

Temeljem članka 86. Stavka 1. Zakona o proračunu (NN144/2021) i članka 30. stavka 1. točka 05. Statuta Thalassotherapije – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 51.sjednici od 25.07.2025. godine donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU**

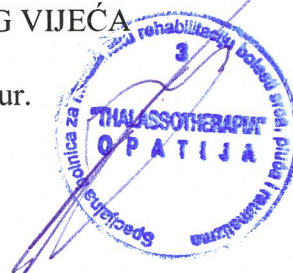
Prihvaća se Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2025.godinu koji sadrži:

1. Opći dio
 - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda
 - Izvještaj prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj prema izvorima financiranja
 - Izvještaj prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja
 - Izvještaj prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj prema izvorima financiranja
2. Posebni dio
 - Izvještaj po programskoj klasifikaciji
3. Obrazloženje
 - Opći dio
4. Posebni izvještaji
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala,

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Ur.Broj:00-000-01/25/646



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje I- VI 2025	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	5.933.315,54	19.303.701,56	19.968.701,56	7.993.519,58	134,72	40,03
6 Prihodi poslovanja	5.933.251,15	19.283.601,56	19.948.601,56	7.982.055,58	134,53	40,01
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64,39	20.100,00	20.100,00	11.464,00	17804,01	57,03
RASHODI UKUPNO	6.342.208,90	19.882.869,56	20.980.348,84	9.082.236,61	143,20	43,29
3 Rashodi poslovanja	6.268.264,61	16.877.650,56	17.171.271,34	8.793.804,99	140,29	51,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.944,29	3.005.219,00	3.809.077,50	288.431,62	390,07	7,57
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-408.893,36	-579.168,00	-1.011.647,28	-1.088.717,03	266,26	107,62
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.000.000,00	1.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.662,88	445.832,00	445.832,00	263.552,42	378,33	59,11
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-69.662,88	554.168,00	554.168,00	-263.552,42	378,33	-47,56
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	5.933.315,54	20.303.701,56	20.968.701,56	7.993.519,58	134,72	38,12
2. RASHODI I IZDACI	6.411.871,78	20.328.701,56	21.426.180,84	9.345.789,03	145,76	43,62
3. RAZLIKA - PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-478.556,24	-25.000,00	-457.479,28	-1.352.269,45	282,57	295,59
PRIENOS VISKAMANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-478.556,24	-25.000,00	-457.479,28	-1.352.269,45	282,57	295,59

PREDsjedNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje I-VI 2025	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	2	3	4	5	6	7
1						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	5.933.251,15	19.283.601,56	19.948.601,56	7.982.055,58	134,53	40,01
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	617,00	40.000,00	97.000,00	964,46	156,31	0,99
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	617,00			964,46	156,31	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	617,00			964,46	156,31	
64 Prihodi od imovine	367,04	1.000,00	1.000,00	327,30	89,17	32,73
641 Prihodi od financijske imovine	367,04			327,30	89,17	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	237,83			213,34	89,70	
6414 Prihodi od zateznih kamata	129,21			113,96	88,20	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	990.559,72	2.449.500,00	2.449.500,00	1.166.304,73	117,74	47,61
652 Prihodi po posebnim propisima	990.559,72			1.166.304,73	117,74	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	990.559,72					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	1.032.125,70	2.481.000,00	3.089.000,00	1.166.627,16	113,03	37,77
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.031.275,70			1.165.427,16	113,01	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.031.275,70			1.165.427,16	113,01	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	850,00			1.200,00	141,18	
6631 Tekuće donacije	600,00			1.200,00	200,00	
6632 Kapitalne donacije	250,00					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.898.342,82	14.259.101,56	14.259.101,56	5.629.252,87	144,40	39,48
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	58.052,40			438.414,92	755,21	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja				166.083,46		

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine					32.000,00			
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	58.052,40				240.331,46		413,99	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.840.290,42				5.190.837,95		135,17	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.840.290,42				5.190.837,95		135,17	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.238,87	53.000,00		53.000,00	18.579,06		165,31	35,05
683 Ostali prihodi	11.238,87				18.579,06		165,31	
6831 Ostali prihodi	11.238,87				18.579,06		165,31	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64,39	20.100,00		20.100,00	11.464,00		17.804,01	57,03
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	64,39				11.464,00		17.804,01	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64,39							
7211 Stambeni objekti	64,39				11.464,00			
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava					11.464,00			
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								
SVEUKUPNO PRIHODI	5.933.315,54	19.303.701,56		19.968.701,56	7.993.519,58		134,72	40,03
3 Rashodi poslovanja	6.268.264,61	16.877.650,56		17.171.271,34	8.793.804,99		140,29	51,21
31 Rashodi za zaposlene	4.232.805,39	11.615.000,00		11.615.000,00	5.986.574,42		141,43	51,54
311 Plaće (Bruto)	3.514.061,17				4.900.793,71		139,46	
3111 Plaće za redovan rad	3.277.323,35				4.750.449,01		144,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad	82.514,17				150.344,70		182,20	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	154.223,65							
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.562,44				282.273,86		187,48	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	150.562,44				282.273,86		187,48	
313 Doprinosi na plaće	568.181,78				803.506,85		141,42	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	568.181,78				803.506,85		141,42	
32 Materijalni rashodi	2.018.255,27	5.156.350,56		5.448.571,34	2.762.256,71		136,86	50,70
321 Naknade troškova zaposlenima	111.235,11				151.289,07		136,01	
3211 Službena putovanja	6.428,44				10.794,68		167,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.517,42				122.416,61		132,32	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12.289,25				18.077,78		147,10	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima								
322 Rashodi za materijal i energiju	1.379.927,46				550.559,44		39,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.939,56				63.744,18		88,61	
3222 Materijal i sirovine	1.040.531,83				199.825,16		19,20	

3223 Energija	224.085,00				227.975,48	101,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.689,74				38.294,88	185,09	
3225 Sitni inventar i autogume	19.180,15				20.450,24	106,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.501,18				269,50	7,70	
323 Rashodi za usluge	493.776,25				954.108,15	193,23	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	18.913,01				17.277,85	91,35	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	123.464,06				418.198,33	338,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	28.133,93				19.448,56	69,13	
3234 Komunalne usluge	82.878,04				120.787,98	145,74	
3235 Zakupnine i najamnine	36.823,06				61.271,48	166,39	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	52.776,20				102.793,40	194,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge	53.204,18				64.396,09	121,04	
3238 Računalne usluge	37.630,49				41.810,16	111,11	
3239 Ostale usluge	59.953,28				108.124,30	180,35	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289,12				4.621,19	1.598,36	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289,12				4.621,19	1.598,36	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova					1.060.901,66		
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala					1.060.373,27		
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala					528,39		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.027,33				40.777,20	123,47	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.594,23				6.637,69	100,66	
3292 Premije osiguranja	15.442,61				21.561,39	139,62	
3293 Reprerzentacija	1.288,94				1.874,30	145,41	
3294 Članarine i norme	2.854,21				3.020,00	105,81	
3295 Pristojbe i naknade	5.854,46				6.315,98	107,88	
3296 Troškovi sudskih postupaka					60,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992,88				1.307,84	131,72	
34 Financijski rashodi	17.203,95	105.300,00		105.700,00	43.973,86	255,60	41,60
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	896,35				29.251,59	3.263,41	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	896,35						
343 Ostali financijski rashodi	16.307,60				14.722,27	90,28	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.303,68				2.308,36	100,20	

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule						130,28			
3433 Zatezne kamate	3,64					149,16		4.097,80	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.000,28					12.134,47		86,67	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000,00			2.000,00	1.000,00			50,00
383 Kazne, penali i naknade štete						1.000,00			
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama									
3835 Ostale kazne						1.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.944,29	3.005.219,00		3.809.077,50		288.431,62		390,07	7,57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.426,36	10.000,00		10.000,00		2.071,00		145,19	20,71
412 Nematerijalna imovina	1.426,36					2.071,00		145,19	
4123 Licence	1.426,36					2.071,00		145,19	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.097,93	404.519,00		689.377,50		160.443,12		372,28	23,27
422 Postrojenja i oprema	43.097,93					123.132,13		285,70	
4221 Uredska oprema i namještaj	5.665,35					51.377,12		906,87	
4222 Komunikacijska oprema	4.073,09					771,00		18,93	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu									
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	21.528,40					44.372,67		206,11	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.831,09					26.611,34		224,93	
423 Prijevozna sredstva						34.935,99			
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						34.935,99			
426 Nematerijalna proizvedena imovina						2.375,00			
4262 Ulaganja u računalne programe						2.375,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.420,00	2.590.700,00		3.109.700,00		125.917,50		428,00	4,05
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						35.217,50			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						35.217,50			
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	29.420,00					90.700,00		308,29	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	29.420,00					90.700,00		308,29	
SVEUKUPNO RASHODI	6.342.208,90	19.882.869,56		20.980.348,84		9.082.236,61		143,20	43,29

PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag. iur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje I-VI 2025	Indeks 5/2	Indeks s 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.655.000,00	1.655.000,00	198.083,46		11,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.510.000,00	1.510.000,00	32.000,00		2,12
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		145.000,00	145.000,00	166.083,46		114,54
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.042.881,61	2.505.000,00	3.113.000,00	1.184.333,52	113,56	38,04
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.042.881,61	2.505.000,00	3.113.000,00	1.184.333,52	113,56	38,04
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.873.776,83	15.013.601,56	15.013.601,56	6.559.192,91	134,58	43,69
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.815.724,43	14.455.270,56	14.455.270,56	6.318.861,45	131,21	43,71
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	58.052,40	558.331,00	558.331,00	240.331,46	413,99	43,04
Izvor: 5 POMOĆI	617,00	40.000,00	97.000,00	964,46	156,31	0,99
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	617,00	40.000,00	97.000,00	964,46	156,31	0,99
Izvor: 6 DONACIJE	850,00	30.000,00	30.000,00	1.200,00	141,18	4,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	850,00	30.000,00	30.000,00	1.200,00	141,18	4,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.190,10	60.100,00	60.100,00	49.745,23	327,48	82,77
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.190,10	60.100,00	60.100,00	49.745,23	327,48	82,77
SVEUKUPNO PRIHODI	5.933.315,54	19.303.701,56	19.968.701,56	7.993.519,58	134,72	40,03
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.655.000,00	1.655.000,00	201.300,96		12,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.510.000,00	1.510.000,00	35.217,50		2,33
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		145.000,00	145.000,00	166.083,46		114,54
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.043.435,74	2.505.000,00	3.137.867,08	1.202.789,27	115,27	38,33

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.043.435,74	2.505.000,00	3.048.400,00	1.174.714,75	112,58	38,54
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			89.467,08	28.074,52		31,38
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.282.716,06	14.592.769,56	14.934.487,77	7.636.406,70	144,55	51,13
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.253.296,06	14.455.270,56	14.455.270,56	7.497.138,51	142,71	51,86
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	29.420,00	112.499,00	112.499,00	3.250,00	11,05	2,89
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.000,00	366.718,21	136.018,19		37,09
Izvor: 5 POMOĆI	617,00	40.000,00	97.000,00	964,46	156,31	0,99
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	617,00	40.000,00	97.000,00	964,46	156,31	0,99
Izvor: 6 DONACIJE	250,00	30.000,00	31.293,99	2.493,99	997,60	7,97
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	250,00	30.000,00	30.000,00	1.200,00	480,00	4,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije			1.293,99	1.293,99		100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.190,10	60.100,00	60.100,00	38.281,23	252,01	63,70
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.190,10	60.100,00	60.100,00	38.281,23	252,01	63,70
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00			0,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		1.000.000,00	1.000.000,00			0,00
SVEUKUPNO RASHODI	6.342.208,90	19.882.869,56	20.915.748,84	9.082.236,61	143,2	43,42

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag. iur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje I-VI 2025	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 0 Javnost	6.342.208,90	19.882.869,56	20.980.348,84	9.082.236,61	143,2	43,29
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	6.342.208,90	19.882.869,56	20.980.348,84	9.082.236,61	143,2	43,29
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	6.342.208,90					
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva		19.882.869,56	20.980.348,84	9.082.236,61		43,29
SVEUKUPNO RASHODI	6.342.208,90	19.882.869,56	20.980.348,84	9.082.236,61	143,2	43,29

PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje I- VI 2025	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja		1.000.000,00	1.000.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000,00	1.000.000,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.000.000,00	1.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.662,88	445.832,00	445.832,00	263.552,42	378,33	59,11
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.662,88	445.832,00	445.832,00	263.552,42	378,33	59,11
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	69.662,88	445.832,00	445.832,00	263.552,42	378,33	59,11
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	69.662,88	445.832,00	445.832,00	263.552,42	378,33	59,11
SVEUKUPNO IZDACI	69.662,88	445.832,00	445.832,00	263.552,42	378,33	59,11

PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje I- VI 2025	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00			
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		1.000.000,00	1.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI				23.220,96		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				23.220,96		
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.662,88	445.832,00	445.832,00	240.331,46	344,99	53,91
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.662,88	445.832,00	445.832,00	240.331,46	344,99	53,91
SVEUKUPNO IZDACI	69.662,88	445.832,00	445.832,00	263.552,42	378,33	59,11

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
 II. POSEBNI DIO
 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI - IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
 za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje I-VI 2025	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	20.328.701,56	21.426.180,84	9.345.789,03	43,62
Glava: 4-7 THALASSOTHERAPIA				
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	20.328.701,56	21.426.180,84	9.345.789,03	43,62
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.655.000,00	1.655.000,00	201.300,96	12,16
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.505.000,00	3.202.467,08	1.226.010,23	38,28
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.038.601,56	15.380.319,77	7.876.738,16	51,21
Izvor: 5 POMOĆI	40.000,00	97.000,00	964,46	0,99
Izvor: 6 DONACIJE	30.000,00	31.293,99	2.493,99	7,97
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.100,00	60.100,00	38.281,23	63,70
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00		
Program: 4209 Zdravstvena zaštita	16.653.050,56	16.795.472,72	8.575.352,46	51,06
A 420916 Administracija i upravljanje	16.338.050,56	16.480.472,72	8.380.081,87	50,85
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
31 Rashodi za zaposlene	2.440.400,00	2.529.400,00	1.145.463,16	45,29
3111 Plaće za redovan rad	2.015.500,00	2.015.500,00	974.534,48	48,35
3113 Plaće za prekovremeni rad			784.772,94	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			21.233,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.785,95	
32 Materijalni rashodi	417.700,00	506.300,00	126.741,74	
3211 Službena putovanja			166.830,73	32,95
			477,65	

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				16.344,73	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				557,12	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.565,42	
3222 Materijal i sirovine				9.592,35	
3223 Energija				23.612,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.901,11	
3225 Sitni inventar i autogume				3.543,33	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				1.775,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				19.045,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.497,65	
3234 Komunalne usluge				17.174,17	
3235 Zakupnine i najamnine				3.091,07	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				7.716,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.596,63	
3238 Računalne usluge				2.340,08	
3239 Ostale usluge				24.666,51	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				9.830,74	
3292 Premije osiguranja				3.525,09	
3293 Reprezentacija				1.874,30	
3294 Članarine i norme				206,40	
3295 Pristojbe i naknade				588,59	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.307,84	
34 Financijski rashodi	7.200,00		7.600,00	4.097,95	53,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				165,45	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				130,28	

3433 Zatezne kamate				149,16	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				3.653,06	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			89.467,08	28.074,52	31,38
32 Materijalni rashodi			89.467,08	28.074,52	31,38
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			89.467,08	28.074,52	31,38
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
31 Rashodi za zaposlene	13.743.550,56		13.617.685,94	7.084.403,80	52,02
3111 Plaće za redovan rad	9.223.000,00		9.248.000,00	4.820.134,88	52,12
3113 Plaće za prekovremeni rad				3.805.720,85	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				129.110,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				234.771,55	
32 Materijalni rashodi				650.531,63	
3211 Službena putovanja	4.486.050,56		4.334.185,94	2.252.644,60	51,97
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.403,04	
				101.741,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				15.940,66	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				56.178,76	
3222 Materijal i sirovine				190.232,81	
3223 Energija				204.362,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				33.393,77	
3225 Sitni inventar i autogume				16.906,91	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				269,50	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				15.501,87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				101.803,34	

3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.950,91	
3234 Komunalne usluge			103.613,81	
3235 Zakupnine i najamnine			58.180,41	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			95.076,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			59.799,46	
3238 Računalne usluge			39.470,08	
3239 Ostale usluge			83.457,79	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.621,19	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.011.935,09	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			528,39	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.637,69	
3292 Premije osiguranja			18.036,30	
3294 Članarine i norme			2.813,60	
3295 Pristojbe i naknade			5.727,39	
3296 Troškovi sudskih postupaka			60,00	
34 Financijski rashodi	33.500,00	33.500,00	10.624,32	31,71
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.142,91	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.481,41	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
3835 Ostale kazne			1.000,00	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	113.525,71	80.400,71	70,82
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00		
32 Materijalni rashodi		113.525,71	80.400,71	70,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.867,79	
3235 Zakupnine i najamnine				

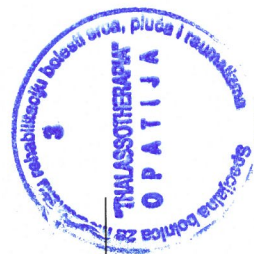
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				10.532,92	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00			964,46	2,41
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00			964,46	2,41
3111 Plaće za redovan rad				964,46	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	29.000,00			1.200,00	4,14
32 Materijalni rashodi	29.000,00			1.200,00	4,14
3211 Službena putovanja				220,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				980,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici			1.293,99	1.293,99	100,00
32 Materijalni rashodi			1.293,99	1.293,99	100,00
3211 Službena putovanja				693,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				600,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	60.100,00			38.281,23	63,70
32 Materijalni rashodi	60.100,00			38.281,23	63,70
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				38.281,23	
A 420917 Specijalizacije doktora medicine	315.000,00		315.000,00	195.270,59	61,99
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	315.000,00			195.270,59	61,99
31 Rashodi za zaposlene	311.500,00			190.940,60	61,30
3111 Plaće za redovan rad				158.990,76	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				5.716,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				26.233,48	
32 Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	4.329,99	123,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.329,99	

Program: 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	3.675.651,00	4.630.708,12	770.436,57	16,64
A 421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00		
K 421016 Ulaganje i opremanje objekata	1.570.699,00	2.525.340,12	439.479,07	17,40
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.000,00	950.000,00	32.000,00	3,37
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000,00	950.000,00	32.000,00	3,37
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			32.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	166.083,46	114,54
32 Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	166.083,46	114,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.083,46	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		519.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		519.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		519.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	362.200,00	487.648,62	182.528,13	37,43
32 Materijalni rashodi	5.000,00	55.448,62		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	2.071,00	20,71
4123 Licence			2.071,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.500,00	331.500,00	89.757,13	27,08
4221 Uredska oprema i namještaj			51.377,12	
4222 Komunikacijska oprema			771,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			11.872,67	

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.361,34	
4262 Ulaganja u računalne programe			2.375,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.700,00		90.700,00	100,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			90.700,00	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	112.499,00	112.499,00	3.250,00	2,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.499,00	112.499,00	3.250,00	2,89
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.250,00	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		253.192,50	55.617,48	21,97
32 Materijalni rashodi		43.750,00	23.117,48	52,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.117,48	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		209.442,50	32.500,00	15,52
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			32.500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		57.000,00		
32 Materijalni rashodi		57.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00		
K 421017 Zanavljanje voznog parka	34.520,00	34.936,00	34.935,99	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.520,00	34.936,00	34.935,99	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.520,00	34.936,00	34.935,99	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			34.935,99	

K 421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	1.550.000,00	1.550.000,00	3.217,50	0,21
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	550.000,00	550.000,00	3.217,50	0,59
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	550.000,00	3.217,50	0,59
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.217,50	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.000.000,00	1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00		
A 421035 Otplate kredita	510.432,00	510.432,00	292.804,01	57,36
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.600,00	64.600,00	52.472,55	81,23
34 Financijski rashodi	64.600,00	64.600,00	29.251,59	45,28
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			29.251,59	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			23.220,96	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			23.220,96	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	445.832,00	445.832,00	240.331,46	53,91
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	445.832,00	445.832,00	240.331,46	53,91
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			240.331,46	

PREDsjedNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag. iur.



OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU THALASSOTHERAPIJE OPATIJA

Obrazloženje je sastavljeno sukladno uv.cit. Zakonu i sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i Posebnog izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Opći dio

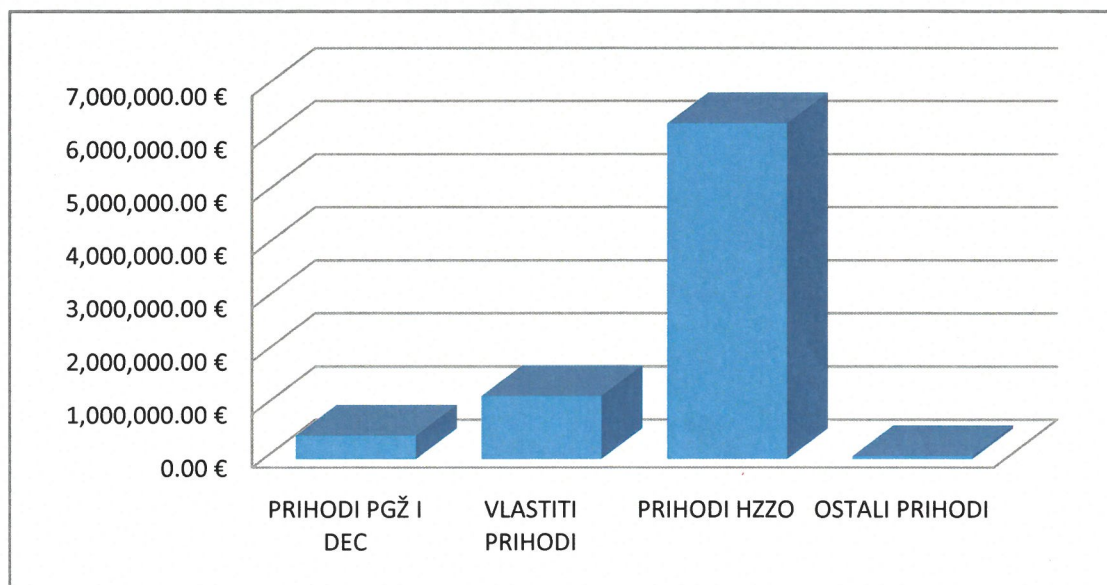
1. Prihodi i primici

U prvom polugodištu 2025.godini ostvareno je 7.993.519,58 € prihoda i primitaka što iznosi 40,03% izvršenja od tekućeg plana odnosno 134,72% u usporedbi s realizacijom iz prethodne godine.

Navedeni prihodi realizirani su iz slijedećih 7 izvora: Vlastiti prihodi 1.184.333,52 €, Prihodi za posebne namjene 6.318.861,45 €, Pomoći 964,46 €, Donacije 1.200,00 €, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja 49.745,23 €, Opći prihodi i primici – PGŽ 198.083,46 € i Prihodi za decentralizirane funkcije 240.331,46 €.

U nastavku brojčano i grafički iznosimo izvršenje prihoda i primitka grupirano po skupinama izvora financiranja

Tabela: Pregled prihoda i primitaka po izvorima za 1-6/2025. godinu		postotak
PRIHODI PGŽ I DEC	438.414,92 €	5,48%
VLASTITI PRIHODI	1.184.333,52 €	14,82%
PRIHODI HZZO	6.318.861,45 €	79,05%
OSTALI PRIHODI	51.909,69 €	0,65%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.993.519,58 €	100,00%

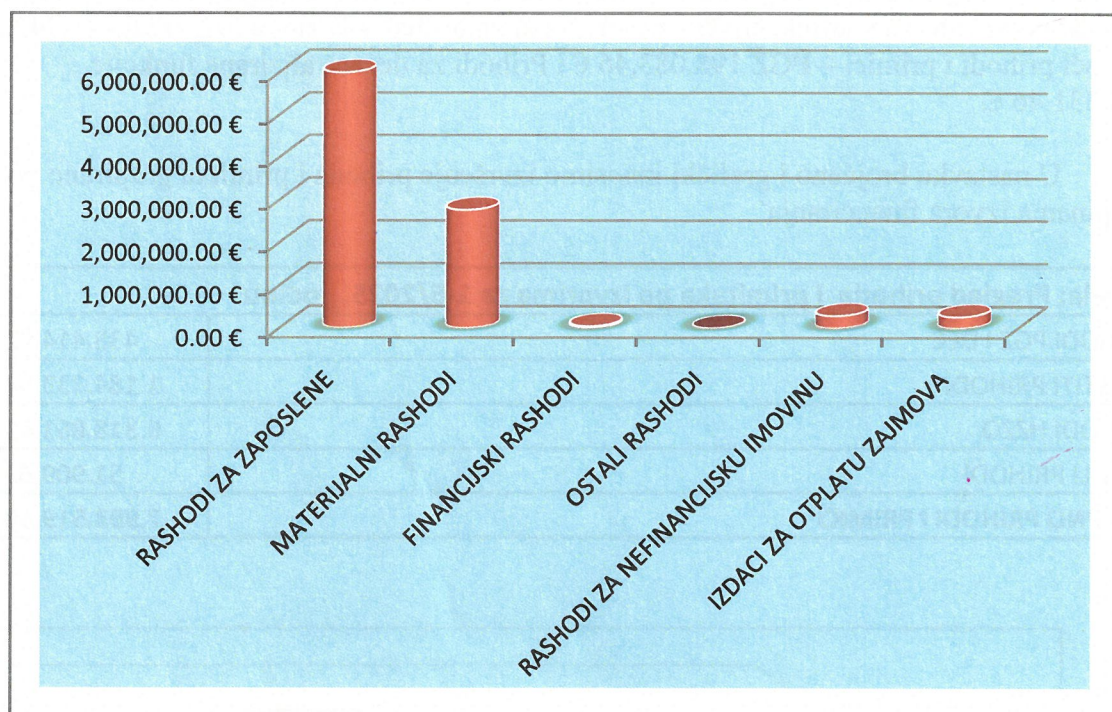


2. Rashodi i izdaci

U istom periodu ostvareno je 9.345.789,03 € rashoda i izdataka odnosno 43,62% u odnosu na tekući plan i 145,76% u odnosu na prethodnu godinu.

U nastavku brojčano i grafički iznosimo izvršenje rashoda i izdataka po skupinama ekonomske klasifikacije.

Tabela: Pregled rashoda i izdataka po vrstama za 1-6/2025. godinu		postotak
RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.986.574,42 €	64,06%
MATERIJALNI RASHODI	2.762.256,71 €	29,56%
FINANCIJSKI RASHODI	43.973,86 €	0,47%
OSTALI RASHODI	1.000,00 €	0,01%
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	288.431,62 €	3,09%
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	263.552,42 €	2,82%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.345.789,03 €	100,00%



3. Prijenos sredstava

U prethodnoj 2024.godini ostvaren je Višak prihoda i primitaka evidentiran u iznosu 457.479,28 € koji je raspoloživ u tekućoj godini.

Posebni izvještaj

1. Zaduživanje

**PREGLED ZADUŽIVANJA PO VRSTI INSTRUMENTA, VALUTNOJ, KAMATNOJ I
ROČNOJ STRUKTURI I STANJE KREDITA I ZAJMOVA
NA DAN 01.01.2025. I NA DAN 30.06.2025. GODINE**

Red. br.	Opis zaduženja po vrsti instrumenta / valutnoj / kamatnoj i ročnoj strukturi	Namjena	Kreditor	Stanje glavnice kredita i zajma 01.01.2025.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Ispravci/ revalorizacije / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje glavnice kredita i zajma 30.06.2025.
1.	Tuzemni dugoročni investicijski kredit u eurima s fiksnom godišnjom kamatnom stopom 1,15%	Nabava angiografskog uređaja	Privredna banka Zagreb d.d.	58.052,42	58.052,42	0,00	0,00	0,00
2.	Tuzemni dugoročni investicijski kredit u eurima s fiksnom godišnjom kamatnom stopom 3,15%	Nabava MRI 3T	Privredna banka Zagreb d.d.	1.952.250,00	205.500,00	0,00	0,00	1.746.750,00
			UKUPNO:	2.010.302,42	263.552,42	0,00	0,00	1.746.750,00

PREGLED OTPLATA GLAVNICE PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA

Red.br.	1.	2.
Godina	Iznos glavnice	Iznos glavnice
2025.	0,00	205.500,00
2026.	0,00	411.000,00
2027.	0,00	411.000,00
2028.	0,00	411.000,00
2029.	0,00	308.250,00
UKUPNO:	0,00	1.746.750,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur. **3**

Opatija, 25.07.2025.

