

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
KALOS

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-02/24-01/8
URBROJ:2117-133/02-24/3
Vela Luka, 27.06.2024.

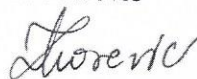
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 5. podtočke 5.3. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos Upravno vijeće na svojoj 44. sjednici održanoj dana 27.06. 2024.godine donosi

ODLUKU

o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.godinu, koji je sastavni dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća :

Žaklina Marević



Dostaviti:

1. Voditelj odjela za ekonomsko-financijske poslove i javnu nabavu
2. Pismohrana, ovdje

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

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE
Pred Dvorom 1
20 000 – DUBROVNIK

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu - prijedlog, obrazloženje

- dostavlja se

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.g.
PRIHODI UKUPNO	7.492.962,00	612.586,00	8.105.548,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.492.962,00	612.586,00	8.105.548,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	7.338.032,00	612.586,00	7.950.618,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.353.276,00	512.712,00	4.865.988,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.984.756,00	99.874,00	3.084.630,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	154.930,00	0	154.930,00

Financijskim planom za 2024.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 7.492.962,00 EUR (sve prihodi od poslovanja), a sveukupni rashodi planirani u iznosu 7.338.032,00 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.353.276,00 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.984.756,00 EUR), te je razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom prihoda u iznosu od 154.930,00 EUR planirano pokriće dijela manjka iz prethodnih godina.

Ovim I. Izmjenama i dopunama planira se povećanje ukupnih prihoda za 612.586,00 EUR i to sve prihodi poslovanja tako da ukupni prihodi sada iznose 8.105.548,00 EUR uz istodobno povećanje ukupnih rashoda za 612.586,00 EUR od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 512.712,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 99.874,00 EUR, te sveukupni rashodi iznose 7.950.618,00 EUR, a razlika ukupnih prihoda i rashoda ostaje ista i iznosi 154.930,00 EUR kojima se planira pokriće dijela preostalog manjka iz prethodnih godina.

Naziv	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.g.
POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-154.930,00	0,00	-154.930,00

Razred i naziv	Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.g.
8 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FIN. IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Bolnica nema u financijskom planu za 2024.g. planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Prema aktivnostima i izvorima financiranja prijedlog I. izmjene i dopune financijskog plana se odnose na:

Ukupno planirani prihodi poslovanja 8.105.548,00 eur i to :

- Prihodi od osnivača – DNŽ:

1.1.1 Opći prihodi i primici

- ostaju u istom iznosu kako su ranije planirani, sveukupno **89.090 eur**, od čega se iznos od 69.090,00 eur planira za financiranje rashoda za dodatna ulaganja na imovini (ekonomska klasifikacija 45) i 20.000,00 eur za financiranje rashoda za usluge (ekonomska klasifikacija 32, a sve za aktivnost **A101212K121219** - Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos rezervirana sredstva osnivača za financiranje budućih aktivnosti.

4.4.1 Decentralizirana sredstva

- U odnosu na ranije planirano smanjuju se za 76.000,00 EUR te ukupno iznose **92.767,00 eur** od čega je za aktivnosti **A101209A1200901** – Održavanje zdravstvenih ustanova, rashodi usluge tekućeg i investicijskog održavanja planiran iznos od 61.000,00 eur, zatim aktivnost **A101209K120902** – Opremanje zdravstvenih ustanova, rashodi za medicinsku i ostalu opremu planiran je iznos od 4.000,00 eur, a za aktivnost **A101209K120904** – Informatizacija zdravstvenih ustanova, rashodi za usluge održavanja info sustava planirani su u iznosu od 18.724,00 eur, a rashodi za nabavu informatičke opreme u iznosu od 9.043,00 eur.

4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om (aktivnost A101212A121212)

- prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om povećavaju se za 483.785,00 eur te ukupno iznose **3.290.450,00 eur** budući je došlo do povećanja ugovorenog limita temeljem Odluke HZZO-a o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja .
Ovim prihodima financirati će se većina rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31).

Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om (aktivnost A101212A121213)

- prihodi po posebnim propisima tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge - participacije i sl., dio su prihoda od pružanja usluga izvan ugovora sa HZZO-om koji ostaju isti kako je ranije planirano i iznose od **630.000 eur**, a sa kojima će se financirati dio rashoda za zaposlene u iznosu od 131.755,00 eur (ekonomska klasifikacija 31) te dio materijalnih rashoda u iznosu od 498.245,00 eur (ekonomska klasifikacija 32).

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK (aktivnost A101212A121213)

Ovim izmjenama planira se ostvariti prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od **500,00 eur**, a kojima će se financirati nabava rezervnih dijelova i popravak opreme odnosno dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Vlastiti prihodi za 2024.g. ukupno su planirani u iznosu od 665.500 eur, a sada se povećavaju za 235.000,00 eur te iznose ukupno **900.500,00 eur**. Sastoje se od prihoda od prodaje roba i usluga (898.500,00 eur) te ostalih prihoda (2.000,00 eur).

Ovim prihodima financirati će se značajan dio materijalnih rashoda u iznosu od 483.798,00 eur (ekonomska klasifikacija 32), ukupni financijski rashodi u iznosu od 9.600,00 eur (ekonomska klasifikacija 34), zatim rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 14.659,00 eur (ekonomska klasifikacija 42) i rashodi za dodatna ulaganja na imovini u iznosu od 237.513 eur (ekonomska klasifikacija 45).

Ostatkom ostvarenih vlastitih prihoda sukladno planu pokriti će se dio prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 154.930,00 eur.

- **Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, aktivnost A101212A121214**

5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika u odnosu na ranije planirane povećavaju se za 25.365,00 eur i iznose ukupno **75.365,00 eur**, a odnose se na dio u iznosu od 19.129,20 eur prihoda od HZZ-a, a koji su planirani za financiranje dijela rashoda za plaće pripravnika i dio u iznosu od 56.235,80 eur prihoda od HZZO-a koje se isplaćuju sukladno odluci Vlade RH temeljem Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću čime će se financirati dio rashoda za plaće svih zaposlenika (ekonomska klasifikacija 31).

Također, nova stavka u izmijenjenom planu koja se dodaje su prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od **3.630,00 eur**, a odnosi se na prihode koji se ostvaruju temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova podstanarstva između Specijalne

bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS, Općine Vela Luka i 1 zaposlenika- liječnika te će se ovim prihodima financirati dio ostalih rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31).

5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Prihodi od pomoći / EU fondovi ranije planirani u iznosu od 2.834.464,00 eur smanjuju se za 80.944,00 eur te iznose **2.753.520,00 eur** a odnose se na prihode iz izvora EU i to po računu kapitalne pomoći (638) kojima će se financirati dio rashoda za aktivnost **A101212K121230**, EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos u iznosu od 2.619.957,00 eur i dio rashoda za aktivnost **A101212A121214**, za projekt energetske obnove u iznosu od 130.368,00 eur (ekonomska klasifikacija 45), a ostatak prihoda u iznosu od 3.195,00 eur ostaje namijenjeno za financiranje rashoda za usluge (ekonomska klasifikacija 32).

Ostali prihodi od pomoći odnose se na stavku ranije planirani – prijenosi između istog proračuna (639) u iznosu od 248.476,00 eur koja se povećava za 21.250,00 eur te iznosi **269.726,00 eur**, kojima će se financirati rashodi iz skupine računa, ekonomska klasifikacija (369).

Ukupno planirani rashodi poslovanja 7.950.618,00 eur i to :

Rashodi poslovanja, ukupno: 4.865.988,00 eur

31 - Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose **3.501.200 eur**, tj. povećani su za 569.000,00 eur zbog povećanja osnovice za obračun plaća te povećanja koeficijenata složenosti poslova u javnim službama, a isti se većim dijelom financiraju iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (temeljem Ugovora sa HZZO), u iznosu od 3.290.450,00 eur i 131.755,00 eur (izvan Ugovora sa HZZO) te manjim dijelom od pomoći iz izvora 5.8.1 u iznosu od 78.995,00 eur.

32 - Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi iznose **1.085.462,00 eur** tj., smanjeni su za 77.638,00 eur, s time da se smanjuju materijalni rashodi ekonomske klasifikacije 322 – rashodi za materijal i energiju, 323- rashodi za usluge te 329 – ostali rashodi poslovanja dok se rashodi ekonomske klasifikacije 321- naknade troškova zaposlenika povećavaju.

Ukupni materijalni rashodi financiraju se iz izvora:

1.1.1 Opći prihodi i primici u iznosu od 20.000,00 eur

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 79.724,00 eur

4.3.1 Prihodi po posebnim propisima (izvan Ugovora sa HZZO), u iznosu od 498.245,00 eur

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 483.798,00 eur

5.9.1 Pomoći / Fondovi EU, u iznosu od 3.195,00 eur

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK, u iznosu od 500,00 eur

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u iznosu od 9.500,00 eur povećavaju se za 100,00 eur te ukupno iznose **9.600,00 eur**, a financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi

36 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (369)

Ranije planirani iznos od 248.476,00 eur povećava se za 21.250,00 eur te iznosi **269.726,00 eur**, a koima će se financirati rashodi za EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, aktivnost **A101212K121230**, u iznosu od 248.476,00 eur, a preostalim iznosom od 21.250,00 eur ostaje namijenjeno za financiranje aktivnosti iz programa **A101212A121214** za projekt energetske obnove.

Rashodi za nefinancijsku imovinu, ukupno: 3.084.630,00 eur

42 – Rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine smanjuju se za 33.500,00 eur i iznose **27.702,00 eur**, a financirati će se iz izvora;

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 13.043,00 eur i

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 14.659,00 eur

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Ranije planirani iznos od 2.923.554,00 eur povećava se za 133.374,00 eur te iznosi ukupno **3.056.928,00 eur** od čega se najveći dio odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, za aktivnost **A101212K121230** - EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, u iznosu od ukupno **2.834.464,00 eur**, koji će se financirati iz izvora 5.9.1. Pomoći / Fondovi EU u iznosu od 2.619.957,00 eur i 3.2.1. Vlastiti izvori u iznosu od 214.507,00 eur.

Također iznos od **153.374,00 eur** ukupno planiran je za financiranje rashoda za aktivnost **A101212A121214**, za projekt energetske obnove i to dio u iznosu od 130.368,00 eur se financira iz izvora 5.9.1. Pomoći / Fondovi EU, a ostatak od 23.006,00 eur iz izvora 3.2.1. Vlastita sredstva

Preostali planirani iznos od **69.090,00 eur** će se financirati iz izvora 1.1.1 Opći prihodi i primici za aktivnost **A101212K121219** - Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos rezervirana sredstva osnivača za financiranje budućih aktivnosti.

Vela Luka, 04.06.2024.



PRIJEDLOG I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024. G.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Proračun za 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024.g.
PRIHODI UKUPNO	7.492.962	612.586	8.105.548
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.492.962	612.586	8.105.548
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	7.338.032	612.586	7.950.618
3 RASHODI POSLOVANJA	4.353.276	512.712	4.865.988
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.984.756	99.874	3.084.630
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	154.930	0	154.930

POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

	Proračun za 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024.g.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-530.250	240.950	-289.300
POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	154.930	0	154.930

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024.g.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



PRIJEDLOG I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024. G.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina razina II	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024.g.
		PRIHODI UKUPNO	7.492.962	612.586	8.105.548
6		Prihodi poslovanja	7.492.962	612.586	8.105.548
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.132.940	-30.699	3.102.241
	64	Prihodi od imovine	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	630.000	500	630.500
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	663.500	235.000	898.500
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.064.522	407.785	3.472.307
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000	0	2.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina razina II	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024.g.
		RASHODI UKUPNO	7.338.032	612.586	7.950.618
3		Rashodi poslovanja	4.353.276	512.712	4.865.988
	31	Rashodi za zaposlene	2.932.200	569.000	3.501.200
	32	Materijalni rashodi	1.163.100	-77.638	1.085.462
	34	Financijski rashodi	9.500	100	9.600
	36	Pomoći	248.476	21.250	269.726
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.984.756	99.874	3.084.630
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.202	-33.500	27.702
	45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.923.554	133.374	3.056.928
9	922	Višak / Manjak	154.930	0	154.930



PRIJEDLOG I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024.G.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024.g.
PRIHODI UKUPNO	7.492.962	612.586	8.105.548
1.1. Opći prihodi i primici	257.857	-76.000	181.857
11 Opći prihodi i primici	89.090	0	89.090
44 Decentralizirana sredstva	168.767	-76.000	92.767
3.2 Vlastiti prihodi	665.500	235.000	900.500
64 Prihodi od imovine	0	0	0
661 Prihodi od prodaje roba i usluga	663.500	235.000	898.500
68 Ostali prihodi	2.000	0	2.000
4.3 Prihodi za posebne namjene	3.436.665	484.285	3.920.950
673- Prihodi za posebne namjene- UGOVOR HZZO	2.806.665	483.785	3.290.450
652 - Prihodi za posebne namjene- van HZZOa	630.000	0	630.000
721- Ostali prihodi za posebne namjene	0	500	500
5.8 Ostale pomoći	50.000	28.995	78.995
634 Pomoći od izvan proračunskih korisnika	50.000	28.995	78.995
5.9 Pomoći / Fondovi EU	3.082.940	-59.694	3.023.246
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.834.464	-80.944	2.753.520
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	248.476	21.250	269.726
6.2 Donacije	0	0	0
663	0	0	0



RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024.g.
UKUPNO PLAN	7.492.962	612.586	8.105.548
3.2.1 Vlastiti prihodi			
9222- Pokriće manjka	154.930	0	154.930
RASHODI UKUPNO	7.338.032	612.586	7.950.618
Opći prihodi i primici, (DNŽ)	257.857	-76.000	181.857
1.1.1 - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.090	0	89.090
4.4.1 Decentralizirana sredstva (DEC)	168.767	-76.000	92.767
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
323 Rashodi za usluge	117.224	-37.500	79.724
422 Postrojenja i oprema	51.543	-38.500	13.043
3.2.1 Vlastiti prihodi	510.570	235.000	745.570
322 Rashodi za materijal i energiju	178.435	16.720	195.155
323 Rashodi za usluge	266.276	-19.620	246.656
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700	-4.713	41.987
343 Ostali financijski rashodi	9.500	100	9.600
422 Postrojenja i oprema	9.659	5.000	14.659
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0		0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	237.513	237.513
6.2.1 Donacije	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
4.3.1 Prihodi za posebne namjene- UGOVOR HZZO, 673	2.806.665	483.785	3.290.450
311 Plaće (Bruto)	2.356.250	480.385	2.836.635
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.200	15.370	145.570



24

313 Doprinosi na plaće	320.215	-11.970	308.245
321 Naknade troškova zaposlenima	0		0
322 Rashodi za materijal i energiju	0		0
4.3.1 Prihodi za posebne namjene- van ugovora HZZOa (dopunsko ZO, participacije i sl.), 652	630.000	0	630.000
313 Doprinosi na plaće	75.535	56.220	131.755
321 Naknade troškova zaposlenima	51.200	8.000	59.200
322 Rashodi za materijal i energiju	503.265	-77.220	426.045
323 Rashodi za usluge	0	13.000	13.000
4.3.1 OSTALI Prihodi za posebne namjene- (Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja), 721	0	500	500
322 Rashodi za materijal i energiju	0	300	300
323 Rashodi za usluge	0	200	200
5 Pomoći- 5.8.1	50.000	28.995	78.995
311 Plaće (Bruto)	50.000	25.365	75.365
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	3.630	3.630
313 Doprinosi na plaće	0	0	0
343 Ostali financijski rashodi	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0
5 Pomoći- 5.9.1 (EU)	3.082.940	-59.694	3.023.246
311 Plaće (Bruto)	0	0	0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	248.476	21.250	269.726
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.834.464	-80.944	2.753.520



PRIJEDLOG I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA ZA 2024.G.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2024.g.
UKUPNI RASHODI	7.338.032	612.586	7.950.618
07 ZDRAVSTVO	7.338.032	612.586	7.950.618
<i>072 Službe za vanjske pacijente</i>	<i>7.338.032</i>	<i>612.586</i>	<i>7.950.618</i>
0721 Opće medicinske usluge	7.338.032	612.586	7.950.618



PRIJEDLOG I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024.G.

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Sifra / br. konta	Naziv; programa - aktivnosti / vrste rashoda - izdatka	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.g.
	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	7.492.962,00	612.586,00	8.105.548,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	154.930,00	0,00	154.930,00
R3624	9222	Manjak prihoda	154.930,00	0,00	154.930,00
Glavni program	A10	--	7.338.032,00	612.586,00	7.950.618,00
Program	1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	168.767,00	- 76.000,00	92.767,00
Aktivnost	A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	98.500,00	- 37.500,00	61.000,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	98.500,00	- 37.500,00	61.000,00
R3418	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R3814	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R3419	323	Rashodi za usluge	98.500,00	- 37.500,00	61.000,00
Kapitalni projekt	K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	36.543,00	- 32.543,00	4.000,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	36.543,00	- 32.543,00	4.000,00
R2957	422	Postrojenja i oprema	36.543,00	- 32.543,00	4.000,00
Kapitalni projekt	K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	33.724,00	- 5.957,00	27.767,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	33.724,00	- 5.957,00	27.767,00
R2958	323	Rashodi za usluge	18.724,00	0,00	18.724,00
R3816	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 5.957,00	9.043,00
Program	1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	7.169.265,00	688.586,00	4.774.711,00
Aktivnost	A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.806.665,00	483.785,00	3.290.450,00
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski	2.806.665,00	483.785,00	3.290.450,00
R2959	311	Plaće (Bruto)	2.356.250,00	480.385,00	2.836.635,00
R2960	312	Ostali rashodi za zaposlene	130.200,00	15.370,00	145.570,00
R2961	313	Doprinosi na plaće	320.215,00	- 11.970,00	308.245,00
R2962	321	Neknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R2963	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00



Aktivnost	A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.140.570,00	- 2.577,00	1.137.793,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	510.570,00	- 3.077,00	507.493,00
R2964	322	Rashodi za materijal i energiju	175.435,00	19.720,00	195.155,00
R2965	323	Rashodi za usluge	269.276,00	- 23.183,91	246.092,09
R2966	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700,00	- 4.713,09	41.986,91
R2967	343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	100,00	9.600,00
R2968	422	Postrojenja i oprema	9.659,00	5.000,00	14.659,00
R2969	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00
R4780	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00
Izvor	3.2.2	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00
R2970	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R2971	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R2972	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	630.000,00	0,00	630.000,00
R5365	313	Doprinosi na plaće	75.535,00	56.220,00	131.755,00
R5366	321	Neknade troškova zaposlenima	51.200,00	8.000,00	59.200,00
R2973	322	Rashodi za materijal i energiju	503.265,00	- 77.220,00	426.045,00
R5411	323	Rashodi za usluge	0,00	13.000,00	13.000,00
Izvor	6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
R4406	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R2974	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R2975	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.2.1	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	0,00	500,00	300,00
R5410	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00
R2976	323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	200,00



Aktivnost	A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	3.132.940,00	- 2.875.562,00	257.378,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	23.570,00	23.570,00
R5621	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	23.006,00	23.006,00
R5619	323	Rashodi za usluge	0,00	564,00	564,00
Izvor	5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	50.000,00	28.995,00	78.995,00
R2978	311	Plaće (Bruto)	50.000,00	25.365,00	75.365,00
R5403	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.630,00	3.630,00
R3619	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R3620	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R3627	343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00
R4477	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	3.082.940,00	- 2.928.127,00	154.813,00
R2979	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
R5359	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	248.476,00	- 227.226,00	21.250,00
R5367	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	0,00	0,00	0,00
R5620	323	Rashodi za usluge	0,00	3.195,00	3.195,00
R3622	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.834.464,00	- 2.704.096,00	130.368,00
Kapitalni projekt	K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	89.090,00	0,00	89.090,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	89.090,00	0,00	89.090,00
R4202	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.090,00	- 20.000,00	69.090,00
R5535	323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00
Izvor	1.1.3	Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00
R4788	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K121230	EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	0,00	3.082.940,00	3.082.940,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	214.507,00	214.507,00
R4788	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	214.507,00	214.507,00
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0,00	2.868.433,00	2.868.433,00
R5614	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	0,00	248.476,00	248.476,00
R5614	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.619.957,00	2.619.957,00

