalista,
- 1 specijalizant
- 13 viših fizioterapeuta,
- 27 srednja fizioterapeuta
- 3 masera kupeljara,
- 2 više medicinske sestre
- 17 srednjih medicinskih sestara
- 1 psiholog,
- 1 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 učestvuju 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 2015. godinu
- Procjene prihoda i izdataka za 2016. i 2017. 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

Do izrade i usvajanja ovoga plana nisu javno objavljene Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2015.-2017.godine, niti smo zaprimili Upute za izradu financijskih planova od Županije Dubrovačko-neretvanske.

Zbog toga prilikom izrade plana nisu korištene Smjernice rasta prihoda i rashoda proračunskih korisnika u sklopu funkcija koje se decentraliziraju, već je financijski plan uglavnom temeljen na procjeni prihoda i rashoda temeljem dosadašnjeg poslovanja bolnice i procjeni potpunosti smještajnih i terapijskih kapaciteta u sljedećem planskom razdoblju.

Planirani prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi osnovnog osiguranja temeljeni su na procjeni HZZO-a po izlasku HZZO-a iz sustava državne riznice kao strukturne mjere Vlade RH. Jedno od najvažnijih nastojanja prilikom pripreme podloge za buduće poslovanje Zavoda i zdravstvenih ustanova je puna primjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Čl.78.i 82.NN80/13.i 137/13.). Temeljem dopisa HZZO-a Kl.500-07/14-01/255, Urbroj:338-01-04-14-1 od 30.svibnja 2014. i Kl.500-07/14-01/255. Urbroj:338-01-04-14-2 od 06.lipnja 2014.g. procijenjeni mjesečni prihodi SB "Kalos" iznose 1.222.362,42 kn mjesečno, odnosno na godišnjoj razini za 2015.godinu planirani su u iznosu od 14.668.348,98 kn, što je u odnosu na 2014.godinu porast od 17%. Ovakav rast prihoda po osnovi osnovnog osiguranja utjecao je na cjelokupan porast planiranih ukupnih prihoda bolnice u 2015.godini za 11%

U 2016. godini, zbog planiranog početka ulaganja u investicijski projekt rekonstrukcije bolnice ukupni prihodi bilježe rast od 220% u odnosu na 2015.godinu, a u 2017.godini, kada će se realizirati druga faza rekonstrukcije bolnice planirani index rasta ukupnog prihoda iznosi 93,0 u odnosu na 2016.godinu.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode iz sredstava za decentralizirane funkcije. Ova sredstva su za 2015. godinu planirana sukladno Uputi za izradu Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove. Ova sredstva su planirana u jednakoj vrijednosti kao i 2014.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 i primjenom planiranih stopa porasta ukupnog prihoda.

Tijekom ovog planskog razdoblja nisu planirana zaduživanja kod poslovnih banaka.

U 2016. 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 „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 2016.godini.

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

Rashodi za zaposlene projicirane su u iznosu od 15.178.750. kn u 2015. godini, u 2016. u iznosu od 15.926.000. kn, a u 2017. Na razini iz 2016.godine

Materijalni rashodi koji uključuju rashode za materijal i energiju, planirani su sukladno Planu nabave za 2015. godinu.

U 2015.godini planiran je rast materijalnih rashoda za 23%, u 2016.godini porast od 12%, a u 2017. porast od 7%.

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

U 2016.godini planira se početak realizacije projekta Liječilišni centar Vela Luka – razvoj zdravstvenog turizma kroz unapređenje javne zdravstveno turističke infrastrukture i popratnih sadržaja, zbog čega u ovoj i 2017.godini dolazi do značajnih odstupanja od projiciranih stopa rasta ukupnih rashoda.

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 pretprijetnog 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 2016. i 2017.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 cjevovoda mora II.faza
2. Ugradnja odvajača ulja i masnoća u kuhinji,
3. Rekonstrukcija soba po vertikalama
4. Adaptacija prostora IV.kata bolnice
5. Rekonstrukcija unutarnjeg bazena
6. Hidroizolacija ravnih krovnih površina
7. Adaptacije kuhinje u skladu sa HASAP programom
8. Nabava generatorskog agregata
9. Nabavka medicinske opreme
10. Nabavka informatičke opreme i programskih rješenja
11. Nabava ostale oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta

Ukupna predračunska vrijednost ovih ulaganja je prema planu 8.003.376,00 kn, a realizaciji bi se prišlo po godinama sukladno planu ulaganja i planiranim sredstvima za decentralizaciju zdravstva na području naše Županije i prihodima SB «Kalos»:

- 3.301.326,00 kn u 2015.godini,
- 2.772.050,00 kn u 2016..godini
- 1.930.000,00 kn u 2017.godini i
- 118.906,00 kn nakon 2017.godine.

U 2015. godini planiramo ukupna ulaganja u vrijednosti od 3.301.326,00 kn, i to:

Rekonstrukcija cjevovoda mora od uvale Plitvine do spremnika	117.500,00
Ugradnja odvajača ulja i masnoća u kuhinji	157.665,00
Rekonstrukcija soba po vertikalama	984.000,00
Adaptacija prostora IV.kata bolnice	530.000,00
Rekonstrukcija unutarnjeg bazena	500.000,00
Hidroizolacija ravnih krovnih površina	110.596,00
Generatorski agregat	375.000,00
Medicinska oprema	37.500,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	200.315,00
Informatička oprema i programska podrška	288.750,00

U 2016.godini planiramo ukupna ulaganja u visini 2.772.050,00 kn, i to:

Rekonstrukcija soba po vertikalama	372.050,00
Adaptacija i proširenje kuhinje	1.500.000,00
Kuhinjska oprema	106.184,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	453.816,00
Medicinska oprema	300.000,00
Informatička oprema	40.000,00

U 2017.godini planiramo ukupna ulaganja u visini 1.930.000,00 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	30.000,00

Zbog dotrajalosti instalacija u objektu stacionara bolnice prije 10 godina smo prišli realizaciji rekonstrukcije svih instalacija i soba po vertikalama od prvog do četvrtog kata. Do sada smo uspjeli realizirati 12 vertikala sa 84 sobe. U 2015.godini planiramo uređenje dvije vertikale sa 12 soba, a u 2016.godini preostale dvije vertikale sa 6 soba.

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. očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta što je od izuzetne važnosti za revitalizaciju otoka.

Ravnatelj:

Miljenko Gugić dipl.ec.



Na znanje:

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Zagreb

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

"KALOS" - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju VELA LUKA

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	24.950.319	79.868.172	74.472.648
PRIHODI POSLOVANJA	24.950.319	79.868.172	74.472.648
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	
RASHODI UKUPNO	24.950.319	79.868.172	74.472.648
RASHODI POSLOVANJA	23.982.673	24.786.000	25.379.600
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	967.646	55.082.172	49.093.048
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
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

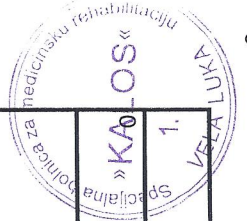
Izvor prihoda i primitaka		2015						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
641		13.000						
642		12.000						
652		145.000						
661		4.495.000						
663		0	1.473.000					
671	18.668.349	143.970						
683								
Ukupno (po izvorima)	18.668.349	4.808.970	1.473.000	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2014.	24.950.319							



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2016							
		Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana									
641		13.000							
642		12.000							
652		152.000							
661		4.720.000							
663			12.026.603		2.109.374	40.046.195			
671	19.220.000		1.473.000						
683		96.000							
Ukupno (po izvorima)	19.220.000	4.993.000	13.499.603	2.109.374	40.046.195			0	
Ukupno prihodi i primitici za 2015.				79.868.172					

Izvor prihoda i primitaka		2017							
		Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja	
Oznaka rač.iz računskog plana									
641		13.000							
642		12.000							
652		152.000							
661		4.720.000							
663			10.797.615		1.898.437	35.966.996			
671	19.343.600		1.473.000						
683		96.000							
Ukupno (po izvorima)	19.343.600	4.993.000	12.270.615	1.898.437	35.966.996			0	
Ukupno prihodi i primitici za 2016.				74.472.648					



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2017.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
"KALOS" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju VELA LUKA											
Program											
Naziv aktivnosti: Medicinska rehabilitacija											
A	3	RASHODI POSLOVANJA	23.982.673	4.295.324	1.019.000	0	0	0	0	24.786.000	25.379.600
	31	Rashodi za zaposlene	15.178.750							15.926.000	15.926.000
	311	Plaće (Bruto)	12.552.750								
	312	Ostali rashodi za zaposlene	515.500								
	313	Doprinosi na plaće	2.110.500								
	32	Materijalni rashodi	8.713.923	4.205.324	1.019.000	0	0	0	0	8.776.000	9.369.600
	321	Naknade troškova zaposlenima	207.200								
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.286.120								
	323	Rashodi za usluge	3.732.309		1.019.000						
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.294								
	34	Financijski rashodi	90.000	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
	343	Ostali financijski rashodi	90.000								
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	967.646	513.646	454.000	0	0	0	0	55.082.172	49.093.048
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	717.646	513.646	454.000	0	0	0	0	55.082.172	49.093.048
	422	Postrojenja i oprema	717.646	513.646	204.000						
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									
	426	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.950.319,00	18.668.349,00	4.808.970,00	4.808.970,00	1.473.000,00	79.868.172,00	74.472.648,00		



**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama – tekuće cijene

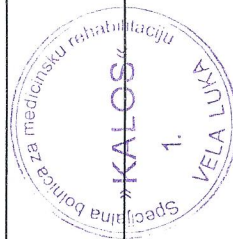
Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)	Datum	Šifra	Naziv
Potrda DIP		40699	"KALOS" Spec.bolnica za medicinsku.rehabilit.
Potrda LD/DPU		474/098	VELA LUKA/Županija Dubrovačkonerevanska
Lokacijska dozvola:			
Potrda IP		DA	Razvoj zdravstvene djelatnosti na području županije
Gradevinska dozvola		102/R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

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 I	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2014.	Planirano financiranje investicije		
					2015.	2016	2017
3232	Rekonstrukcija cjevovoda mora	359.950	0	242.450	117.500		7
3232	Radovi ugradnje odvojača ulja u kuh.	157.665	0	0	157.665		
3232	Rekonstrukcija soba po vertikalama	3.561.210	2.205.160	0	984.000	372.050	
3232	Adaptacija prostora IV.kata stacionara	530.000		0	530.000		
3232	Rekonstrukcija unutarnjeg bazena	500.000		0	500.000		
3232	Hidroizolacija ravnih krovnih površina	110.596		0	110.596		
3232	Projekt adaptacije i proširenja kuhinje	3.000.000		0	0	1.500.000	0
42232	Kuhinjska oprema	168.415		62.231	0	106.184	
4227	Generatorski agregat 350 KVA	375.000			375.000	0	
4223	Ostala oprema za održavanje nivoa posti	1.090.719		136.588	200.315	453.816	300.000
42211	Informat.oprema,licence i prog.podr.	501.456		122.706	288.750	40.000	30.000
4227	Medicinska oprema	623.746		87.340	37.500	300.000	98.906
	Ukupno rashodi	10.978.757	2.205.160	651.315	3.301.326	2.772.050	1.930.000
							118.906

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 I	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2013.	Planirano financiranje investicije		
					2015.	2016	2017
9111	Županija Dubrovačko neretvanska - Sredstva za decentralizaciju zdravstva	7.141.251	2.205.160	514.727	1.473.364	1.474.000	0
		0					
		0					
		0					
	Ukupno 1.	7.141.251	2.205.160	514.727	1.473.364	1.474.000	0
	Vlastiti prihodi	3.837.506	0	136.588	1.827.962	1.298.050	118.906

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno		Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu	Planirano financiranje investicije			
		2 do 7	1			2015.	2016	2017	Nakon godine 2016.
	Račun	Naziv računa računskog plana		2	3	4	5	6	7
2.	Vlastiti prihodi		0						
			0						
			0						
		Ukupno 2.	3.837.506		136.588	1.827.962	1.298.050	456.000	118.906
3.	Prihodi za posebne namjene	Prihodi iz sredstava za decentralizaciju zdravstva	0						
			0						
			0						
		Ukupno 3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pomoći		0						
			0						
			0						
		Ukupno 4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	Donacije		0						
			0						
		Ukupno 5.	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prihodi od prodaje imovine i naknade ili zamjene nefinancijske s naslova		0						
			0						
			0						
			0						
		Ukupno 6.	0	0	0	0	0	0	0
7.	Namjenski prihodi		0						
			0						
			0						
			0						
		Ukupno 7.	0	0	0	0	0	0	0
		IZVORI SVEUKUPNO:	10.978.757	2.205.160	651.315	3.301.326	2.772.050	1.930.000	118.906

Napomena:



Izradio:
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:

**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/D/PU			474/098	VELA LUKA/Županija Dubrovačko-neretvanska
Lokacijska dozvola:				Strateški plan Ministarstva turizma 2012/2014.
Potvrda IP				Strategija razvoja zdravstva, turizma DNŽ 2012./2022.
Gradjevinska dozvola				Liječički centar Vela lukara - zvojni zdr. tur. kroz unaprjeđenje javno zdr., tur. i infrastr. i popr. sadržaja
Početak radova:			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 dugotr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 I	Izvršeno do tekuće godine 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2017.	Planirano financiranje investicije		
					2015	2016	2017.
4212	Gradjevinski objekti - bolnice rekonstrukcija starog dijela bolnice: uključuje stari dio, kotlovnicu, vanjski bazen, solarij	109.460.120	0	0	54.182.172	48.663.048	6.614.900
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		109.460.120	0	0	54.182.172	48.663.048	6.614.900
	Ukupno rashodi						

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 I	Izvršeno do tekuće godine 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu n	Planirano financiranje investicije			
					Godina n+1	Godina n+2	Godina n+3	
		0		3	4	5	6	7
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0		0	0	0	0	0
	Ukupno 1.							
		0						
		0						

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do tekuće godine 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu n 3	Planirano financiranje investicije			
					Godina n+1 4	Godina n+2 5	Godina n+3 6	Nakon godine n+3 7
VI pr.	Račun Naziv računa računskog plana							
	Ukupno 2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prihodi za posebne namjene Dubrovačko-neretvanska županija	24.339.089			12.026.603	10.797.615		1.514.871
	Ukupno 3.	24.339.089	0	0	12.026.603	10.797.615		1.514.871
4.	Pomoći	0						
	Ukupno 4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	Donacije Kapitalne donacije iz strukturnih fondova EU	80.902.282			40046195	35.966.996		4889091
	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						
	Ukupno 6.	0	0	0	0	0	0	0
7.	Namjenski primici Ministarstvo zdravlja	4.218.749			2.109.374	1.898.437		210.938
	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:



Izradio:
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba: