

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

KLASA: 400-02/24-01/2  
URBROJ:2117-133/01-24/1

Vela Luka, 24.07.2024.g.

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

### **Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu**

- dostavlja se

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar promatranog razdoblja tj. polugodišnje i godišnje. Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika propisan je čl. 81.-87. Zakona o proračunu (NN144/21), a detaljno uređen Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

#### **1. Opći dio**

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

#### **2. Posebni dio**

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

#### **3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela**

#### **4. Posebni izvještaji**

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

## 1. OPĆI DIO

Zaglavlja svih izvještaja općeg dijela sadrže: 1. brojčanu oznaku – naziv, 2. ostvarenje/izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, 3. izvorni plan tekućeg razdoblja, ako nije bilo izmjena ili izvorni plan/ rebalans (pravilnik definira izvorni plan kao prvi financijski plan usvojen od strane upravljačkog tijela, međutim izvorni plan je i svaki sljedeći plan kojega izmjenama i dopunama odnosno rebalansom donese isto upravljačko tijelo), 4. ostvarenje / izvršenje u tekućem razdoblju-polugodišnje ili godišnje, 5. Indeks (ostvarenje / izvršenje tekuće godine/ ostvarenje/izvršenje prethodne godine) i 6. (ostvarenje / izvršenje tekuće godine/ izvorni plan/ rebalans).

### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Sažetak je samo zbroj podataka koji su detaljno iskazani u ostalim dijelovima izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Dana 27.06.2024.g. usvojene su I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.g. tako da se u koloni IZVORNI PLAN / REBALANS nalaze podaci sukladno donesenim izmjenama.

PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-6.2023.G.	IZVORNI PLAN/ REBALANS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-6.2024.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.011.539,96</b>	<b>8.105.548,00</b>	<b>2.275.657,47</b>	<b>113,13</b>	<b>28,08</b>
PRIHODI POSLOVANJA	2.011.539,96	8.105.548,00	2.275.657,47	113,13	28,08
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.922.101,04</b>	<b>7.950.618,00</b>	<b>2.415.588,46</b>	<b>125,67</b>	<b>30,38</b>
RASHODI POSLOVANJA	1.802.033,86	4.865.988,00	2.400.499,01	133,21	49,33
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	120.067,18	3.084.630,00	15.089,45	12,57	0,49
<b>RAZLIKA PRIHODI / RASHODI</b>	<b>89.438,92</b>	<b>154.930,00</b>	<b>-139.930,99</b>	-	-

### SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6. 2023.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2024.G.	INDEX	INDEX
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE (RAZLIKA PRIMICI / IZDACI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>89.438,92</b>	<b>154.930,00</b>	<b>-139.930,99</b>	-	-

Kao i u prethodnom razdoblju primici i izdaci od financijske imovine u razdoblju od 01.01.-30.06.2024. nisu planirani, niti ostvareni.

### URAVNOTEŽENJE PRENESENIM VIŠKOM / MANJKOM

VIŠKOVI / MANJKOVI	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6. 2023.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2024.G.	INDEX	INDEX
A. PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-757.112,29	-289.300,41	-289.300,41	38,21	100
B. VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I ZDATAKA	89.438,92	154.930,00	-	-	-
C. MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-139.930,99	64,29	319,44
D. UKUPNO KORIŠTENI REZULTAT (B-C)	89.438,92	154.930,00	-139.930,99	-	-
E. VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (A-D)	-667.673,37	-134.370,41	-429.231,40	64,29	319,44

Izveštajem o izvršenju financijskog plana ne utvrđuje se ni tekući, ni preneseni rezultat. Rezultat se utvrđuje u financijskim izvještajima.

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

#### PRIHODI

Račun prihoda/ primitka	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2023.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2024	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2024.G.	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5=4/2*	6=4/3*
					100	100
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.011.539,96</b>	<b>8.105.548,00</b>	<b>2.275.657,47</b>	<b>113,13</b>	<b>28,08</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>24.027,60</b>	<b>3.102.241,00</b>	<b>77.014,93</b>	<b>320,53</b>	<b>2,48</b>
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>3.604,14</b>	<b>75.365,00</b>	<b>75.364,93</b>	<b>2091,1</b>	<b>100</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.604,14	75.365,00	75.364,93	2091,1	100
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>0</b>	<b>3.630,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>-</b>	<b>45,45</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	3.630,00	1.650,00	-	45,45
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	-	0

<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>20.423,46</b>	<b>2.753.520,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.423,46	0	0,00	-	-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (projekt)	0	2.753.520,00	0	-	-
<b>639</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0</b>	<b>269.726,00</b>	<b>0</b>	-	-
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>15,59</b>	<b>0</b>	<b>2,50</b>	<b>16,04</b>	-
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>15,59</b>	<b>0</b>	<b>2,50</b>	<b>16,04</b>	-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,29	0	2,50	862,1	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	15,30	0	0	-	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	-	-
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	-	-
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>24.132,99</b>	<b>630.500,00</b>	<b>357.891,78</b>	<b>1483,0</b>	<b>56,76</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>24.132,99</b>	<b>630.500,00</b>	<b>357.891,78</b>	<b>1483,0</b>	<b>56,76</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.132,99	630.500,00	357.891,78	1483,0	56,76
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>271.570,55</b>	<b>898.500,00</b>	<b>263.210,71</b>	<b>96,92</b>	<b>29,29</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>271.570,55</b>	<b>898.500,00</b>	<b>263.210,71</b>	<b>96,92</b>	<b>29,29</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	32.823,47	80.000,00	41.119,49	125,27	51,40
6615	Prihodi od pruženih usluga	238.747,08	818.500,00	222.091,22	93,02	27,13
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
6631	Tekuće donacije	0	0	0	-	-
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.681.402,75</b>	<b>3.472.307,00</b>	<b>1.574.052,53</b>	<b>93,62</b>	<b>45,33</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>117.784,01</b>	<b>181.857,00</b>	<b>15.284,32</b>	<b>12,98</b>	<b>8,40</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	25.643,84	79.724,00	6.241,32	24,34	7,83
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	92.140,17	102.133,00	9.043,00	9,81	8,85
<b>673</b>	<b>Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.563.618,74</b>	<b>3.290.450,00</b>	<b>1.558.768,21</b>	<b>99,69</b>	<b>47,37</b>
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>10.390,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.485,02</b>	<b>33,54</b>	<b>174,25</b>

<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	10.390,48	2.000,00	3.485,02	33,54	174,25
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
-	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.011.539,96</b>	<b>8.105.548,00</b>	<b>2.275.657,47</b>	<b>113,13</b>	<b>28,08</b>

### RASHODI

Račun prihoda/ primitka	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2023.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2024	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-6.2024.G.	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.802.033,86</b>	<b>4.865.988,00</b>	<b>2.400.499,01</b>	<b>133,2</b>	<b>49,33</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.348.396,55</b>	<b>3.501.200,00</b>	<b>1.859.838,83</b>	<b>137,9</b>	<b>53,12</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>1.155.993,50</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>1.580.677,52</b>	<b>136,7</b>	<b>54,28</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.155.993,50	2.912.000,00	1.580.677,52	136,7	54,28
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>19.765,08</b>	<b>149.200,00</b>	<b>39.909,99</b>	<b>201,9</b>	<b>26,75</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.765,08	149.200,00	39.909,99	201,9	26,75
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>172.637,97</b>	<b>440.000,00</b>	<b>239.251,32</b>	<b>138,6</b>	<b>54,38</b>
3132	Doprinosi za obvezno ZO	172.637,97	440.000,00	239.251,32	138,6	54,38
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>448.637,42</b>	<b>1.085.462,00</b>	<b>535.169,08</b>	<b>119,3</b>	<b>49,30</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.210,49</b>	<b>59.200,00</b>	<b>30.497,73</b>	<b>126,0</b>	<b>51,52</b>
3211	Službena putovanja	2.110,80	6.000,00	4.131,32	195,7	68,86
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	20.222,64	42.000,00	20.992,53	103,8	49,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.776,65	11.000,00	5.373,98	302,5	48,85
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,4	200,00	0	-	-
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>290.419,54</b>	<b>621.500,00</b>	<b>319.671,59</b>	<b>110,1</b>	<b>51,44</b>
3221	Uredski materijali ostali materijalni rashodi	23.511,34	54.800,00	27.320,72	116,2	49,86
3222	Materijal i sirovine	159.516,13	333.200,00	170.330,20	106,8	51,12
3223	Energija	85.801,87	173.000,00	75.577,36	88,1	43,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.415,44	42.000,00	28.666,49	251,1	68,25
3225	Sitni inventar i auto gume	8.367,88	13.500,00	12.986,63	155,2	96,20
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.806,88	5.000,00	4.790,19	265,1	95,80
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>115.893,55</b>	<b>362.775,09</b>	<b>159.319,44</b>	<b>137,5</b>	<b>43,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.996,10	10.493,09	5.086,81	127,3	48,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.636,60	152.500,00	60.643,41	185,8	39,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	492,72	3.000,00	1.246,44	253,0	41,55
3234	Komunalne usluge	41.457,68	95.000,00	47.923,85	115,6	50,45
3235	Zakupnine i najamnine	1.019,92	4.500,00	2.169,35	212,7	48,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.581,67	21.500,00	16.189,68	246,0	75,30

3237	Intelektualne i osobne usluge	16.501,85	42.182,00	6.749,24	40,90	16,00
3238	Računalne usluge	12.949,49	33.000,00	19.053,14	147,1	57,74
3239	Ostale usluge	257,52	600,00	257,52	100,0	42,92
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.113,84</b>	<b>41.986,91</b>	<b>25.680,22</b>	<b>141,8</b>	<b>61,16</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i slično	6.192,12	12.000,00	5.231,94	84,5	43,60
3292	Premije osiguranja	7.036,29	12.736,91	12.737,27	181,0	100
3293	Reprezentacija	90,36	2.500,00	2.049,61	2268,3	81,98
3294	Članarine i norme	0	0	0	-	-
3295	Pristojbe i naknade	4.777,79	13.250,00	4.736,33	99,10	35,75
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	1.000,00	895,87	-	89,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,28	500,00	29,20	169,0	5,84
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.999,89</b>	<b>9.600,00</b>	<b>5.491,10</b>	<b>109,8</b>	<b>57,20</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.999,89</b>	<b>9.600,00</b>	<b>5.491,10</b>	<b>109,8</b>	<b>57,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.997,81	9.500,00	5.400,04	108,0	56,84
3432	Negativne tečajne razlike	0	0	0	-	-
3433	Zatezne kamate	2,08	100,00	91,06	4377,9	91,06
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0</b>	<b>269.726,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.067,18</b>	<b>3.084.630,00</b>	<b>15.089,45</b>	<b>12,60</b>	<b>0,49</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.541,60</b>	<b>27.702,00</b>	<b>15.089,45</b>	<b>332,2</b>	<b>54,47</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.541,60</b>	<b>27.702,00</b>	<b>15.089,45</b>	<b>332,2</b>	<b>54,47</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.959,13	12.000,00	10.874,91	367,5	90,62
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	953,82	3.000,00	1.172,31	122,9	39,08
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	3.000,00	2.525,45	-	84,18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	628,65	9.702,00	516,78	82,20	5,33
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	-	-
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>115.525,58</b>	<b>3.056.928,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>115.525,58</b>	<b>3.056.928,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.922.101,04</b>	<b>7.950.618,00</b>	<b>2.415.588,46</b>	<b>125,70</b>	<b>30,38</b>

<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>89.438,92</b>	<b>154.930,00</b>	<b>- 139.930,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>922</b>	<b>Višak / manjak prihoda</b>	<b>89.439,92</b>	<b>154.930,00</b>	<b>- 139.930,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9221</b>	<b>Višak prihoda</b>	<b>89.438,92</b>	<b>154.930,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9222</b>	<b>Manjak prihoda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 139.930,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Člankom 10. Zakona o proračunu propisano je da ako prihodi nisu jednaki rashodima za izjednačenje se koristi rezultat poslovanja.

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-6.2023.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2024	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2024.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.011.539,96</b>	<b>8.105.548,00</b>	<b>2.275.657,47</b>	<b>113,13</b>	<b>28,08</b>
<b>1 - Opći prihodi i primici-ukupno</b>	<b>117.784,01</b>	<b>181.857,00</b>	<b>15.284,32</b>	<b>12,98</b>	<b>8,40</b>
11 Opći prihodi i primici	89.090,17	89.090,00	0	100	-
44 Decentralizirana sredstva	28.693,84	92.767,00	15.284,32	53,27	16,48
<b>3 - Vlastiti prihodi</b>	<b>281.976,62</b>	<b>900.500,00</b>	<b>266.698,23</b>	<b>94,58</b>	<b>29,62</b>
64 Prihodi od imovine	15,59	0	2,50	<b>16,04</b>	-
661 Prihodi od prodaje roba i usluga	271.570,55	898.500,00	263.210,71	96,92	29,29
683 Ostali prihodi	10.390,48	2.000,00	3.485,02	33,54	174,25
<b>4 - Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.587.751,73</b>	<b>3.920.450,00</b>	<b>1.916.459,99</b>	<b>120,7</b>	<b>48,88</b>
673-Prihodi za posebne namjene temeljem ugovora sa HZZO	1.563.618,74	3.290.450,00	1.558.768,21	99,69	47,37
652 Prihodi za posebne namjene van ugovora sa HZZO	24.132,99	630.000,00	357.691,78	1482,2	56,78
<b>5 – Pomoći - ukupno</b>	<b>24.027,60</b>	<b>3.102.241,00</b>	<b>77.014,93</b>	<b>320,5</b>	<b>2,48</b>
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.604,14	75.365,00	75.364,93	2091,1	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	3.630,00	1.650,00	-	45,45
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.423,46	2.753.520,00	0	-	-
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	269.726,00	0	-	-
<b>6 - Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
61 Donacije	0	0	0	-	-
<b>7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	-	40,00
<b>8 – Namjenski primici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
81 Namjenski primici	0	0	0	-	-
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.922.101,04</b>	<b>7.950.618,00</b>	<b>2.415.588,46</b>	<b>125,7</b>	<b>30,38</b>
<b>1 - Opći prihodi i primici-ukupno</b>	<b>117.784,01</b>	<b>181.857,00</b>	<b>15.284,32</b>	<b>12,98</b>	<b>8,40</b>
<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>89.090,17</b>	<b>89.090,00</b>	<b>0</b>	-	-
323 Rashodi za usluge	0	20.000,00	0	-	-
451 Dodana ulaganja na imovini	89.090,17	69.090,00	0	-	-
<b>44 Decentralizirana sredstva</b>	<b>28.693,84</b>	<b>92.767,00</b>	<b>15.284,32</b>	<b>53,27</b>	<b>16,48</b>
322 Rashodi za materijal i energ.	4.366,82	0	0	-	-
323 Rashodi za usluge	21.277,02	79.724,00	6.241,32	29,33	7,83
422 Postrojenja i oprema	3.050,00	13.043,00	9.043,00	296,5	69,33

<b>3 - Vlastiti prihodi</b>	<b>203.532,57</b>	<b>745.570,00</b>	<b>279.390,81</b>	<b>137,27</b>	<b>37,47</b>
322 Rashodi za materijal i energ.	57.875,30	195.155,00	100.696,00	173,9	51,60
323 Rashodi za usluge	94.616,53	246.656,09	141.477,04	149,5	57,36
329 Ostali nespomenuti rashodi	18.113,84	41.986,91	25.680,22	141,8	61,16
343 Ostali finansijski rashodi	4.999,89	9.600,00	5.491,10	109,8	57,20
422 Postrojenja i oprema	1.491,60	14.659,00	6.046,45	405,4	41,25
451 Dodana ulaganja na imovini	26.435,41	237.513,00	0	-	-
<b>4 - Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.587.751,73</b>	<b>3.920.450,00</b>	<b>2.043.698,40</b>	<b>128,7</b>	<b>52,13</b>
<b>673-Prihodi za posebne namjene temeljem ugovora sa HZZO</b>	<b>1.563.618,74</b>	<b>3.290.450,00</b>	<b>1.711.048,50</b>	109,4	52,00
311 Plaće (Bruto)	1.142.960,77	2.836.635,00	1.505.312,59	131,7	53,07
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.765,08	145.570,00	38.259,99	193,6	26,28
313 Doprinosi na plaće	172.637,97	308.245,00	167.475,92	97,01	54,33
321 Naknade troškova zaposlenima	24.210,49	0	0	-	-
322 Rashodi za materijal i energ.	204.044,43	0	0	-	-
<b>652 Prihodi za posebne namjene van ugovora sa HZZO</b>	<b>24.132,99</b>	<b>630.000,00</b>	<b>332.649,90</b>	1378,4	52,80
313 Doprinosi na plaće	0	131.755,00	71.775,40	-	54,48
321	0	59.200,00	30.497,83	-	51,52
322 Rashodi za materijal i energ.	24.132,99	426.045,00	218.975,59	907,4	51,40
323 Rashodi za usluge	0	13.000,00	11.401,08	-	87,70
<b>5 – Pomoći-ukupno</b>	<b>13.032,73</b>	<b>3.102.241,00</b>	<b>77.014,93</b>	<b>590,9</b>	<b>2,48</b>
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>3.604,14</b>	<b>75.365,00</b>	<b>75.364,93</b>	<b>2091,1</b>	<b>100</b>
311 Plaće (Bruto)	3.604,14	75.365,00	75.364,93	2091,1	100,00
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>0</b>	<b>3.630,00</b>	<b>1.650,00</b>	-	<b>45,45</b>
312	0	3.630,00	1.650,00	-	45,45
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>9.428,59</b>	<b>2.753.520,00</b>	<b>0</b>	-	-
311 Plaće (Bruto)	9.428,59	0	0	-	-
323 Rashodi za usluge	0	3.195,00	0	-	-
451 Dodana ulaganja na imovini	0	2.750.325,00	0	-	-
<b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>		<b>269.726,00</b>	<b>0</b>	-	-
369 Prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna		269.726,00	0	-	-
<b>6 - Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
61 Donacije	0	0	0	-	-
<b>7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	-	<b>40,00</b>
322 Rashodi za materijal i energ.	0	300,00	0	-	-
323 Rashodi za usluge	0	200,00	200,00	-	100,00
<b>8 – Namjenski primici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
81 Namjenski primici	0	0	0	-	-
<b>922 Višak / Manjak</b>	<b>89.438,92</b>	<b>154.930,00</b>	<b>-139.930,99</b>	-	-

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2023.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2024	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2024.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.922.101,04</b>	<b>7.950.618,00</b>	<b>2.415.588,46</b>	<b>125,7</b>	<b>30,38</b>
<b>07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.922.101,04</b>	<b>7.950.618,00</b>	<b>2.415.588,46</b>	<b>125,7</b>	<b>30,38</b>
<b>072 Službe za vanjske pacijente</b>	1.922.101,04	7.950.618,00	2.415.588,46	125,7	30,38
<b>0721 Opće medicinske usluge</b>	1.922.101,04	7.950.618,00	2.415.588,46	125,7	30,38

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos prema funkcijskoj klasifikaciji spada u klasifikaciju 07 – Zdravstvo / 072 – Službe za vanjske pacijente / 0721 – Opće medicinske usluge te su sukladno tome planirani rashodi.

### RAČUN FINANCIRANJA

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

Bolnica nije imala u financijskom planu za 2024.g. planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova tako isti nisu ostvareni.

## 2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Sukladno uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika posebni dio financijskog plana sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos ima dva programa koji se sastoje ukupno od četiri aktivnosti i četiri kapitalna projekta.

RKP 4069	BROJČANA OZNAKA I NAZIV : Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	IZVORNI PLAN / REBALANS 2024	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2024.G.	INDEX
Izvor	1	2	3	4 (3/2*100)
	<b>IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI UKUPNO</b>	<b>7.950.618,00</b>	<b>2.415.588,46</b>	<b>30,38</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>181.857,00</b>	<b>15.284,32</b>	<b>8,40</b>
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>745.570,00</b>	<b>279.390,81</b>	<b>37,47</b>
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.920.450,00</b>	<b>2.043.698,40</b>	<b>52,13</b>
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>3.102.241,00</b>	<b>77.014,93</b>	<b>2,48</b>
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
<b>8</b>	<b>Namjenski primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>9</b>	<b>Rezultat (višak / manjak prihoda)</b>	<b>154.930,00</b>	<b>-139.930,99</b>	<b>-</b>
	<b>Glavni program A10 - UKUPNO</b>	<b>7.950.618,00</b>	<b>2.415.588,46</b>	<b>30,38</b>
<b>Program 1.</b>	<b>1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>92.767,00</b>	<b>15.284,32</b>	<b>16,48</b>
<b>Aktivnost (1)</b>	<b>A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.4.1 Decentralizirana sredstva</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
R3814	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
R3419	323 Rashodi za usluge	61.000,00	0	-
<b>Kapitalni projekt (1)</b>	<b>K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.4.1 Decentralizirana sredstva</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
R2957	422 Postojenja i oprema	4.000,00	0	-
<b>Kapitalni projekt (2)</b>	<b>K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>27.767,00</b>	<b>15.284,32</b>	<b>55,04</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.4.1 Decentralizirana sredstva</b>	<b>27.767,00</b>	<b>15.284,32</b>	<b>55,04</b>
R2958	323 Rashodi za usluge	18.724,00	6.241,32	33,33
R3816	422 Postojenja i oprema	9.043,00	9.043,00	100,0
<b>Program 2.</b>	<b>1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>7.857.851,00</b>	<b>2.400.304,14</b>	
<b>Aktivnost (2)</b>	<b>A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>3.290.450,00</b>	<b>1.711.048,50</b>	<b>52,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.290.450,00</b>	<b>1.711.048,50</b>	<b>52,00</b>
R2959	311 Plaće (Bruto)	2.836.635,00	1.505.312,59	53,07
R2960	312 Ostali rashodi za zaposlene	145.570,00	38.259,99	26,28
R2961	313 Doprinosi na plaće	308.245,00	167.475,92	54,33
R2962	321 Naknade troškova zaposlenima	0	0	-
R2963	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
<b>Aktivnost (3)</b>	<b>A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>1.137.993,00</b>	<b>612.240,71</b>	<b>53,80</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici</b>	<b>507.493,00</b>	<b>279.390,81</b>	<b>55,05</b>
R2964	322 Rashodi za materijal i energiju	195.155,00	100.696,00	51,60
R2965	323 Rashodi za usluge	246.092,09	141.477,04	57,36
R2966	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.986,91	25.680,22	61,16
R2967	343 Ostali financijski rashodi	9.600,00	5.491,10	57,20
R2968	422 Postojenja i oprema	14.659,00	6.046,45	41,25
R4780	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-
<b>Izvor</b>	<b>3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici – prenesena sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
R2970	323 Rashodi za usluge	0	0	-
R2971	422 Postojenja i oprema	0	0	-
R2972	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>630.000,00</b>	<b>332.649,90</b>	<b>52,80</b>

R5365	313 Doprinosi na plaće	131.755,00	71.775,40	54,48
R5366	321 Naknade troškova zaposlenima	59.200,00	30.497,83	51,52
R2973	322 Rashodi za materijal i energiju	426.045,00	218.975,59	51,40
R5411	323 Rashodi za usluge	13.000,00	11.401,08	87,70
<b>Izvor</b>	<b>6.2.1 Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
R4406	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
R2974	323 Rashodi za usluge	0	0	-
R2975	422 Postojenja i oprema	0	0	-
<b>Izvor</b>	<b>7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>40,00</b>
R5410	322 Rashodi za materijal i energiju	300	0	-
R2976	323 Rashodi za usluge	200	200	100,0
<b>Aktivnost (4)</b>	<b>A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>257.378,00</b>	<b>77.014,93</b>	<b>29,92</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici</b>	<b>23.570,00</b>	<b>0</b>	
R5619	323 Rashodi za usluge	564,00	0	-
R5621	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.006,00	0	-
<b>Izvor</b>	<b>5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici</b>	<b>78.995,00</b>	<b>77.014,93</b>	<b>97,49</b>
R2978	311 Plaće (Bruto)	75.365,00	75.364,93	100,0
R5403	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.630,00	1.650,00	45,45
R3619	313 Doprinosi na plaće	0	0	-
R5086	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
R5087	422 Postojenja i oprema	0	0	-
<b>Izvor</b>	<b>5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici</b>	<b>154.813,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
R2979	311 Plaće (Bruto)	0	0	-
R5359	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.250,00	0	-
R5620	323 Rashodi za usluge	3.195,00	0	-
R3622	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.368,00	0	-
<b>Kapitalni projekt (3)</b>	<b>K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS</b>	<b>89.090,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>89.090,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
R4202	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.090,00	0	-
R5535	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0	-
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1 Opći prihodi i primici – prenesena sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
R4788	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-
<b>Kapitalni projekt (4)</b>	<b>K121230 EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS</b>	<b>3.082.940,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici</b>	<b>214.507,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
R4788	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	214.507,00	0	-

Izvor	5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	2.868.433,00	0	-
R5614	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	248.476,00	0	-
R5614	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	2.619.957,00	0	-

### 3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

Izveštaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka stvarno i ostvareno u promatranom razdoblju. Isto tako, provjerava koliko je planiranog prenesenog rezultata iskorišteno za pokriće tekućih rashoda ili koliko je planiranog manjka pokriveno iz tekućih prihoda.

Akcijskim planom - višegodišnjim planom uravnoteženja predviđen je ukupan preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od -530.250 EUR za pokriće u trogodišnjem razdoblju 2024.-2026.g., a stvarno preneseni manjak iznosi -289.300,41 EUR.

Za 2024.g. planirano je ostvariti višak prihoda i primitaka u iznosu od 154.930,00 EUR za pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina u skladu Sa donesenim akcijskim planom, ali u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024.g. ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od -139.930,99 EUR, stoga sveukupan manjak prihoda na dan 30.06.2024.g. iznosi 429.231,40 EUR.

Detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju 01.01.-30.06.2024.g. u odnosu na planirane dan je u tabeli prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te u posebnom izvještaju prema izvorima financiranja.

#### Izvršenje financijskog plana- rashodi po izvorima financiranja, programima, projektima i aktivnostima:

##### IZVOR

##### 1 – Opći prihodi i primici, sveukupno planirano 181.857,00 EUR, rashoda, i to:

###### - 1.1.1 Opći prihodi i primici (DNŽ)

Ukupno je planirano 89.090,00 EUR rashoda za projekt K121219 – Uređenje Specijalne bolnice Kalos, od čega od 69.090,00 EUR za dodatno ulaganje na imovini (račun 451) i 20.000,00 EUR za rashode za usluge (račun 323), a do 30. lipnja ovi rashodi nisu ostvareni.

###### - 4.4.1 Decentralizirana sredstva (DNŽ)

Ukupno planirano 92.767,00 EUR rashoda, od čega je za Aktivnost A120901- Održavanje zdravstvenih ustanova planiran iznos od 61.0000,00 EUR , za projekt K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova iznos od 4.000,00 EUR i za projekt K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova iznos od 27.767,00 EUR, a do 30.lipnja ostvareni su rashodi u iznosu od 15.284,32 EUR ( 55,04%) za projekt K120904 i to; 6.241,32 EUR rashoda za usluge (račun 323) i 9.043,00 EUR rashoda za nabavku nove informatičke opreme (račun 422).

##### IZVOR

##### 3. - Vlastiti prihodi, ukupno planirano 745.570,00 EUR, rashoda i to:

###### - 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121213 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 507.493,00 EUR rashoda, a realizirano je ukupno 279.390,81 EUR (55,05%) od čega su: rashodi za materijal i energiju (račun 322) 100.696,00 EUR, rashodi za usluge (račun 323) 141.477,04 EUR, ostali rashodi (račun 329) 25.680,22 EUR, financijski rashodi (račun 343) 5.491,10 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine - opreme (račun 422) 6.046,45 EUR.

- 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 23.570,00 EUR rashoda i to; 564,00 EUR rashoda za usluge (račun 323) te 23.006,00 EUR za dodatno ulaganje na imovini (račun 451), međutim do 30. lipnja ovi rashodi nisu ostvareni.

- 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

Ukupno je planirano 214.507,00 EUR za dodatno ulaganje na imovini (račun 451), međutim do 30. lipnja ovi rashodi nisu ostvareni.

## IZVOR

### **4 - Prihodi za posebne namjene, ukupno planirano 3.920.450,00 EUR rashoda i to:**

- 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 3.290.450,00 EUR rashoda, a realizirano je 1.711.048,50 EUR (52,0%) i to; bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 1.505.312,59 EUR, ostali rashodi za zaposlene (račun 312) u iznosu od 38.259,99 EUR i doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 167.475,92 EUR.

- 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 630.000,00 EUR rashoda, a realizirano je 332.649,90 EUR (52,80%), i to; doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 71.775,40 EUR, naknade troškova zaposlenima (račun 321) u iznosu od 30.497,83 EUR, rashodi za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 218.975,59 EUR te rashodi za usluge (račun 323) u iznosu od 11.401,08 EUR.

## IZVOR

### **5.- Pomoći, ukupno planirano 3.102.241,00 EUR rashoda i to:**

- IZVOR 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (tekuće i kapitalne), Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 78.995,00 EUR rashoda, a realizirano je 77.014,93 EUR (97,49%). Od toga je dio u iznosu od 75.364,93 EUR utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih (račun 311), a dio od 1.650,00 EUR na ostale rashode za zaposlene (račun 312).

IZVOR 5.9.1 Ostale pomoći (Fondovi EU proračunski korisnici), Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 154.813,00 EUR rashoda za ovu aktivnost međutim do 30. lipnja rashodi nisu ostvareni.

Projekt K121230 EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

Ukupno je planirano 2.868.433,00 EUR rashoda međutim do 30. lipnja rashodi nisu ostvareni.

**- Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni:**

Na dan 01.01.2024.g. ukupno stanje novčanih sredstava iznosilo je 910.733,52 EUR. Ukupni priljevi od 01.01. do 30.06.2024.g. na novčanom računu i blagajni iznosili su 2.594.238,75 EUR, a ukupni odljevi s novčanog računa i blagajne iznosili su 2.615.279,20 EUR. Ukupno stanje novčanih sredstava na računu i blagajni na dan 30.06.2024.g., iznosilo je 898.693,07 EUR.

#### **4. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala ugovorenenih dugoročnih kredita ni zajmova.

**- Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU**

U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala evidentiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz fondova Europske unije.

**- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala danih zajmova pa tako niti potraživanja po istima.

**- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU RAHABILITACIJU KALOS</b> <b>– RKP 4069</b> <b>OPIS</b>	<b>STANJE</b> <b>30.06.2024.</b>
<b>Nenaplaćenih – dospjelih potraživanja</b>	<b>9.525,95</b>
<b>Dospjelih obveza</b>	<b>2.250,01</b>
<b>Potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova</b>	<b>181.714,06</b>

Za sva nenaplaćena dospjela potraživanja poduzete su mjere naplate u skladu sa procedurom za naplatu prihoda Bolnice, te je za potraživanja starija od 365 dana proveden ispravak vrijednosti potraživanja u skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu.

Nepodmirene obveze na dan 30.06.2024.g., dospjele su do 60 dana, a plaćene su u srpnju 2024.g.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku vode se kao izvanbilanični zapisi, a procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva sredstava je u razdoblju 2024. -2026.g., ovisno o završetku svakog pojedinačnog spora.

**- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

Rb.	Primatelj jamstva	Vrsta jamstva	Datum izdavanja	Rok važenja	Iznos-eur	namjena
1	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	16.11.2022.	31.12.2024.	13.272,28	za osiguranje povrata dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem ugovora br. 9/2022
2	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	16.11.2022.	31.12.2024.	13.272,28	
3	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	28.07.2023.	31.12.2025.	20.000,00	za osiguranje povrata dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem ugovora br. 4/2023
4	Minisatrstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	28.07.2023.	31.12.2025.	1.000,00	
5	INA d.d Zagreb	Bjanko zadužnica	07.03.2024.	31.12.2024.	2.000,00	za osiguranje plaćanja temeljem ugovora - UNP

Ukupna vrijednost danih jamstava na dan 30.06.2024.g. iznosi 49.544,56 EUR i vodi se u izvan bilaničnim zapisima zajedno sa primljenim jamstvima.

U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala protestiranih jamstava.

Ravnateljica: