

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
KALOS**

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-02/25-01/6
URBROJ:2117-133/02-25/3
Vela Luka, 26.06.2025.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 1. podtočke 1.4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos Upravno vijeće na svojoj 56. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2025.godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu, koji je sastavni dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća :

Žaklina Marević 2.



Dostaviti:

1. Ravnatelj
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 2025. godinu - prijedlog, obrazloženje

- dostavlja se

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	16.003.754	299.143	16.302.897
6 PRIHODI POSLOVANJA	16.003.754	289.143	16.292.897
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	10.000	10.000
RASHODI UKUPNO	16.003.754	48.245	16.051.999
3 RASHODI POSLOVANJA	6.116.490	-337.955	5.778.535
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.887.264	386.200	10.273.464

Financijskim planom za 2025.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 16.003.754 EUR (sve prihodi od poslovanja) i sveukupni rashodi u iznosu 16.003.754 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 6.116.490 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.887.164 EUR).

Ovim I. Izmjenama i dopunama planira se povećanje ukupnih prihoda za 299.143 EUR od čega se prihodi poslovanja povećavaju za 289.143 EUR, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine dodaju se u iznosu od 10.000 EUR tako da ukupni prihodi sada iznose 16.302.897 EUR. Istodobno se povećavaju ukupni rashodi za 48.245 EUR od čega se rashodi poslovanja smanjuju za 337.955 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju za 386.200 EUR, te sveukupni rashodi iznose 16.051.999 EUR.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda iznosi 250.898 EUR kojima se planira pokriće prenesenog manjka.

Naziv	Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0,00	250.898

Prema aktivnostima / programima i izvorima financiranja prijedlog I. izmjene i dopune financijskog plana se odnosi na:

Ukupno planirani prihodi 16.302.897 EUR i to :

- Prihodi od osnivača – DNŽ:

1.1.1 Opći prihodi i primici, ukupno planirano 2.290.000 EUR

odnose se na prihode od osnivača DNŽ (1.1), od čega je dio u iznosu od 2.280.000 EUR planirano za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma (program **A101212K121230**), a iznos od 10.000 EUR za pokriće rashoda za usluge (račun 323), projekt uređenja Specijalne bolnice Kalos (program **A101212K121219**).

4.4.1 Decentralizirana sredstva, ukupno planirano 100.000 EUR

Od toga iznos od 11.564,25 EUR odnosi se na program **A101209A1200901 – Održavanje zdravstvenih ustanova** čime se financiraju rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 323), zatim program **A101209K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova** u iznosu od 52.045,08 EUR za financiranje rashoda za medicinsku i ostalu opremu (račun 422), a za program **A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova**, ukupan iznos od 36.390,67 EUR (od toga su rashodi za usluge održavanja info sustava planirani u iznosu od 23.921,46 eur (račun 323), rashodi za nabavu informatičke opreme u iznosu od 4.600,00 eur (račun 422) te rashodi za nabavu računalnog programa u iznosu od 7.869,21 EUR (račun 426).

4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici, ukupno planirano 4.955.000 EUR, od toga:

Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om, program A101212A121212

prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om iznose **ukupno 4.155.000 EUR** te su planirani za financiranje; dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 3.470.000 EUR, dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 131.040 EUR, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 475.000 EUR, dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 68.960,00 i dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 10.000 EUR.

Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om, program A101212A121213

odnosi se na prihode po posebnim propisima tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge - participacije i sl. i ukupno iznose **800.000 EUR**, sa kojima će se financirati rashodi za naknade troškova za zaposlene (račun 321) u iznosu od 67.000 EUR, dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 460.540 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 247.460 EUR i rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal zdravstvenih ustanova (račun 325) u iznosu od 25.000 EUR.

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK, ukupno planirano 12.350 EUR i to:

Odnosi se na program **A101212A121213**, a planira se ostvariti prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od **2.350 EUR**, kojima će se financirati dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 2.350 EUR te prihode od prodaje nefinancijske imovine (odnosi se

na rashodovanu opremu i namještaj koji zbog projekta rekonstrukcije više nisu u upotrebi) u iznosu od **10.000 EUR**, a s kojima će se financirati dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 10.000 EUR.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici ukupno planirano 996.535 EUR

Zbog izvođenja radova - projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma biti će manji priljev korisnika usluga te se ranije planirani prihodi u iznosu od 1.126.975 EUR smanjuju za 130.440 EUR, a sastoje se od; prihoda od financijske imovine (odnose se na kamate po računu i zatezne kamate) u iznosu od 50 EUR, prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu od 995.485 EUR te ostalih prihoda u iznosu od 1.000,00 EUR.

Ovim prihodima financirati će se program **A101212A121213** i to; dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 10.000 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 239.086 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) u iznosu od 38.980 EUR, ostali financijski rashodi (račun 343) u iznosu od 12.000 EUR, dio rashoda za nabavu nove nefinancijske imovine (račun 422) u iznosu od 8.555 EUR, dio rashoda za nabavu nematerijalne imovine – računalnog programa (račun 426) u iznosu od 9.131 EUR. Za program **A101212K121230** projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma financirati će se dio dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), u iznosu od 577.748 EUR, a za program **A101212K121232** projekt Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu financirati će se dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 5.714 EUR, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 1.129 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 1.744 EUR i dio dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), u iznosu od 41.550 EUR.

5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici, ukupno planirano 53.960 EUR

Odnose se na program **A101212A121214** - Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, a sastoje se od 50.000 EUR prihoda od HZZ-a koji su planirani za financiranje dijela rashoda za plaće pripravnika i to dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 35.000 EUR i dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 15.000 EUR.

Također, prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 3.960 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 (račun 312) u iznosu od 3.960 EUR.

5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici, ukupno planirano 7.895.052 EUR

Prihodi od pomoći / EU fondovi planirani su za; financiranje dijela rashoda za program **A101212K121230**, EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma u iznosu od **7.486.206 EUR**, od toga dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) u iznosu od 7.056.506 EUR i dio rashoda za prijenose između PK istog proračuna – udio partnera DNŽ u iznosu od 429.700 EUR. Za program **A101212K121232**, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu u iznosu od **408.846 EUR**, od toga dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 32.380 EUR, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 6.398 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 9.881 EUR, dio rashoda za prijenose između PK istog proračuna – udio partnera DNŽ u iznosu od 103.357 EUR,

dio rashoda za kapitalne donacije (račun 382) u iznosu od 21.370 EUR i dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) u iznosu od 235.460 EUR.

Ukupno planirani rashodi 16.051.999 EUR i to :

Rashodi poslovanja, ukupno: 5.778.535 EUR

31 - Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose **4.185.621 EUR**, a isti se većim dijelom financiraju iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (temeljem Ugovora sa HZZO), u iznosu od 4.076.040 EUR te manjim dijelom iz izvora vlastiti prihodi 3.2.1 u iznosu od 16.843 EUR i izvora pomoći 5.8.1 u iznosu od 53.960 EUR, a 5.9.1 u iznosu od 38.778 EUR.

32 - Materijalni rashodi

Zbog izvođenja radova - projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma biti će manji priljev korisnika usluga te se ranije planirani materijalni rashodi u iznosu od 1.363.442 EUR smanjuju za 336.955 EUR i iznose **1.026.487 EUR**

Ukupni materijalni rashodi financiraju se iz izvora:

1.1.1 Opći prihodi i primici u iznosu od 10.000 EUR

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu 35.486 EUR

4.3.1 Prihodi po posebnim propisima (temeljem Ugovora sa HZZO-om), u iznosu od 78.960 EUR i Prihodi po posebnim propisima (izvan Ugovora sa HZZO), u iznosu od 600.000 EUR

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 279.810 EUR

5.9.1 Pomoći / Fondovi EU, u iznosu od 9.881 EUR

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK, u iznosu od 12.350 EUR

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.000 EUR smanjuju se za 1.000 EUR te ukupno iznose **12.000 EUR**, a financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi.

36 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (369)

Ukupno je planiran iznos od **533.057 EUR** iz izvora 5.9.1 Pomoći / Fondovi EU 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, program **A101212K121230**, u iznosu od 429.700 EUR, a preostalim iznosom od 103.357 EUR planirano je za financiranje programa **A101212K121232**, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu.

Rashodi za nefinancijsku imovinu, ukupno planirano: 10.273.464 EUR

42 – Rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine smanjuju se za 33.800 EUR i iznose **82.200 EUR**, a financirati će se iz izvora;

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 64.514 EUR i
3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 17.686EUR

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Ranije planirani iznos od 9.771.264 EUR povećava se za 420.000 EUR te iznosi ukupno **10.191.264 EUR** od čega se najveći dio odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, program **A101212K121230** - EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, u iznosu od 9.732.281 EUR, a ostatak od 458.983 EUR na program **A101212K121232**, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu.

Vela Luka, 16.06.2025.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2025.G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	16.003.754	299.143	16.302.897
6 PRIHODI POSLOVANJA	16.003.754	299.143	16.292.897
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	10.000	10.000
RASHODI UKUPNO	16.003.754	48.245	16.051.999
3 RASHODI POSLOVANJA	6.116.490	-337.955	5.778.535
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.887.264	386.200	10.273.464
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	250.898	250.898

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
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	250.898	250.898

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Proračun za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	-250.898	-250.898
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2025.G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
	razina II	PRIHODI UKUPNO	16.003.754	299.143	16.302.897
6		Prihodi poslovanja	16.003.754	289.143	16.292.897
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.949.012	0	7.949.012
	64	Prihodi od imovine	0	50	50
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	800.000	2.350	802.350
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.125.975	-130.490	995.485
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.127.767	417.233	6.545.000
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000	0	1.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	10.000	10.000
	72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine imovine	0	10.000	10.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
	razina II	RASHODI UKUPNO	16.003.754	48.245	16.051.999
3		Rashodi poslovanja	6.116.490	-337.955	5.778.535
	31	Rashodi za zaposlene	4.185.621	0	4.185.621
	32	Materijalni rashodi	1.363.442	-336.955	1.026.487
	34	Financijski rashodi	13.000	-1.000	12.000
	36	Pomoći	533.057	0	533.057
	38	Ostali rashodi	21.370	0	21.370
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.887.264	386.200	10.273.464
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000	-33.800	82.200
	45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.771.264	420.000	10.191.264
9	922	Višak / Manjak	0	250.898	250.898

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2025.G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	16.003.754	286.793	16.302.897
1.1. Opći prihodi i primici	1.972.767	417.233	2.390.000
11 Opći prihodi i primici	1.880.000	410.000	2.290.000
44 Decentralizirana sredstva	92.767	7.233	100.000
3.2 Vlastiti prihodi	1.126.975	-130.440	996.535
64 Prihodi od imovine	0	50	50
661 Prihodi od prodaje roba i usluga	1.125.975	-130.490	995.485
68 Ostali prihodi	1.000	0	1.000
4.3 Prihodi za posebne namjene	4.955.000	0	4.955.000
673- Prihodi za posebne namjene- UGOVOR HZZO	4.155.000	0	4.155.000
652 - Prihodi za posebne namjene- van HZZOa	800.000	0	800.000
7.2 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0	12.350	12.350
652- Ostali prihodi za posebne namjene	0	2.350	2.350
721 -Prihodi od prodaje dugotrajne imovine imovine	0	10.000	10.000
5.8 Ostale pomoći	53.960	0	53.960
634 Pomoći od izvan proračunskih korisnika	50.000	0	50.000
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.960	0	3.960
5.9 Pomoći / Fondovi EU	7.895.052	0	7.895.052
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.895.052	0	7.895.052
6.2 Donacije	0	0	0
663	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
UKUPNO PLAN	16.003.754	289.143	16.302.897
9222- Pokriće manjka	0	250.898	250.898
RASHODI UKUPNO	16.003.754	38.245	16.051.999
1.1. Opći prihodi i primici , (DNŽ)	1.880.000	400.000	2.290.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.880.000	400.000	2.280.000
323 Rashodi za usluge	0	10.000	10.000
4.4.1 Decentralizirana sredstva (DEC)	92.767	7.233	100.000
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
323 Rashodi za usluge	26.667	8.819	35.486
422 Postrojenja i oprema	66.100	-1.586	64.514
3.2.1 Vlastiti prihodi	1.126.975	-381.338	745.637
311 Plaće (Bruto)	5.714	0	5.714
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	10.000	10.000
313 Doprinosi na plaće	1.129	0	1.129
322 Rashodi za materijal i energiju	68.540	-68.540	0
323 Rashodi za usluge	327.094	-286.264	40.830
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.300	-3.320	38.980
343 Ostali finansijski rashodi	13.000	-1.000	12.000
422 Postrojenja i oprema	49.900	-41.345	8.555
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	9.131	9.131
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	619.298	0	619.298
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	4.155.000	0	4.155.000
311 Plaće (Bruto)	3.475.000	-5.000	3.470.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.040	0	131.040
313 Doprinosi na plaće	480.000	-5.000	475.000
322 Rashodi za materijal i energiju	68.960	0	68.960
323 Rashodi za usluge	0	10.000	10.000
4.3.1 Prihodi za posebne namjene- van ugovora HZZOa (dopunsko ZO, participacije i sl.), 652	800.000	0	800.000
313 Doprinosi na plaće	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	69.000	-2.000	67.000
322 Rashodi za materijal i energiju	705.000	-244.460	460.540
323 Rashodi za usluge	26.000	221.460	247.460
325 Rashodi lijekova i potrošnog med.mat.	0	25.000	25.000
7.2 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0	12.350	12.350
322 Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	10.000
323 Rashodi za usluge	0	2.350	2.350
5 Pomoći- 5.8.1	53.960	0	53.960
311 Plaće (Bruto)	50.000	0	50.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.960	0	3.960
313 Doprinosi na plaće	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0
5 Pomoći- 5.9.1 (EU)	7.895.052	0	7.895.052
311 Plaće (Bruto)	32.380	0	32.380
313 Doprinosi na plaće	6.398	0	6.398
323 Rashodi za usluge	9.881	0	9.881
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	533.057	0	533.057
382 Kapitalne donacije	21.370	0	21.370
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.291.966	0	7.291.966

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2025.G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Šifra/br. konta	Naziv; programa - aktivnosti / vrste rashoda - izdatka	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	16.003.754,00	254.143,00	16.302.897,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	250.898,00	250.898,00
R3624	9222	Manjak prihoda	0,00	250.898,00	250.898,00
Glavni program	A10	--	16.003.754,00	3.245,00	16.051.999,00
Program	1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	92.767,00	7.233,00	100.000,00
Aktivnost	A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	6.000,00	5.564,25	11.564,25
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	6.000,00	5.564,25	11.564,25
R3418	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00
R3814	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00
R3419	323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.564,25	11.564,25
Kapitalni projekt	K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	51.500,00	545,08	52.045,08
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	51.500,00	545,08	52.045,08
R2957	422	Postrojenja i oprema	51.500,00	545,08	52.045,08
Kapitalni projekt	K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	35.267,00	1.123,67	36.390,67
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	35.267,00	1.123,67	36.390,67
R2958	323	Rashodi za usluge	20.667,00	3.254,46	23.921,46
R3816	422	Postrojenja i oprema	4.600,00	0,00	4.600,00
R6073	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	- 2.130,79	7.869,21
Program	1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	15.910.987,00	- 3.988,00	15.951.999,00
Aktivnost	A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.155.000,00	- 10.000,00	4.155.000,00
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski	4.155.000,00	- 10.000,00	4.155.000,00
R2959	311	Plaće (Bruto)	3.475.000,00	- 5.000,00	3.470.000,00
R2960	312	Ostali rashodi za zaposlene	131.040,00	0,00	131.040,00
R2961	313	Doprinosi na plaće	480.000,00	- 5.000,00	475.000,00
R2962	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R2963	322	Rashodi za materijal i energiju	68.960,00	0,00	68.960,00
R6508	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost	A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.299.090,00	- 403.988,00	930.102,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	499.090,00	- 391.338,00	117.752,00
R6093	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00
R2964	322	Rashodi za materijal i energiju	68.540,00	- 68.540,00	0,00
R2965	323	Rashodi za usluge	325.350,00	- 286.264,00	39.086,00
R2966	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.300,00	- 3.320,00	38.980,00
R2967	343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	- 1.000,00	12.000,00
R2968	422	Postrojenja i oprema	49.900,00	- 41.345,00	8.555,00
R2969	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	9.131,00	9.131,00
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
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	800.000,00	-25.000,00	800.000,00
R5365	313	Doprinosi na plaće	0,00		0,00
R5366	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	- 2.000,00	67.000,00
R2973	322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	- 244.460,00	460.540,00
R5411	323	Rashodi za usluge	26.000,00	221.460,00	247.460,00
R6509	325	Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	0,00	25.000,00	25.000,00
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	12.350,00	12.350,00
R5410	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00
R2976	323	Rashodi za usluge	0,00	2.350,00	2.350,00

Aktivnost	A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	53.960,00	0,00	53.960,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
R5621	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R5619	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	53.960,00	0,00	53.960,00
R2978	311	Plaće (Bruto)	50.000,00	- 15.000,00	35.000,00
R5403	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.960,00	0,00	3.960,00
R3619	313	Doprinosi na plaće	0,00	15.000,00	15.000,00
R5086	322	Rashodi za materijal i energiju	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	0,00	0,00	0,00
R2979	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
R5620	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R3622	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	0,00	10.000,00	10.000,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00
R4202	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R5535	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00
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	9.943.954,00	400.000,00	10.343.954,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	1.880.000,00	400.000,00	2.280.000,00
R6273	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.880.000,00	400.000,00	2.280.000,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	577.748,00	0,00	577.748,00
R5612	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	577.748,00	0,00	577.748,00
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	7.486.206,00	0,00	7.486.206,00
R5614	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	429.700,00	0,00	429.700,00
R5613	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.056.506,00	0,00	7.056.506,00
Kapitalni projekt	K121232	EU projekt-Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	458.983,00	0,00	458.983,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.137,00	0,00	50.137,00
R6101	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.550,00	0,00	41.550,00
R6105	311	Plaće (Bruto)	5.714,00	0,00	5.714,00
R6107	313	Doprinosi na plaće	1.129,00	0,00	1.129,00
R6110	323	Rashodi za usluge	1.744,00	0,00	1.744,00
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	408.846,00	0,00	408.846,00
R6102	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.460,00	0,00	235.460,00
R6106	311	Plaće (Bruto)	32.380,00	0,00	32.380,00
R6108	313	Doprinosi na plaće	6.398,00	0,00	6.398,00
R6109	323	Rashodi za usluge	9.881,00	0,00	9.881,00
R6111	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	103.357,00	0,00	103.357,00
R6168	382	Kapitalne donacije	21.370,00	0,00	21.370,00