

Na temelju članka 86. 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), ravnatelj prof.dr.sc.Viktor Peršić, dr.med. podnosi:

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2026. GODINU**

Upućuje se Upravnom vijeću Bolnice na razmatranje i usvajanje.

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

Ur.Broj: 01-000-00/26/568

Opatija, 27.07.2026.

Ravnatelj

Prof. dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.



Temeljem članka 76. i 86. stavak 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 10. sjednici od 27.07.2026. godine donosi

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2026. GODINU**

Članak 1.

U skladu sa člankom 86. Stavak 1 Zakona o proračunu, proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

Članak 2.

Upravno vijeće Bolnice prihvaća polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2026. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ur.Broj: 01-000-00/26/568-2

Opatija, 27.07.2026.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag. iur.



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 01.01.2026. do 30.06.2026.

Oznaka	Izvršenje I-VI 2025	Izvorni plan 2026	Tekući plan 2026	Izvršenje I-VI 2026	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	7.993.519,58	19.969.200,00	19.969.200,00	9.369.689,34	117,22	46,92
6 Prihodi poslovanja	7.982.055,58	19.969.100,00	19.969.100,00	9.369.689,34	117,38	46,92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.464,00	100	100			0,00
RASHODI UKUPNO	9.082.236,61	23.768.200,00	23.768.200,00	9.676.698,15	106,55	40,71
3 Rashodi poslovanja	8.793.804,99	18.552.200,00	18.552.200,00	8.764.315,97	99,66	47,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.431,62	5.216.000,00	5.216.000,00	912.382,18	316,33	17,49
Razlika - višak/manjak	-1.088.717,03	-3.799.000,00	-3.799.000,00	-307.008,81	28,20	8,08
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.300.000,00	4.300.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate	263.552,42	511.000,00	511.000,00	205.500,00	77,97	40,22
Neto - zaduživanje/financiranje	-263.552,42	3.789.000,00	3.789.000,00	-205.500,00	77,97	-5,42
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	7.993.519,58	24.269.200,00	24.269.200,00	9.369.689,34	117,22	38,61
2. RASHODI I IZDACI	9.345.789,03	24.279.200,00	24.279.200,00	9.882.198,15	105,74	40,70
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-1.352.269,45	-10.000,00	-10.000,00	-512.508,81	37,90	5125,09
PRIJENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.352.269,45	-10.000,00	-10.000,00	-512.508,81	37,90	5125,09

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 01.01.2026. do 30.06.2026.

Oznaka	Izvršenje I- VI 2025	Izvorni plan 2026	Tekući plan 2026	Izvršenje I- VI 2026	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	7.982.055,58	19.969.100,00	19.969.100,00	9.369.689,34	117,38	46,92
63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	964,46	157.000,00	157.000,00	40.331,12	4.181,73	25,69
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	964,46			40.331,12	4.181,73	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	964,46			40.331,12	4.181,73	
64 Prihodi od imovine	327,3	1.000,00	1.000,00	301,52	92,12	30,15
641 Prihodi od financijske imovine	327,3			301,52	92,12	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	213,34			237,07	111,12	
6414 Prihodi od zateznih kamata	113,96			64,45	56,55	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.166.304,73	2.847.100,00	2.847.100,00	1.363.697,93	116,92	47,9
652 Prihodi po posebnim propisima	1.166.304,73			1.363.697,93	116,92	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.166.304,73			1.363.697,93	116,92	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	1.166.627,16	2.530.000,00	2.530.000,00	1.140.113,49	97,73	45,06
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.165.427,16			1.133.526,49	97,26	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.165.427,16			1.133.526,49	97,26	
663 ciję od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.200,00			6.587,00	548,92	
6631 Tekuće donacije	1.200,00			6.587,00	548,92	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.629.252,87	14.381.000,00	14.381.000,00	6.795.289,72	120,71	47,25

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	438.414,92			556.490,01	126,93	
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			385.240,01	1.203,88	
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	240.331,46			171.250,00	71,26	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.190.837,95			6.238.799,71	120,19	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.190.837,95			6.238.799,71	120,19	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	18.579,06	53.000,00	53.000,00	29.955,56	161,23	56,52
683 Ostali prihodi	18.579,06			29.955,56	161,23	
6831 Ostali prihodi	18.579,06			29.955,56	161,23	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.464,00	100	100			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.464,00	100	100			
723 Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	11.464,00					
7231 Prijevorna sredstva u cestovnom prometu	11.464,00					
SVEUKUPNO PRIHODI	7.993.519,58	19.969.200,00	19.969.200,00	9.369.689,34	117,22	46,92
3 Rashodi poslovanja	8.793.804,99	18.552.200,00	18.552.200,00	8.764.315,97	99,66	47,24
31 Rashodi za zaposlene	5.986.574,42	11.949.000,00	11.949.000,00	5.775.188,29	96,47	48,33
311 Plaće (Bruto)	4.900.793,71			4.716.808,05	96,25	
3111 Plaće za redovan rad	4.750.449,01			4.580.593,62	96,42	
3113 Plaće za prekovremeni rad	150.344,70			136.214,43	90,6	
312 Ostali rashodi za zaposlene	282.273,86			280.234,27	99,28	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	282.273,86			280.234,27	99,28	
313 Doprinosi na plaće	803.506,85			778.145,97	96,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	803.506,85			778.145,97	96,84	
32 Materijalni rashodi	2.762.256,71	6.463.412,00	6.463.412,00	2.948.638,99	106,75	45,62
321 Naknade troškova zaposlenima	151.289,07			154.109,14	101,86	
3211 Službena putovanja	10.794,68			12.506,31	115,86	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	122.416,61			128.321,79	104,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	18.077,78			13.281,04	73,47	

322 Rashodi za materijal i energiju	550.559,44			593.966,73	107,88	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.744,18			77.647,31	121,81	
3222 Materijal i sirovine	199.825,16			212.186,42	106,19	
3223 Energija	227.975,48			239.094,94	104,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.294,88			33.956,34	88,67	
3225 Stini inventar i auto gume	20.450,24			27.444,88	134,2	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	269,5			3.636,84	1.349,48	
323 Rashodi za usluge	954.108,15			967.752,54	101,43	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	17.277,85			15.510,76	89,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	418.198,33			248.427,13	59,4	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	19.448,56			18.017,01	92,64	
3234 Komunalne usluge	120.787,98			121.809,16	100,85	
3235 Zakupnine i najamnine	61.271,48			103.765,51	169,35	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	102.793,40			229.097,08	222,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge	64.396,09			27.936,47	43,38	
3238 Računalne usluge	41.810,16			65.602,64	156,91	
3239 Ostale usluge	108.124,30			137.586,78	127,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.621,19			3.256,96	70,48	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.621,19			3.256,96	70,48	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	1.060.901,66			1.172.153,35	110,49	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.060.373,27			1.170.647,86	110,4	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	528,39			1.505,49	284,92	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.777,20			57.400,27	140,77	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.637,69			12.583,42	189,58	
3292 Premije osiguranja	21.561,39			20.701,63	96,01	
3293 Reprezentacija	1.874,30			1.173,10	62,59	
3294 Članarine i norme	3.020,00			3.225,49	106,8	
3295 Pristojbe i naknade	6.315,98			7.086,23	112,2	
3296 Troškovi sudskih postupaka	60					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.307,84			12.630,40	965,75	

34 Financijski rashodi	43.973,86	134.788,00	134.788,00	37.985,20	86,38	28,18
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	29.251,59			22.733,23	77,72	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.251,59			22.733,23	77,72	
343 Ostali financijski rashodi	14.722,27			15.251,97	103,6	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.308,36			14.647,25	634,53	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	130,28			41,25	31,66	
3433 Zatezne kamate	149,16			49,89	33,45	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.134,47			513,58	4,23	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000,00	3.000,00	1.610,22		53,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.610,22		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.610,22		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	2.000,00	2.000,00	893,27	89,33	44,66
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00			893,27	89,33	
3835 Ostale kazne	1.000,00			893,27	89,33	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.431,62	5.216.000,00	5.216.000,00	912.382,18	316,33	17,49
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.071,00	4.310.000,00	4.310.000,00	516.401,73	24.934,90	11,98
412 Nematerijalna imovina	2.071,00			516.401,73	24.934,90	
4123 Licence	2.071,00			1.952,77	94,29	
4124 Ostala prava				514.448,96		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.443,12	906.000,00	906.000,00	395.980,45	246,8	43,71
422 Postrojenja i oprema	123.132,13			395.730,45	321,39	
4221 Uredska oprema i namještaj	51.377,12			49.401,79	96,16	
4222 Komunikacijska oprema	771			3.835,72	497,5	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				33.175,71		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	44.372,67			112.411,87	253,34	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.611,34			196.905,36	739,93	
423 Prijevozna sredstva	34.935,99					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	34.935,99					

426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.375,00			250	10,53	
4262 Ulaganja u računalne programe	2.375,00			250	10,53	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.917,50					
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	90.700,00					
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	90.700,00					
SVEUKUPNO RASHODI	9.082.236,61	23.768.200,00	23.768.200,00	9.676.698,15	106,55	40,71

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 01.01.2026. do 30.06.2026.

Oznaka	Izvršenje I- VI 2025	Izvorni plan 2026	Tekući plan 2026	Izvršenje I- VI 2026	Indeks 5/2	Indek s 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.083,46	176.000,00	176.000,00	326.733,28	164,95	185,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	176.000,00	176.000,00	24.373,28	76,17	13,85
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	166.083,46			302.360,00	182,05	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.184.333,52	2.554.000,00	2.554.000,00	1.163.783,57	98,26	45,57
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.184.333,52	2.554.000,00	2.554.000,00	1.163.783,57	98,26	45,57
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.559.192,91	16.987.100,00	16.987.100,00	7.766.421,37	118,41	45,72
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.318.861,45	16.537.100,00	16.537.100,00	7.536.664,64	119,27	45,57
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	240.331,46	450.000,00	450.000,00	171.250,00	71,26	38,06
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi				58.506,73		
Izvor: 5 POMOCI	964,46	157.000,00	157.000,00	40.331,12	4.181,73	25,69
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna		157.000,00	157.000,00	40.331,12		25,69
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	964,46					
Izvor: 6 DONACIJE	1.200,00	30.000,00	30.000,00	6.587,00	548,92	21,96
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.200,00	30.000,00	30.000,00	6.587,00	548,92	21,96
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA						
	49.745,23	65.100,00	65.100,00	65.833,00	132,34	101,13
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	49.745,23	65.100,00	65.100,00	65.833,00	132,34	101,13
SVEUKUPNO PRIHODI	7.993.519,58	19.969.200,00	19.969.200,00	9.369.689,34	117,22	46,92
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.300,96	176.000,00	176.000,00	523.922,24	260,27	297,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.217,50	176.000,00	176.000,00	24.373,28	69,21	13,85
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	166.083,46			499.548,96	300,78	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.202.789,27	2.454.000,00	2.454.000,00	1.217.540,74	101,23	49,61
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.174.714,75	2.454.000,00	2.454.000,00	1.217.540,74	103,65	49,61

Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	28.074,52					
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.636.406,70	16.586.100,00	16.586.100,00	7.842.205,23	102,69	47,28
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.497.138,51	16.537.100,00	16.537.100,00	7.744.698,50	103,3	46,83
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.250,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	1.200,00	100
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	136.018,19	10.000,00	10.000,00	58.506,73	43,01	585,07
Izvor: 5 POMOCI	964,46	157.000,00	157.000,00	21.009,94	2.178,41	13,38
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna		157.000,00	157.000,00	21.009,94		13,38
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	964,46					
Izvor: 6 DONACIJE	2.493,99	30.000,00	30.000,00	6.187,00	248,08	20,62
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.200,00	30.000,00	30.000,00	6.187,00	515,58	20,62
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.293,99					
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	38.281,23	65.100,00	65.100,00	65.833,00	171,97	101,13
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	38.281,23	65.100,00	65.100,00	65.833,00	171,97	101,13
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		4.300.000,00	4.300.000,00			
Izvor: 8.81 Namjenski primici od zaduživanja		4.300.000,00	4.300.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI	9.082.236,61	23.768.200,00	23.768.200,00	9.676.698,15	106,55	40,71

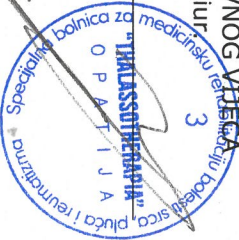
PREDsjednik UPRAVNOG Vijeća
Ivan Vidaković, mag. jur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
 I. OPCI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
 za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Oznaka	Izvršenje I- VI 2025	Izvorni plan 2026	Tekući plan 2026	Izvršenje I-VI 2026	Indek s 5/2	Indek s 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	9.082.236,61	23.768.200,00	23.768.200,00	9.676.698,15	106,55	40,71
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	9.082.236,61	23.768.200,00	23.768.200,00	9.676.698,15	106,55	40,71
SVEUKUPNO RASHODI	9.082.236,61	23.768.200,00	23.768.200,00	9.676.698,15	106,55	40,71

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 KLASIFIKACIJU
 za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Oznaka	Izvršenje I- VI 2025	Izvorni plan 2026	Tekući plan 2026	Izvršenje I- VI 2026	Indek s 5/2	Indek s 5/4
1	2	3	4	5	6	7
B. RACUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.300.000,00	4.300.000,00			
84 Primici od zaduživanja		4.300.000,00	4.300.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		4.300.000,00	4.300.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	263.552,42	511.000,00	511.000,00	205.500,00	77,97	40,22
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	263.552,42	511.000,00	511.000,00	205.500,00	77,97	40,22
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	263.552,42			205.500,00	77,97	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	263.552,42			205.500,00	77,97	
SVEUKUPNO IZDACI	263.552,42	511.000,00	511.000,00	205.500,00	77,97	40,22

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Ivan Vidaković, mag.jur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
 I. OPCI DIO
 RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
 za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Oznaka	Izvršenje I- VI 2025	Izvorni plan 2026	Tekući plan 2026	Izvršenje I- VI 2026	Indek s 5/2	Indek s 5/4
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		4.300.000,00	4.300.000,00			
Izvor: 8.81 Namjenski primici od zaduživanja		4.300.000,00	4.300.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		4.300.000,00	4.300.000,00			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	23.220,96	100.000,00	100.000,00			
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.220,96	100.000,00	100.000,00			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	240.331,46	411.000,00	411.000,00	205.500,00	85,51	50
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	240.331,46	411.000,00	411.000,00	205.500,00	85,51	50
SVEUKUPNO IZDACI	263.552,42	511.000,00	511.000,00	205.500,00	77,97	40,22

PREDSJEDNIK 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 01.01.2026. do 30.06.2026.

Oznaka	Izvršenje I- VI 2025	Izvorni plan 2026	Tekući plan 2026	Izvršenje I- VI 2026	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	9.345.789,03	24.279.200,00	24.279.200,00	9.882.198,15	105,74	40,7
Glava: 7 THALASSOTHERAPIA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	9.345.789,03	24.279.200,00	24.279.200,00	9.882.198,15	105,74	40,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.300,96	176.000,00	176.000,00	523.922,24	260,27	297,68
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.226.010,23	2.554.000,00	2.554.000,00	1.217.540,74	99,31	47,67
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.876.738,16	16.997.100,00	16.997.100,00	8.047.705,23	102,17	47,35
Izvor: 5 POMOĆI	964,46	157.000,00	157.000,00	21.009,94	2178,41	13,38
Izvor: 6 DONACIJE	2.493,99	30.000,00	30.000,00	6.187,00	248,08	20,62
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	38.281,23	65.100,00	65.100,00	65.833,00	171,97	101,13
Program: 4209 Zdravstvena zaštita	8.575.352,46	18.153.612,00	18.153.612,00	8.741.582,74	101,94	48,15
A 420916 Administracija i upravljanje	8.380.081,87	17.753.612,00	17.753.612,00	8.552.377,60	102,06	48,17
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.145.463,16	2.347.412,00	2.347.412,00	1.194.807,51	104,31	50,9
31 Rashodi za zaposlene	974.534,48	1.870.500,00	1.870.500,00	990.158,87	101,6	52,94
3111 Plaće za redovan rad	784.772,94			770.320,00	98,16	
3113 Plaće za prekovremeni rad	21.233,85			22.216,05	104,63	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	41.785,95			35.869,01	85,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.741,74			161.753,81	127,62	
32 Materijalni rashodi	166.830,73	469.212,00	469.212,00	201.532,92	120,8	42,95
3211 Službena putovanja	477,65			103,83	21,74	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.344,73			16.949,98	103,7	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	557,12			1.262,67	226,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.565,42			9.997,53	132,15	
3222 Materijal i sirovine	9.592,35			1.442,88	15,04	

3223 Energija	23.612,49			34.076,13	144,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.901,11			4.534,99	92,53	
3225 Stitni inventar i auto gume	3.543,33			2.042,66	57,65	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.080,74		
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.775,98			1.992,50	112,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.045,03			33.588,05	176,36	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.497,65			4.084,51	163,53	
3234 Komunalne usluge	17.174,17			13.222,69	76,99	
3235 Zakupnine i najamnine	3.091,07			6.619,05	214,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.716,45			14.097,92	182,7	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.596,63			2.437,01	53,02	
3238 Računalne usluge	2.340,08			6.960,95	297,47	
3239 Ostale usluge	24.666,51			19.772,31	80,16	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	9.830,74			8.669,14	88,18	
3292 Premije osiguranja	3.525,09			3.758,06	106,61	
3293 Reprezentacija	1.874,30			1.173,10	62,59	
3294 Članarine i norme	206,4			326,14	158,01	
3295 Pristojbe i naknade	588,59			709,68	120,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.307,84			12.630,40	965,75	
34 Financijski rashodi	4.097,95	7.700,00	7.700,00	3.115,72	76,03	40,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	165,45			2.819,31	1.704,03	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	130,28			41,25	31,66	
3433 Zatezne kamate	149,16			49,89	33,45	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.653,06			205,27	5,62	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	28.074,52					
32 Materijalni rashodi	28.074,52					
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	28.074,52					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.084.403,80	15.202.100,00	15.202.100,00	7.264.540,15	102,54	47,79

31 Rashodi za zaposlene	4.820.134,88	9.578.500,00	9.578.500,00	4.580.969,58	95,04	47,83
3111 Plaće za redovan rad	3.805.720,85			3.647.061,16	95,83	
3113 Plaće za prekovremeni rad	129.110,85			103.910,06	80,48	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	234.771,55			239.275,26	101,92	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	650.531,63			590.723,10	90,81	
32 Materijalni rashodi	2.252.644,60	5.585.100,00	5.585.100,00	2.668.930,83	118,48	47,79
3211 Službena putovanja	9.403,04			9.604,48	102,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	101.741,89			105.216,57	103,42	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.940,66			8.629,37	54,13	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.178,76			67.649,78	120,42	
3222 Materijal i sirovine	190.232,81			210.743,54	110,78	
3223 Energija	204.362,99			205.018,81	100,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.393,77			29.421,35	88,1	
3225 Silni inventar i auto gume	16.906,91			25.402,22	150,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	269,5			2.556,10	948,46	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	15.501,87			13.518,26	87,2	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.803,34			149.006,08	146,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	16.950,91			13.932,50	82,19	
3234 Komunalne usluge	103.613,81			108.586,47	104,8	
3235 Zakupnine i najamnine	58.180,41			97.146,46	166,97	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	95.076,95			214.999,16	226,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge	59.799,46			25.499,46	42,64	
3238 Računalne usluge	39.470,08			58.641,69	148,57	
3239 Ostale usluge	83.457,79			117.814,47	141,17	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.621,19			3.256,96	70,48	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.011.935,09			1.161.978,72	114,83	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	528,39			1.505,49	284,92	

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.637,69				12.583,42	189,58	
3292 Premije osiguranja	18.036,30				16.943,57	93,94	
3294 Članarine i norme	2.813,60				2.899,35	103,05	
3295 Pristojbe i naknade	5.727,39				6.376,55	111,33	
3296 Troškovi sudskih postupaka	60						
34 Financijski rashodi	10.624,32	33.500,00	33.500,00		12.136,25	114,23	36,23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.142,91				11.827,94	551,96	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.481,41				308,31	3,64	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000,00	3.000,00		1.610,22		53,67
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu					1.610,22		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	2.000,00	2.000,00		893,27	89,33	44,66
3835 Ostale kazne	1.000,00				893,27	89,33	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namijenski prihodi - proračunski korisnici	80.400,71	10.000,00	10.000,00				
31 Rashodi za zaposlene							
32 Materijalni rashodi	80.400,71						
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.867,79						
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	10.532,92						
Izvor: 5.504 Pomoći iz državnog proračuna kroz prihode za posebne namjene		100.000,00	100.000,00		21.009,94		21,01
31 Rashodi za zaposlene		100.000,00	100.000,00		21.009,94		21,01
3111 Plaće za redovan rad					21.009,94		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	964,46						
31 Rashodi za zaposlene	964,46						
3111 Plaće za redovan rad	964,46						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.200,00	29.000,00	29.000,00		6.187,00	515,58	21,33
32 Materijalni rashodi	1.200,00	29.000,00	29.000,00		6.187,00	515,58	21,33
3211 Službena putovanja	220				2.798,00	1.271,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	980				3.389,00	345,82	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.293,99						

32 Materijalni rashodi	1.293,99						
3211 Službena putovanja	693,99						
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	600						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	38.281,23	65.100,00	65.100,00	65.833,00	171,97	101,13	
32 Materijalni rashodi	38.281,23	65.100,00	65.100,00	65.833,00	171,97	101,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.281,23			65.833,00	171,97		
A 420917 Specijalizacije doktora medicine	195.270,59	400.000,00	400.000,00	189.205,14	96,89	47,3	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	195.270,59	400.000,00	400.000,00	189.205,14	96,89	47,3	
31 Rashodi za zaposlene	190.940,60	390.000,00	390.000,00	183.049,90	95,87	46,94	
3111 Plaće za redovan rad	158.990,76			142.202,52	89,44		
3113 Plaće za prekovremeni rad				10.088,32			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.716,36			5.090,00	89,04		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.233,48			25.669,06	97,85		
32 Materijalni rashodi	4.329,99	10.000,00	10.000,00	6.155,24	142,15	61,55	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.329,99			6.155,24	142,15		
Program: 4210 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite	770.436,57	6.125.588,00	6.125.588,00	1.140.615,41	148,05	18,62	
A 421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja		25.000,00	25.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		12.000,00	12.000,00				
32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.000,00	13.000,00				
32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00				
K 421016 Ulaganje i opremanje objekata	439.479,07	1.196.000,00	1.196.000,00	912.382,18	207,61	76,29	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.000,00	164.000,00	164.000,00	24.373,28	76,17	14,86	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		164.000,00	164.000,00	24.373,28		14,86	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				24.373,28			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00						

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.000,00						
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	166.083,46				499.548,96	300,78	
32 Materijalni rashodi	166.083,46						
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	166.083,46						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					499.548,96		
4124 Ostala prava					499.548,96		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	182.528,13	935.000,00	935.000,00	290.953,21	159,4	31,12	
32 Materijalni rashodi		223.000,00	223.000,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.071,00	10.000,00	10.000,00	16.852,77	813,75	168,53	
4123 Licence	2.071,00			1.952,77	94,29		
4124 Ostala prava				14.900,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.757,13	702.000,00	702.000,00	274.100,44	305,38	39,05	
4221 Uredska oprema i namještaj	51.377,12			49.401,79	96,16		
4222 Komunikacijska oprema	771			3.835,72	497,5		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				33.175,71			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	11.872,67			49.038,59	413,04		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.361,34			138.398,63	592,43		
4262 Ulaganja u računalne programe	2.375,00			250	10,53		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.700,00						
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	90.700,00						
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	3.250,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	1.200,00	100	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	1.200,00	100	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				39.000,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.250,00						

Izvor: 483 Prenesena sredstva - namijenski prihodi - proračunski korisnici	55.617,48						
32 Materijalni rashodi	23.117,48						
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.117,48						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00						
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	32.500,00						
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije						58.506,73	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						58.506,73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						58.506,73	
Izvor: 5.501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke							
32 Materijalni rashodi		57.000,00	57.000,00				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		57.000,00	57.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00				
K 421017 Zanimljanje voznog parka	34.935,99	1.000,00	1.000,00				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.935,99						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.935,99						
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	34.935,99						
K 421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	3.217,50	4.300.000,00	4.300.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.217,50						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.217,50						
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.217,50						
Izvor: 8.810 Namijenski primici od zaduživanja - ostali		4.300.000,00	4.300.000,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.300.000,00	4.300.000,00				

A 421035 Otplata kredita	292.804,01	604.588,00	604.588,00	228.233,23	77,95	37,75
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	52.472,55	193.588,00	193.588,00	22.733,23	43,32	11,74
34 Financijski rashodi	29.251,59	93.588,00	93.588,00	22.733,23	77,72	24,29
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.251,59			22.733,23	77,72	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.220,96	100.000,00	100.000,00			
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	23.220,96					
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	240.331,46	411.000,00	411.000,00	205.500,00	85,51	50
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.331,46	411.000,00	411.000,00	205.500,00	85,51	50
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	240.331,46			205.500,00	85,51	

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag. iur.



**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2026.GODINU
THALASSOTHERAPIJE OPATIJA**

Obrazloženje je sastavljeno sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/2021) i sastoji se od obrazloženja Općeg i Posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana, Posebnih izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Opći dio

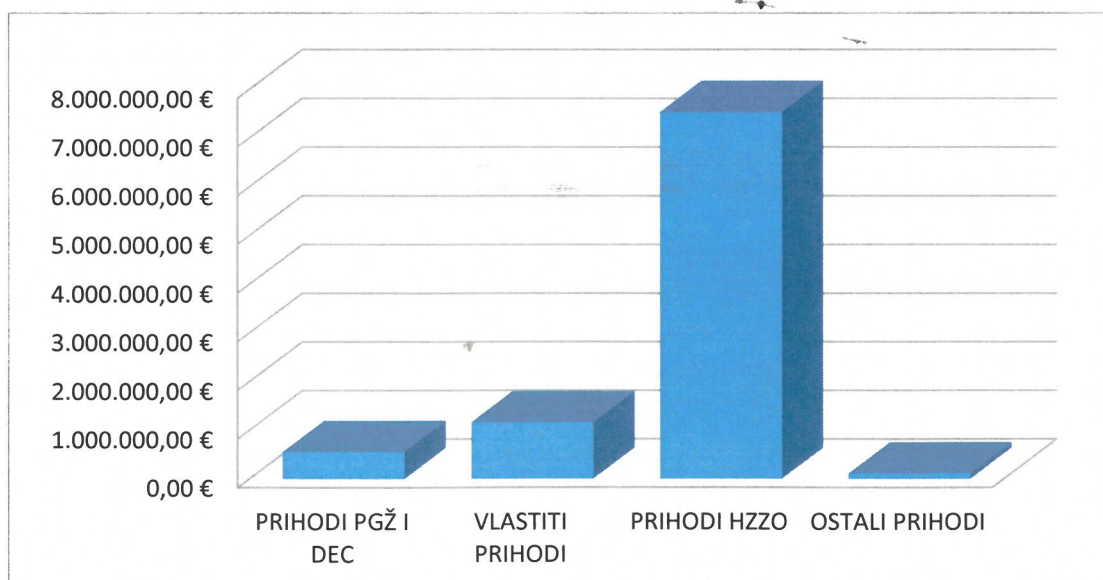
1. Prihodi i primici

U prvom polugodištu 2026.godini ostvareno je 9.369.689,34 € prihoda i primitaka što iznosi 38,61% izvršenja od tekućeg plana odnosno 117,22% u usporedbi s realizacijom iz prethodne godine.

Navedeni prihodi realizirani su iz slijedećih 9 izvora: Porezni i ostali prihodi – PGŽ 24.373,28 €, Prenesena sredstva – opći prihodi i primici – ugovorne obveze 302.360,00 €, Prihodi za decentralizirane funkcije 171.250,00 €, Prenesena sredstva – prihodi za decentralizirane funkcije 58.506,73 €, Vlastiti prihodi 1.163.783,57 €, Prihodi za posebne namjene 7.536.664,64 €, Pomoći 40.331,12 €, Donacije 6.587,00 €, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja 65.833,00 €,

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

Tabela: Pregled prihoda i primitaka po izvorima za 1-6/2026. godinu		postotak
PRIHODI PGŽ I DEC	556.490,01 €	5,94%
VLASTITI PRIHODI	1.163.783,57 €	12,42%
PRIHODI HZZO	7.536.664,64 €	80,44%
OSTALI PRIHODI	112.751,12 €	1,20%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	9.369.689,34 €	100,00%

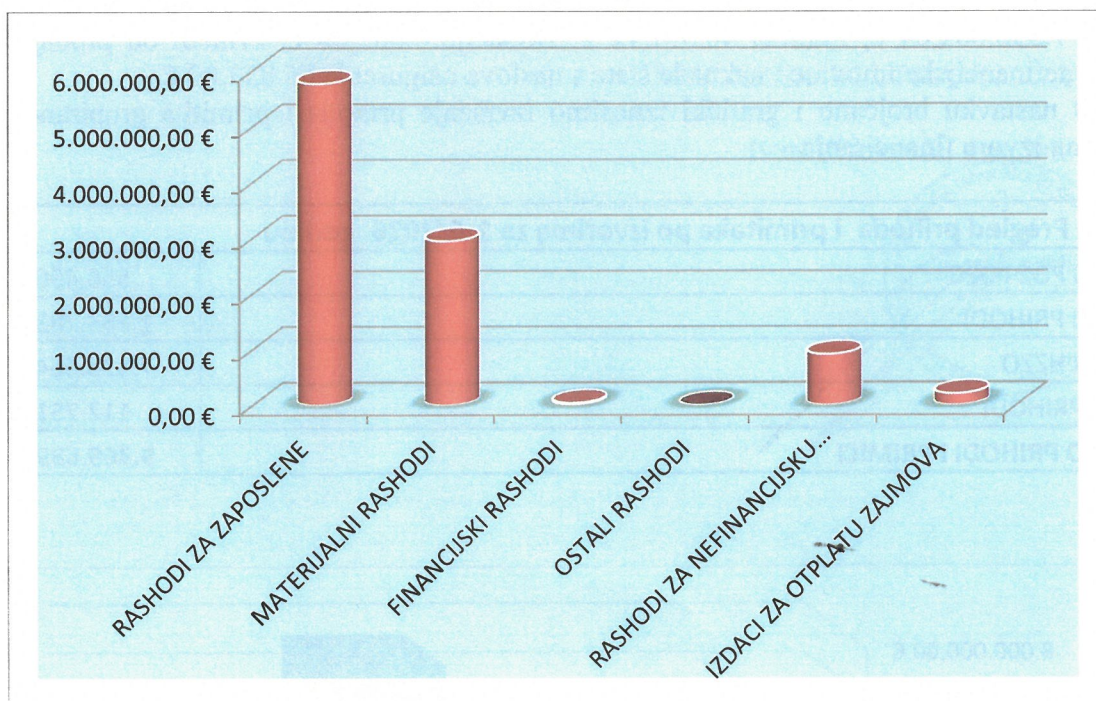


2. Rashodi i izdaci

U istom periodu ostvareno je 9.882.198,15 € rashoda i izdataka odnosno 40,70% u odnosu na tekući plan i 105,74% 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 1-6/2026. godinu		postotak
RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.775.188,29 €	58,44%
MATERIJALNI RASHODI	2.948.638,99 €	29,84%
FINANCIJSKI RASHODI	37.985,20 €	0,38%
OSTALI RASHODI	2.503,49 €	0,03%
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	912.382,18 €	9,23%
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	205.500,00 €	2,08%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.882.198,15 €	100,00%



3. Prijenos sredstava

U prethodnoj 2025.godini ostvaren je Manjak prihoda i primitaka evidentiran u iznosu 271.213,62 € čije će se pokriće provesti u cijelosti u 2026. godini iz izvora:

Izvor 3211 – Vlastiti prihodi u iznosu 81.369,49 €

Izvor 4311 – Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove u iznosu 189.844,13 €

Posebni izvještaj

1. Zaduživanje

**PREGLED ZADUŽIVANJA PO VRSTI INSTRUMENTA, VALUTNOJ, KAMATNOJ I
ROČNOJ STRUKTURI I STANJE KREDITA I ZAJMOVA
NA DAN 01.01.2026. I NA DAN 30.06.2026. GODINE**

Red. br.	Opis zaduženja po vrsti instrumenta / valutnoj / kamatnoj i ročnoj strukturi	Namjena	Kreditor	Stanje glavnice kredita i zajma 01.01.2026.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Ispravci/ revalorizacije / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje glavnice kredita i zajma 30.06.2026.
1.	Tuzemni dugoročni investicijski kredit u eurima s fiksnom godišnjom kamatnom stopom 3,15%	Nabava MRI 3T	Privredna banka Zagreb d.d.	1.541.250,00	205.500,00	0,00	0,00	1.335.750,00
			UKUPNO:	2.010.302,42	263.552,42	0,00	0,00	1.335.750,00

PREGLED OTPLATA GLAVNICE PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA

Red.br.	1.	2.
Godina	Iznos glavnice	Iznos glavnice
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	1.541.250,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Opatija, 27.07.2026.

