

Temeljem članka 86. Stavka 1. Zakona o proračunu (NN144/2021) i članka 30. stavka 1. točka 05. Statuta Thalassotherapije – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 46.sjednici od 28.03.2025. godine donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
IZVJEŠTAJA O GODIŠNJEM
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

Prihvaća se Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2024.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:00-000-01/25/243
Opatija, 28.03.2025.



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 01.01.2024. do 31.12.2024.

Oznaka	Izvršenje I - XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I- XII 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	12.728.479,16	14.468.080,00	15.117.400,00	14.844.257,84	116,62	98,19
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	360,13			64,39	17,88	
3 Rashodi poslovanja	11.628.994,15	13.668.940,38	14.537.524,30	13.857.894,48	119,17	95,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	934.449,39	2.894.060,00	2.743.224,00	2.691.734,04	288,06	98,12
Razlika - višak/manjak	165.395,75	-2.094.920,38	-2.163.348,30	-1.705.306,29	-1.031,05	78,83
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-139.325,76	1.744.424,00	1.744.424,00	1.812.924,24	-1.301,21	103,93
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	12.728.839,29	16.523.080,00	17.172.400,00	16.899.322,23	132,76	98,41
2. RASHODI I IZDACI	12.702.769,30	16.873.576,38	17.522.824,30	16.791.704,28	132,19	95,83
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	26.069,99	-350.496,38	-350.424,30	107.617,95	412,80	-30,71
PRENASENI VIŠAK ILI MANJAK						
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	324.749,25	350.819,24	350.424,30	350.424,30	107,91	100,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE / GODINU	26.069,99	350.819,24	350.424,30	458.042,25	1.756,97	130,71

PREDSEDNIK 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 01.01.2024. do 31.12.2024.

Oznaka	Izvršenje I - XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I- XII 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	12.728.479,16	14.468.080,00	15.117.400,00	14.844.257,84	116,62	98,19
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	117.637,46	77.000,00	77.000,00	67.511,00	57,39	87,68
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika						
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	93.207,50	77.000,00	77.000,00	67.511,00	72,43	87,68
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.429,96					
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.429,96					
64 Prihodi od imovine	717,01	900	900	682,02	95,12	75,78
641 Prihodi od financijske imovine	717,01	900	900	682,02	95,12	75,78
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	389,11	600	600	450,9	115,88	75,15
6414 Prihodi od zateznih kamata	52,77	200	200	231,12	437,98	115,56
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	275,13	100	100			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.649.197,79	1.863.800,00	2.026.500,00	2.126.257,29	128,93	104,92
652 Prihodi po posebnim propisima	1.649.197,79	1.863.800,00	2.026.500,00	2.126.257,29	128,93	104,92
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.649.197,79	1.863.800,00	2.026.500,00	2.126.257,29	128,93	104,92
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	2.074.108,89	2.528.500,00	2.178.500,00	2.169.532,49	104,6	99,59
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.057.958,13	2.500.000,00	2.150.000,00	2.156.109,37	104,77	100,28

6615 Prihodi od pruženih usluga	2.057.958,13	2.500.000,00	2.150.000,00	2.156.109,37	104,77	100,28
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	16.150,76	28.500,00	28.500,00	13.423,12	83,11	47,10
6631 Tekuće donacije	13.747,50	14.500,00	14.500,00	13.173,12	95,82	90,85
6632 Kapitalne donacije	2.403,26	14.000,00	14.000,00	250	10,4	1,79
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.764.989,66	9.967.880,00	10.804.500,00	10.453.544,06	119,26	96,75
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	708.325,49	954.500,00	954.500,00	834.445,86	117,81	87,42
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	40.000,00	55.000,00	123.500,00	238.375,54	595,94	193,02
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	528.999,73	588.924,00	588.924,00	353.994,56	66,92	60,11
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	8.056.664,17	9.013.380,00	9.850.000,00	9.619.098,20	119,39	97,66
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	8.056.664,17	9.013.380,00	9.850.000,00	9.619.098,20	119,39	97,66
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	121.828,35	30.000,00	30.000,00	26.730,98	21,94	89,10
683 Ostali prihodi	121.828,35	30.000,00	30.000,00	26.730,98	21,94	89,10
6831 Ostali prihodi	121.828,35	30.000,00	30.000,00	26.730,98	21,94	89,10
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	360,13			64,39	17,88	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	360,13			64,39	17,88	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	360,13			64,39	17,88	
7211 Stambeni objekti	360,13			64,39	17,88	
SVEUKUPNO PRIHODI	12.728.839,29	14.468.080,00	15.117.400,00	14.844.322,23	116,62	98,19
3 Rashodi poslovanja	11.628.994,15	13.668.940,38	14.537.524,30	13.857.894,48	119,17	95,32
31 Rashodi za zaposlene	7.024.840,37	8.700.100,00	9.490.100,00	9.265.203,24	131,89	97,63
311 Plaće (Bruto)	5.685.844,63	7.180.000,00	7.680.000,00	7.514.763,60	132,17	97,85

3111	Plaće za redovan rad	4.970.645,16	6.750.000,00	7.250.000,00	7.130.216,08	143,45	98,35
3113	Plaće za prekovremeni rad	159.020,85	270.000,00	270.000,00	230.323,87	144,84	85,31
3114	Plaće za posebne uvjete rada	556.178,62	160.000,00	160.000,00	154.223,65	27,73	96,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	408.904,09	460.000,00	560.000,00	533.750,10	130,53	95,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	408.904,09	460.000,00	560.000,00	533.750,10	130,53	95,31
313	Doprinosi na plaće	930.091,65	1.060.100,00	1.250.100,00	1.216.689,54	130,81	97,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	929.972,59	1.060.000,00	1.250.000,00	1.216.689,54	130,83	97,34
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	119,06	100	100			0,00
32	Materijalni rashodi	4.565.504,65	4.910.600,38	4.989.184,30	4.547.212,93	99,6	91,14
321	Naknade troškova zaposlenima	235.548,39	265.100,00	265.100,00	238.833,82	101,39	90,09
3211	Službena putovanja	18.963,01	22.000,00	22.000,00	26.179,14	138,05	119,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	172.481,05	200.000,00	200.000,00	182.359,49	105,73	91,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.104,33	43.000,00	43.000,00	30.295,19	68,69	70,45
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		100	100			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.840.920,36	2.953.600,00	2.857.600,00	2.755.603,84	97	96,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.259,38	140.000,00	140.000,00	133.323,42	106,44	95,23
3222	Materijal i sirovine	2.141.527,95	2.000.000,00	2.000.000,00	2.102.488,77	98,18	105,12
3223	Energija	466.810,74	700.000,00	600.000,00	408.791,00	87,57	68,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.469,99	67.000,00	67.000,00	68.145,10	110,86	101,71
3225	Sitni inventar i auto gume	36.518,87	32.000,00	36.000,00	36.732,40	100,58	102,03
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.333,43	14.600,00	14.600,00	6.123,15	65,6	41,94
323	Rashodi za usluge	1.417.825,31	1.612.000,38	1.786.584,30	1.477.508,09	104,21	82,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.781,73	52.000,00	52.000,00	36.108,83	90,77	69,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	662.051,66	741.500,38	916.084,30	618.348,11	93,4	67,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.578,15	75.000,00	75.000,00	58.326,49	113,08	77,77
3234	Komunalne usluge	158.472,08	173.000,00	173.000,00	182.516,59	115,17	105,50
3235	Zakupnine i najamnine	54.390,54	90.000,00	90.000,00	88.759,49	163,19	98,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	122.451,91	125.000,00	125.000,00	128.148,12	104,65	102,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	143.403,17	150.000,00	150.000,00	140.717,91	98,13	93,81
3238	Računalne usluge	59.863,69	79.700,00	79.700,00	76.892,37	128,45	96,48
3239	Ostale usluge	125.832,38	125.800,00	125.800,00	147.690,18	117,37	117,40

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.903,66	4.000,00	4.000,00	2.373,60	124,69	59,34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.903,66	4.000,00	4.000,00	2.373,60	124,69	59,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.306,93	75.900,00	75.900,00	72.893,58	105,18	96,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.068,69	12.500,00	12.500,00	12.944,18	116,94	103,55
3292 Premije osiguranja	30.624,22	35.800,00	35.800,00	28.364,90	92,62	79,23
3293 Reprezentacija	7.334,56	6.200,00	6.200,00	8.234,24	112,27	132,81
3294 Članarine i norme	4.908,68	6.700,00	6.700,00	5.774,65	117,64	86,19
3295 Pristojbe i naknade	12.254,82	12.000,00	12.000,00	11.944,83	97,47	99,54
3296 Troškovi sudskih postupaka		100	100			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.115,96	2.600,00	2.600,00	5.630,78	180,71	216,57
34 Financijski rashodi	28.562,19	48.240,00	48.240,00	45.478,31	159,23	94,28
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,37	17.400,00	17.400,00	14.924,05	497,41	85,77
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000,37	17.400,00	17.400,00	14.924,05	497,41	85,77
343 Ostali financijski rashodi	25.561,82	30.840,00	30.840,00	30.554,26	119,53	99,07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.301,53	5.340,00	5.340,00	4.959,59	115,3	92,88
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule	153,68	100	100	25,04	16,29	25,04
3433 Zatezne kamate	16,82	400	400	5,4	32,1	1,35
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.089,79	25.000,00	25.000,00	25.564,23	121,22	102,26
38 Ostali rashodi	10.086,94	10.000,00	10.000,00			
383 Kazne, penali i naknade štete	10.086,94	10.000,00	10.000,00			
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.759,71	10.000,00	10.000,00			
3835 Ostale kazne	1.327,23					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	934.449,39	2.894.060,00	2.743.224,00	2.691.734,04	288,06	98,12
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.937,21	14.000,00	14.000,00	3.411,99	18,02	24,37
412 Nematerijalna imovina	18.937,21	14.000,00	14.000,00	3.411,99	18,02	24,37
4123 Licence	18.937,21	14.000,00	14.000,00	3.411,99	18,02	24,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	811.771,14	2.735.136,00	2.584.300,00	2.543.735,99	313,36	98,43
422 Postrojenja i oprema	767.179,30	2.688.616,00	2.572.300,00	2.538.657,25	330,91	98,69

4221 Uredska oprema i namještaj	81.192,36	64.947,10	30.000,00	22.664,27	27,91	75,55
4222 Komunikacijska oprema	2.026,61	114.316,00	120.000,00	116.526,02	5.749,80	97,11
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	9.553,11	1.000,00	1.000,00	349,74	3,66	34,97
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	641.125,73	2.240.052,90	2.175.000,00	2.164.086,46	337,54	99,50
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.281,49	268.300,00	246.300,00	235.030,76	706,19	95,42
423 Prijevozna sredstva		34.520,00	0,00			
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		34.520,00	0,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	44.591,84	12.000,00	12.000,00	5.078,74	11,39	42,32
4262 Ulaganja u računalne programe	44.591,84	10.000,00	12.000,00	5.078,74	11,39	42,32
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00	0,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.741,04	144.924,00	144.924,00	144.586,06	139,37	99,77
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.741,04	115.500,00	115.500,00	115.166,06	111,01	99,71
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.741,04	115.500,00	115.500,00	115.166,06	111,01	99,71
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		29.424,00	29.424,00	29.420,00		99,99
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		29.424,00	29.424,00	29.420,00		99,99
SVEUKUPNO RASHODI	12.563.443,54	16.563.000,38	17.280.748,30	16.549.628,52	131,73	95,77

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 01.01.2024. do 31.12.2024.

Oznaka	Izvršenje I - XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I- XII 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.853,73	614.500,00	614.500,00	255.872,78	169,62	41,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.698,75	502.000,00	502.000,00	255.872,78	459,39	50,97
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	95.154,98	112.500,00	112.500,00			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.180.503,49	2.530.900,00	2.180.900,00	2.183.522,37	100,14	100,12
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.180.503,49	2.530.900,00	2.180.900,00	2.183.522,37	100,14	100,12
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.092.105,95	11.162.180,00	12.161.500,00	12.306.290,18	121,94	101,19
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.574.634,19	10.822.180,00	11.821.500,00	11.727.717,10	122,49	99,21
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	517.471,76	340.000,00	340.000,00	578.573,08	111,81	170,17
Izvor: 5 POMOĆI	117.637,46	77.000,00	77.000,00	67.511,00	57,39	87,68
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	117.637,46	77.000,00	77.000,00	67.511,00	57,39	87,68
Izvor: 6 DONACIJE	16.150,76	28.500,00	28.500,00	13.423,12	83,11	47,10
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	16.150,76	28.500,00	28.500,00	13.423,12	83,11	47,10

Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	171.587,90	55.000,00	55.000,00	17.702,78	10,32	32,19
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	40.000,00					
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	131.587,90	55.000,00	55.000,00	17.702,78	13,45	32,19
SVEUKUPNO PRIHODI	12.728.839,29	14.468.080,00	15.117.400,00	14.844.322,23	116,62	98,19
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.853,73	614.500,00	614.500,00	255.872,78	169,62	41,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.698,75	502.000,00	502.000,00	255.872,78	459,39	50,97
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	95.154,98	112.500,00	112.500,00			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.372.595,24	2.595.952,90	2.245.880,82	2.158.473,14	90,98	96,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.115.127,73	2.530.900,00	2.180.900,00	2.093.492,32	98,98	95,99
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	257.467,51	65.052,90	64.980,82	64.980,82	25,24	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.734.652,78	11.135.927,48	12.203.747,48	11.981.819,69	123,08	98,18
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.290.310,71	10.822.180,00	11.821.500,00	11.360.998,89	122,29	96,10
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	378.146,00	29.424,00	97.924,00	336.497,32	88,99	343,63
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namijenski prihodi	66.196,07	284.323,48	284.323,48	284.323,48	429,52	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	117.637,46	77.000,00	77.000,00	67.511,00	57,39	87,68
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	117.637,46	77.000,00	77.000,00	67.511,00	57,39	87,68

Izvor: 6 DONACIJE	16.116,43	29.620,00	29.620,00	13.249,13	82,21	44,73
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.030,76	28.500,00	28.500,00	12.129,13	80,7	42,56
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.085,67	1.120,00	1.120,00	1.120,00	103,16	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	171.587,90	55.000,00	55.000,00	17.702,78	10,32	32,19
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	40.000,00					
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	131.587,90	55.000,00	55.000,00	17.702,78	13,45	32,19
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100,00
SVEUKUPNO RASHODI	12.563.443,54	16.563.000,38	17.280.748,30	16.549.628,52	131,73	95,77

PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
 I. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
 za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Oznaka	Izvršenje I - XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I- XII 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 0 Javnost	12.563.443,54	16.563.000,38	17.280.748,30	16.549.628,52	131,73	95,77
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	12.563.443,54	16.563.000,38	17.280.748,30	16.549.628,52	131,73	95,77
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	12.550.279,96	16.518.480,38	17.264.648,30	16.533.786,39	131,74	95,77
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	13.163,58	44.520,00	16.100,00	15.842,13	120,35	98,40
SVEUKUPNO RASHODI	12.563.443,54	16.563.000,38	17.280.748,30	16.549.628,52	131,73	95,77

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Oznaka	Izvršenje I - XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I- XII 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100
SVEUKUPNO PRIMICI		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100
SVEUKUPNO IZDACI	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Oznaka	Izvršenje I - XII 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I- XII 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100
SVEUKUPNO PRIMICI		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100
SVEUKUPNO IZDACI	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100

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 01.01.2024. do 31.12.2024.

Oznaka	Izvršenje I - XII 2023	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I - XII 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	12.702.769,30	16.873.576,38	17.522.824,30	16.791.704,28	132,19	95,83
43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	12.702.769,30	16.873.576,38	17.522.824,30	16.791.704,28	132,19	95,83
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.698,75	502.000,00	502.000,00	255.872,78	459,39	50,97
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	95.154,98	112.500,00	112.500,00			
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.115.127,73	2.530.900,00	2.180.900,00	2.093.492,32	98,98	95,99
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	257.467,51	65.052,90	64.980,82	64.980,82	25,24	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.290.310,71	10.822.180,00	11.821.500,00	11.360.998,89	122,29	96,10
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	517.471,76	340.000,00	340.000,00	578.573,08	111,81	170,17
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	66.196,07	284.323,48	284.323,48	284.323,48	429,52	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	117.637,46	77.000,00	77.000,00	67.511,00	57,39	87,68
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	15.030,76	28.500,00	28.500,00	12.129,13	80,7	42,56
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.085,67	1.120,00	1.120,00	1.120,00	103,16	100,00
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	40.000,00					
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	131.587,90	55.000,00	55.000,00	17.702,78	13,45	32,19

Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00		100,00
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	11.235.726,76	13.254.564,00	13.916.620,00	13.382.372,51	119,11	96,16
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	11.026.892,98	12.939.564,00	13.601.620,00	13.084.181,87	118,66	96,20
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.057.790,15	2.525.900,00	2.164.800,00	2.077.650,19	100,97	95,97
31 Rashodi za zaposlene	1.420.389,10	1.563.000,00	1.453.220,00	1.365.573,07	96,14	93,97
3111 Plaće za redovan rad	1.057.507,34			1.124.125,58	106,3	
3113 Plaće za prekovremeni rad	9.154,24			19.147,05	209,16	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	83.062,83			3.643,21	4,39	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.482,36			39.764,95	60,73	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205.182,33			178.892,28	87,19	
32 Materijalni rashodi	630.113,43	935.000,00	684.680,00	687.818,99	109,16	100,46
3211 Službena putovanja	4.213,02			4.462,87	105,93	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.389,86			10.726,97	58,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.447,69			4.863,07	57,57	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.762,31			26.083,65	109,77	
3222 Materijal i sirovine	233.888,43			295.299,39	126,26	
3223 Energija	99.623,43			69.267,83	69,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.305,04			13.962,40	150,05	
3225 Sitni inventar i auto gume	9.727,79			10.249,59	105,36	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.861,00			1.416,72	76,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.976,66			7.085,66	142,38	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.525,36			26.519,90	49,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.669,49			15.116,20	174,36	
3234 Komunalne usluge	34.227,23			36.583,78	106,89	

3235 Zakupnine i najamnine	8.871,55				26.639,72	300,28	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	32.958,48				20.765,01	63	
3237 Intelektualne i osobne usluge	28.124,91				34.059,66	121,1	
3238 Računalne usluge	7.709,97				17.863,14	231,69	
3239 Ostale usluge	19.258,78				39.363,80	204,39	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.961,54				3.544,02	119,67	
3292 Premije osiguranja	5.973,76				7.080,59	118,53	
3293 Reprezentacija	7.334,56				8.234,24	112,27	
3294 Članarine i norme	1.302,34				1.000,00	76,78	
3295 Pristojbe i naknade	1.884,27				2.000,00	106,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.115,96				5.630,78	180,71	
34 Financijski rashodi	7.287,62	27.900,00		26.900,00	24.258,13	332,87	90,18
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000,37				14.924,05	497,41	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.214,26				948,2	78,09	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	153,68				25,04	16,29	
3433 Zatezne kamate	16,82				5,4	32,1	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.902,49				8.355,44	287,87	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.780.100,60	10.258.044,00		11.276.200,00	10.908.318,77	124,24	96,74
31 Rashodi za zaposlene	5.303.041,62	6.748.600,00		7.648.380,00	7.536.725,82	142,12	98,54
3111 Plaće za redovan rad	3.665.654,44				5.696.682,78	155,41	
3113 Plaće za prekovremeni rad	149.866,61				211.176,82	140,91	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	453.449,12				144.272,74	31,82	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	337.549,29				484.646,23	143,58	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	696.403,10				999.947,25	143,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	119,06						

32 Materijalni rashodi	3.445.697,47	3.479.104,00	3.596.480,00	3.350.372,77	97,23	93,16
3211 Službena putovanja	10.933,49			14.908,51	136,36	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	151.547,68			168.835,23	111,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	27.759,97			19.240,75	69,31	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101.497,07			107.239,77	105,66	
3222 Materijal i sirovine	1.907.639,52			1.806.649,78	94,71	
3223 Energija	367.187,31			339.523,17	92,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.164,95			54.182,70	103,87	
3225 Sini inventar i auto gume	26.791,08			26.482,81	98,85	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.472,43			4.706,43	62,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.805,07			29.023,17	83,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	146.252,81			114.445,59	78,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	40.908,66			36.511,42	89,25	
3234 Komunalne usluge	124.244,85			145.932,81	117,46	
3235 Zakupnine i najamnine	45.518,99			58.990,77	129,6	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	89.493,43			107.203,11	119,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge	115.278,26			105.236,34	91,29	
3238 Računalne usluge	52.153,72			59.029,23	113,18	
3239 Ostale usluge	95.410,02			104.453,63	109,48	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.903,66			2.373,60	124,69	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.107,15			9.400,16	115,95	
3292 Premije osiguranja	24.650,46			21.284,31	86,34	
3294 Članarine i norme	3.606,34			4.774,65	132,4	
3295 Pristojbe i naknade	10.370,55			9.944,83	95,89	
34 Financijski rashodi	21.274,57	20.340,00	21.340,00	21.220,18	99,74	99,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.087,27			4.011,39	129,93	

3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	18.187,30				17.208,79	94,62	
38 Ostali rashodi	10.086,94	10.000,00	10.000,00				
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.759,71						
3835 Ostale kazne	1.327,23						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	95.119,38	77.000,00	77.000,00	67.511,00	70,98	87,68	
31 Rashodi za zaposlene	95.119,38	77.000,00	77.000,00	67.511,00	70,98	87,68	
3111 Plaće za redovan rad	95.119,38						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	10.627,50	22.500,00	27.500,00	11.879,13	111,78	43,20	
32 Materijalni rashodi	10.627,50	22.500,00	27.500,00	11.879,13	111,78	43,20	
3211 Službena putovanja	3.816,50			6.187,76	162,13		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.811,00			5.691,37	83,56		
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.085,67	1.120,00	1.120,00	1.120,00	103,16	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.085,67	1.120,00	1.120,00	1.120,00	103,16	100,00	
3211 Službena putovanja				620			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.085,67			500	46,05		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	82.169,68	55.000,00	55.000,00	17.702,78	21,54	32,19	
32 Materijalni rashodi	82.169,68	55.000,00	55.000,00	17.702,78	21,54	32,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.169,68			17.702,78	21,54		
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	208.833,78	315.000,00	315.000,00	298.190,64	142,79	94,66	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	208.833,78	315.000,00	315.000,00	298.190,64	142,79	94,66	
31 Rashodi za zaposlene	206.290,27	311.500,00	311.500,00	295.393,35	143,19	94,83	
3111 Plaće za redovan rad	152.364,00			241.896,72	158,76		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	19.666,67			6.307,70	32,07		

3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.872,44			9.338,92	159,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.387,16			37.850,01	133,33	
32 Materijalni rashodi	2.543,51	3.500,00	3.500,00	2.797,29	109,98	79,92
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.543,51			2.797,29	109,98	
Program: 4207 Unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	13.163,58	10.000,00	16.100,00	15.842,13	120,35	98,40
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	13.163,58	10.000,00	16.100,00	15.842,13	120,35	98,40
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.163,58	5.000,00	16.100,00	15.842,13	141,91	98,40
32 Materijalni rashodi	11.163,58	5.000,00	16.100,00	15.842,13	141,91	98,40
3222 Materijal i sirovine				539,6		
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.698,87		
3235 Zakupnine i najamnine				3.129,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				180		
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.421,91		
3239 Ostale usluge	11.163,58			3.872,75	34,69	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	5.000,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	2.000,00	5.000,00	0,00			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00					
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	1.453.878,96	3.609.012,38	3.590.104,30	3.393.489,64	233,41	94,52
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	1.453.878,96	3.459.492,38	3.474.604,30	3.278.323,58	225,49	94,35
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.698,75	387.000,00	387.000,00	140.872,78	252,92	36,40
32 Materijalni rashodi		305.000,00	305.000,00	138.916,54		45,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				138.916,54		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.698,75	82.000,00	82.000,00	1.956,24	3,51	2,39
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	55.698,75					

4262 Ulaganja u računalne programe					1.956,24		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	95.154,98	112.500,00	112.500,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.500,00	112.500,00				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene							
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.154,98						
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.154,98						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	46.174,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.174,00						
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	46.174,00						
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	257.467,51	65.052,90	64.980,82	64.980,82	25,24	100,00	
32 Materijalni rashodi	257.467,51			64.980,82	25,24		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	257.467,51			64.980,82	25,24		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.052,90	64.980,82				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	301.376,33	214.616,00	229.800,00	154.323,42	51,21	67,16	
32 Materijalni rashodi	16.440,23		10.000,00				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.440,23						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.937,21	14.000,00	14.000,00	3.411,99	18,02	24,37	
4123 Licence	18.937,21			3.411,99	18,02		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.412,83	200.116,00	205.800,00	150.911,43	58,63	73,33	
4221 Uredska oprema i namještaj	31.774,14			7.295,95	22,96		
4222 Komunikacijska oprema	2.026,61			116.526,02	5.749,80		

4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.649,85				349,74	4,57	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	138.088,90				23.617,22	17,1	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.281,49						
4262 Ulaganja u računalne programe	44.591,84				3.122,50	7	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.586,06	500	0				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.586,06						
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	517.471,76	340.000,00	340.000,00	578.573,08	111,81	170,17	
32 Materijalni rashodi	40.000,00		68.500,00	99.459,00	248,65	145,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00			99.459,00	248,65		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.146,00			207.618,32	61,4		
4221 Uredska oprema i namještaj				15.118,32			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	338.146,00			80.000,00	23,66		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				112.500,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.424,00	29.424,00	29.420,00		99,99	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				29.420,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.325,76	310.576,00	242.076,00	242.075,76	173,75	100,00	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	139.325,76			242.075,76	173,75		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	66.196,07	284.323,48	284.323,48	284.323,48	429,52	100,00	
32 Materijalni rashodi	66.196,07	99.376,38	156.323,48	156.323,48	236,15	100,00	

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.196,07				156.323,48	236,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		184.947,10	128.000,00	128.000,00	128.000,00		100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema					5.469,24		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					122.530,76		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	22.518,08						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.518,08						
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	22.518,08						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.403,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250	10,4	25,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.403,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250	10,4	25,00
4221 Uredska oprema i namještaj					250		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.903,26						
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	500						
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	40.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00						
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	40.000,00						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	49.418,22						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.418,22						
4221 Uredska oprema i namještaj	49.418,22						

Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				2.055.000,00	
K 420803 Znavljanje voznog parka		34.520,00	0,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		34.520,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.520,00	0,00		
K 420813 Energetska obnova zgrada		115.000,00	115.500,00	115.166,06	99,71
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				115.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			500,00	166,06	33,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			500,00	166,06	33,21
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				166,06	

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU
THALASSOTHERAPIJE OPATIJA**

Obrazloženje je sastavljeno sukladno uv.cit. Zakonu 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

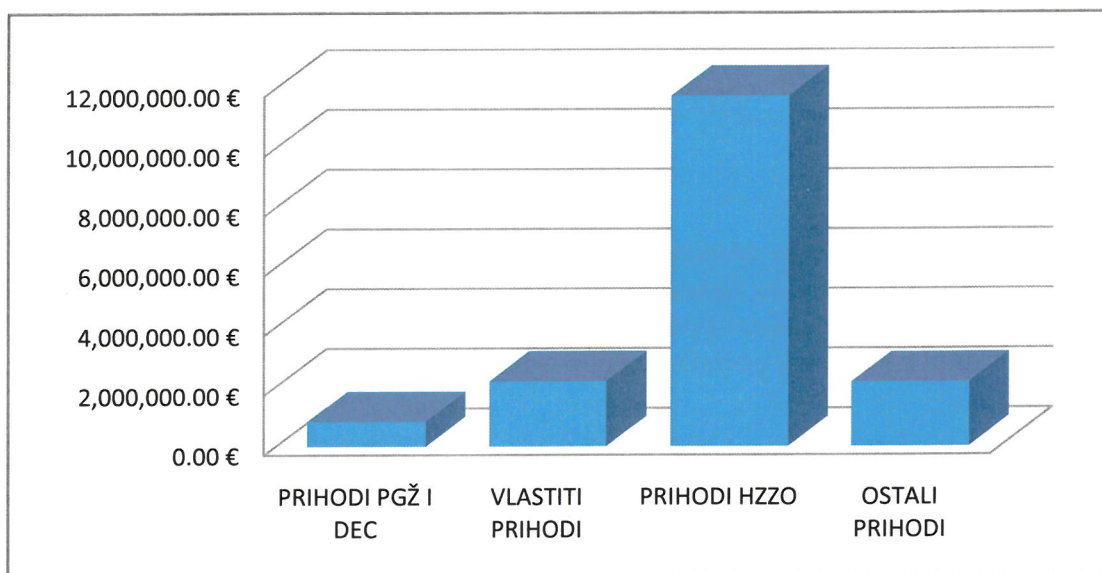
1. Prihodi i primici

U 2024.godini ostvareno je 16.899.322,23 € prihoda i primitaka što iznosi 98,41% izvršenja od tekućeg plana odnosno 132,76% u usporedbi s realizacijom iz prethodne godine.

Navedeni prihodi realizirani su iz slijedećih 11 izvora: Vlastiti prihodi 2.183.522,37 €, Prihodi za posebne namjene 11.727.717,10 €, Pomoći 67.511,00 €, Donacije 13.423,12 €, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja 17.702,78 €, Namjenski primici od zaduživanja 2.055.000,00 €, Porezni i ostali prihodi – PGŽ 255.872,78 € i Prihodi za decentralizirane funkcije 578.573,08 €.

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

Tabela: Pregled prihoda i primitaka po izvorima za 2024. godinu		postotak
PRIHODI PGŽ I DEC	834.445,86 €	4,94%
VLASTITI PRIHODI	2.183.522,37 €	12,92%
PRIHODI HZZO	11.727.717,10 €	69,40%
OSTALI PRIHODI	2.153.636,90 €	12,74%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	16.899.322,23 €	100,00%

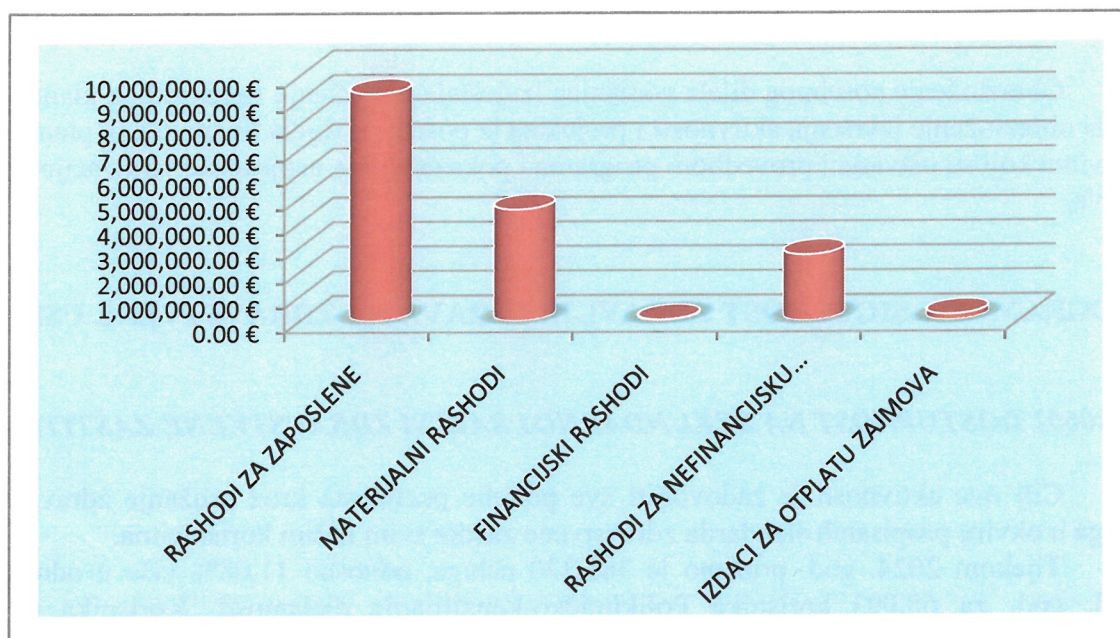


2. Rashodi i izdaci

U istom periodu ostvareno je 16.791.704,28 € rashoda i izdataka odnosno 95,83% u odnosu na tekući plan i 132,19% 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 2024. godinu		postotak
RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.265.203,24 €	55,18%
MATERIJALNI RASHODI	4.547.212,93 €	27,08%
FINANCIJSKI RASHODI	45.478,31 €	0,27%
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.691.734,04 €	16,03%
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	242.075,76 €	1,44%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	16.791.704,28 €	100,00%



Od planiranih rashoda u 2024.godini nije realizirano:

- Od ukupno planiranih rashoda za sanaciju fasade zgrade Europe II koji su iznosili 323.730,63 € u 2024.godinu izvršeno je 152.416,54 € dok će ostatak od 171.314,09 € biti realizirano u narednoj 2025.godini.
- Planirano završavanje voznog parka kombi u vrijednosti 34.520,00 € nije realizirano u 2024.godini već će isto biti realizirano u 2025.godini.

3. Stanje novčanih sredstava

Na dan 01.01.2024.godine stanje novčanih sredstava na skupini 11 – Novac u banci i blagajni iznosi **678.845,05 €** a na dan 31.12.2024.godine iznosi **681.109,25 €**.

4. Prijenos sredstava

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u 2024.godini iznosi **107.617,95 €**.

S obzirom je u prethodnoj 2023.godini ostvaren Višak prihoda i primitaka evidentiran u iznosu **350.424,30 €** iz navedenog proizlazi da je ukupan Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu **458.042,25 €**.

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 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

A 420602 DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

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

Tijekom 2024. god. pružano je 385.320 usluga, odnosno 11,08% više u odnosu na 2023. god. za 68.093 korisnika Polikliničko-konzilijarne djelatnosti. Korisnika je bilo podjednako kao prethodne godine. Osim toga, u djelatnosti Bolničko zdravstvene zaštite imali smo 3.058 ležećih pacijenata koji su ostvarili 37.587 dana bolničkog liječenja, dok ih je prethodne 2023. god. bilo 3.037 pacijenata s 34.124 dana bolničkog liječenja, te je ostvareno 10% više dana bolničkog liječenja za podjednaki broj pacijenata.

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 97,63 što proizlazi iz promjena zakonske regulative u vezi plaća.

Indeks izvršenja skupine Materijalni rashodi iznosi 91,14, i rezultat je povećanja cijena robe na tržištu. Indeks na poziciji 3211 iznosi 119 što proizlazi iz značajne aktivnosti i sudjelovanja naših zaposlenika na raznim konferencijama, kongresima i sličnim eventima. Indeks na poziciji Materijal i sirovine iznosi 105,12 te je posljedica povećanja cijena na tržištu, ali i specifičnih potreba u radu različitih radilišta, a pogotovo u sklopu invazivne kardiologije. Obzirom na narav invazivne i intervencijske kardiologije nije moguće u potpunosti predvidjeti količinu pacijenata kojima je potrebna skrb obzirom da su bolesti cirkulacijskog sustava (ishemijske bolesti srca) vodeći uzrok smrti. Životno ugroženi pacijenti moraju se zaprimiti na odjel a njihov broj nije moguće predvidjeti. Zahvati na pacijentima u invazivnoj i intervencijskoj kardiologiji iziskuju materijale koji se veličinom i dimenzijama unaprijed ne mogu definirati te se kod samog izvođenja zahvata određuju karakteristike potrebnog materijala. Stoga, prije provođenja zahvata na raspolaganju mora biti dovoljan materijal različitih karakteristika. Indeks na poziciji Ostale usluga je 117,40 s obzirom su se povećale cijene usluge čišćenja. Indeks rashoda Reprezentacije je 132,81 i predstavlja nominalnu vrijednost od 2.034,24 €

Indeks skupine Financijski rashodi je 94,28, te skupina Ostali rashodi nema indeksa, ove godine nije bilo rashoda ove skupine.

- Za izvršenje ove aktivnosti koristilo se ukupno 6 različitih izvora sredstava. Ukupno je utrošeno 13.084.181,87 € odnosno izvršenje iznosi 96,20%.

- Iz izvora Prihodi za posebne namjene utrošeno je 10.908.318,77 €, izvršenje je 96,74% i odnosi se na planirane stavke iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
- Iz izvora Vlastiti prihodi utrošeno je 2.077.650,19 €, izvršenje je 95,97%, također prema planiranim stavkama iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
- Iz izvora Pomoći utrošeno je 67.511,00 €. Izvršenje iznosi 87,68%.
- Iz izvora Donacije utrošeno je 11.879,13 €, za službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika.
- Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja utrošeno je 17.702,78 €, i sva su sredstva utrošena za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
- Iz izvora Prenesena sredstva – donacije utrošeno je 1.120,00 €, izvršenje je 100%, a sredstva su utrošena prema planu za stručno usavršavanje zaposlenika.

A 420603 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE

- Ova Aktivnost bilježi zadovoljavajuće rezultate, tijekom 2024. godine 4 specijalizanta je dovršilo specijalizaciju, i 5 novih doktora je započelo svoju specijalizaciju
- Ova se aktivnost u potpunosti financira iz izvora Prihodi za posebne namjene, izvršenje iznosi 94,66%.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-12.2024.	Indeks
1.	420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	13.601.620,00	13.084.181,87	96,20
2.	420603 Specijalizacije doktora medicine	315.000,00	298.190,64	94,66
	Ukupno program:	13.916.620,00	13.382.372,51	96,16

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2024.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-im	Ostvarenje ugovorenog limita (s dop. zdr. osig) u cijelosti i sukladno utvrđenoj dinamici	God. limit	9.300.000 €	10.822.180 €	10.960.192,71 €
Broj specijalizanata doktora medicine	Postojeće potrebe za upućivanjem liječnika na specijalizaciju i odobrenja nadležnog ministarstva	Br. specijalizacija	6	10	9

PROGRAM 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

A 420712 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA

Dani Srca u Opatiji

Utrka „Trčimo za srce, slavimo zajedno”

Ove 2024.godine po treći put Opatija je bila domaćin humanitarne utrke pod nazivom „Trčimo za srce, slavimo zajedno“, koja se održala 28. rujna 2024. 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, slavimo zajedno“ organizirana je kako bi se skrenula pažnja na ovu važnu temu i potaknulo građane na tjelesnu aktivnost kao jedan od najučinkovitijih načina prevencije. Utrka nije bila samo prilika za promicanje zdravlja srca, već je ove godine obilježeno i 180 godina turizma u Opatiji.

Staza i Detalji Utrke

Utrka se protezala kroz ulice Opatije, s duljinom staze od oko 5 km. Start i cilj utrke bili su na Slatini, a svi sudionici pozvani su da se pridruže ovom događaju koji kombinira fizičku aktivnost i proslavu važnog jubileja.

Izložba Edukativnih Plakata

U Thalassoterapiji Opatija je postavljena izložba plakata s ciljem edukacije građana o važnosti očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Na plakatima se pojavljuje maskota „Srčko“, ilustracija autorice Milane Stanec Šutić, koja na zabavan način prenosi važnu poruku o očuvanju zdravlja srca.

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 Thalassoterapia Opatija ponovno su zasvijetlili crveno.

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

Ova se aktivnost u potpunosti financirala iz izvora Vlastiti prihodi u iznosu od **15.842,13 €**.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-12.2024.	Indeks
1.	PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA	16.100,00	15.842,13	98,40
	Ukupno program:	16.100,00	15.842,13	98,40

PROGRAM 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU OBRAZLOŽENJE

K 420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Kod aktivnosti Ulaganje i opremanje objekata ukupna realizacija od **3.278.323,58 €** pokrivena je iz 7 različitih izvora sredstava.

Iznos od **64.980,82 €** iz izvora vlastitih Prenesenih sredstva – vlastiti prihodi i **284.323,48 €** iz izvora Prenesena sredstva - namjenski prihodi, odnosi se na rekonstrukciju sauna u Wellnesu i na sanaciju bazena, kao i na dobavu i ugradnju opreme u spa zoni, te na ostale radove investicijskog održavanja.

Iz izvora Prihodi za posebne namjene od ukupno **154.323,42 €** utrošeno je: **3.411,99 €** za nabavku licenci za bolničko informatički sustav; za računala **2.262,95 €**, za razni namještaj **5.033,00 €**, za komunikacijsku opremu **116.526,02 €**, od kojih je 112.388,57 € utrošeno za audio i video opremu Edukativnog multimedijalnog centra u Vili Dubrava, za opremu za održavanje i zaštitu **349,74 €**.

Za Medicinsku i laboratorijsku opremu ukupno je iz ovog izvora investirano **23.617,22 €**, nabavljena je slijedeća oprema: centrifuga, adapteri i rotor za centrifugu u laboratoriju 4.546,56 €, bežični set manžeta az Mesi Abi 3.190,00 €, 10 komada prijenosnih stolića i 4 komada stolica za tuš 2.737,50 €, manžete za uređaj Game ready 1.667,26 €, medicinsko korito za sport lab 1.540,00 €, 8 stolica za nepokretne pacijente – karoline 1.500,00 €, uređaj za magnetoterapiju 1.061,25 €, dio vrijednosti Stanice za elektrofiziološko testiranje srca 1.250,00 €, kolica i prenosivi stol 1.687,50 €, te ostala oprema. U računalne programe investirano je **3.122,50 €** za Kardian programski paket Omnia s nadogradnjom za Sport Lab.

Iz izvora Prihodi za decentralizirane funkcije primljeno je **578.573,08 €**, i to za otplatu glavnice dugoročnog zajma za angiografski uređaj za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije **139.325,76 €** i za otplatu glavnice novog dugoročnog zajma za MR 3T **102.750,00 €**, za sanaciju fasade na objektu Europa 2 za 1. privremenu situaciju **68.500,00 €**, za usluge tekućeg održavanja opreme **30.959,00 €** i to za popravak CT-a, te popravak angiografskog uređaja, za nabavku 14 komada osobnih računala s licencom **15.118,32 €**, za medicinsku opremu **80.000,00 €** kao dio vrijednosti Stanice za elektrofiziološko testiranje srca, za dobavu i ugradnju lifta u zgradi Fizijatrija **112.500,00 €** i za nadogradnju telemetrijskog sustava na odjelu kardiologije **29.420,00 €**.

Iz izvora Porezni i ostali prihodi iz proračuna PGŽ primljeno je **140.872,78 €** koji su utrošeni za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ukupno **138.916,54 €**, od kojih je za sanaciju fasade na objektu Europa 2 za dio 1. privremene situacije, za 2. privremenu situaciju, i za nadzor nad izvođenjem radova utrošeno ukupno 83.916,54 €, zatim 20.722,50 € za sanaciju bazena, i 34.277,50 € za sanaciju ventilacije, te je ostatak od **1.956,24 €** namijenjeno za ulaganje u računalne programe odnosno za licencu za program riznice.

Iz izvora Donacije primili smo, u vidu kapitalne donacije, uredske opreme, odnosno pisac za ljekarnu u vrijednosti od **250,00 €**.

Iz izvora Namjenski primici od zaduživanja realiziran je dugoročni zajam u vrijednosti **2.055.000,00 €** za uređaj Magnetska rezonanca jačine 3T – ključ u ruke.

K 420813 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Kod aktivnosti Energetska obnova zgrada ukupna realizacija od **115.166,06 €** financirana je iz 2 različita izvora sredstava.

Iz izvora Porezni i ostali prihodi iz proračuna PGŽ primljeno je **115.000,00 €**, dok je iz izvora Prihodi za posebne namjene odvojeno 166,06 €, što je ukupno utrošeno za zamjenu dotrajale stolarije na zgradi Fizijatrije i za nadogradnju sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-12.2024.	Indeks
1.	K420802 Ulaganje i opremanje objekata	3.232.528,30	3.036.247,82	93,93
2.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	242.076,00	242.075,76	100,00
3.	K420813 Energetska obnova zgrada	115.500,00	115.166,06	99,71
	Ukupno program:	3.590.104,30	3.393.489,64	94,52

Posebni izvještaji

1. Potraživanja

Stanje ukupnih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su 517.424,94 € i najvećim dijelom odnose se na potraživanja od HZZO-a. Ukupna dospjela potraživanja iznose 57.596,24 € a odnose se na potraživanja od osiguravajućih kuća za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, potraživanja od zdravstvenih ustanova, kartičarskih kuća, pacijenata (fizičkih osoba). 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.

O P I S	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2024.	Ukupno dospjela potraživanja	Ukupno nedospjela potraživanja
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	130.519,18	0,00	130.519,18
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	54.999,40	0,00	54.999,40
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	189.270,55	0,00	189.270,55
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	860,11	0,00	860,11
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	3.601,20	0,00	3.601,20
Ostala potraživanja	138.174,50	57.596,24	80.578,26
SVEUKUPNE POTRAŽIVANJA:	517.424,94	57.596,24	459.828,70

2. Obveze

Na početku proračunske 2024. godine ukupne obveze iznosile su 1.588.032,48 €, a na kraju izvještajnog razdoblja 3.476.489,90 €. Ukupne dospjele obveze u iznosu od 818,67 €. Međusobne obveze subjekata općeg proračuna u prekoračenju od 1-60 dana iznose 23,00 €. Obveze za materijalne rashode u prekoračenju od 1-60 dana iznose 599,41 €, a u prekoračenju 61-180 dana 196,26 €.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 3.475.671,23 € od kojih se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna odnosi 32.790,76 €, na obveze za rashode poslovanja 1.455.799,01 € te obveze za financijsku imovinu 1.987.081,46 €.

Ukupne obveze povećane su zbog obveza po dugoročnom kreditu, kao i (nedospjele) obveze prema HZZO-u. Sve obveze prema zaposlenicima koje se temelje na propisima iz radno pravnog statusa zaposlenika su u cijelosti ispoštovane.

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2024.	Ukupno dospjele obveze	Ukupno nedospjele obveze
0	1	2	3
Za lijekove	47.087,18	0,00	47.087,18
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	206.864,35	599,38	206.264,97
Za živežne namirnice	46.435,93	0,03	46.435,90
Za energiju	70.617,20	0,00	70.617,20
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	23.593,57	0,00	23.593,57
Za proizvodne i neproizvodne usluge	127.622,38	196,26	127.426,12
Za opremu (osnovna sredstva)	0,00	0,00	0,00
Obveze prema zaposlenicima	804.283,85	0,00	804.283,85
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	13.905,69	23,00	13.882,69
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.987.081,46	0,00	1.987.081,46
Ostale nespomenute obveze	70.636,24	0,00	70.636,24
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	78.362,05	0,00	78.362,05
SVEUKUPNE OBVEZE:	3.476.489,90	818,67	3.475.671,23

3. Zaduživanje

**PREGLED ZADUŽIVANJA PO VRSTI INSTRUMENTA, VALUTNOJ, KAMATNOJ I
ROČNOJ STRUKTURI I STANJE KREDITA I ZAJMOVA NA DAN 01.01.2024. I NA DAN
31.12.2024. GODINE**

Red. br.	Opis zaduženja po vrsti instrumenta / valutnoj / kamatnoj i ročnoj strukturi	Namjena	Kreditor	Stanje glavnice kredita i zajma 01.01.2024.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Ispravci/ revalorizacije / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje glavnice kredita i zajma 31.12.2024.
1.	Tuzemni dugoročni investicijski kredit u eurima s fiksnom godišnjom kamatnom stopom 1,15%	Nabava angiografskog uređaja	Privredna banka Zagreb d.d.	174.157,22	139.325,76			34.831,46
2.	Tuzemni dugoročni investicijski kredit u eurima s fiksnom godišnjom kamatnom stopom 3,15%	Nabava MRI 3T	Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	102.750,00	2.055.000,00		1.952.250,00
			UKUPNO:	174.157,22	242.075,76	2.055.000,00	0,00	1.987.081,46

PREGLED OTPLATA GLAVNICE PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA

Red.br.	1.	2.
Godina	Iznos glavnice	Iznos glavnice
2024.	139.325,76	102.750,00
2025.	34.831,46	411.000,00
2026.		411.000,00
2027.		411.000,00
2028.		411.000,00
2029.		308.250,00
UKUPNO:	174.157,22	2.055.000,00

4. Sudski sporovi u tijeku

Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice (u EUR)	Procjena financijskog učinka koji može proistći iz sudskog spora kao obveza ili imovina (u EUR)	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora
Državni inspektorat	prekršaj iz članka 229. stavka 1. i stavka 2. Zakona o radu	13.270,00	13.270,00	2025.	14.10.2024.
Državni inspektorat	prekršaj iz članka 228. stavka 1. točke 16. Zakona o radu	13.270,00	13.270,00	2025.	14.10.2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



Opatija, 28.03.2025.