

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
KALOS

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-02/26-01/7
URBROJ:2117-133/02-26/2
Vela Luka, 25.06.2026.

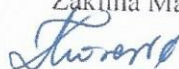
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 1. podtočke 1.4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos Upravno vijeće na svojoj 10. sjednici održanoj dana 25. lipnja 2026. godine donosi

ODLUKU

o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026.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 2026. godinu - prijedlog, obrazloženje

- dostavlja se

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
PRIHODI UKUPNO	12.547.717	1.725.391,00	14.273.108,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.547.717	1.725.391,00	14.273.108,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.547.717	3.225.391,00	15.773.108,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.278.922	-244.609,00	6.034.313,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.268.795	3.470.000,00	9.738.795,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI UKUPNO	Plan za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.500.000,00	1.500.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	1.500.000,00	1.500.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Financijskim planom za 2026.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 12.547.717 EUR (sve prihodi od poslovanja) i sveukupni rashodi u iznosu 12.547.717 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 6.278.922 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.268.795 EUR).

Ovim I. Izmjenama i dopunama planira se povećanje prihoda za 1.725.391,00 EUR i to sve prihodi poslovanja tako da ukupni prihodi sada iznose 14.273.108,00 EUR. Istodobno se povećavaju ukupni rashodi za 3.225.391,00 EUR od čega se rashodi poslovanja smanjuju za 244.609,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju za 3.470.000,00 EUR te sveukupni rashodi iznose 15.773.108,00 EUR.

S obzirom da ukupni planirani prihodi neće moći pokriti ukupno planirane rashode bilo je nužno planirati i primitke od zaduživanja u iznosu od 1.500.000,00 EUR kojima će se pokriti dio rashoda i to za projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma.

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

Ukupno planirani prihodi 14.273.108,00 EUR i to :

1.1.1 Opći prihodi i primici, ukupno planirano 3.310.000,00 EUR

odnose se na prihode od osnivača DNŽ (1.1), od čega je dio u iznosu od 3.200.000,00 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**, iznos od 10.000,00 EUR ostaje planiran za pokriće rashoda za usluge (račun 323) za projekt uređenja Specijalne bolnice Kalos, program **A101212K121219**, a iznos od 100.000,00 EUR je novo planirana stavka za pokriće rashoda za plaće zaposlenih (račun 311), aktivnost Pобољшanje standarda zdravstvenih ustanova, program **A10121T121208**.

4.4.1 Decentralizirana sredstva, ukupno planirano 100.000 EUR

Od toga iznos od 62.234,00 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 11.000,00 EUR za financiranje rashoda za medicinsku i ostalu opremu (račun 422), a za program **A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova**, ukupan iznos od 26.766,00 EUR (od toga su rashodi za usluge održavanja info sustava planirani u iznosu od 24.066,00 EUR (račun 323) i rashodi za nabavu informatičke opreme u iznosu od 2.700,00 EUR (račun 422).

4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici, ukupno planirano 5.000.000 EUR, od toga:

Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om, program A101212A121212

prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om iznose **ukupno 4.200.000 EUR** te su planirani za financiranje; dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 3.305.812,00 EUR, dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 99.348,00 EUR, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 531.945,00 EUR, dio rashoda za naknade troškova za zaposlene (račun 321) u iznosu od 18.668,00 EUR i dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 244.227,00 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 70.434,00 EUR, dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 473.773,00 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 225.793,00 EUR i rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal zdravstvenih ustanova (račun 325) u iznosu od 30.000,00 EUR.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici ukupno planirano 761.582 EUR

Zbog izvođenja radova na projektu 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 1.022.221 EUR smanjuju za 260.639 EUR, a sastoje se od; prihoda od financijske imovine (odnose se na kamate po računu i zatezne kamate) u iznosu od 25 EUR, prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu od 760.557 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 86.314 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 65.909 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) u iznosu od 61.550 EUR, ostali financijski rashodi (račun 343) u iznosu od 8.000 EUR, dio rashoda za nabavu nove nefinancijske imovine (račun 422) u iznosu od 52.940 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 280.012 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 11.428 EUR, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 2.258 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 5.852 EUR i dio dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), u iznosu od 187.319 EUR.

5.2.2. Ostale pomoći – proračunski korisnici, ukupno planirano 49.990 EUR

Odnose se na program **A101212A121214** - Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, a sastoje se od 21.000 EUR prihoda od HZZO-a koji su planirani za financiranje dijela rashoda za plaće pripravnika i to dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 18.000 EUR i dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 3.000 EUR.

Planirani su i prihodi od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 5.360 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 5.360 EUR.

Pored navedenih se planira i ostvariti prihode od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S u iznosu od 23.360 EUR temeljem Javnog poziva Ministarstva Zdravstva za ulaganje u poboljšanje kvalitete pružanja lječilišnih usluga i usluga medicinskog wellnessa u zdravstvenom turizmu, a čime će se financirati dio rashoda za nabavu nove nefinancijske imovine (račun 422) u iznosu od 23.360 EUR.

5.6.3 / 5.8.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici, ukupno planirano 5.051.536 EUR

Prihodi od pomoći / EU fondovi – **5.8.1 EU-MOO** planirani su u iznosu od **3.835.640 EUR** i to sve iz izvora 5.8.1312 EU - MOO, predfinanciranje iz vlastitih prihoda PK 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 i to; dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) u iznosu od 3.419.988 EUR i dio rashoda za prijenose između PK istog proračuna (račun 369) – udio partnera DNŽ u iznosu od 415.652 EUR.

Prihodi od pomoći / **EU fondovi – 5.6.3 EU-EFRR** planirani u iznosu od **1.215.896 EUR** i to iz izvora 5.6.3002 EU-EFRR financiran iz raspoloživog predujma u iznosu od 460.148,00 EUR i iz izvora 5.6.3312 EU-EFRR predfinanciranje iz vlastitih prihoda PK, a sve za financiranje dijela rashoda za program **A101212K121232**, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i to; dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 64.760 EUR, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 12.797 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 33.163 EUR, dio rashoda za kapitalne donacije (račun 382)- udio partnera Crveni križ DNŽ u iznosu od 43.700 EUR i dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) u iznosu od 1.061.476 EUR.

8.1 Primici od financijske imovine i zaduživanja, ukupno 1.500.000,00 EUR

Ukupno je planirano 1.500.000,00 EUR primitaka od zaduživanja tj. podizanje namjenskog kredita kod poslovne banke čime bi se financirao dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) i to za projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma.

Ukupno planirani rashodi 15.773.108,00 EUR i to :

Rashodi poslovanja, ukupno: 6.034.313 EUR

31 - Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose **4.241.292 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 3.937.105 EUR zatim iz izvora Opći prihodi i primici 1.1.1 u iznosu od 100.000 EUR, iz izvora vlastiti prihodi 3.2.1 u iznosu od 100.000 EUR i izvora Ostale pomoći 5.2.2 u iznosu od 26.630 EUR, a iz izvora pomoći EU fondovi 5.6.3 u iznosu od 77.557 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 1.464.278 EUR smanjuju za 138.609 EUR i iznose **1.325.669 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 86.300 EUR

4.3.1 Prihodi po posebnim propisima (temeljem Ugovora sa HZZO-om), u iznosu od 262.895 EUR
i Prihodi po posebnim propisima (izvan Ugovora sa HZZO), u iznosu od 800.000 EUR

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 133.311 EUR

5.6.3 Pomoći / Fondovi EU - EFRR u iznosu od 33.163 EUR

34 – Financijski rashodi (343)

Financijski rashodi ukupno planirani u iznosu od **8.000 EUR** financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi.

36 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (369)

Ukupno je planiran iznos od **415.652 EUR** iz izvora 5.8.1 Pomoći / Fondovi EU-MOO, 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**, a koji se odnosi na udio partnera DNŽ, u iznosu od 415.625 EUR.

38 – Rashodi za kapitalne donacije(382)

Ukupno je planiran iznos od **43.700 EUR** iz izvora 5.6.3 Pomoći / Fondovi EU-EFRR koima će se financirati rashodi za EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu program **A101212K121232**, a koji se odnosi na udio partnera Crveni križ DNŽ, u iznosu 43.700 EUR.

Rashodi za nefinancijsku imovinu, ukupno planirano: 9.738.795 EUR

42 – Rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine iznose **90.000 EUR**, a financirati će se iz izvora;

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 13.700 EUR

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 52.940 EUR i

5.2.2 Pomoći, u iznosu od 23.360 EUR

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Ranije planirani iznos od 6.148.795 EUR povećava se za 3.500.000 EUR te iznose ukupno **9.648.795 EUR**, a financirati će se iz izvora :

1.1.1 Opći prihodi i primici u iznosu od 3.200.000 EUR

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 467.331 EUR

5.8.1 Pomoći / Fondovi EU-MOO u iznosu od 3.419.988 EUR i

5.6.3 Pomoći / Fondovi EU-EFRR u iznosu od 1.061.476 EUR

8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 1.500.000 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 8.400.000 EUR, a ostatak od 1.248.795 EUR na program **A101212K121232**, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu.

Vela Luka, 10.06.2026.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2026. G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
PRIHODI UKUPNO	12.547.717	1.725.391	14.273.108
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.547.717	1.725.391	14.273.108
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.547.717	3.225.391	15.773.108
3 RASHODI POSLOVANJA	6.278.922	-244.609	6.034.313
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.268.795	3.470.000	9.738.795
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	-1.500.000	-1.500.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.500.000	1.500.000
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	1.500.000	1.500.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Proračun za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	-2.532.205
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	-2.532.205
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2026.G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
	razina II	PRIHODI UKUPNO	12.547.717	1.725.391	14.273.108
6		Prihodi poslovanja	12.547.717	1.725.391	14.273.108
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.115.496	-13.970	5.101.526
	64	Prihodi od imovine	0	25	25
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	800.000	0	800.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.021.221	-260.664	760.557
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.610.000	2.000.000	7.610.000
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000	0	1.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine imovine	0		0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
	razina II	RASHODI UKUPNO	12.547.717	3.225.391	15.773.108
3		Rashodi poslovanja	6.278.922	-244.609	6.034.313
	31	Rashodi za zaposlene	4.341.292	-100.000	4.241.292
	32	Materijalni rashodi	1.464.278	-138.609	1.325.669
	34	Financijski rashodi	14.000	-6.000	8.000
	36	Pomoći	415.652	0	415.652
	38	Rashodi za donacije	43.700	0	43.700
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.268.795	3.470.000	9.738.795
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	-30.000	90.000
	45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.148.795	3.500.000	9.648.795

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2026.G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
PRIHODI UKUPNO	12.547.717	1.725.391	14.273.108
1.1. Opći prihodi i primici	1.310.000	2.100.000	3.410.000
11 Opći prihodi i primici	1.210.000	2.100.000	3.310.000
44 Decentralizirana sredstva	100.000	0	100.000
3.2 Vlastiti prihodi	1.022.221	-260.639	761.582
64 Prihodi od imovine	0	25	25
661 Prihodi od prodaje roba i usluga	1.021.221	-260.664	760.557
68 Ostali prihodi	1.000	0	1.000
4.3 Prihodi za posebne namjene	5.100.000	-100.000	5.000.000
673- Prihodi za posebne namjene- UGOVOR HZZO	4.300.000	-100.000	4.200.000
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	0	0
652- Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
721 -Prihodi od prodaje dugotrajne imovine imovine	0	0	0
5.2 Ostale pomoći	63.960	-13.970	49.990
634 Pomoći od izvan proračunskih korisnika	60.000	-39.000	21.000
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.960	25.030	28.990
5.6 / 5.8 Pomoći / Fondovi EU	5.051.536	0	5.051.536
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.051.536	0	5.051.536
6.2 Donacije	0	0	0
663	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
RASHODI UKUPNO	12.547.717	3.225.391	15.773.108
1.1. Opći prihodi i primici , (DNŽ)	1.210.000	2.100.000	3.310.000
311 Plaće (Bruto)	0	100.000	100.000
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	2.000.000	3.200.000
4.4.1 Decentralizirana sredstva (DEC)	100.000	0	100.000
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
323 Rashodi za usluge	76.400	9.900	86.300
422 Postrojenja i oprema	23.600	-9.900	13.700
3.2.1 Vlastiti prihodi	1.022.221	-260.639	761.582
311 Plaće (Bruto)	11.428	0	11.428
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	86.314	86.314
313 Doprinosi na plaće	2.258	0	2.258
322 Rashodi za materijal i energiju	53.878	-53.878	0
323 Rashodi za usluge	329.126	-257.365	71.761
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.800	13.750	61.550
343 Ostali finansijski rashodi	14.000	-6.000	8.000
422 Postrojenja i oprema	96.400	-43.460	52.940
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.331	0	467.331
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	4.300.000	-100.000	4.200.000
311 Plaće (Bruto)	3.440.054	-134.242	3.305.812
312 Ostali rashodi za zaposlene	181.090	-81.742	99.348
313 Doprinosi na plaće	564.945	-33.000	531.945
321 Naknade troškova zaposlenima	22.668	-4.000	18.668
322 Rashodi za materijal i energiju	77.556	166.671	244.227
323 Rashodi za usluge	13.687	-13.687	0
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	70.434	0	70.434
322 Rashodi za materijal i energiju	699.566	-225.793	473.773
323 Rashodi za usluge	0	225.793	225.793
325 Rashodi lijekova i potrošnog med.mat.	30.000	0	30.000
7.2 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0
5 Pomoći- 5.2.2	63.960	-13.970	49.990
311 Plaće (Bruto)	45.000	-27.000	18.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.960	1.670	5.630
313 Doprinosi na plaće	15.000	-12.000	3.000
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	23.360	23.360
5 Pomoći- 5.6.3 (EU-EFRR)	1.215.896	0	1.215.896
311 Plaće (Bruto)	64.760	0	64.760
313 Doprinosi na plaće	12.797	0	12.797
323 Rashodi za usluge	33.163	0	33.163
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0
382 Kapitalne donacije	43.700	0	43.700
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.061.476	0	1.061.476

5 Pomoći- 5.8.1 (EU-MOO)	3.835.640	0	3.835.640
311 Plaće (Bruto)	0	0	0
313 Doprinosi na plaće	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	415.652	0	415.652
382 Kapitalne donacije	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.419.988	0	3.419.988
8.1 Namjenski primici od zaduživanja	0	1.500.000	1.500.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.500.000	1.500.000

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2026.G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
UKUPNI RASHODI	12.547.717	3.225.391	15.773.108
07 ZDRAVSTVO	12.547.717	3.225.391	15.773.108
<i>072 Službe za vanjske pacijente</i>	<i>12.547.717</i>	<i>3.225.391</i>	<i>15.773.108</i>
0721 Opće medicinske usluge	12.547.717	3.225.391	15.773.108

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2026.G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0	1.500.000	1.500.000
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	1.500.000	1.500.000
	84	Primici od zaduživanja	0	1.500.000	1.500.000
		IZDACI UKUPNO	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA 2026.G.

I. IZMJENE - PRIJEDLOG

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Šifra/br. konta	Naziv; programa - aktivnosti / vrste rashoda - izdatka	Plan za 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2026.
	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	12.547.717,00	3.225.391,00	15.773.108,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
R3624	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Glavni program	A10	--	12.547.717,00	3.225.391,00	15.773.108,00
Program	1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost	A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	52.479,00	9.755,00	62.234,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	52.479,00	9.755,00	62.234,00
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	52.479,00	9.755,00	62.234,00
Kapitalni projekt	K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	19.000,00	- 8.000,00	11.000,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	19.000,00	- 8.000,00	11.000,00
R2957	422	Postrojenja i oprema	19.000,00	- 8.000,00	11.000,00
Kapitalni projekt	K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	28.521,00	- 1.755,00	26.766,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	28.521,00	- 1.755,00	26.766,00
R2958	323	Rashodi za usluge	23.921,00	145,00	24.066,00
R3816	422	Postrojenja i oprema	4.600,00	- 1.900,00	2.700,00
R6073	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Program	1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	12.447.717,00	3.225.391,00	15.673.108,00
Aktivnost	A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.300.000,00	- 100.000,00	4.200.000,00
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski	4.300.000,00	- 100.000,00	4.200.000,00
R2959	311	Plaće (Bruto)	3.440.054,00	- 134.242,00	3.305.812,00
R2960	312	Ostali rashodi za zaposlene	181.090,00	- 81.742,00	99.348,00
R2961	313	Doprinosi na plaće	564.945,00	- 33.000,00	531.945,00
R2962	321	Naknade troškova zaposlenima	22.668,00	- 4.000,00	18.668,00
R2963	322	Rashodi za materijal i energiju	77.556,00	166.671,00	244.227,00
R6508	323	Rashodi za usluge	13.687,00	- 13.687,00	0,00
Aktivnost	A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.335.352,00	- 260.639,00	1.074.713,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	535.352,00	- 260.639,00	274.713,00
R8474	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	86.314,00	86.314,00
R2964	322	Rashodi za materijal i energiju	53.878,00	- 53.878,00	0,00
R2965	323	Rashodi za usluge	323.274,00	- 257.365,00	65.909,00
R2966	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.800,00	13.750,00	61.550,00
R2967	343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	- 6.000,00	8.000,00
R2968	422	Postrojenja i oprema	96.400,00	- 43.460,00	52.940,00
R2969	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	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
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	800.000,00	0,00	800.000,00
R5365	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R5366	321	Naknade troškova zaposlenima	70.434,00	0,00	70.434,00
R8502	322	Rashodi za materijal i energiju	699.566,00	- 225.793,00	473.773,00
R5411	323	Rashodi za usluge	0,00	225.793,00	225.793,00
R6509	325	Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00
R5410	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R2976	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00

Aktivnost	A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	63.960,00	- 13.970,00	49.990,00
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	5.2.2	Ostale pomoći proračunski korisnici	63.960,00	-13.970,00	49.990,00
R7501	311	Plaće (Bruto)	45.000,00	- 27.000,00	18.000,00
R7499	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.960,00	1.670,00	5.630,00
R7497	313	Doprinosi na plaće	15.000,00	- 12.000,00	3.000,00
R5086	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R8495	422	Postrojenja i oprema	0,00	23.360,00	23.360,00
Kapitalni projekt	K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00
R4202	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R5535	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt	K121230	EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	5.315.652,00	3.500.000,00	8.815.652,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	1.200.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00
R6273	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	280.012,00	0,00	280.012,00
R5612	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.012,00	0,00	280.012,00
Izvor	581002	EU-MOO financiran iz raspoloživog predujma	407.848,00	-407.848,00	0,00
R7411	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
R7409	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.848,00	-407.848,00	0,00
Izvor	581312	EU - MOO, predfinanciranje iz vlastitih prihoda PK	3.427.792,00	407.848,00	3.835.640,00
R7412	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	415.652,00	0,00	415.652,00
R7410	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.012.140,00	407.848,00	3.419.988,00
Izvor	8.1.02	Namjenski primici od zaduživanja PK	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
R9059	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt	K121232	EU projekt-Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	1.422.753,00	0,00	1.422.753,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	206.857,00	0,00	206.857,00
R6101	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.319,00	0,00	187.319,00
R6105	311	Plaće (Bruto)	11.428,00	0,00	11.428,00
R6107	313	Doprinosi na plaće	2.258,00	0,00	2.258,00
R6110	323	Rashodi za usluge	5.852,00	0,00	5.852,00
Izvor	563002	EU-EFRR financiran iz raspoloživog predujma	460.148,00	0,00	460.148,00
R7392	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
R7396	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R7399	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R7402	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
R7403	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
R7406	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.148,00	0,00	460.148,00
Izvor	563312	EU-EFRR predfinanciranje iz vlastitih prihoda PK	755.748,00	0,00	755.748,00
R7393	311	Plaće (Bruto)	64.760,00	0,00	64.760,00
R7394	313	Doprinosi na plaće	12.797,00	0,00	12.797,00
R7400	323	Rashodi za usluge	33.163,00	0,00	33.163,00
R7401	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
R7404	382	Kapitalne donacije	43.700,00	0,00	43.700,00
R7405	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	601.328,00	0,00	601.328,00
Aktivnost	T121208	Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	100.000,00
R8969	311	Plaće (Bruto)	0,00	100.000,00	100.000,00