

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
KALOS**

BILJEŠKE

uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2023.

Osnovni podaci:

- Naziv: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS
- Osnivač: Županija Dubrovačko-neretvanska
- Upisana u Trgovački sud u Dubrovniku pod brojem 090005991
- Djelatnost: Bolnice; brojčana oznaka djelatnosti 8610
- OIB 42161312093
- Ravnateljica: Damira Bojić, dr.med., spec.

Temelji za sastavljanje financijskih izvješća:

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS ustanova je od općeg društvenog interesa čiji krajnji cilj nije ostvarivanje profita te je kao takva svrstana u proračunske korisnike i vodi se u Registru proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pod brojem 40699 (NN 50/16).

U tom smislu, a u skladu s zakonskim propisima Bolnica ima ustrojeno knjigovodstvo za proračunske korisnike te se izrada financijskih izvještaja vrši prema Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21), Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21 i 37/22), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20) i okružnicama i uputama Ministarstva financija.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
Obrazac PR-RAS

6 - PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)

Ukupni prihodi poslovanja bolnice u prvom polugodištu 2023.godine iznose 2.011.539,96eur. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe porast od 41,2 %, najviše zbog porasta broja korisnika usluga, a struktura istih je sljedeća:

634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342)

U ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su tekuće pomoći – račun 6341, a odnose se sufinanciranje plaća pripravnika, dio koji se realizira iz programa za poticanje zapošljavanja od strane HZZ-a, u iznosu od 3.604,14 eur.

636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361-6362)

Za razliku od prethodne godine do 30. lipnja 2023.g. ovi prihodi nisu ostvareni.

638-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382)

Ostvarene su tekuće pomoći – račun 6381, a odnose se također na sufinanciranje plaća pripravnika, dio koji se realizira iz državnog proračuna, isplaćen od HZZ-a, a temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 20.423,46 eur.

641-Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)

Do 30. lipnja ostvareno je ukupno 15,59 eur prihoda, a odnose se na pripisane kamate na depozite po viđenju – račun 6413 i naplaćene zatezne kamate – račun 6414.

652-Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)

Red. br.	Broj konta	O P I S	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	18.810,80	23.887,05	
2	65267	Prihodi s osnove osiguranja i ref. šteta	0	0	
3	65269	Ostali prihodi po poseb.propisima*	183,34	245,94	
4	6526	Ostali nespomenuti prihodi -ukupno	18.994,14	24.132,99	127,1

Prihodi po posebnim propisima ukupno su porasli za 27,1 %, i to najviše za naplaćene participacije od osiguranika direktno ili njihovih osiguratelja izvan HZZO-a.

*Ostali prihodi po posebnim propisima odnose se na refundaciju HZZO-a za zdravstvene preglede radnika i refundaciju za isplaćeni Covid dodatak.

661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)

Prihodi od prodaje robe (caffe bar KALOS), račun 6641, iznose 32.823,47 eur, i bilježe porast u odnosu na razdoblje I-VI 2022.g. za 67,9 %.

Prihodi od pruženih usluga, račun 6615, u odnosu na razdoblje I-VI 2022.g. porasli su za 77,1% također najviše radi većeg broja pacijenata – korisnika naših usluga.

Red. br.	Broj konta	OPIS	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	66151	Naplaćene usluge pansiona, doplata i ost.	121.104,06	222.541,25	
2	66152	Naplaćene usluge fizikalne terapije	13.400,86	16.048,14	
3	66153	Naplaćene medicinske usluge	334,81	157,69	
4	6615	Prihodi od pruženih usluga	134.839,73	238.747,08	177,1

671-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)

Jednako kao i prethodne godine temeljem odluke Vlade RH uvedeni su financijski standardi za decentralizirane funkcije. Planom prioriteta ulaganja osnivač - DNŽ je Bolnici i ove godine osigurao isti iznos od 90.064,77 eur (678.593,00 kn) za ulaganje u nabavku novih materijalnih vrijednosti. Bolnica je temeljem izvršenih ulaganja u ovom razdoblju i ispostavljenih zahtjeva za refundaciju iskoristila 28.693,84 eur, što čini 31,86 % od ukupno odobrenih sredstava. Ulaganja u materijalne vrijednosti iz decentraliziranih sredstava u razdoblju siječanj-lipanj 2023.godine čine:

konto	Opis ulaganja:	Iznos:
67111	3224- Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.366,82
67111	3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.915,04
67111	3238- Računalne usluge-ukupno (održavanje bolničkog informatičkog programa)	9.361,98
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti – (DEC)	25.643,84
67121	4221- Računala i računalna oprema-ukupno	2.096,18
67121	4223- Oprema za održavanje i zaštitu (klima uređaji)	953,82
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine- (DEC)	3.050,00
6712	UKUPNO DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (6711+6712)	28.693,84
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – (DODATNO ULAGANJE)	89.090,17
671	SVEUKUPNO	117.784,01

Pored decentraliziranih sredstava Bolnica je dodatno ostvarila i iznos od 89.090,17 eur prihoda od osnivača također evidentirano na kontu 6712, a odnosi se na dodatno ulaganje na imovini za projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice KALOS u funkciji lječilišnog i wellness turizma.

673-Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

Red. br.	Broj konta	O P I S	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	67311	Naplaćeni prihodi od HZZO-a - osnovno osig.	1.048.565,80	1.265.325,12	
2	67312	Naplaćeni prihodi od HZZO-a – dopunsko os.	141.254,84	272.959,06	
3	67317	Naplaćeni prihodi od HZZO-a - ino osiguranici	26.473,56	20.641,07	
4	67318	Naplaćeni prihodi od HZZO-a nesreća na radu	1.277,13	4.693,49	
5	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. odnosa	1.217.571,33	1.563.618,74	128,4

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno naplaćeni prihodi od HZZO-a veći su za 28,4%. Naplaćeni prihodi od HZZO po osnovi osnovnog osiguranja temelje se na Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite od 07.07.2020. i dodatcima I., II., III., IV., V., VI. i VII. za razdoblje od 01.04.2020 do 31.12.2023.g. HZZO isplaćuje redovno ukupni mjesečni limit, koji je za razdoblje I.-III.2023. iznosio 206.368,06 eur, za razdoblje IV.-V.2023. iznosio 210.495,42 eur te za razdoblje VI.-XII.2023. iznosi 225.230,10 eur. Povećane su i cijene usluga - DTP i DBL postupaka. Bolnica je u ovom razdoblju uspjela izvršiti sve mjesečne limite.

Prihodi od dopunskog osiguranja temelje se na Ugovoru sa HZZO-om, međutim ovi prihodi nisu ograničeni i refundiraju se po izvršenim i fakturiranim uslugama i usko su vezani za visinu prihoda po osnovi osnovnog osiguranja.

Prihodi od HZZO-a po osnovi pruženih usluga ino-osiguranicima i nesreće na radu također nisu limitirani, niti su predmet Ugovora te se refundiraju po izvršenim i fakturiranim uslugama.

683-Ostali prihodi

Red. br.	Broj konta	O P I S	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	68311	Prihodi od toplog obroka	5.962,97	8.117,24	
2	68319	Ostali (nenavedeni) prihodi*	1.171,91	2.273,24	
3	683	Ostali prihodi	7.134,88	10.390,48	145,6

Ovi prihodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe porast od 45,6% .

*Pod ostalim – nenavedenim prihodima evidentiraju se razni sitni prihodi (pranje rublja i sl.) koji nisu raspoređeni na pojedinačna konta te ostali izvanredni prihodi koji nisu planirani.

7-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)

Jednako kao i prethodne godine, u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

3-RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)

Ukupni rashodi poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju iznose 1.802.033,86 eur. U financijskim izvješćima prikazuju se po načelu nastanka događaja, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe porast od 16,9 %.

Struktura ukupnih rashoda poslovanja bolnice u izvještajnom razdoblju je slijedeća:
31-Rashodi za zaposlene: (šifre 311+312+313)

Red. br.	Broj konta	OPIS	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	31110	Neto plaće zaposlenih	717.027,72	836.955,34	
2	31111	Doprinos na place (MIO I. stup)	154.496,18	177.927,91	
3	31112	Doprinos na place (MIO II. stup)	44.353,26	53.284,51	
4	31113	Neto place po sudskoj presudi	10.900,86	0	
5	31114	Porez na dohodak	62.252,93	81.004,70	
6	31115	Prerez na porez	5.215,73	6.821,04	
7	311	BRUTO PLAĆE	994.246,68	1.155.993,50	116,3

Bruto vrijednost osnovice za izračun plaća primjenjuje se sukladno Odluci Vlade RH te je do 31.03.2023.g. iznosila 884,39 eur, a od 01.04.2023.g. iznosi 902,08 eur. Također su povećani koeficijenti složenosti poslova za nezdravstvene djelatnike od 11.03.2023.g, a za zdravstvene djelatnike od 06.05.2023.g. i od 01.06.2023.g. uvedeni su novi privremeni dodaci na plaću.

Red. br.	Broj konta	OPIS	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	31212	Jubilarne nagrade	4.292,71	8.897,63	
2	31214	Otpremnine	4.126,61	6.387,61	
3	31215	Naknade za bolest, invalidnost i ost.	7.298,21	2.186,28	
4	31218	Regres	995,42	2.293,56	
5	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.712,95	19.765,08	118,3

Ovi rashodi se isplaćuju sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru i njegovom dodatku od 13.12.2019.g. (NN 123/19) koji je važio do 30.04.2022.g i novom TKU (NN 56/22) koji je u primjeni od 01.05.2022g., a u odnosu na razdoblje I-VI 2022.g. veći su za 18,3 %.

Red. Br.	Broj konta	OPIS	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1.	313	Doprinos za zdravstveno osigur. na plaću	152.136,63	172.637,97	113,5

Ukupni doprinosi na bruto plaću također bilježe porast od 13,5 % .

32-Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)

Ukupni materijalni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 448.637,42 eur. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe porast od 21,1 %.

Naknade troškova zaposlenima (konto 321)

Red. br.	Broj konta	O P I S	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	32111	Dnevnice za službena putovanja	66,36	663,78	
2	32113	Smještaj na službenom putu	0	1.148,00	
3	32115	Troškovi prijevoza na službenom putu	56,54	299,02	
4	3211	Službena putovanja	122,90	2.110,80	1.717,5
5	32121	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	11.276,03	13.487,08	
6	32123	Odvojeni život	5.109,83	6.735,56	
7	3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	16.385,86	20.222,64	123,4
8	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	425,74	1.017,20	
9	32132	Tečajevi i stručni ispiti	439,40	759,45	
10	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	865,14	1.776,65	205,4
11	32141	Korištenje osobnog automobila u sl.svrhe	20,18	100,40	
12	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	
13	3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	20,18	100,40	497,8
14	321	Naknade troškova zaposlenima	17.394,08	24.210,49	139,2

Ukupni rashodi za naknade troškova zaposlenima porasli su za 39,2% .

Rashodi za materijal i energiju (konto 322)

Red. br.	Broj konta	O P I S	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	32211	Uredski materijal	4.612,23	7.850,84	
2	32212	Stručna literatura	442,93	637,44	
3	32214	Mat. i sredstva za održ. i čišćenje i sl.	9.678,94	15.023,06	
4	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	14.734,10	23.511,34	159,6
5	32222	Higijensko tehnički materijal (sanitetski)	11.604,62	10.725,90	
6	32223	Kalo, rasip, lom	112,05	63,08	
7	32224	Živežne namirnice	87.600,39	133.786,97	
8	32226	Lijekovi	3.469,30	3.914,27	
9	32997	Nabavna vrijednost trgovačke robe	6.692,57	11.025,91	
10	3222	Materijal i sirovine	109.478,97	159.516,13	145,7
11	32231	Električna energija	26.391,06	28.218,05	
12	32233	Plin	0	1.277,44	
13	32234	Gorivo za vozni park	431,16	689,09	
14	32239	Lož ulje	53.534,54	55.617,29	
15	3223	Energija	80.356,76	85.801,87	106,8
16	32241	Materijal za tekuće i invest. održavanje	3.832,87	7.666,84	
17	32242	Rezervni dijelovi za tekuće i inv. održavanje	10.715,69	3.545,60	
18	32244	Ostali materijal za održavanje imovine	122,15	203,00	

19	3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održav.	14.670,71	11.415,44	77,8
20	32251	Izdaci za sitan inventar	3.434,96	8.367,88	243,6
21	3227	Službena i radna odjeća i obuća	3.069,17	1.806,88	58,9
22	322	UKUPNO MATERIJAL I ENERGIJA	225.744,68	290.419,54	128,6

Nabava materijala i energije provodi se na temelju Plana nabave za 2023.godinu i provedenih postupaka javne nabave malih vrijednosti te postupaka jednostavne nabave. S odabranim ponuditeljima sklopljeni su ugovori o kupoprodaji s klauzulom o nepromjenjivosti cijene tijekom ugovorenog razdoblja. Ukupni rashodi za materijal i energiju bilježe porast od 28,6% u odnosu na prethodnu godinu i to radi sveopćeg poskupljenja cijena na tržištu materijala i energije, a također i radi povećanog broja korisnika kojima su pružane usluge. Najviše su porasli izdaci za živežne namirnice te za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje.

Rashodi za usluge (konto 323)

Red. br.	Broj konta	O P I S	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	32311	Telefonski troškovi			
2	32312	Internet	1.754,89	1.884,95	
3	32313	Poštarina	952,00	952,07	
4	32314	Mobilna telekomunikacija	282,79	333,43	
5	32316	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	1.035,01	825,65	
6	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.151,81	3.996,10	96,2
7	32321	Usluge tekućeg i inv.održ.građ.objekata	12.954,26	20.298,91	
8	32322	Usluge tekućeg i invest.održ.postr.i opreme	11.033,88	11.384,22	
9	32323	Tekuće održavanje voznog parka	18,58	753,47	
10	32329	Ostale usluge tekućeg održavanja	0	200,00	
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.006,72	32.636,60	135,9
12	3233	Usluge promidžbe i informiranja	699,68	492,72	70,4
13	32341	Voda	12.050,04	12.024,30	
14	32342	Odvoz smeća	14.295,93	15.177,41	
15	32343	Deratizacija i dezinfekcija i eko. usluge	821,21	821,21	
16	32348	Otpadne vode i ostale kom. naknade	12.001,77	13.434,76	
17	3234	Komunalne usluge	39.168,95	41.457,68	105,8
18	32353	Najamnina za opremu, licence i sl.	1.008,73	1.019,92	
19	3235	Najamnine i sl.	1.008,73	1.019,92	101,1
20	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	969,54	1.276,83	
21	32363	Laboratorijske usluge	1.102,52	1.622,52	
22	32364	Usluge liječnika specijalista po uputnicama	693,92	855,81	
23	32369	Ostale zdravstvene usluge	2.283,42	2.826,51	
24	3236	Zdravstvene usluge	5.049,40	6.581,67	130,3
25	32371	Autorski honorari	0	0	

26	32372	Usluge za rad po ugovoru	7.989,45	1.814,34	
27	32373	Odvjetničke usluge	1.699,68	1.478,09	
28	32379	Intelekt.Usl. - zaštita na radu	883,63	834,42	
29	32379	Intelekt.Usl. – projektna dokumentacija i sl.	7.009,96	12.375,00	
30	32379	Ostale intelektualne usluge	0	0	
31	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.582,72	16.501,85	93,9
32	32381/2	Usluge razvoja i održavanja software-a	13.212,40	12.949,49	
33	3238	Računalne usluge	13.212,40	12.949,49	98,0
34	32394	Cestarina i tehnički pregled vozila	270,64	257,52	
35	32399	Ostale nespomenute usluge	0	0	
36	3239	Ostale usluge	270,64	257,52	95,2
37	323	Ukupno troškovi usluga	105.151,05	115.893,55	110,2

Ukupni rashodi za usluge u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe porast za 10,2%, i to najviše usluge tekućeg i investicijskog održavanja .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (konto 329)

Red. br.	Broj konta	O P I S	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	3291	Naknada za članove Upravnog vijeća	6.199,32	6.192,12	99,9
2	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	265,98	291,52	
3	32923	Premije osiguranja imovine i ost.	3.844,10	3.872,33	
4	32922	Premije osiguranja zaposlenika	1.368,57	2.872,44	
5	3292	Premije osiguranja	5.478,65	7.036,29	128,4
6	3293	Reprezentacija	85,61	90,36	105,5
7	3294	Članarine i naknade	0	0	0
8	32952	Sudske i administrativne pristojbe	1.264,84	823,58	
9	32953	Javnobilježničke pristojbe	76,06	55,61	
10	32956	Doprinos za zaštitu voda - Opuzen	0	0	
11	32957	Slivna vodna naknada - Split	0	0	
12	32958	Doprinos za zaštitu okoliša	0	0	
13	32959	RTV pretplata i ZAMP	3.892,45	3.898,60	
14	3295	Pristojbe i naknade	5.233,35	4.777,79	91,3
15	3296	Troškovi sudskih postupaka	4.877,55	0	0
16	3299	Ostali nespomenuti rashodi	175,49	17,28	9,8
17	329	Ostali rashodi poslovanja	22.049,97	18.113,84	82,1

Ukupno u promatranom razdoblju ovi izdaci bilježe pad od 17,9% u odnosu na prethodnu godinu.

34-Financijski rashodi (šifre 341+342+343)

Red. br.	Broj konta	OPIS	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	34311	Bankovne usluge i provizije	1.579,05	2.821,52	
2	34312	Naknada za platni promet	1.223,94	2.176,29	
3	3431	Bankovne usluge i usl. platnog prometa	2.802,99	4.997,81	178,3
4	3432	Negativne tečajne razlike	65,81	0	0
5	3433	Zatezne kamate	5.099,82	2,08	0
6	343	Ostali financijski rashodi (AOP 207)	7.968,62	4.999,89	62,7

Financijski rashodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe ukupan pad od 37,3%, a povećani su samo izdaci za bankovne usluge i usluge platnog prometa.

4 -Rashodi za nabavku nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)

Ukupna ulaganja u nabavku nefinancijske imovine realiziraju se u skladu sa planom nabave za 2023.g. te je do 30.06. ukupno realizirano 120.067,18 eur. Dio nabavki financiran je iz sredstava za decentralizirane funkcije, a ostatak vlastitim sredstvima.

Red. br.	Broj konta	OPIS	I-VI 2022.	I-VI 2023.	index
1	4221	Uredska oprema i namještaj	1.406,62	2.959,13	
2	4222	Komunikacijska oprema	0	0	
3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.642,44	953,82	
4	4224	Medicinska oprema	0	0	
5	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.297,53	628,65	
6	422	Postrojenja i oprema - ukupno	4.346,59	4.541,60	104,5
7	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	115.525,58	-
8	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine-ukupno	4.346,59	120.067,18	2.762,3

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su zbog dodatnih izdataka za ulaganje na građevinskim objektima koje se odnosi na projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice KALOS u funkciji lječilišnog i wellness turizma.

Rezultat poslovanja - višak prihoda i primitaka

Ostvareni ukupni rezultat na kraju ovog izvještajnog razdoblja je višak prihoda i primitaka u odnosu na ukupne rashode i izdatke u iznosu od 89.438,92 eur. Ovo je značajno poboljšanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, s obzirom da je kraj pandemije proglašen tek

11.05.2023.g, a pored toga i dalje smo suočeni sa ekonomskom krizom koja je uzrokovala sveopći porast cijena na tržištu, dok cijene naših usluga nisu popratile navedeno poskupljenje.

OBRAZAC OBVEZE

Na dan 30.06.2023.godine ukupne obveze iznose 1.384.914,38 eur od čega je 2.468,66 eur dospjelih obveza za robu i usluge, a sve dospijevaju do 60 dana, te 1.382.445,72 eur nedospjelih obveza.

Najveće su obveze prema HZZO-u po Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, a iznose 1.062.229,08 eur ukupno za neizvršene ugovorne obveze za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2022.g.

Obveze prema zaposlenima koje se odnose na plaću za mjesec lipanj dospijevaju 15.07.2023.g., a iznose 259.592,43 eur.

Obveze za PDV te ostale poreze i davanja dospijevaju 31.07.2023.g., a iznose ukupno 5.522,49 eur.

Nedospjele su i obveze za jamčevine, a iznose 3.665,12 eur.

Sve ostale nedospjele obveze su prema dobavljačima za robu i usluge koje dospijevaju ovisno o uvjetima iz sklopljenih ugovora, a iznose ukupno 51.436,60 eur.

Vela Luka, 10.07.2023.

Voditelj Odjela za ekonomsko-financijske
poslove i javnu nabavu:
Ivana Šeparović dipl.oec.



Ravnateljica:

Damira Bojić, dr.med., spec.

