

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
KALOS

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-02/25-01/12
URBROJ:2117-133/02-25/2
Vela Luka, 01.12.2025.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 1. podtočke 1.4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos Upravno vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 01.12.2025..godine donosi

ODLUKU

o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025.godinu, koji je sastavni dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća

Žaklina Marević

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

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu, obrazloženje

- dostavlja se

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	16.302.897	-1.246.247	15.056.650
6 PRIHODI POSLOVANJA	16.292.897	-1.242.497	15.050.400
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	-3.750	6.250
RASHODI UKUPNO	16.051.999	-1.246.247	14.805.752
3 RASHODI POSLOVANJA	5.778.535	-718.265	5.060.270
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.273.464	-527.982	9.745.482

Financijskim planom za 2025.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 16.302.897 EUR (od toga prihodi od poslovanja 16.292.897 EUR i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000 EUR) te sveukupni rashodi u iznosu 16.051.999 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 5.778.535 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.273.464 EUR).

II. Izmjenama i dopunama planira se smanjenje ukupnih prihoda za 1.246.247 EUR od čega se prihodi poslovanja smanjuju za 1.242.497 EUR, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 3.750 EUR tako da ukupni prihodi sada iznose 15.056.650 EUR. Istodobno se smanjuju ukupni rashodi za 1.246.247 EUR od čega se rashodi poslovanja smanjuju za 718.265 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 527.982 EUR, te sveukupni rashodi iznose 14.805.752 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	250.898	0,00	250.898

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

Ukupno planirani prihodi 15.056.650 EUR i to :

- Prihodi od osnivača – DNŽ:

1.1.1 Opći prihodi i primici, ukupno planirano 2.290.000 EUR

Ostaju u ranije planiranom iznosu, a 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 dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) za projekt uređenja Specijalne bolnice Kalos (program **A101212K121219**).

4.4.1 Decentralizirana sredstva, ukupno planirano 100.000 EUR

Ukupan iznos ostaje isti, a od toga iznos od 12.307 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 44.045 EUR za financiranje rashoda za medicinsku i ostalu opremu (račun 422), a za program **A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova**, ukupan iznos od 43.648 EUR (od toga su rashodi za usluge održavanja info sustava planirani u iznosu od 23.921 eur (račun 323), rashodi za nabavu informatičke opreme u iznosu od 2.897 eur (račun 422) te rashodi za nabavu računalnog programa za potrebe odjela bolničke prehrane u iznosu od 16.830 eur (račun 426).

4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici, ukupno planirano 4.665.854 EUR, od toga:

Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om, program A101212A121212

prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om iznose **ukupno 3.965.854 EUR** te su planirani za financiranje; dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 3.327.314 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 494.797 EUR te dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 12.703 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 **700.000 EUR**, sa kojima će se financirati rashodi za naknade troškova za zaposlene (račun 321) u iznosu od 59.000 EUR, dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 441.547 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 174.453 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 8.600 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 **6.250 EUR**, a s kojima će se financirati dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 6.250 EUR.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici ukupno planirano 920.964 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 smanjuju i iznose 920.964 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 920.414 EUR te ostalih prihoda u iznosu od 500 EUR.

Ovim prihodima financirati će se program **A101212A121213** i to; dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 3.400 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 48.344 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) u iznosu od 34.650 EUR, ostali financijski rashodi (račun 343) u iznosu od 7.500 EUR te dio rashoda za nabavu nove nefinancijske imovine (račun 422) u iznosu od 8.555 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 555.530 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 3.500 EUR. Preostalim iznosom od 250.898 EUR pokrit će se preneseni manjak iz prethodne godine.

5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici, ukupno planirano 28.128 EUR

Odnose se na program **A101212A121214** - Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, a sastoje se od 24.168 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 21.743 EUR i dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 2.426 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 7.043.104 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 **6.925.200 EUR**, od toga dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) u iznosu od 6.805.000 EUR i dio rashoda za prijenose između PK istog proračuna – udio partnera DNŽ (račun 369) u iznosu od 120.200 EUR. Za program **A101212K121232**, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu u iznosu od **117.904 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 (račun 369) u iznosu od 28.750 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 19.125 EUR.

Ukupno planirani rashodi 14.805.752 EUR i to :

Rashodi poslovanja, ukupno: 5.060.270 EUR

31 - Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose **4.030.300 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 3.953.151 EUR te manjim dijelom iz izvora vlastiti prihodi 3.2.1 u iznosu od 10.243 EUR i izvora pomoći 5.8.1 u iznosu od 28.128 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 smanjuju i iznose **852.150 EUR**
Ukupni materijalni rashodi financiraju se iz izvora:

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu 36.228 EUR

4.3.1 Prihodi po posebnim propisima (temeljem Ugovora sa HZZO-om), u iznosu od 12.703 EUR i
Prihodi po posebnim propisima (izvan Ugovora sa HZZO), u iznosu od 700.000 EUR

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 84.738 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 8.600 EUR

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u iznosu od 12.000 EUR smanjuju te ukupno iznose **7.500 EUR**, a financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi.

36 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (369)

Ranije planirani iznos od 533.057 EUR smanjuje se iznosi **148.950 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 120.200 EUR, a preostalim iznosom od 28.750 EUR planirano je za financiranje programa **A101212K121232**, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu.

Rashodi za nefinancijsku imovinu, ukupno planirano: 9.745.482 EUR

42 – Rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine smanjuju se te iznose **72.327 EUR**, a financirati će se iz izvora;

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 63.772 EUR i

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 8.555 EUR

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Ranije planirani iznos od 10.191.264 EUR smanjuje se te iznosi ukupno **9.673.155 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 9.640.530 EUR, iznos od 22.625 EUR na program **A101212K121232**, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu te iznos od 10.000 EUR na program **A101212K121219** za uređenje Specijalne bolnice Kalos .

Vela Luka, 20.11.2025.



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JL(P)RS ZA 2025. G.

II. IZMJENE

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Proračun za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	16.302.897	-1.246.247	15.056.650
6 PRIHODI POSLOVANJA	16.292.897	-1.242.497	15.050.400
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	-3.750	6.250
RASHODI UKUPNO	16.051.999	-1.246.247	14.805.752
3 RASHODI POSLOVANJA	5.778.535	-718.264,64	5.060.270
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.273.464	-527.982,36	9.745.482
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	250.898	0	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	250.898	0	250.898

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

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

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	16.302.897	-1.246.247	15.056.650
6		Prihodi poslovanja	16.292.897	-1.242.497	15.050.400
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.949.012	-877.780	7.071.232
	64	Prihodi od imovine	50	0	50
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	802.350	-100.000	702.350
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	995.485	-75.071	920.414
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.545.000	-189.146	6.355.854
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000	-500	500
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000	-3.750	6.250
	72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	10.000	-3.750	6.250

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
	razina II	RASHODI UKUPNO	16.051.999	-1.246.247	14.805.752
3		Rashodi poslovanja	5.778.535	-718.264,64	5.060.270,36
	31	Rashodi za zaposlene	4.185.621	-155.320,64	4.030.300,36
	32	Materijalni rashodi	1.026.487	-174.337	852.150
	34	Financijski rashodi	12.000	-4.500	7.500
	36	Pomoći	533.057	-384.107	148.950
	38	Ostali rashodi	21.370	0	21.370
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.273.464	-527.982,36	9.745.481,64
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.200	-9.873,36	72.326,64
	45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.191.264	-518.109	9.673.155

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	16.302.897	-1.246.247	15.056.650
1.1. Opći prihodi i primici	2.390.000	0	2.390.000
11 Opći prihodi i primici	2.290.000	0	2.290.000
44 Decentralizirana sredstva	100.000	0	100.000
3.2 Vlastiti prihodi	996.535	-75.571	920.964
64 Prihodi od imovine	50	0	50
661 Prihodi od prodaje roba i usluga	995.485	-75.071,15	920.413,85
68 Ostali prihodi	1.000	-500,21	499,79
4.3 Prihodi za posebne namjene	4.955.000	-289.146	4.665.854
673- Prihodi za posebne namjene- UGOVOR HZZO	4.155.000	-189.146	3.965.854
652 - Prihodi za posebne namjene- van HZZOa	800.000	-100.000	700.000
7.2 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	12.350	-3.750	8.600
652- Ostali prihodi za posebne namjene	2.350	0	2.350
721 -Prihodi od prodaje dugotrajne imovine imovine	10.000	-3.750	6.250
5.8 Ostale pomoći	53.960	-25.832	28.128
634 Pomoći od izvan proračunskih korisnika	50.000	-25.831,80	24.168,20
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.960	0	3.960
5.9 Pomoći / Fondovi EU	7.895.052	-851.948	7.043.104
638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	7.895.052	-851.948	7.043.104

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
UKUPNO PLAN	16.302.897	-1.236.247	15.056.650
9222- Pokriće manjka	250.898	0	250.898
RASHODI UKUPNO	16.051.999	-1.236.247	14.805.752
1.1. Opći prihodi i primici , (DNŽ)	2.290.000	10.000	2.290.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.280.000	10.000	2.290.000
323 Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0
4.4.1 Decentralizirana sredstva (DEC)	100.000	0	100.000
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
323 Rashodi za usluge	35.486	742,36	36.228,36
422 Postrojenja i oprema	56.645	-9.703,36	46.941,64
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.869	8.961,00	16.830,00
3.2.1 Vlastiti prihodi	745.637	-75.571	670.066
311 Plaće (Bruto)	5.714	0	5.714
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	-6.600	3.400
313 Doprinosi na plaće	1.129	0	1.129
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
323 Rashodi za usluge	40.830	9.257,64	50.087,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.980	-4.330	34.650
343 Ostali financijski rashodi	12.000	-4.500	7.500
422 Postrojenja i oprema	8.555	0	8.555
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.131	-9.131	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	619.298	-60.268	559.030
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	-189.146	3.965.854
311 Plaće (Bruto)	3.470.000	-142.686	3.327.314
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.040	0	131.040
313 Doprinosi na plaće	475.000	19.797	494.797
322 Rashodi za materijal i energiju	68.960	-56.257	12.703
323 Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0
4.3.1 Prihodi za posebne namjene- van ugovora HZZOa (dopunsko ZO, participacije i sl.), 652	800.000	-100.000	700.000
313 Doprinosi na plaće	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000	-8.000	59.000
322 Rashodi za materijal i energiju	460.540	-18.993	441.547
323 Rashodi za usluge	247.460	-73.007	174.453
325 Rashodi lijekova i potrošnog med.mat.	25.000	0	25.000
7.2 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	12.350	-3.750	8.600
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	-3.750	6.250
323 Rashodi za usluge	2.350	0	2.350
5 Pomoći- 5.8.1	53.960	-25.832	28.128
311 Plaće (Bruto)	50.000	-25.831,80	24.168,20
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	-851.948	7.043.104
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	-384.107	148.950
382 Kapitalne donacije	21.370	0	21.370
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.291.966	-467.841	6.824.125

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	16.302.897	-1.229.647	15.056.650
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	250.898	0	250.898
R3624	9222	Manjak prihoda	250.898	0	250.898
Glavni program	A10	--	16.051.999	-1.229.647	14.805.752
Program	1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	100.000	0	100.000
Aktivnost	A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	11.564	743	12.307
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	11.564	743	12.307
R3418	322	Rashodi za materijal i energiju	0		0
R3814	322	Rashodi za materijal i energiju	0		0
R3419	323	Rashodi za usluge	11.564	743	12.307
Kapitalni projekt	K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	52.045	-8.000	44.045
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	52.045	-8.000	44.045
R2957	422	Postrojenja i oprema	52.045	-8.000	44.045
Kapitalni projekt	K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	36.391	7.257	43.648
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	36.391	7.257	43.648
R2958	323	Rashodi za usluge	23.921	0	23.921
R3816	422	Postrojenja i oprema	4.600	-1.703	2.897
R6073	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.869	8.961	16.830
Program	1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	15.951.999	-1.229.647	14.705.752
Aktivnost	A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.155.000	-179.146	3.965.854
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski	4.155.000	-179.146	3.965.854
R2959	311	Plaće (Bruto)	3.470.000	-142.686	3.327.314
R2960	312	Ostali rashodi za zaposlene	131.040	0	131.040
R2961	313	Doprinosi na plaće	475.000	19.797	494.797
R2962	321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0
R2963	322	Rashodi za materijal i energiju	68.960	-56.257	12.703
R6508	323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0
Aktivnost	A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	930.102	-112.453	811.049
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	117.752	-8.703	102.449
R6093	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	-6.600	3.400
R2964	322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
R2965	323	Rashodi za usluge	39.086	9.258	48.344
R2966	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.980	-4.330	34.650
R2967	343	Ostali finansijski rashodi	12.000	-4.500	7.500
R2968	422	Postrojenja i oprema	8.555	0	8.555
R2969	426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.131	-9.131	0
Izvor	3.2.2	Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0	0	0
R2970	323	Rashodi za usluge	0	0	0
R2971	422	Postrojenja i oprema	0	0	0
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	800.000	-100.000	700.000
R5365	313	Doprinosi na plaće	0		0
R5366	321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	-8.000	59.000
R2973	322	Rashodi za materijal i energiju	460.540	-18.993	441.547
R5411	323	Rashodi za usluge	247.460	-73.007	174.453
R6509	325	Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	25.000	0	25.000
Izvor	6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	0	0	0
R4406	322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
R2974	323	Rashodi za usluge	0	0	0
R2975	422	Postrojenja i oprema	0	0	0
Izvor	7.2.1	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	12.350	-3.750	8.600
R5410	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	-3.750	6.250
R2976	323	Rashodi za usluge	2.350	0	2.350
Aktivnost	A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	53.960	-25.832	28.128
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	0	0
R5621	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0

R5619	323	Rashodi za usluge	0	0	0
Izvor	5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	53.960	-25.832	28.128
R2978	311	Plaće (Bruto)	35.000	-13.257	21.743
R5403	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.960	0	3.960
R3619	313	Doprinosi na plaće	15.000	-12.574	2.426
R5086	322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
R3620	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
R3627	343	Ostali finansijski rashodi	0	0	0
R4477	422	Postrojenja i oprema	0	0	0
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0	0	0
R2979	311	Plaće (Bruto)	0	0	0
R5620	323	Rashodi za usluge	0	0	0
R3622	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
Kapitalni projekt	K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000	0	10.000
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	10.000	0	10.000
R4202	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000	10.000
R5535	323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0
Izvor	1.1.3	Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0	0	0
R4788	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
Kapitalni projekt	K121230	EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	10.343.954	-583.224	9.760.730
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	2.280.000	0	2.280.000
R6273	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.280.000	0	2.280.000
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	577.748	-22.218	555.530
R5612	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	577.748	-22.218	555.530
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	7.486.206	-561.006	6.925.200
R5614	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	429.700	-309.500	120.200
R5613	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.056.506	-251.506	6.805.000
Kapitalni projekt	K121232	EU projekt-Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	458.983	-328.992	129.991
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.137	-38.050	12.087
R6101	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.550	-38.050	3.500
R6105	311	Plaće (Bruto)	5.714	0	5.714
R6107	313	Doprinosi na plaće	1.129	0	1.129
R6110	323	Rashodi za usluge	1.744	0	1.744
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	408.846	-290.942	117.904
R6102	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.460	-216.335	19.125
R6106	311	Plaće (Bruto)	32.380	0	32.380
R6108	313	Doprinosi na plaće	6.398	0	6.398
R6109	323	Rashodi za usluge	9.881	0	9.881
R6111	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	103.357	-74.607	28.750
R6168	382	Kapitalne donacije	21.370	0	21.370

