

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

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Pred Dvorom 1
20 000 – DUBROVNIK

Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje 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 2019., 2020. i 2021. 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 stacionara Bolnice kroz projekt energetske obnove,
- Rekonstrukcija prostora restorana,
- Rekonstrukcija ureda za zdravstveni turizam i ambulante za prijem pacijenata,
- Rekonstrukcija dijela prostora suterena i prostora hidroterapije,
- Radovi na uređenju protupožarnih puteva,
- 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.g. 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 SB 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 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ugovoreno je 120 kreveta od ukupno 250 kreveta koliko Bolnica ima kapaciteta. Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-om 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 144 zaposlenika.

Od toga su 68 zaposlenika nezdravstvenog, a 76 zdravstvenog profila od kojih su :

- 6 liječnika specijalista,
- 2 liječnika specijalizanta,
- 14 viših fizioterapeuta,
- 25 srednja fizioterapeuta
- 2 pomoćna radnika –razvozača bolesnika,
- 3 više medicinske sestre
- 18 srednjih medicinskih sestara
- 1 psiholog,
- 2 logopeda
- 1 defektolog
- 1 laboratorijski tehničar
- 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, OB Hrvatski ponos Knin i OB Dubrovnik. Za održavajuću rehabilitaciju ostaje slobodan manji dio kapaciteta. Nedostatni su i kapaciteti bolnice za rehabilitaciju cerebralno oštećene djece.

III. Sažetak programa

Prijedlog financijskog plana sastoji se od:

- Procjene prihoda i izdataka za 2019. godinu
- Procjene prihoda i izdataka za 2020. i 2021. 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 2018.godinu, zatim prihodi od HZZO-po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja, prihodi od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita te prihodi iz sredstava nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i decentralizirane funkcije.

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

- Prihodi od pruženih usluga smještaja i prehrane izvan HZZO-a
- Prihodi od usluga fizikalne terapije izvan HZZO-a
- Ostali prihodi od pružanja usluga iz vlastite djelatnosti

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično te refundacije šteta s osnove osiguranja.

Prihodi od Pomoći odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od pomoći od međunarodnih organizacija zatim tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika – HZZ-a, za korisnike programa stručnog osposobljavanja te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje planiramo ostvariti u 2020.g. i 2021.g. temeljem prijave na EU fondove za izvedbu projekta energetske obnove Bolnice.

Ujedno planiramo i iskoristiti dio raspoloživog viška iz prethodnih godina za financiranje projekta energetske obnove te za nabavke opreme, a manji dio za pokriće dijela materijalnih rashoda u 2019.g.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 15.404.555 kn za 2019. g., dok su za 2020.g.i 2021.g. planirani za cca. 1% veći sukladno povećanju za minuli staž i planu novog zapošljavanja na nepopunjena radna mjesta i ona koja ostanu upražnjenima radi odlaska radnika u mirovinu u navedenom razdoblju.

Materijalni rashodi planirani su sukladno Planu nabave za 2019. godinu, dok se financijski rashodi temelje na procjeni prema istim rashodima ostvarenim u prethodnoj godini.

Ulaganja u novu 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. Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Kalos“**
- 2. Investicijska ulaganja u održavanje nivoa postojećih kapaciteta**

1. Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Kalos“

Rekonstrukcija i dogradnja SB Kalos - projekt radnog naziva "Lječilišni centar Vela Luka" je za sada prolongiran za razdoblje 2021.-2027.godinu, budući se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.godine ne može financirati iz EU fondova.

Jedini projekti koji se kroz navedeni program mogu financirati su projekti iz aspekata energetske učinkovitosti, stoga se i poslovodstvo SB „Kalos“ vodilo tom činjenicom te pripremio projekt energetske obnove stacionara Bolnice kojeg planira započeti 2019.g. U veljači se planira prijava projekta: Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Kalos“, kod poziva KK.04.2.1.04.-inačica 2 – Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora (05.02.2019.g), očekujući pozitivan ishod i početak realizacije krajem godine. Projekt se odnosi na energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije objekta stacionara SB „Kalos“ koji je izgrađen 1977.godine prema tada važećim propisima i standardima za objekte ovakve namjene. Postojeće stanje (građevinski elementi bez toplinske izolacije, unutarnja rasvjeta – fluo i žarulje sa žarnom niti) svrstava zgradu u energetska razred D, a analizom je utvrđeno da u objektu postoji značajan potencijal za primjenu mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova bi podrazumijevala implementaciju građevinske, strojarske i elektrotehničke mjere. Projekt će doprinjeti povećanju energetske učinkovitosti zgrade, ali i poboljšanju kvalitete boravka korisnika u prostorima Bolnice.

Ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 7.293.033,74 kn a provedba projekta bi se realizirala nakon prihvatanja istog od strane EU fondova u periodu od kraja 2019.g. do kraja 2021.g. Intezitet potpore EU fondova za provedbu ovog projekta je cca.37 % bespovratnih sredstava koje planiramo ostvariti tijekom 2020.g. (1.591.854,00 kn) i 2021.g (1.135.192,00 kn), a preostali dio ćemo financirati vlastitim sredstvima tj. raspoloživim viškom iz prethodnih godina.

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, a koja bi se realizirala u sljedećem trogodišnjem planskom razdoblju.

Ukupna predračunska vrijednost ovih ulaganja je prema planu 4.498.250,00 kn, a realizacija bi se odvijala po godinama sukladno planu ulaganja, planiranim sredstvima za decentralizaciju zdravstva na području naše Županije te prihodima SB «Kalos» :

- 1.398.250,00 kn u 2019.godini,
- 1.550.000,00 kn u 2020.godini,
- 1.550.000,00 kn u 2021.godini,

U 2019. godini planiramo ukupna ulaganja u vrijednosti od 1.398.250,00 kn, i to:

Rekonstrukcija ureda za zdravstveni turizam i ambulante za prijem pacijenata	81.250,00
Rekonstrukcija prostora restorana	275.000,00
Radovi na uređenju protupožarnih puteva	100.000,00

Uredska oprema i namještaj za urede i bolesničke sobe, znavljanje	325.000,00
Komunikacijska oprema, znavljanje	17.000,00
Oprema za održavanje i zaštitu	80.000,00
Medicinska oprema	250.000,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	270.000,00

U 2020.godini planiramo ukupna ulaganja u visini 1.550.000,00 kn, i to:

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	700.000,00
Oprema za održavanje i zaštitu	250.000,00
Komunikacijska oprema	20.000,00
Uredska oprema i namještaj	80.000,00
Medicinska oprema	250.000,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	250.000,00

2021. godini planiramo ukupna ulaganja u visini 1.550.000,00kn, i to:

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	750.000,00
Oprema za održavanje i zaštitu,	200.000,00
Komunikacijska oprema	20.000,00
Uredska oprema i namještaj	120.000,00
Medicinska oprema	200.000,00
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	200.000,00
Ulaganja u računalne programe	60.000,00

Nabavke nove opreme će biti realizirane prema planu nabave za 2019.g., a u 2020. i 2021.g. i nakon 2020.g., također planiramo nastaviti sa radovima obnove postojećih kapaciteta i znavljanjem opreme kao i realiziranje projekta energetske obnove 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, 10.10.2018.

FINANCIJSKI PLAN ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2019., 2020. i 2021. godinu

OPĆI DIO

	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PLAN ZA 2021.
PRIHODI UKUPNO	23.367.430	25.581.854	25.235.192
PRIHODI POSLOVANJA	23.367.430	25.581.854	25.235.192
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	23.983.235	28.215.000	27.367.000
RASHODI POSLOVANJA	23.041.235	23.265.000	23.367.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	942.000	4.950.000	4.000.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-615.805	-2.633.146	-2.131.808

	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PLAN ZA 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	615.805	2.633.146	2.131.808

	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.	PLAN ZA 2021.
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



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2019. GODINU

u milijardima
u kunama

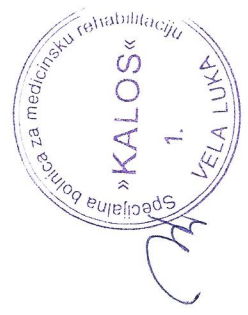
2019.									
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitci-	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primitci od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine	
632				5.000					
634				52.800					
636									
638									
639									
641		32.000							
642		3.000							
651									
652			205.000			20.000			
661		4.570.000							
663									
671	805.075								
673	17.569.555								
681									
683		105.000							
721									
722									
723									
816									
818									
9221									615.805
9222									
(po izvorima)	18.374.630	4.710.000	205.000	57.800	0	20.000	0		615.805
UKUPNO prihodi i primitci za 2019.	23.983.235								



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2020. GODINU

U KUNJALICIMA
U KUNJALICIMA

2020.									
Izvor prihoda i prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitaci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine	
632									
634				50.000					
636									
638				1.591.854					
639									
641		20.000							
642									
651									
652		230.000				30.000			
661		4.600.000							
663									
671	1.200.000								
673	17.750.000								
681									
683		110.000							
721									
722									
723									
816									
818									
9221								2.633.146	
9222									
Izvorima	18.950.000	4.730.000	230.000	1.641.854	0	30.000	0	2.633.146	
Ukupno prihodi i primitaci za 2020.	28.215.000								



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2021. GODINU

U KALOSU
U KALOSU

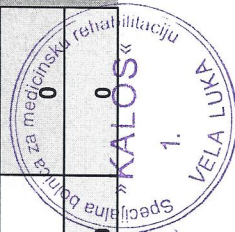
U KALOSU
U KALOSU

Izvor prihoda i primitaka	2021.							Višak/manjak iz prethodne godine
	Opći prihodi i primitci-	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primitci od zaduživanja	
632								
634				60.000				
636								
638				1.135.192				
639								
641		15.000						
642								
651						30.000		
652			255.000					
661		4.620.000						
663								
671	1.250.000							
673	17.750.000							
681								
683		120.000						
721								
722								
723								
816								
818								
9221								2.131.808
9222								
izvorima	19.000.000	4.755.000	255.000	1.195.192	0	30.000	0	2.131.808
ukupno prihodi i primitci za 2021.	27.367.000							



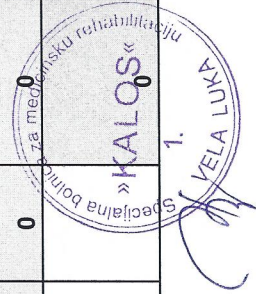
PLAN RASHODA I IZDATAKA-2019. GODINA, projekcije za 2020. i 2021. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLO GPLANA ZA 2019.	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	nefinancijske imovine i nadoknad e šteta s osnova	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
KORISNIK																
A	Naziv aktivnosti	23.983.235	805.075	17.569.555	4.710.000	205.000	5.000	52.800	0	0	0	0	0	20.000	615.805	23.983.235
3	RASHODI POSLOVANJA	23.041.235	291.075	17.569.555	4.710.000	205.000	0	52.800	0	0	0	0	0	20.000	192.805	23.041.235
31	Rashodi za zaposlene	15.404.555	0	15.404.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.404.555
311	Plaće (Bruto)	12.769.660		12.769.660												12.769.660
312	Ostali rashodi za zaposlene	572.000		572.000												572.000
313	Doprinosi na plaće	2.062.895		2.062.895												2.062.895
32	Materijalni rashodi	7.567.680	291.075	2.165.000	4.641.000	205.000	0	52.800	0	0	0	0	0	20.000	192.805	7.567.680
321	Naknade troškova zaposlenima	301.000		301.000												301.000
322	Rashodi za materijal i energiju	4.489.200		1.864.000	2.207.395	205.000								20.000	192.805	4.489.200
323	Rashodi za usluge	2.412.500	291.075		2.121.425											2.412.500
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	39.150						39.150								39.150
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.830			312.180			13.650								325.830
34	rashodi	69.000	0	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000
343	Ostali financijski rashodi	69.000			69.000											69.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar opće države	0														0
369	korisnika istog proračuna	0														0
37	temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



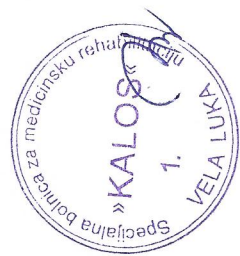
PLAN RASHODA I IZJATAKA- 2019. GODINA, projekcije za 2020. i 2021. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLO GPLANA ZA 2019.	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	nefinancijske imovine i nadoknad e šteta s osnova	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0														0
38	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0														0
383	Kazne, penali i naknade štete	0														0
4	nefinancijske imovine	942.000	514.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	423.000	942.000
41	nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0														0
42	nabavu proizvedene dugotrajne imovine	942.000	514.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	423.000	942.000
421	Zdravstveni objekti	0														0
422	Postrojenja i oprema	942.000	514.000				5.000								423.000	942.000
423	Prijevozna sredstva	0														0
424	IZOZBENE vrijednosti	0														0
426	Nematerijalna imovina	0														0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0														0



PLAN RASHODA I IZDAJATAKA-2019. GODINA, projekcije za 2020. i 2021. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLO GPLANA ZA 2019.	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	nefinancijske imovine i nadoknad e šteta s osnova	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	imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	zajmове i depozite i ostalim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	financijskim institucijama izvan javnog sektora	0														0
516	trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0														0

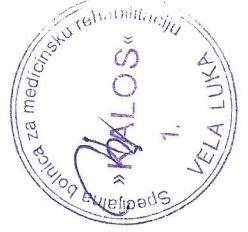


PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Šifra	Naziv
------------------------------	------------------------------	-------	-------

28.215.000	27.367.000	A	Naziv aktivnosti
23.265.000	23.367.000	3	RASHODI POSLOVANJA
15.490.000	15.540.000	31	Rashodi za zaposlene
		311	Plaće (Bruto)
		312	Ostali rashodi za zaposlene
		313	Doprinosi na plaće
7.700.000	7.750.000	32	Materijalni rashodi
		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	77.000	34	Financijski rashodi
		343	Ostali financijski rashodi
0	0	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
		363	Pomoći unutar opće države
		369	prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
0	0	37	na temelju osiguranja i druge naknade



PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Šifra	Naziv
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
0	0	38	Ostali rashodi za zaposlene
		381	Tekuće donacije
		383	Kazne, penali i naknade štete
4.950.000	4.000.000	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0	0	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
		412	Nematerijalna imovina
850.000	800.000	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
4.100.000	3.200.000	45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
		451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima



PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	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



(INVESTICIJE)

u kamama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum	Šifra	Naziv
Porvoda DIP		40699	"KALOS" Spec.bolnica za medicinsku.rehabilit.
Porvoda LD/DFU		474098	VELA LUKA/Županija Dubrovačko-neretvanska
Lokacijska dozvola:			
Program:		DA	Razvoj zdravstvene djelatnosti na području županije
Gradjevinska dozvola			Održavanje nivoa postojećih kapaciteta
Početak radova:		03080943/098	"KALOS" županija Dubrovačko-neretvanska
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			Namjena i cilj: 1. Održavati kvalitetnu medicinsku rehabilitaciju na prostorima Južne Hrvatske;
Pređaja na uporabu			2. Zadržati radna mjesta.
Konačni obračun			
Prijenos u dugot: nefinan. imovinu			
Proj-uključuje gradnju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE		Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2018	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana			2019	2020	2021	Nakon godine 2021.
	Ukupno 2 do 7	1	3	4	5	6	7
32321	Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.852.300	1.096.050	456.250	700.000	750.000	850.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.543.301	523.301	270.000	250.000	200.000	300.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	978.750	248.750	80.000	250.000	200.000	200.000
4221	Uredska oprema i namještaj	861.925	186.925	325.000	80.000	120.000	150.000
4222	Komunikacijska oprema	91.313	4.313	17.000	20.000	20.000	30.000
4224	Medicinska oprema	1.226.693	276.693	250.000	250.000	200.000	250.000
4262	Ulaganja u računalne programe	110.000	0	0	0	60.000	50.000
	Ukupno rashodi	8.664.282	2.336.032	1.398.250	1.550.000	1.550.000	1.830.000

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2018	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana			2019	2020	2021	Nakon godine 2021.
	Ukupno 2 do 7	1	3	4	5	6	7
671	Županija Dubrovačko neretvanska -	5.297.088	742.013	805.075	1.200.000	1.250.000	1.300.000
		0					
		0					
		0					
	Ukupno 1.	5.297.088	742.013	805.075	1.200.000	1.250.000	1.300.000

661	Vlastiti prihodi	3.367.194	1.594.019	588.175	350.000	300.000	530.000
		0					
		0					
		0					
	Ukupno 2.	3.367.194	1.594.019	588.175	350.000	300.000	530.000

	Prihodi za posebne namjene	0					
		0					
		0					
	Ukupno 3.	0	0	0	0	0	0
		5.000					

632 Pomoći od međunarodnih organizacija

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 2018 3	Planirano financiranje investicije			
							2019 4	2020 5	2021 6	Nakon godine 2021. 7
4.	Pomoć			0						
				0						
			Ukupno 4.	5.000	0	0	5.000	0	0	0
5.	Donacije			0						
				0						
			Ukupno 5.	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
			Ukupno 6.	0	0	0	0	0	0	0
7.	Namjenski			0						
				0						
				0						
				0						
				0						
			Ukupno 7.	0	0	0	0	0	0	0
			IZVORI SVEUKUPNO:	8.669.282	0	2.336.032	1.398.230	1.550.000	1.530.000	1.830.000

Napomena:

Izradio: Ivana Šeparović

Telefon:

755-428

Datum: 10.10.2018.

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

