

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

KLASA: 400-02/26-01/2
URBROJ: 2117--133/01-26/1

Vela Luka, 23.07.2026.g.

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2026. godinu, prijedlog

- 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 (prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, prema funkcijskoj klasifikaciji)
- Račun financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja)

2. Posebni dio

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje

- Obrazloženje općeg dijela

4. Posebni izvještaji

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
- 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 tekućegodine/ostvarenje/izvršenje prethodne godine) i 6. (ostvarenje/izvršenje tekuće godine izvorni plan/rebalans).

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

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.

Do dana 30.06.2026.g. donesene su I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2026.g. tako da se u koloni IZVORNI PLAN / REBALANS nalaze podaci rebalansa Financijskog plana za 2026.g. usvojenog 25. lipnja 2026.g.

PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2025.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
PRIHODI UKUPNO	2.103.035,10	14.273.108,00	3.827.244,26	182	26,81
PRIHODI POSLOVANJA	2.097.001,31	14.273.108,00	3.827.244,26	182,5	26,81
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.033,79	0	0	-	-
RASHODI UKUPNO	4.779.354,15	15.773.108,00	5.366.178,75	112,3	34,02
RASHODI POSLOVANJA	2.436.503,76	6.034.313,00	2.537.308,01	104,1	42,04
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.342.850,39	9.738.795,00	2.828.870,74	120,7	29,04
RAZLIKA PRIHODI / RASHODI	-2.676.319,05	-1.500.000,00	-1.538.934,49	57,5	102,6

Za razliku od prethodnog razdoblja I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026.g. planirani su primici od financijske imovine – zaduživanja kojima bi se financirali rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, ali u razdoblju od 01.01.-30.06.2026.g. isti nisu ostvareni.

RAČUN FINANCIRANJA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6. 2025.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX	INDEX
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.500.000,00	0	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-

NETO FINANCIRANJE (RAZLIKA PRIMICI / IZDACI)	0	1.500.000,00	0	-	-
RAZLIKA PRIHODI / RASHODI + NETO FINANCIRANJE	-2.676.319,05	0	-1.538.934,49	57,5	-

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

VIŠKOVI / MANJKOVI	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6. 2025.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX	INDEX
A. PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-250.897,89	-2.532.205,00	-2.532.205,00	1009,3	100
B. VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRICE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I ZDATAKA	-	0	-	-	-
C. MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	-2.676.319,05	0	-1.538.934,49	57,5	-
D. UKUPNO KORIŠTENI REZULTAT (B-C)	-2.676.319,05	0	0	-	-
E. VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (A-D)	-2.927.216,94	-2.532.205,00	-4.071.139,78	139,1	160,77

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Račun prihoda/ primitka	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2025.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2026	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5=4/2*	6=4/3*
					100	100
6	Prihodi poslovanja	2.097.001,31	14.273.108	3.827.244,26	182,5	26,81
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.644,92	5.101.526	1.696.074,14	7.173	33,24
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	21.000	0	-	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	21.000	0		-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	330,00	28.990	2.630,00	797	9,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	330,00	5.630	2.630,00	797	46,71
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	0	23.360	0	-	-

	nadležan					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.314,92	5.051.536	1.693.444,14	7.263	33,52
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	-	-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (projekti)	23.314,92	5.051.563	1.693.444,14	7.263	33,52
64	Prihodi od imovine	37,52	25	9,79	26,1	39,16
641	Prihodi od financijske imovine	37,52	25	9,79	26,1	39,16
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8,60	20	8,10	94,2	40,5
6414	Prihodi od zateznih kamata	28,92	5	1,69	5,8	33,8
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	306.004,39	800.000	296.509,90	96,9	37,06
652	Prihodi po posebnim propisima	306.004,39	800.000	296.509,90	96,9	37,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	306.004,39	800.000	296.509,90	96,9	37,06
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	130.157,77	760.557	50.763,02	39,0	6,67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.157,77	760.557	50.763,02	39,0	6,67
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	27.461,61	0	0	-	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	102.696,16	760.557	50.763,02	49,4	6,67
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	-	-
6631	Tekuće donacije	0	0	0	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.637.064,91	7.610.000	1.783.299,29	108,9	23,43
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	22.708,07	3.410.000	43.548,02	191,8	1,27
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12.305,65	196.300	12.051,91	97,9	6,13
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.402,42	3.213.700	31.496,11	302,8	0,98
673	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.614.356,84	4.200.000	1.739.751,27	107,8	41,42
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	91,80	1.000	588,12	640,7	58,81
683	Ostali prihodi	91,8	1.000	588,12	640,7	58,81
7	Prihodi od prodaje	6.033,79	0	0	-	-

	nefinancijske imovine					
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.033,79	0	0	-	-
-	UKUPNO PRIHODI	2.103.035,10	14.273.108	3.827.244,26	182	26,81

RASHODI

Račun prihoda/ primitka	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2025.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2026	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
3	Rashodi poslovanja	2.436.503,76	6.034.313	2.537.308,01	104,1	42,04
31	Rashodi za zaposlene	2.001.028,12	4.241.292	2.017.252,20	100,8	47,56
311	Plaće za redovan rad	1.712.214,10	3.500.000	1.703.667,90	99,5	48,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.824,10	191.292	51.724,30	162,5	27,03
313	Doprinosi za obvezno ZO	256.989,92	550.000	261.860,00	101,9	47,61
32	Materijalni rashodi	409.198,50	1.325.669	348.146,29	85,1	26,26
321	Naknade troškova zaposlenima	28.414,28	89.102	25.858,80	91,0	29,02
3211	Službena putovanja	5.818,96	22.000	5.480,21	94,2	24,91
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.577,68	33.500	13.908,03	89,3	41,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.017,64	30.000	6.364,56	90,7	21,21
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	3.602	106,00	-	2,94
322	Rashodi za materijal i energiju	228.831,06	718.000	182.576,61	79,8	25,42
3221	Uredski materijali ostali materijalni rashodi	21.875,94	68.000	18.091,81	82,7	26,6
3222	Materijal i sirovine	114.093,74	330.000	92.525,32	81,1	28,03
3223	Energija	74.979,68	205.000	62.804,02	83,8	30,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.315,87	85.000	6.672,62	50,1	7,85
3225	Sitni inventar i auto gume	2.197,80	15.000	1.479,14	67,3	9,86
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.368,03	15.000	1.003,70	42,4	6,69
323	Rashodi za usluge	117.347,12	427.017	97.746,58	83,3	22,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.716,87	14.500	3.777,06	80,1	26,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.180,08	157.000	8.441,51	22,7	5,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.309,66	15.000	2.017,54	61,0	13,45
3234	Komunalne usluge	37.897,92	102.500	48.419,44	127,8	47,23
3235	Zakupnine i najamnine	1.317,19	6.000	2.297,80	174,4	38,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.091,34	24.000	5.703,56	93,6	23,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.019,24	50.000	6.781,80	224,6	13,56
3238	Računalne usluge	16.875,76	45.000	20.026,21	118,7	44,5
3239	Ostale usluge	6.939,06	13.017	281,66	4,1	2,16

325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala	11.115,35	30.000	10.175,88	91,5	33,91
3251	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala	11.015,79	29.000	10.105,39	91,7	34,84
3252	Otpis lijekova i potrošnog medicinskog materijala	99,56	1.000	70,49	70,8	7,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.490,69	61.550	31.788,42	135,3	51,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i slično	5.370,67	27.550	13.067,17	243,3	47,43
3292	Premije osiguranja	12.478,47	14.000	13.921,46	111,6	99,43
3293	Reprezentacija	777,43	2.000	49,3	6,3	2,46
3294	Članarine i norme	0	0	0	-	-
3295	Pristojbe i naknade	3.928,21	15.000	4.715,21	120,0	31,43
3296	Troškovi sudskih postupaka	831,59	0	0	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104,32	3.000	35,28	33,8	1,17
34	Financijski rashodi	2.962,22	8.000	1.849,01	62,4	23,11
343	Ostali financijski rashodi	2.962,22	8.000	1.849,01	62,4	23,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.960,82	8.000	1.849,01	62,4	23,11
3433	Zatezne kamate	1,40	0	0	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.314,92	415.652	139.444,20	598,1	33,54
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.314,92	415.652	139.444,20	598,1	33,54
3694	Kapitalni prijenosi između PK istog proračuna temeljem EU sredstava	23.314,92	415.652	139.444,20	598,1	33,54
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	43.700	30.616,31	-	70,06
382	Kapitalne donacije	0	43.700	30.616,31	-	70,06
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	43.700	30.616,31	-	70,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.342.850,39	9.738.795	2.828.870,74	120,74	29,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.789,41	90.000	7.911,91	67,1	8,79
422	Postrojenja i oprema	11.789,41	90.000	7.911,91	67,1	8,79
4221	Uredska oprema i namještaj	0	20.000	0	-	-
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	20.000	596,11	-	2,98
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.402,42	40.000	7.315,80	70,3	18,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.368,99	10.000	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.331.060,98	9.648.795	2.820.958,83	121	29,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim	2.331.060,98	9.648.795	2.820.958,83	121	29,23

	objektima					
-	UKUPNO RASHODI	4.779.354,15	15.773.108	5.366.178,75	112,3	34,02

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova. I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026.g. planirani su primici od financijske imovine – zaduživanja. Ekonomska klasifikacija je 84 - primici od zaduživanja, kojima se financira nabava nefinancijske imovine razreda 4, a rashodi na razredu 4 vežu se uz izvor 81- namjenski primici od zaduživanja.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2025.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2026	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIMICI UKUPNO	0	1.500.000	0	-	-
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.500.000	0	-	-
84 Primici od zaduživanja	0	1.500.000	0	-	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2025.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2026	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/2*100 0	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	2.103.035,10	14.273.108	3.827.244,26	181,98	24,26
1 - Opći prihodi i primici-ukupno	22.708,07	3.410.000	43.548,02	191,77	1,28
11 Opći prihodi i primici	0	3.310.000	24.900,00	-	0,75
44 Decentralizirana sredstva	22.708,08	100.000	18.648,02	82,12	18,65
3 - Vlastiti prihodi	130.287,09	761.582	51.360,93	39,42	6,74
641 Prihodi od financijske imovine	37,52	25	9,79	26,09	39,16
661 Prihodi od prodaje roba i usluga	130.157,77	760.557	50.763,02	39	6,67
683 Ostali prihodi	91,80	1.000	588,12	640,65	40,72
4 - Prihodi za posebne namjene	1.918.011,23	5.000.000	2.036.261,17	106,16	40,72
673-Prihodi za posebne namjene temeljem ugovora sa HZZO	1.614.356,84	4.200.000	1.739.751,27	107,76	41,42
652 Prihodi za posebne namjene van ugovora sa HZZO	303.654,39	800.000	296.509,90	97,64	37,06
5 – Pomoći (PK-ostale)	330,00	49.990	2.630,00	796,96	5,26
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	21.000	0	-	-
636 Pomoći proračunskim	330,00	28.990	2.630,00	796,96	9,07

korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
5 – Pomoći – FONDOVI EU ukupno	23.314,92	5.051.536	1.693.444,14	7263,34	33,52
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.314,92	5.051.536	1.693.444,14	7263,34	33,52
5.6.3 Pomoći (EU-EFRR)	0	1.215.896	74.667,09	-	6,14
5.8.1 Pomoći (EU-MOO)	23.314,92	3.835.640	1.618.777,05	6943,09	42,2
6 - Donacije	0	0	0	-	-
61 Donacije	0	0	0	-	-
7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.383,79	0	0	-	-
652	2.350,00	0	0	-	-
722	6.033,79	0	0	-	-
UKUPNI RASHODI	4.779.354,15	15.773.108	5.366.178,75	112,27	34,02
1 - Opći prihodi i primici-ukupno	22.708,07	3.410.000	43.548,02	191,77	1,28
1.1 .1 Opći prihodi i primici	0	3.310.000	24.900,00	-	0,75
311 Plaće (Bruto)	0	100.000	0	-	-
323 Rashodi za usluge	0	10.000	0	-	-
451 Dodana ulaganja na imovini	0	3.200.000	24.900,00	-	0,77
4.4.1 Decentralizirana sredstva	22.708,07	100.000	18.648,02	82,12	18,64
322 Rashodi za materijal i energ.	0	0	0	-	-
323 Rashodi za usluge	12.305,65	86.300	12.051,91	97,93	13,96
422 Postrojenja i oprema	10.402,42	13.700	6.596,11	63,4	48,14
3.2- Vlastiti prihodi	322.710,13	761.582	287.754,14	89,17	37,78
311 Plaće (Bruto)	0	11.428	0	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	86.314	15.500,00	-	17,95
313 Doprinosi na plaće	0	2.258	0	-	-
322 Rashodi za materijal i energ.	21.808,78	0	0	-	-
323 Rashodi za usluge	96.600,13	71.761	10.446,26	10,81	14,55
329 Ostali nespomenuti rashodi	23.490,69	61.550	31.788,42	135,32	51,64
343 Ostali financijski rashodi	2.962,22	8.000	1.849,01	62,41	4,85
422 Postrojenja i oprema	1.386,99	52.940	1.315,80	94,86	2,48
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	-	-
451 Dodana ulaganja na imovini	176.461,32	467.331	226.854,65	128,55	48,54
4 - Prihodi za posebne namjene	2.233.964,28	5.000.000	2.292.328,98	102,61	45,84
4.3.1-Prihodi za posebne namjene temeljem ugovora sa HZZO (673)	1.994.634,18	4.200.000	1.998.469,28	100,19	47,58
311 Plaće (Bruto)	1.696.187,27	3.305.812	1.703.184,98	100,41	51,52
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.824,10	99.348	33.424,30	105,02	33,64
313 Doprinosi na plaće	255.507,46	531.945	261.860,00	102,48	49,22
321 Naknade trošk. zaposlenima	0	18.668	0	-	-
322 Rashodi za materijal i energ.	0	244.227	0	-	-
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala	11.115,35	0	0	-	-
4.3.1 Prihodi za posebne namjene van ugovora sa HZZO (652)	239.330,10	800.000	293.859,70	122,78	36,73
313 Doprinosi na plaće	0	0	0	-	-

321 Naknade trošk. zaposlenima	28.414,28	70.434	25.858,80	91	36,71
322 Rashodi za materijal i energ.	204.824,48	473.773	182.576,61	89,13	38,53
323 Rashodi za usluge	6.091,34	225.793	75.248,41	1235,33	33,32
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0	30.000	10.175,88	-	33,91
5.2- Pomoći (PK-ostale)	17.509,29	49.990	2.800,00	15,99	5,6
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.509,29	21.000	0	-	-
311 Plaće (Bruto)	16.026,83	18.000	0	-	-
313 Doprinosi na plaće	1.482,46	3.000	0	-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	28.990	2.800,00	-	9,65
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	5.360	2.800,00	-	52,23
422 Postrojenja i oprema	0	23.360	0	-	-
5.6 / 5.8 – Pomoći / FONDOVI EU ukupno	2.177.914,58	5.051.536	2.739.747,61	125,79	54,23
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, ukupno	2.177.914,58	5.051.536	2.739.747,61	125,79	54,23
5.6.3 Pomoći (EU-EFRR)	0	1.215.896	61.209,80	-	5,03
311 Plaće (Bruto)	0	64.760	482,92	-	-
313 Doprinosi na plaće	0	12.797	0	-	-
323 Rashodi za usluge	0	33.163	0	-	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	24.437,49	-	-
382 Kapitalne donacije	0	43.700	5.673,08	-	-
451 Dodana ulaganja na imovini	0	1.061.476	5.673,08	-	-
5.8.1 Pomoći (EU-MOO)	2.177.914,58	3.835.640	2.678.537,81		
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	23.314,92	415.652	115.006,71	-	-
451 Dodana ulaganja na imovini	2.154.599,66	3.419.988	2.563.531,10	-	-
6 - Donacije	0	0	0	-	-
61 Donacije	0	0	0	-	-
7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	4.547,80	0	0	-	-
322 Rashodi za materijal i energ.	2.197,80	0	0	-	-
323 Rashodi za usluge	2.350,00	0	0	-	-
8.1 Namjenski primici od zaduživanja	0	1.500.000,00	0	-	-
451 Dodana ulaganja na imovini	0	1.500.000,00	0	-	-

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova. I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026.g.

planirani su primici od financijske imovine – zaduživanja kojima će se financirati rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2025.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2026	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIMICI UKUPNO	0	1.500.000	0	-	-
8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	1.500.000	0	-	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	0	1.500.000	0	-	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2025.G.	IZVORNI PLAN / REBALANS 2026	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI	4.779.354,15	15.773.108	5.366.178,75	112,3	34,02
07 ZDRAVSTVO	4.779.354,15	15.773.108	5.366.178,75	112,3	34,02
072 Službe za vanjske pacijente	4.779.354,15	15.773.108	5.366.178,75	112,3	34,02
0721 Opće medicinske usluge	4.779.354,15	15.773.108	5.366.178,75	112,3	34,02

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

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu izvještaja o izvršenju financijskog plana daje se informacija jesu li rashodi po određenom programu i aktivnosti i dodatno po izvorima financiranja potrošeni više ili manje od planiranih. Ujedno je dana i informacija koji se rashodi planiraju financirati namjenskim primicima od zaduživanja. 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 pet aktivnosti i pet kapitalna projekta.

RKP 4069	BROJČANA OZNAKA I NAZIV : Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS	IZVORNI PLAN / REBALANS 2026	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2026.G.	INDEX
Izvor	1	2	3	4 (3/2*100)
	IZVORI FINANCIRANJA - UKUPNO	15.773.108	3.827.244,26	24,26
1	Opći prihodi i primici	3.410.000	43.548,02	1,28

3	Vlastiti prihodi	761.582	51.360,93	6,74
4	Prihodi za posebne namjene	5.000.000	2.036.261,17	45,85
5	Pomoći	5.101.526	1.696.074,14	33,25
6	Donacije	0	0	-
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0	0	-
8	Namjenski primici	1.500.000	0	-
	Glavni program A10 - UKUPNO	15.773.108	5.366.178,75	34,02
Program 1.	1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	100.000	18.648,02	18,65
Aktivnost (1)	A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	62.234	454,42	0,73
Izvor	4.4.1 Decentralizirana sredstva	62.234	454,42	0,73
R3814	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
R3419	323 Rashodi za usluge	62.234	454,42	0,73
Kapitalni projekt (1)	K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	11.000	6.596,11	59,96
Izvor	4.4.1 Decentralizirana sredstva	11.000	6.596,11	59,96
R2957	422 Postojenja i oprema	11.000	6.596,11	59,96
Kapitalni projekt (2)	K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	26.766	11.597,49	43,33
Izvor	4.4.1 Decentralizirana sredstva	26.766	11.597,49	43,33
R2958	323 Rashodi za usluge	24.066	11.597,49	48,19
R3816	422 Postojenja i oprema	2.700	0	-
R6073	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-
Program 2.	1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	15.673.108	5.347.530,73	34,12
Aktivnost (2)	T121208 Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	100.000	0	-
Izvor	1.1.1 Opći prihodi i primici	100.000	0	-
R8969	311 Plaće (Bruto)	100.000	0	-
Aktivnost (3)	A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.200.000	1.998.469,28	47,58
Izvor	4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.200.000	1.998.469,28	47,58
R2959	311 Plaće (Bruto)	3.305.812	1.703.184,98	51,52
R2960	312 Ostali rashodi za zaposlene	99.348	33.424,30	33,64
R2961	313 Doprinosi na plaće	531.945	261.860,00	49,23
R2962	321 Naknade troškova zaposlenima	18.668	0	-
R2963	322 Rashodi za materijal i energiju	244.227	0	-
R6508	323 Rashodi za usluge	0	0	-
Aktivnost (4)	A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.074.713	354.759,19	33,01
Izvor	3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	274.713	60.899,49	22,17
R8474	312 Ostali rashodi za zaposlene	86.314	15.500,00	17,96
R2964	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
R2965	323 Rashodi za usluge	65.909	10.446,26	15,88
R2966	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.550	31.788,42	51,65
R2967	343 Ostali financijski rashodi	8.000	1.849,01	23,11
R2968	422 Postojenja i oprema	52.940	1.315,80	2,49

R2969	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-
Izvor	3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici – prenesena sredstva	0	0	-
R2970	323 Rashodi za usluge	0	0	-
R2971	422 Postojenja i oprema	0	0	-
R2972	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-
Izvor	4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	800.000	293.859,70	36,73
R5365	313 Doprinosi na plaće	0	0	-
R5366	321 Naknade troškova zaposlenima	70.434	25.858,80	36,71
R2973	322 Rashodi za materijal i energiju	473.773	182.576,61	38,54
R5411	323 Rashodi za usluge	225.793	75.248,41	33,33
R6509	325 Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	30.000	10.175,88	33,92
Izvor	6.2.1 Donacije	0	0	-
R4406	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
R2974	323 Rashodi za usluge	0	0	-
R2975	422 Postojenja i oprema	0	0	-
Izvor	7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	0	0	-
R5410	322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
R2976	323 Rashodi za usluge	0	0	-
Aktivnost (5)	A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	49.990	2.800,00	5,6
Izvor	3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	0	0	-
R5619	323 Rashodi za usluge	0	0	-
R5621	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-
Izvor	5.2.2 Ostale pomoći proračunski korisnici	49.990	2.800,00	5,6
R7501	311 Plaće (Bruto)	18.000	0	-
R7499	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.630	2.800,00	49,73
R7497	313 Doprinosi na plaće	3.000	0	-
R8495	422 Postojenja i oprema	23.360	0	-
Kapitalni projekt (3)	K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS	10.000	0	-
Izvor	1.1.1 Opći prihodi i primici	10.000	0	-
R4202	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-
R5620	323 Rashodi za usluge	10.000	0	-
Kapitalni projekt (4)	K121230 EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS	8.815.652	2.929.290,54	33,23
Izvor	1.1.1 Opći prihodi i primici	3.200.000	24.900,00	0,78
R6273	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	3.200.000	24.900,00	0,78
Izvor	3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	280.012	225.852,73	80,66
R5612	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	280.012	225.852,73	80,66
Izvor	5.8.1002 EU-MOO financiran iz raspoloživog predujma	0	0	-
R5614	369 Prijenosi između proračunskih korisnika	0	0	-

	istog proračuna			
R5613	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	0	0	-
Izvor	5.8.1312 EU-MOO predfinanciranje iz vlastitih prihoda PK	3.835.640	2.678.537,81	69,83
R7412	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	415.652	115.006,71	27,67
R7410	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	3.419.988	2.563.531,10	74,96
Izvor	8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK	1.500.000	0	-
R9059	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	1.500.000	0	-
Kapitalni projekt (5)	K121232 EU projekt – Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	1.422.753	62.211,72	4,37
Izvor	3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	206.857	1.001,92	0,48
R6101	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	187.319	1.001,92	0,53
R6105	311 Plaće (Bruto)	11.428	0	-
R6107	313 Doprinosi na plaće	2.258	0	-
R6110	323 Rashodi za usluge	5.852	0	-
Izvor	5.6.3002 EU-EFRR financiran iz raspoloživog predujma	460.148	0	-
R7392	311 Plaće (Bruto)	0	0	-
R7396	313 Doprinosi na plaće	0	0	-
R7399	323 Rashodi za usluge	0	0	-
R7402	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	-
R7403	382 Kapitalne donacije	0	0	-
R7406	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	460.148	0	-
Izvor	5.6.3312 EU-EFRR predfinanciranje iz vlastitih prihoda PK	755.748	61.209,80	8,10
R7393	311 Plaće (Bruto)	64.760	482,92	0,75
R7394	313 Doprinosi na plaće	12.797	0	-
R7400	323 Rashodi za usluge	33.163	0	-
R7401	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	24.437,49	-
R7404	382 Kapitalne donacije	43.700	30.616,31	70,06
R7405	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	601.328	5.673,08	0,94

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

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

Detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u razdoblju 01.01.-30.06.2026.g., u odnosu na planirane, dan je u tabeli prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i tabeli prema izvorima financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja (6) izvršeni su u iznosu 3.827.244,26 EUR, što je ostvarenje od 26,81% u odnosu na planirane.

Planirani prihodi od pomoći (63) izvršeni u iznosu od 1.696.074,14 EUR što je realizacija od 33,24%. Navedeni prihodi odnose se na ostvarene prihode od pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan (636), ukupno 2.630,00 EUR, 9,07% te na prihode od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) koji su ostvareni u iznosu 1.693.444,14 EUR, 33,52%. Izvori financiranja ovih

prihoda su 5.2.2 – Ostale pomoći PK, odnose se na prihode koji se ostvaruju temeljem sklopljenog Ugovora sa Općinom Vela Luka o sufinanciranju troškova stanovanja zaposlenog liječnika te 5.6.3 Pomoći EU-EFRR i 5.8.1 Pomoći EU-MOO temeljem sklopljenih Ugovora o dodijeli bespovratnih EU sredstava za financiranje kapitalnih projekata- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS.

Planirani prihodi od imovine (64) izvršeni u iznosu od 9,79 EUR, 39,16 % od planiranih, a odnose se na prihode ostvarene od financijske imovine tj. kamata (641) i dio su vlastitih prihoda- izvor financiranja 3.2.

Planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (65) izvršeni su u iznosu od 296.509,90 EUR, 37,06% od planiranih, odnose se na ostale prihode po posebnim propisima (652) koji su dio prihoda za posebne namjene tj. izvora financiranja 4.3 i to prihodi za posebne namjene van ugovora sa HZZO-om, a ostvarenje istih povezano je sa brojem korisnika usluga – pacijenata te količinom pruženih zdravstvenih usluga u kojima participiraju.

Planirani prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) izvršeni su u iznosu od 50.763,02 EUR, 6,67% od planiranih, a odnose se na izvor financiranja 3.2 – Vlastiti prihodi. Ostvarenje ovih prihoda povezano je sa brojem korisnika usluga koji sami plaćaju medicinske i nemedicinske usluge, a koje se zbog izvođenja radova na kapitalnim projektima pružaju u značajno manjem obimu, nego u prethodnim godinama.

Planirani prihodi iz nadležnog proračuna i prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) izvršeni su u iznosu od 1.783.299,29 EUR, 23,43 % od ukupno planiranih. Dio u iznosu od 43.548,02 EUR, 1,27% odnosi se na ostvarene prihode iz nadležnog proračuna (671) tj. izvor financiranja 1.1. Glavnina ovih prihoda planirana je za financiranje rashoda za kapitalne projekte iz sredstava osnivača - DNŽ (1.1.1) i iz decentraliziranih sredstava (4.4.1). Dio u iznosu od 1.739.751,27 EUR, 41,42% odnosi se na prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (673), izvor financiranja 4.3.- Prihodi za posebne namjene. Sukladno ugovoru, HZZO isplaćuje mjesečni ugovoreni iznos od 90 % međutim Bolnica ne uspijeva izvršiti obveze u vrijednosti isplaćenih sredstava zbog čega se razlika manje izvršenog iznosa evidentira na obvezi za predujmove.

Planirani prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (68) izvršeni su u iznosu od 588,12 EUR, 58,81 % od planiranih i također su dio vlastitih prihoda- izvor financiranja 3.2.

U ovom razdoblju nije bilo planiranih ni izvršenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (7).

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 5.366.178,75 EUR, što je ostvarenje od 34,02% u odnosu na planirane.

Od toga su planirani rashodi poslovanja (3) izvršeni u iznosu od 2.537.308,01 EUR, 42,04 % od planiranih.

Planirani rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu od 2.017.252,20 EUR, 47,56%, a obuhvaćaju plaće za redovan rad (311), ostale rashode za zaposlene (312) i doprinose za zdravstveno osiguranje (313). Ovi rashodi financiraju se najvećim dijelom iz izvora 4.3 Prihodi temeljem ugovora sa HZZO-om te manjim dijelom iz izvora 1.1 Opći prihodi i primici, 3.2 Vlastiti prihodi, 5.2.2 Ostale pomoći PK i 5.6.3 Pomoći EU- EFRR.

Planirani materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu od 348.146,29 EUR, 26,26% od planiranih. Obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenih (321), rashode za materijal i energiju (322), rashode za usluge (323), rashode lijekova i potrošnog medicinskog materijala (325) i ostale nespomenute rashode poslovanja (329). Ovi rashodi financiraju se najvećim dijelom iz izvora 4.3 Prihodi za posebne namjene te manjim dijelom iz izvora 1.1.1 Opći prihodi i primici i 4.4.1 Decentralizirana sredstva, 3.2 Vlastiti prihodi i 5.6.3 Pomoći EU- EFRR.

Manje izvršenje od planiranog uzrokovano je smanjenjem broja korisnika usluga i smanjena radne površine Bolnice zbog radova na projektu Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS.

Planirani financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od 1.849,01 EUR, 23,11% od planiranih, a financiraju se iz izvora 3.2 Vlastiti prihodi.

Planirani rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršeni su u iznosu od 139.444,50 EUR, 33,54 % od planiranih, a odnose se na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna (369) koji se financiraju iz izvora 5.6.3 Pomoći EU-EFRR i 5.8.1 Pomoći EU-MOO. Izvršenje ovih rashoda zavisi o izvršenju kapitalnih projekata- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS tj. o odobrenim i isplaćenim ZNS-ovima koji se odnose na udio partnera DNŽ .

Planirani rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (38) izvršeni su u iznosu od 30.616,31 EUR, 70,06 % od planiranih, a odnose se kapitalne donacije (382) koji se financiraju iz izvora 5.6.3 Pomoći EU-EFRR. Izvršenje ovih rashoda zavisi o izvršenju kapitalnog projekta- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS tj. o odobrenim i isplaćenim ZNS-ovima koji se odnose na udio partnera HCK - Zajednica udruga Društva Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) izvršeni u iznosu od 2.828.870,74 EUR, 42,04 % od planiranih.

Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu od 7.911,91 EUR, 8,79 %, a odnose se na rashode nabave postrojenja i opreme (422). Izvor financiranja ovih rashoda planiran je iz izvora 3.2 Vlastiti prihodi, 4.4.1 Decentralizirana sredstva i 5.2.2 Ostale pomoći, a realiziraju se sukladno planu nabave za 2026.g.

Planirani rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) izvršeni su ukupno u iznosu od 2.820.958,83 EUR, 29,23 % od planiranih, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451). Navedeni rashodi realiziraju se sukladno izvršenju kapitalnih projekata a financiraju se najvećim dijelom iz izvora 5.Pomoći EU (5.6.3 za projekt Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu i 5.8.1 za projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS) te djelomično iz izvora 1.1.1 Opći prihodi i primici, 3.2 Vlastiti prihodi i 8.1 Namjenski primici od zaduživanja.

Kako bi se postiglo uravnoteženje I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.g. planirani su i primici od financijske imovine i zaduživanja kojima bi se financirao dio tekućih rashoda, a koji se odnose na rashode za dodatna ulaganja na imovini- projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice KALOS, međutim isti nisu ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2026.g. Stoga razlika između ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na ostvarene rashode iznosi -1.538.934,49 EUR što znači da je u ovom razdoblju bilo negativno poslovanje.

S obzirom da je u 2026.g. prenesen i ostvareni manjak iz prethodnih godina, a koji nije bio planiran tako nije bilo ni moguće planiranje pokrića istog.

Manjak prihoda za period 1-6/2026.g.u iznosu od 1.538.934,49 EUR, povećava kumulativni manjak koji je do 31.12.2025.g. iznosio 2.532.205,29 EUR.

Slijedom navedenog trenutni kumulativni manjak iznosi 4.071.139,78 EUR, za koji je potrebno planirati pokriće u narednom razdoblju.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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

U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala ugovorenih dugoročnih kredita, ni zajmova.

- 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	28.07.2023.	31.12.2025.	20.000,00	za osiguranje povrata dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem ugovora br. 4/2023
2	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	28.07.2023.	31.12.2025.	1.000,00	
3	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	25.06.2026.	31.12.2028.	20.000,00	za osiguranje povrata dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem ugovora br. 4/2026
4	Ministarstvo zdravstva	Bjanko zadužnica	25.06.2026.	31.12.2028.	10.000,00	
5	INA d.d Zagreb	Bjanko zadužnica	07.03.2024.	07.03.2027.	2.000,00	za osiguranje plaćanja temeljem ugovora - UNP

Ukupna vrijednost danih jamstava na dan 30.06.2026.g. iznosi 53.000,00 EUR i vodi se u izvan bilaničnim zapisima zajedno sa primljenim jamstvima.

Do 30.06.2026. jamstva za osiguranje povrata dodijeljenih bespovratnih sredstava temeljem Ugovora br. 4/2023, nisu vraćena budući nije okončana provjera izvršenja ugovornih obveza po istom.

U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala protestiranih jamstava.

Ravnateljica:
Damira Bojić, dr.med., spec

Handwritten signature

