

Temeljem članka 86. Stavka 3. Zakona o proračunu (NN144/2021) i članka 30. stavka 1. točka 05. Statuta Thalassoterapije – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 5. sjednici od 27. ožujka 2026. godine donosi

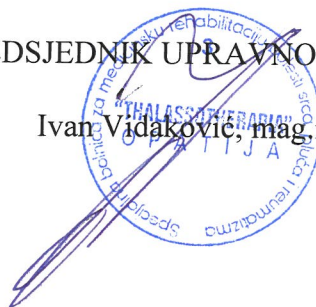
**ODLUKU O USVAJANJU
IZVJEŠTAJA O GODIŠNJEM
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU**

Prihvaća se Izvještaj o godišnjem 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 i posebni dio
4. Posebni izvještaji
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala,
 - Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

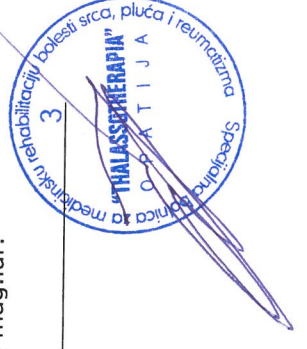


Ur.Broj:00-000-01/26/229
Opatija, 27.03.2026. godine

43513 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - 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 31.12.2025.

Oznaka	Izvršenje 2024.		Izvorni plan 2025.		Tekući plan 2025.		Izvršenje 2025.		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
PRIHODI UKUPNO		14.844.322,23	19.530.785,02	19.530.785,02	17.238.523,10	116,13	88,26			
6 Prihodi poslovanja		14.844.257,84	19.510.685,02	19.510.685,02	17.227.059,10	116,05	88,30			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		64,39	20.100,00	20.100,00	11.464,00	17804,01	57,03			
RASHODI UKUPNO		16.549.628,52	20.519.211,30	20.519.211,30	17.498.163,58	105,73	85,28			
3 Rashodi poslovanja		13.857.894,48	17.935.871,34	17.935.871,34	16.935.978,29	122,21	94,43			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.691.734,04	2.583.339,96	2.583.339,96	562.185,29	20,89	21,76			
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-1.705.306,29	-988.426,28	-988.426,28	-259.640,48	15,23	26,27			
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0,00	0,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		242.075,76	469.053,00	469.053,00	469.052,42	193,76	100,00			
Neto - zaduživanje/financiranje		1.812.924,24	530.947,00	530.947,00	-469.052,42	-25,87	-88,34			
C. PRORAČUN UKUPNO										
1. PRIHODI I PRIMICI		16.899.322,23	20.530.785,02	20.530.785,02	17.238.523,10	102,01	83,96			
2. RASHODI I IZDACI		16.791.704,28	20.988.264,30	20.988.264,30	17.967.216,00	107,00	85,61			
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		107.617,95	-457.479,28	-457.479,28	-728.692,90	-677,11	159,28			
PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK										
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		350.424,30	457.479,28	457.479,28	457.479,28	130,55	159,28			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE / GODINU		458.042,25	457.479,28	457.479,28	-271.213,62	-59,21	159,28			

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - 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 31.12.2025.

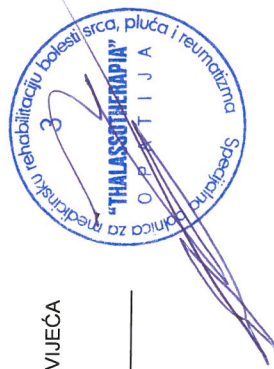
Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekuci plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		14.844.257,84	19.510.685,02	19.510.685,02	17.227.059,10	116,05%	88,30%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.511,00	157.000,00	157.000,00	15.974,05	23,66%	10,17%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	67.511,00			15.974,05	23,66%	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	67.511,00			15.974,05	23,66%	
64	Prihodi od imovine	682,02	1.000,00	1.000,00	780,91	114,50%	78,09%
641	Prihodi od financijske imovine	682,02			780,91	114,50%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	450,90			374,42	83,04%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	231,12			406,49	175,88%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.126.257,29	2.449.500,00	2.449.500,00	2.195.498,45	103,26%	89,63%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.126.257,29			2.195.498,45	103,26%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.126.257,29			2.195.498,45	103,26%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	2.169.532,49	2.570.000,00	2.570.000,00	2.444.378,29	112,67%	95,11%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.156.109,37			2.422.332,06	112,35%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.156.109,37			2.422.332,06	112,35%	
663	cije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	13.423,12			22.046,23	164,24%	
6631	Tekuće donacije	13.173,12			22.046,23	167,36%	
6632	Kapitalne donacije	250,00					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	10.453.544,06	14.280.185,02	14.280.185,02	12.523.769,13	119,80%	87,70%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	834.445,86			1.516.786,17	181,77%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	238.375,54			657.117,46	275,66%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	353.994,56			413.837,25	116,90%	
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	242.075,76			445.831,46	184,17%	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	9.619.098,20			11.006.982,96	114,43%	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	9.619.098,20			11.006.982,96	114,43%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.730,98	53.000,00	53.000,00	46.658,27	174,55%	88,03%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
683	Ostali prihodi	26.730,98			46.658,27	174,55%	
6831	Ostali prihodi	26.730,98			46.658,27	174,55%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64,39	20.100,00	20.100,00	11.464,00	17804,01%	57,03%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	64,39	20.100,00	20.100,00	11.464,00	17804,01%	57,03%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64,39					
7211	Stambeni objekti	64,39					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				11.464,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				11.464,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		14.844.322,23	19.530.785,02	19.530.785,02	17.238.523,10	116,13%	88,26%
3	Rashodi poslovanja	13.857.894,48	17.935.871,34	17.935.871,34	16.935.978,29	122,21%	94,43%
31	Rashodi za zaposlene	9.265.203,24	11.863.500,00	11.863.500,00	11.526.260,54	124,40%	97,16%
311	Plaće (Bruto)	7.514.763,60			9.416.512,79	125,31%	
3111	Plaće za redovan rad	7.130.216,08			9.130.537,09	128,05%	
3113	Plaće za posebne uvjete rada	230.323,87			285.975,70	124,16%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154.223,65			553.797,21	103,76%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.750,10			553.797,21	103,76%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	533.750,10			553.797,21	103,76%	
313	Doprinosi na plaće	1.216.689,54			1.555.950,54	127,88%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.216.689,54			1.555.950,54	127,88%	
32	Materijalni rashodi	4.547.212,93	5.961.871,34	5.961.871,34	5.319.372,54	116,98%	89,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	238.833,82			310.498,28	130,01%	
3211	Službena putovanja	26.179,14			26.247,02	100,26%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	182.359,49			238.542,46	130,81%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.295,19			45.708,80	150,88%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.755.603,84			1.069.499,12	38,81%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133.323,42			127.020,94	95,27%	
3222	Materijal i sirovine	2.102.488,77			404.581,75	19,24%	
3223	Energija	408.791,00			432.734,85	105,86%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.145,10			69.372,64	101,80%	
3225	Sitni inventar i auto gume	36.732,40			31.989,82	87,09%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.123,15			3.799,12	62,05%	
323	Rashodi za usluge	1.477.508,09			1.802.624,98	122,00%	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	36.108,83			31.771,65	87,99%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	618.348,11			604.274,98	97,72%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.326,49			48.072,81	82,42%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekuci plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3234	Komunalne usluge	182.516,59			240.119,48	131,56%	
3235	Zakupnine i najamnine	88.759,49			166.892,10	188,03%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	128.148,12			248.595,03	193,99%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.717,91			105.698,21	75,11%	
3238	Računalne usluge	76.892,37			84.856,08	110,36%	
3239	Ostale usluge	147.690,18			272.344,64	184,40%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.373,60			5.000,86	210,69%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.373,60			5.000,86	210,69%	
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova				2.055.417,30		
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				2.053.873,06		
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala				1.544,24		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.893,58			76.332,00	104,72%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.944,18			11.460,98	88,54%	
3292	Premije osiguranja	28.364,90			35.481,73	125,09%	
3293	Reprezentacija	8.234,24			7.719,71	93,75%	
3294	Članarine i norme	5.774,65			5.979,62	103,55%	
3295	Pristojbe i naknade	11.944,83			12.133,42	101,58%	
3296	Troškovi sudskih postupaka				60,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.630,78			3.496,54	62,10%	
34	Financijski rashodi	45.478,31	105.800,00	105.800,00	87.734,99	192,92%	82,93%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	14.924,05			55.632,29	372,77%	
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.924,05			55.632,29	372,77%	
343	Ostali financijski rashodi	30.554,26			32.102,70	105,07%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.959,59			4.873,94	98,27%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	25,04			210,80	841,85%	
3433	Zatezne kamate	5,40			790,70	14642,59%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.564,23			26.227,26	102,59%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.700,00	2.700,00	1.610,22		59,64%
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		2.000,00	2.000,00	1.000,00		50,00%
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3835	Ostale kazne				1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.691.734,04	2.583.339,96	2.583.339,96	562.185,29	20,89%	21,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.411,99	10.000,00	10.000,00	4.254,76	124,70%	42,55%
412	Nematerijalna imovina	3.411,99			4.254,76	124,70%	
4123	Licence	3.411,99			4.254,76	124,70%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.543.735,99	739.639,96	739.639,96	373.702,09	14,69%	50,52%
422	Postrojenja i oprema	2.538.657,25			336.391,10	13,25%	
4221	Uredska oprema i namještaj	22.664,27			63.463,37	280,02%	
4222	Komunikacijska oprema	116.526,02			2.587,22	2,22%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	349,74			42.981,42	12289,54%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.164.086,46			51.406,12	2,38%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	235.030,76			175.952,97	74,86%	
423	Prijevozna sredstva				34.935,99		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				34.935,99		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.078,74			2.375,00	46,76%	
4262	Ulaganja u računalne programe	5.078,74			2.375,00	46,76%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.586,06	1.833.700,00	1.833.700,00	184.228,44	127,42%	10,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.166,06			93.528,44	81,21%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.166,06			93.528,44	81,21%	
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		16.549.628,52	20.519.211,30	20.519.211,30	17.498.163,58	105,73%	85,28%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - 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 31.12.2025

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekuci plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.872,78	1.676.083,46	1.676.083,46	1.016.961,90	397,45%	60,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	255.872,78	1.510.000,00	1.510.000,00	850.878,44	332,54%	56,35%
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		166.083,46	166.083,46	166.083,46		100,00%
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	2.183.522,37	2.594.000,00	2.594.000,00	2.469.771,24	113,11%	95,21%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.183.522,37	2.594.000,00	2.594.000,00	2.469.771,24	113,11%	95,21%
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.306.290,18	15.013.601,56	15.013.601,56	13.645.827,89	110,88%	90,89%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.727.717,10	14.455.270,56	14.455.270,56	13.146.003,62	112,09%	90,94%
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	578.573,08	558.331,00	558.331,00	499.824,27	86,39%	89,52%
Izvor: 5	POMOĆI	67.511,00	157.000,00	157.000,00	15.974,05	23,66%	10,17%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	67.511,00	157.000,00	157.000,00	15.974,05	23,66%	10,17%
Izvor: 6	DONACIJE	13.423,12	30.000,00	30.000,00	22.046,23	164,24%	73,49%
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	13.423,12	30.000,00	30.000,00	22.046,23	164,24%	73,49%
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	17.702,78	60.100,00	60.100,00	67.941,79	383,79%	113,05%
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	17.702,78	60.100,00	60.100,00	67.941,79	383,79%	113,05%
SVEUKUPNO PRIHODI		14.844.322,23	19.530.785,02	19.530.785,02	17.238.523,10	116,13%	88,26%
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.872,78	1.676.083,46	1.676.083,46	1.016.961,90	397,45%	60,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	255.872,78	1.510.000,00	1.510.000,00	850.878,44	332,54%	56,35%
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		166.083,46	166.083,46	166.083,46		100,00%
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	2.158.473,14	2.660.246,08	2.660.246,08	2.537.832,76	117,58%	95,40%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.093.492,32	2.570.779,00	2.570.779,00	2.448.365,68	116,95%	95,24%
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64.980,82	89.467,08	89.467,08	89.467,08	137,68%	100,00%
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.981.819,69	14.934.487,77	14.934.487,77	13.836.112,86	115,48%	92,65%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.360.998,89	14.455.270,56	14.455.270,56	13.415.401,84	118,08%	92,81%
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	336.497,32	112.499,00	112.499,00	53.992,81	16,05%	47,99%
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	284.323,48	366.718,21	366.718,21	366.718,21	128,98%	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekuci plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
	Izvor: 5 POMOĆI	67.511,00	157.000,00	157.000,00	15.974,05	23,66%	10,17%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	67.511,00	157.000,00	157.000,00	15.974,05	23,66%	10,17%
	Izvor: 6 DONACIJE	13.249,13	31.293,99	31.293,99	23.340,22	176,16%	74,58%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.129,13	30.000,00	30.000,00	22.046,23	181,76%	73,49%
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.120,00	1.293,99	1.293,99	1.293,99	115,53%	100,00%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	17.702,78	60.100,00	60.100,00	67.941,79	383,79%	113,05%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	17.702,78	60.100,00	60.100,00	67.941,79	383,79%	113,05%
	Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	16.549.628,52	20.519.211,30	20.519.211,30	17.498.163,58	105,73%	85,28%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



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

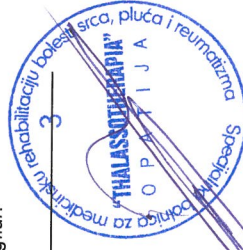
I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Funk. klas: 0 Javnost	16.549.628,52	20.519.211,30	20.519.211,30	17.498.163,58	105,73%	85,28%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	16.549.628,52	20.519.211,30	20.519.211,30	17.498.163,58	105,73%	85,28%
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	16.533.786,39					
	Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	15.842,13	20.519.211,30	20.519.211,30	17.498.163,58	110453,35%	85,28%
	SVEUKUPNO RASHODI	16.549.628,52	20.519.211,30	20.519.211,30	17.498.163,58	105,73%	85,28%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



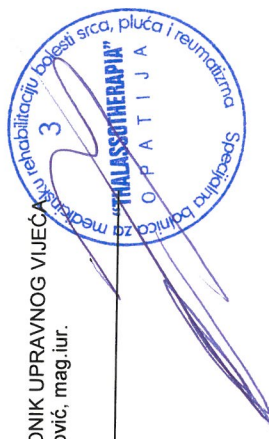
43513 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekuci plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
84	Primici od zaduživanja	2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	242.075,76	469.053,00	469.053,00	469.052,42	193,76%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.075,76	469.053,00	469.053,00	469.052,42	193,76%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	242.075,76	469.053,00	469.053,00	469.052,42	193,76%	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	242.075,76	469.053,00	469.053,00	469.052,42	193,76%	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI							
		242.075,76	469.053,00	469.053,00	469.052,42	193,76%	100,00%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - 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 31.12.2025

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekuci plan 2025. (4.)	Izvršenje 2025. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	SVEUKUPNO PRIMICI	2.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		23.221,00	23.221,00	23.220,96		100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		23.221,00	23.221,00	23.220,96		100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	242.075,76	445.832,00	445.832,00	445.831,46	184,17%	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	242.075,76	445.832,00	445.832,00	445.831,46	184,17%	100,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	242.075,76	469.053,00	469.053,00	469.052,42	193,76%	100,00%

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 01.01.2025. do 31.12.2025.

Oznaka	Izvorni plan 2025.		Tekući plan 2025.		Izvršenje 1- 12 2025.		Indeks 4/3	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
SVEUKUPNO	20.988.264,30	20.988.264,30	20.988.264,30	17.967.216,00	85,61			
Glava: 4-7 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	20.988.264,30	20.988.264,30	20.988.264,30	17.967.216,00	85,61			
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.676.083,46	1.676.083,46	1.676.083,46	1.016.961,90	60,67			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.683.467,08	2.683.467,08	2.683.467,08	2.561.053,72	95,44			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.380.319,77	15.380.319,77	15.380.319,77	14.281.944,32	92,86			
Izvor: 5 POMOCI	157.000,00	157.000,00	157.000,00	15.974,05	10,17			
Izvor: 6 DONACIJE	31.293,99	31.293,99	31.293,99	23.340,22	74,58			
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.100,00	60.100,00	60.100,00	67.941,79	113,05			
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
Program: 4209 Zdravstvena zaštita	17.451.271,34	17.451.271,34	17.451.271,34	16.554.348,81	94,86			
A 420916 Administracija i upravljanje	17.051.271,34	17.051.271,34	17.051.271,34	16.130.004,90	94,6			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.585.646,08	2.585.646,08	2.585.646,08	2.473.320,74	95,66			
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.496.179,00	2.496.179,00	2.496.179,00	2.383.853,66	95,5			
3 Rashodi poslovanja	2.496.179,00	2.496.179,00	2.496.179,00	2.383.853,66	95,5			
31 Rashodi za zaposlene	1.995.179,00	1.995.179,00	1.995.179,00	1.925.290,95	96,5			
3111 Plaće za redovan rad				1.479.478,89				
3113 Plaće za prekovremeni rad				47.003,75				
3121 Ostali rashodi za zaposlene				87.500,24				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				311.308,07				
32 Materijalni rashodi	493.300,00	493.300,00	493.300,00	452.291,88	91,69			
3211 Službena putovanja				2.037,75				

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				41.995,14	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				7.055,24	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				15.789,51	
3222 Materijal i sirovine				29.823,57	
3223 Energija				120.056,19	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				9.162,82	
3225 Sitni inventar i auto gume				9.287,56	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				571,47	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				3.319,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				26.271,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				8.001,20	
3234 Komunalne usluge				21.809,09	
3235 Zakupnine i najamnine				6.379,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				17.244,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.627,05	
3238 Računalne usluge				7.113,91	
3239 Ostale usluge				82.120,55	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				18.290,38	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala				122,85	
3292 Premije osiguranja				5.668,01	
3293 Reprerentacija				7.559,71	
3294 Članarine i norme				584,4	
3295 Pristojbe i naknade				1.418,59	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.982,16	
34 Financijski rashodi		7.700,00	7.700,00	6.270,83	81,44

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa					1.386,05	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					210,8	
3433 Zatezne kamate					790,7	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi					3.883,28	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				89.467,08	89.467,08	100
3 Rashodi poslovanja		89.467,08		89.467,08	89.467,08	100
32 Materijalni rashodi		89.467,08		89.467,08	89.467,08	100
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala					89.467,08	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			14.286.695,27		13.560.892,10	94,92
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				14.286.695,27	13.560.892,10	94,92
3 Rashodi poslovanja		13.919.977,06		13.919.977,06	13.194.173,89	94,79
31 Rashodi za zaposlene		13.919.977,06		13.919.977,06	13.194.173,89	94,79
3111 Plaće za redovan rad		9.125.128,50		9.125.128,50	8.918.193,58	97,73
3113 Plaće za prekovremeni rad					7.045.563,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene					238.971,95	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					453.694,25	
32 Materijalni rashodi		4.756.648,56		4.756.648,56	1.179.963,91	
3211 Službena putovanja					19.508,90	89,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					186.327,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika					32.005,06	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					111.171,26	
3222 Materijal i sirovine					373.684,81	
3223 Energija					312.678,66	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				60.190,13
3225 Sitni inventar i auto gume				22.702,26
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.102,52
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				28.452,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				132.548,90
3233 Usluge promidžbe i informiranja				30.945,87
3234 Komunalne usluge				218.310,39
3235 Zakupnine i najamnine				124.258,34
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				231.080,83
3237 Intelektualne i osobne usluge				97.544,91
3238 Računalne usluge				77.742,17
3239 Ostale usluge				185.833,71
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000,86
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				1.935.582,68
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala				1.421,39
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				11.460,98
3292 Premije osiguranja				29.813,72
3294 Članarine i norme				5.395,22
3295 Pristojbe i naknade				10.714,83
3296 Troškovi sudskih postupaka				60
34 Financijski rashodi			33.500,00	25.831,87
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				77,11
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				3.487,89
				22.343,98

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.610,22	59,64
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.610,22	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50
3835 Ostale kazne				1.000,00	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	366.718,21	366.718,21	366.718,21	366.718,21	100
3 Rashodi poslovanja	366.718,21	366.718,21	366.718,21	366.718,21	100
31 Rashodi za zaposlene	253.192,50	253.192,50	253.192,50	253.192,50	100
3111 Plaće za redovan rad				253.192,50	
32 Materijalni rashodi	113.525,71	113.525,71	113.525,71	113.525,71	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				69.867,79	
3235 Zakupnine i najamnine				33.125,00	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				10.532,92	
Izvor: 5 POMOCI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.974,05	15,97
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.974,05	15,97
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.974,05	15,97
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.459,67	15,46
3111 Plaće za redovan rad				15.459,67	
32 Materijalni rashodi				514,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				514,38	
Izvor: 6 DONACIJE	30.293,99	30.293,99	30.293,99	23.340,22	77,05
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	29.000,00	29.000,00	29.000,00	22.046,23	76,02
3 Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	29.000,00	22.046,23	76,02
32 Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	29.000,00	22.046,23	76,02
3211 Službena putovanja				4.006,38	

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika					6.048,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					11.991,35	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.293,99			1.293,99	1.293,99	100
3 Rashodi poslovanja	1.293,99			1.293,99	1.293,99	100
32 Materijalni rashodi	1.293,99			1.293,99	1.293,99	100
3211 Službena putovanja					693,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika					600	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	48.636,00			48.636,00	56.477,79	116,12
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	48.636,00			48.636,00	56.477,79	116,12
3 Rashodi poslovanja	48.636,00			48.636,00	56.477,79	116,12
32 Materijalni rashodi	48.636,00			48.636,00	56.477,79	116,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					56.477,79	
A 420917 Specijalizacije doktora medicine	400.000,00			400.000,00	424.343,91	106,09
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00			340.000,00	340.000,00	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	340.000,00			340.000,00	340.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	340.000,00			340.000,00	340.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene	335.000,00			335.000,00	335.000,00	100
3111 Plaće za redovan rad					276.902,17	
3121 Ostali rashodi za zaposlene					10.756,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
32 Materijalni rashodi	5.000,00			5.000,00	47.341,47	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					5.000,00	

Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE									
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.343,91	140,57		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.343,91	140,57		
31 Rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	79.123,84	143,86		
3111 Plaće za redovan rad						59.940,39			
3121 Ostali rashodi za zaposlene						1.846,36			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						17.337,09			
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.220,07	104,4		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						5.220,07			
Program: 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	3.536.992,96	3.536.992,96	3.536.992,96	3.536.992,96	3.536.992,96	1.412.867,19	39,95		
A 421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.879,73	94,4		
Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100		
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100		
3222 Materijal i sirovine						918,63			
3233 Usluge promidžbe i informiranja						2.875,74			
3235 Zakupnine i najamnine						3.129,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge						526,25			
3239 Ostale usluge						2.390,38			
3293 Reprerentacija						160			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.879,73	88,8		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.879,73	88,8		
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.879,73	88,8		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.879,73	88,8		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						60,17			
3222 Materijal i sirovine						154,74			

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					19,69	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					125,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja					6.250,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge					270	
3239 Ostale usluge					2.000,00	
K 421016 Ulaganje i opremanje objekata					799.716,76	41,71
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.917.403,96	1.917.403,96			635.961,90	49,11
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.295.083,46	1.295.083,46			469.878,44	41,62
3 Rashodi poslovanja	1.129.000,00	1.129.000,00			141.034,00	100
32 Materijalni rashodi	141.034,00	141.034,00			141.034,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	141.034,00	141.034,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987.966,00	987.966,00			141.034,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					328.844,44	33,28
4123 Licence	2.071,00	2.071,00			2.071,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.195,00	183.195,00				
4221 Uredska oprema i namještaj					177.195,00	96,72
4223 Oprema za održavanje i zaštitu					41.952,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema					42.981,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					42.267,00	
4262 Ulaganja u računalne programe					47.620,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					2.375,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	802.700,00	802.700,00			149.578,44	18,63
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					58.878,44	
					90.700,00	

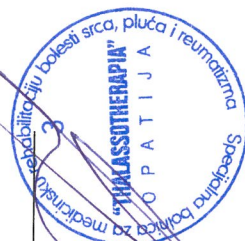
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	166.083,46	166.083,46	166.083,46	166.083,46	100
3 Rashodi poslovanja	166.083,46	166.083,46	166.083,46	166.083,46	100
32 Materijalni rashodi	166.083,46	166.083,46	166.083,46	166.083,46	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				166.083,46	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	564.320,50	564.320,50	564.320,50	163.754,86	29,02
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	451.821,50	451.821,50	451.821,50	109.762,05	24,29
3 Rashodi poslovanja	35.882,54	35.882,54	35.882,54		
32 Materijalni rashodi	35.882,54	35.882,54	35.882,54		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	415.938,96	415.938,96	415.938,96	109.762,05	26,39
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.929,00	7.929,00	7.929,00	2.183,76	27,54
4123 Licence				2.183,76	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.009,96	408.009,96	408.009,96	107.578,29	26,37
4221 Uredska oprema i namještaj				21.511,37	
4222 Komunikacijska oprema				2.587,22	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0,42	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				9.139,12	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				74.340,16	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	112.499,00	112.499,00	112.499,00	53.992,81	47,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.499,00	112.499,00	112.499,00	53.992,81	47,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.499,00	112.499,00	112.499,00	53.992,81	47,99
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				53.992,81	
Izvor: 5 POMOĆI	57.000,00	57.000,00	57.000,00		

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
3 Rashodi poslovanja	57.000,00		57.000,00		
32 Materijalni rashodi	57.000,00		57.000,00		
Izvor: 6 DONACIJE	1.000,00		1.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00		1.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00		
K 421017 Znanstvenost i istraživanje	34.936,00	34.936,00	34.936,00	34.935,99	100
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.472,00		23.472,00	23.471,99	100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.472,00		23.472,00	23.471,99	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.472,00		23.472,00	23.471,99	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.472,00		23.472,00	23.471,99	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.472,00		23.472,00	23.471,99	100
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	11.464,00		11.464,00	11.464,00	100
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	11.464,00		11.464,00	11.464,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.464,00		11.464,00	11.464,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.464,00		11.464,00	11.464,00	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11.464,00		11.464,00	11.464,00	100
				11.464,00	

K 421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	34.650,00	3,36
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				31.000,00	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				3.650,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				3.650,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.650,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.650,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.650,00	
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
A 421035 Otplata kredita	533.653,00	533.653,00	533.653,00	524.684,71	98,32
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	87.821,00	87.821,00	87.821,00	78.853,25	89,79
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	87.821,00	87.821,00	87.821,00	78.853,25	89,79
3 Rashodi poslovanja	64.600,00	64.600,00	64.600,00	55.632,29	86,12
34 Financijski rashodi	64.600,00	64.600,00	64.600,00	55.632,29	86,12

3423 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				55.632,29	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.221,00		23.221,00	23.220,96	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	23.221,00		23.221,00	23.220,96	100
5443 Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				23.220,96	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	445.832,00		445.832,00	445.831,46	100
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	445.832,00		445.832,00	445.831,46	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	445.832,00		445.832,00	445.831,46	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	445.832,00		445.832,00	445.831,46	100
5443 Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				445.831,46	

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



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

Obrazloženje je sastavljeno sukladno Zakonu o proračunu i sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana, obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i Posebnih izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i o stanju potraživanja i dospjelih obveza.

Opći dio

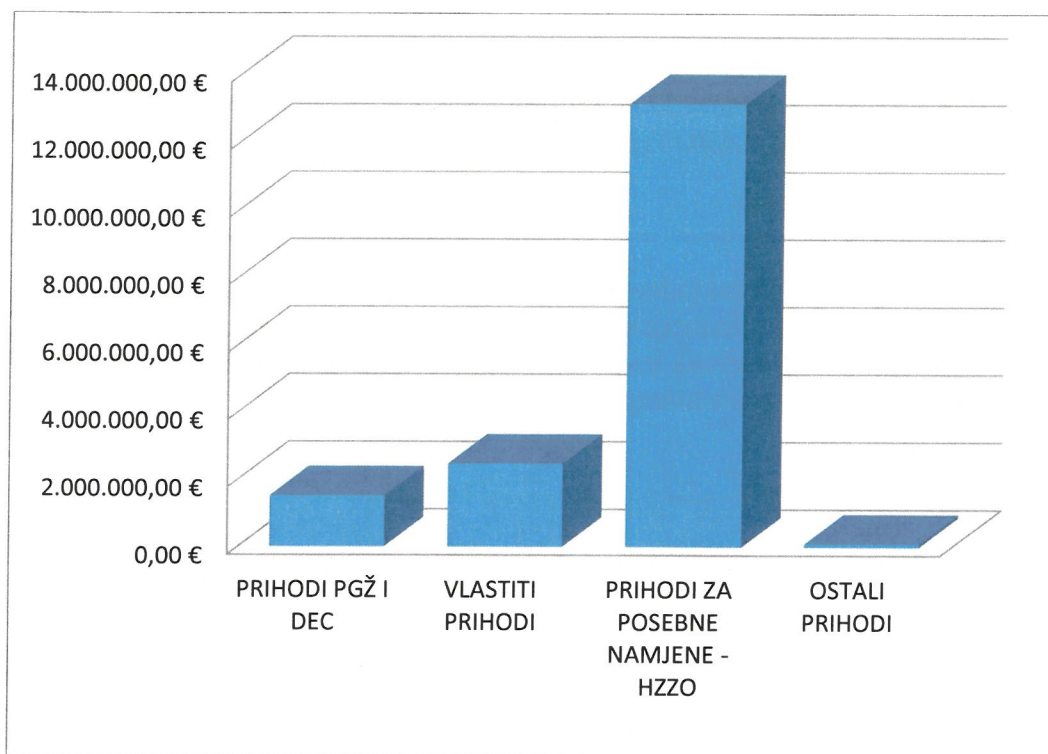
1. Prihodi i primici

U 2025. godini ostvareno je 17.238.523,10 € prihoda i primitaka što iznosi 88,26% izvršenja od tekućeg plana odnosno 116,13% u usporedbi s realizacijom iz prethodne godine.

Navedeni prihodi realizirani su iz slijedećih 8 izvora: 3211-Vlastiti prihodi 2.469.771,24 €, 4311-Prihodi za posebne namjene 13.146.003,62 €, 5211-Pomoći 15.974,05 €, 6211-Donacije 22.046,23 €, 7311-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja 67.941,79 €, 111-Porezni i ostali prihodi – PGŽ 850.878,44 €, 1812-Prenesena sredstva-opći prihodi i primici – ugovorne obveze PGŽ 166.083,46 € i 445-Prihodi za decentralizirane funkcije 499.824,27 €.

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

Tabela: Pregled prihoda i primitaka po izvorima za 2025. godinu			postotak
PRIHODI PGŽ I DEC	(izvor 111, 1812, 445)	1.516.786,17 €	8,80%
VLASTITI PRIHODI	(izvor 3211)	2.469.771,24 €	14,33%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	(izvor 4311)	13.146.003,62 €	76,26%
OSTALI PRIHODI	(izvor 5211, 6211, 7311)	105.962,07 €	0,61%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		17.238.523,10 €	100,00%

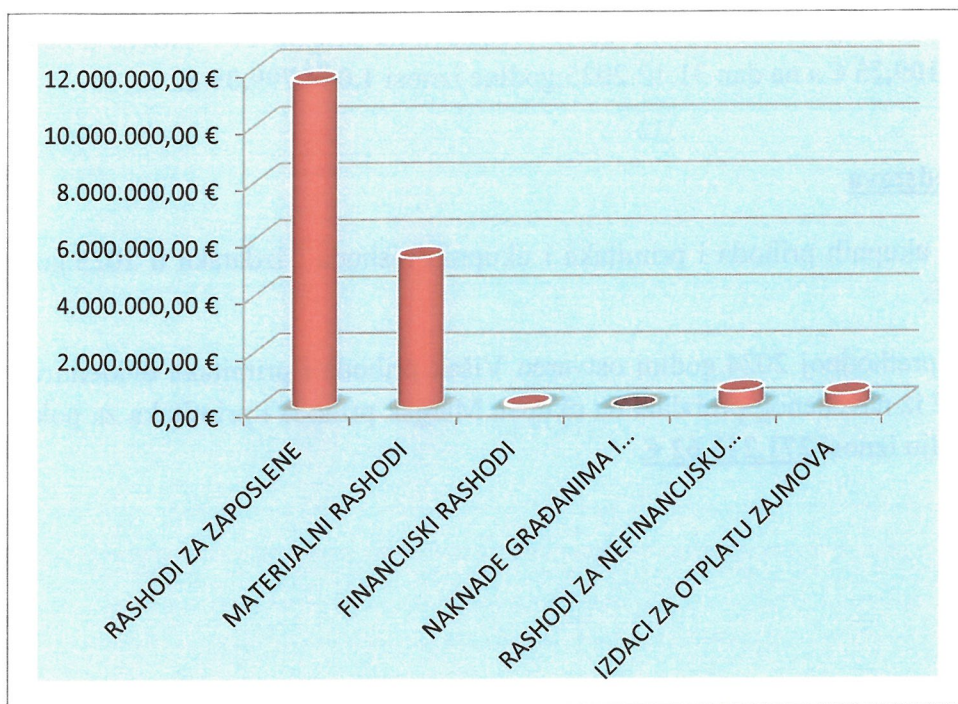


2. Rashodi i izdaci

U istom periodu ostvareno je 17.967.216,00 € rashoda i izdataka odnosno 85,61% u odnosu na tekući plan i 107,00% 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 2025. godinu		postotak
RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.526.260,54 €	64,15%
MATERIJALNI RASHODI	5.319.372,54 €	29,61%
FINANCIJSKI RASHODI	87.734,99 €	0,49%
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE I OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.610,22 €	0,01%
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	562.185,29 €	3,13%
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	469.052,42 €	2,61%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	17.967.216,00 €	100,00%



U 2025.godini nisu realizirani planirani rashodi za:

- sanaciju dijela 3.kata zgrade Fizijatrije koji su planirani u iznosu 712.000,00 € izvršeno je 58.878,44 € dok će ostatak od 653.121,56 € biti realizirano u narednoj 2026.godini.
- nabavu dobave i ugradnje lifta za osobe s poteškoćama u kretanju na zgradi Europa I koji su planirani u iznosu 136.861,20 € izvršeno je 27.931,31 € dok će ostatak od 108.929,89 € biti realizirano u 2026.godini.
- ulaganja u računalne programe u iznosu 6.000,00 € za povezivanje glavne knjige PIS-a sa županijskom Riznicom koje će biti realizirano u 2026. godini.
- Nadogradnju objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta planiranu u iznosu od 1.031.000,00 € izvršeno je 34.650,00 €. Nadalje, provedene su pripreme radnje, projektna dokumentacija je napravljena i kredit se nije realizirao zbog administrativno tehničkih razloga koji su do samog kraja 2025. godine bili neizvjesni. Za pravomoćnost građevinske dozvole iz upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostave Opatija, zatraženo je da se dostavi novi zaključak Primorsko-goranske županije a koji će se podnijeti u prvom kvartalu 2026. godine. Plan je nakon pravomoćne odluke tokom 2026. godine započeti s nabavom.

3. Stanje novčanih sredstava

Na dan 01.01.2025.godine stanje novčanih sredstava na skupini 11 – Novac u banci i blagajni iznosi **681.109,25 €** a na dan 31.12.2025.godine iznosi **1.044.799,09 €**.

4. Prijenos sredstava

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u 2025.godini iznosi **-728.692,90 €**.

S obzirom je u prethodnoj 2024.godini ostvaren Višak prihoda i primitaka evidentiran u iznosu **457.479,28 €** iz navedenog proizlazi da ukupan Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi **271.213,62 €**.

Posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

PROGRAM 4209 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

A 420916 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Cilj ove aktivnosti je zadovoljiti sve potrebe pacijenata kroz pružanje zdravstvenih usluga u okviru propisanih standarda zdravstvene zaštite svim našim korisnicima.

Tijekom 2025. god. pružano je 449.609 usluga, odnosno 16,68% više u odnosu na 2024. god. za 71.440 korisnika Polikliničko-konzilijarne djelatnosti. Korisnika je bilo 4,92 % više u odnosu na prethodnu godinu. Osim toga, u djelatnosti Bolničko zdravstvene zaštite imali smo 3.079 ležećih pacijenata koji su ostvarili 37.290 dana bolničkog liječenja, dok ih je prethodne 2024. god. bilo 3.058 pacijenata s 37.587 dana bolničkog liječenja, te je ostvarenje gotovo podjednako prethodnoj godini.

Povećanje broja pružanih usluga neminovno dovodi do povećanja svih rashoda.

Ukupni materijalni rashodi u ovoj godini nominalno su veći od materijalnih rashoda u prethodnoj godini, ali su u okvirima financijskog plana te izmjena i dopuna istog.

Indeks izvršenja rashoda na poziciji skupine Rashodi za zaposlene je 97,16 što proizlazi iz promjena zakonske regulative u vezi plaća.

Indeks izvršenja skupine Materijalni rashodi iznosi 89,22 dok je indeks na poziciji 3211 iznosi 114,12 što proizlazi iz značajne aktivnosti i sudjelovanja naših zaposlenika na raznim konferencijama, kongresima i sličnim eventima. Indeks na poziciji 3213 Stručno

usavršavanje zaposlenika je 110,68 te izražava visoku motiviranost naših djelatnika u konstantnu nadogradnju znanja i novina u zdravstvu. Indeks na poziciji Materijal i sirovine iznosi 103,74 te je posljedica povećanja cijena na tržištu, ali i specifičnih potreba u radu različitih radilišta.

Indeks na poziciji 3234 Komunalne usluge je 107,20 zbog povećanja cijena zbrinjavanja zaraznog i bio otpada.

Indeks na poziciji 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge je 118,38 zbog nove suradnje sa Sveučilištem u Rijeci, Medicinskim fakultetom na području kardiogenetike odnosno dijagnostičke usluge iz područja genomske medicine te zbog povećanog obima u području očitavanja radioloških nalaza koje odrađuju vanjski suradnici.

Indeks na poziciji 3239 Ostale usluga je 136,17 s obzirom su se povećale cijene usluge čišćenja.

Indeks na poziciji 3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala je 154,42 i predstavlja nominalnu vrijednost od 544,24 €.

Indeks rashoda 3293 Reprezentacije je 124,51 i predstavlja nominalnu vrijednost od 1.519,71 €

Indeks skupine 34 Financijski rashodi je 82,93 čiji se rashodi najvećim dijelom odnose na provizije kartičarskih kuća.

Indeks skupine 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade je 59,64 koje se odnose na doktorske studije naših djelatnika.

Skupina 38 Ostali rashodi ima indeks 50 a odnosi se na jednu novčanu kaznu.

- Za izvršenje ove aktivnosti koristilo se ukupno 8 različitih izvora sredstava. Ukupno je utrošeno 16.130.004,90 € odnosno izvršenje iznosi 94,60%.
- Iz izvora Prihodi za posebne namjene utrošeno je 13.194.173,89 €, izvršenje je 94,79% i odnosi se na planirane stavke iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
- Iz izvora Vlastiti prihodi utrošeno je 2.473.320,74 €, izvršenje je 95,66%, također prema planiranim stavkama iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
- Iz izvora Pomoći utrošeno je 15.974,05 €, za rashode za zaposlene.
- Iz izvora Donacije utrošeno je 22.046,23 €, za službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
- Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja utrošeno je 56.477,79 €, i sva su sredstva utrošena za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
- Iz izvora Prenesena sredstava – vlastiti prihodi iznos od 89.467,08 € u potpunosti je utrošen za Rashode po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala.
- Iz izvora Prenesena sredstva – namjenski prihodi od ukupnog iznosa od 366.718,21 €, iznos od 253.192,50 € utrošen je za Rashode za zaposlene dok je iznos 113.525,71 € utrošen za Materijalne rashode.
- Iz izvora Prenesena sredstva – donacije utrošeno je 1.120,00 €, izvršenje je 100%, a sredstva su utrošena prema planu za stručno usavršavanje zaposlenika.

A 420917 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE

- Tijekom 2025. godine 1 specijalizant je dovršio specijalizaciju, i 1 novi doktor je započeo svoju specijalizaciju
- Ova je aktivnost bila financirana iz izvora Porezni i ostali prihodi u iznosu od 340.000,00 € te iz izvora Prihodi za posebne namjene u iznosu od 84.343,91 €, te je ukupno izvršenje iznosilo 106,09%, što proizlazi iz promjena zakonske regulative u vezi evidencija plaća.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	Izvršenje 1.-12.2025.	Indeks
1.	420916 Administracija i upravljanje	17.051.271,34	16.130.004,90	94,60
2.	420917 Specijalizacije doktora medicine	400.000,00	424.343,91	106,09
	Ukupno program 4209:	17.451.271,34	16.554.348,81	94,86

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2025.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-im	Ostvarenje ugovorenog limita (s dop. zdr. osig) u cijelosti i sukladno utvrđenoj dinamici	God. limit	10.960.000 €	12.353.000 €	13.144.000 €
Broj specijalizanata doktora medicine	Postojeće potrebe za upućivanjem liječnika na specijalizaciju i odobrenja nadležnog ministarstva	Br. specijalizacija	7	7	7

PROGRAM 4210 UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

A 421015 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA

Dani Srca u Opatiji

Utrka „Trčimo za srce“

Ove 2025.godine po četvrti put Opatija je bila domaćin humanitarne utrke pod nazivom „Trčimo za srce“, koja se održala 27. rujna 2025. Kardiovaskularne bolesti jedan su od vodećih uzroka smrtnosti u svijetu, a prevencija i zdrav način života ključni su za očuvanje zdravlja srca. Utrka „Trčimo za srce“ organizirana je kako bi se skrenula pažnja na ovu važnu temu i potaknulo građane na tjelesnu aktivnost kao jedan od najučinkovitijih načina prevencije.

Organizatori utrke i ovaj put su Thalassotherapia Opatija, Grad Opatija i Turistička zajednica grada Opatije.

Broj prijavljenih učesnika premašio je 400 sudionika sve životne dobi.

Staza i Detalji Utrke

Sudionici su mogli birati između utrke na 5 km, 10 km ili rekreativne šetnje od 5 km kako bi svi, bez obzira na kondiciju mogli sudjelovati i podržati ovu plemenitu akciju.

Crvena Svjetla za Zdravlje Srca – Tjedan srca

Svake godine, 29. rujna, znamenitosti širom svijeta zasvijetle crveno kako bi podigle svijest o kardiovaskularnim bolestima, koje su glavni uzrok smrti na globalnoj razini.

Kardiovaskularne bolesti i dalje su najveći ubojica na svijetu – odgovorne su za više od 20,5 milijuna smrti svake godine. Ipak, većina zemalja još uvijek ne daje prioritet zdravlju srca.

U sklopu Tjedna srca, Opatija se pridružila ovoj globalnoj inicijativi osvjetljavanja crvenom bojom, naglašavajući važnost prevencije i svijesti o kardiovaskularnim bolestima. Ove godine, simbol Opatije “Djevojka s galebom” i Thalassotherapia Opatija ponovno su zasvijetlili crveno.

Cjelokupni program svih događaja detaljno je bio opisan na <https://danisrca.com/>

Ova se aktivnost financirala iz izvora Porezni i ostali prihodi u iznosu od 10.000,00 € i iz izvora Vlastiti prihodi u iznosu od 8.879,73 €.

K 421016 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Kod aktivnosti Ulaganje i opremanje objekata ukupna realizacija od **799.716,76 €** pokrivena je iz 4 različitih izvora sredstava.

Iz izvora Porezni i ostali prihodi iz proračuna PGŽ primljeno je **469.878,44 €** koji su utrošeni za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ukupno 141.034,00 €, od kojih je za sanaciju fasade na objektu Europa 2 za dio okončane situacije, za nadzor nad izvođenjem radova sanacije fasade utrošeno ukupno 23.117,48 €, zatim 26.245,72 € za servis CT uređaja, te 91.670,80 € za sanaciju puknuća cijevi lož ulja, servis - Nirosta laboratorijske opreme, održavanje računalnih programa za radiologiju, razni elektroinstalaterski radovi, čišćenje kotlova lož ulja, servis bicikala za fizikalnu rehabilitaciju, trake za vježbanje za rehabilitaciju, servis nadzora grijanja i hlađenja soba, godišnji servis ergometrije, servis distribucijske pumpe grijanja, popravak valjka za glačanje robe, kalibracija defibrilatora, godišnji servis elektro agregata, popravak ekg uređaja akutnog odjela, sjenila za krovne prozore, popravak sistema video nadzora, servis ekg holtera, kalibracija Mesi uređaja, servis pulmološkog Feno uređaja.

Osim toga za licence utrošeno je 2.071,00 €, za računala i računalnu opremu 19.349,69 €, za uredski namještaj 22.602,31 €, za opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje, i to za klimatizaciju u zgradi Europa 2 iznos od 42.981,00 €, za medicinsku opremu iznos od 42.267,00 € za polisomograf, poligraf, uređaj za pranje noćnih posuda, kmat medicinski uređaj, miješalica za epruvete za laboratoriji, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene iznos od 47.620,00 € za konvektomat, perilica za rublje, rampa parking, ulaganja u računalne programe 2.375,00 € za implementaciju i obuku u vezi modula prijava zaraznih bolesti, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 58.878,44 € za projektnu dokumentaciju i usluge nadzora za sanaciju dijela 3. kata zgrade Fizijatrije, te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 90.700,00 € za nadogradnju stanice za elektrofiziološko testiranje.

Iz izvora Prenesena sredstva – opći prihodi i primici – ugovorne obveze iz proračuna PGŽ primljeno je **166.083,46 €** koji su u potpunosti utrošeni za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to za sanaciju fasade objekta Europa 2.

Iz izvora Prihodi za decentralizirane funkcije primljeno je **53.992,81 €**, i to dio za lift u zgradi Fizijatrije iznos od 22.499,00 € i dio za lift za invalide na zgradi Europa 1 iznos od 31.493,81 €.

Iz izvora Prihodi za posebne namjene od ukupno **109.762,05 €** utrošeno je: za licence 2.183,76 €, za računala i računalnu opremu 5.450,88 €, za uredski namještaj 16.060,49 €, za telefone i komunikacijsku opremu 2.587,22 €, za medicinsku opremu 9.139,12 €, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 74.340,16 €.

K 421017 ZANAVLJENJE VOZNOG PARKA

Kod aktivnosti Znavljenje voznog parka ukupna realizacija od **34.935,99 €** financirana je iz 2 različita izvora sredstava.

Iz izvora Prihodi za posebne namjene izdvojeno 23.471,99 €, dok je iz izvora Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja izdvojeno 11.464,00 € što je ukupno utrošeno za nabavku novog vozila za potrebe prijevoza pacijenata.

K 421034 NADOGRAĐNJA OBJEKTA TWC-a RADI PROŠIRENJA BOLNIČKIH KAPACITETA

Kod aktivnosti Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta realizacija iznosi 34.650,00 € koji su financirani iz izvora Porezni i ostali prihodi u iznosu od 31.000,00 € i 3.650,00 € iz izvora Prihodi za posebne namjene.

Provedene su pripremne radnje, projektna dokumentacija je napravljena i planirani kredit se nije realizirao zbog administrativno tehničkih razloga koji su do samog kraja 2025. godine bili neizvjesni. Za pravomoćnost građevinske dozvole iz upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostave Opatija, zatraženo je da se dostavi novi zaključak Primorsko-goranske županije a koji će se podnijeti u prvom kvartalu 2026. godine. Plan je nakon pravomoćne odluke tokom 2026. godine započeti s nabavom.

A 421035 OTPLATA KREDITA

Iz izvora Prihodi za decentralizirane funkcije primljeno je 445.831,46 €, i to za otplatu glavnice dugoročnog zajma za angiografski uređaj za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije 34.831,46 € i za otplatu glavnice novog dugoročnog zajma za MR 3T 411.000,00 €. Iz izvora Vlastiti prihodi iznos od 55.632,29 € utrošen je za kamate, dok je iznos 23.220,96 utrošen za otplatu dvije mjesečne glavnice dugoročnog zajma za angiografski uređaj za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	Izvršenje 1.-12.2025.	Indeks
1.	A421015 Programi edukacije prevencije i promocije zdravlja	20.000,00	18.879,73	94,40
2.	K421016 Ulaganje i opremanje objekata	1.917.403,96	799.716,76	41,71
3.	K421017 Znavljanje voznog parka	34.936,00	34.935,99	100,00
4.	K421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	1.031.000,00	34.650,00	3,36
5.	A421035 Otplata kredita	533.653,00	524.684,71	98,32
	Ukupno program 4210:	3.536.992,96	1.412.867,19	39,95

Posebni izvještaji

1. Potraživanja

Stanje ukupnih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su 1.028.187,63 € i najvećim dijelom odnose se na potraživanja od HZZO-a. Ukupna dospjela potraživanja iznose 224.239,09 € a odnose se na potraživanja od HZZO u iznosu 179.643,24 € te osiguravajućih kuća za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, potraživanja od zdravstvenih ustanova, kartičarskih kuća, pacijenata (fizičkih osoba) u ukupnom iznosu 44.595,85 €. Kontrole potraživanja redovno se provode te poduzimaju sve potrebne radnje za naplatu istih a sve u skladu s Procedurom naplate potraživanja.

Temeljem nenaplaćenih potraživanja naša ustanova ima status "oštećenika" u sporu kojeg od 2016. godine vodi Državno odvjetništvo RH protiv fizičke osobe kao ovršenika. Visina naših potraživanja na ime glavnice iznosi 1.937,75 € (14.600,00 kn). U konkretnom slučaju radi se o neplaćanju troškova smještaja za vrijeme boravka u našoj ustanovi. Ishod spora je neizvjestan, no neće ni u kojem slučaju utjecati na poslovanje ustanove.

OPIS	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2025.	Ukupno dospjela potraživanja	Ukupno nedospjela potraživanja
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	260.936,64	880,03	260.056,61
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	74.226,76	35.868,00	38.358,76
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	524.206,72	142.895,21	381.311,51
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	811,73	0,00	811,73
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	4.025,45	0,00	4.025,45
Ostala potraživanja	163.980,33	44.595,85	119.384,48
SVEUKUPNE POTRAŽIVANJA:	1.028.187,63	224.239,09	803.948,54

2. Obveze

Na početku proračunske 2025. godine ukupne obveze iznosile su 3.476.489,90 € na kraju izvještajnog razdoblja 3.389.200,66 € od čega ukupne dospjele obveze iznose 11.074,88 €. Međusobne obveze subjekata općeg proračuna u prekoračenju od 1-60 dana iznose 635,34 €. Obveze za materijalne rashode u prekoračenju od 1-60 dana iznose 8.016,91 €, a u prekoračenju 61-180 dana 2.417,50 €. Obveze za financijske rashode u prekoračenju od 1-60 dana iznose 5,13 €.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 3.378.125,78 € od kojih se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna odnosi 54.974,08 €, na obveze za rashode poslovanja 1.646.584,42 €, obveze za nabavu nefinancijske imovine 121.864,05 €, obveze za financijsku imovinu 1.541.250,00 € te obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode 13.453,23 €. Ukupne obveze povećane su zbog obveza po dugoročnom kreditu. Sve obveze prema zaposlenicima koje se temelje na propisima iz radno pravnog statusa zaposlenika su u cijelosti ispoštovane.

OPIS	Ukupne obveze na dan	Ukupno dospjele obveze	Ukupno nedospjele obveze
------	----------------------	------------------------	--------------------------

	31.12.2025.		
0	1	2	3
Za lijekove	66.588,81	0,30	66.588,51
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	307.232,30	177,06	307.055,24
Za živežne namirnice	48.494,67	116,85	48.377,82
Za energiju	68.718,42	0,00	68.712,42
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	28.647,24	444,14	28.203,10
Za proizvodne i neproizvodne usluge	157.871,33	9.716,53	148.154,80
Za opremu (osnovna sredstva)	121.864,05	0,00	121.864,05
Obveze prema zaposlenicima	947.605,02	0,00	947.605,02
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	45.174,85	620,00	44.554,85
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.541.250,00	0,00	1.541.250,00
Ostale nespomenute obveze	55.753,97	0,00	55.753,97
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	3.389.200,66	11.074,88	3.378.125,78

3. Zaduživanje

PREGLED ZADUŽIVANJA PO VRSTI INSTRUMENTA, VALUTNOJ, KAMATNOJ I ROČNOJ STRUKTURI I STANJE KREDITA I ZAJMOVA NA DAN 01.01.2025. I NA DAN 31.12.2025. 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 31.12.2025.
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
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	411.000,00			1.541.250,00
			UKUPNO:	2.010.302,42	469.052,42	0,00	0,00	1.541.250,00

PREGLED OTPLATA GLAVNICE PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA

Red.br.	1.	2.
Godina	Iznos glavnice	Iznos glavnice
2026.	-	411.000,00
2027.	-	411.000,00
2028.	-	411.000,00
2029.	-	308.250,00
UKUPNO:	0,00	1.541.250,00

4. Sudski sporovi u tijeku

Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice (u EUR)	Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina (u EUR)	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora
Marija Gredelj	Naknada štete	57.689,35	57.689,35	2026.	27.01.2025.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Opatija, 27.03.2026.

