

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA
THALASSOTHERAPIA OPATIJA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	12.888.700,00	14.270.000,00	110,72%	15.385.400,00	107,82%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	77.000,00	84.700,00	110,00%	93.100,00	109,92%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	77.000,00	84.700,00	110,00%	93.100,00	109,92%
64	Prihodi od imovine	900,00	900,00	100,00%	900,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	900,00	900,00	100,00%	900,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.762.300,00	1.937.400,00	109,94%	2.131.400,00	110,01%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.707.300,00	1.877.400,00	109,96%	2.066.400,00	110,07%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	55.000,00	60.000,00	109,09%	65.000,00	108,33%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.468.500,00	2.510.000,00	101,68%	2.520.000,00	100,40%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	2.440.000,00	2.480.000,00	101,64%	2.490.000,00	100,40%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	28.500,00	30.000,00	105,26%	30.000,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.550.000,00	9.704.000,00	113,50%	10.604.000,00	109,27%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	8.130.000,00	8.940.000,00	109,96%	9.840.000,00	110,07%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	340.000,00	664.000,00	195,29%	664.000,00	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	33.000,00	110,00%	36.000,00	109,09%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	30.000,00	33.000,00	110,00%	36.000,00	109,09%
SVEUKUPNO PRIHODI		12.888.700,00	14.270.000,00	110,72%	15.385.400,00	107,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
3	Rashodi poslovanja	12.238.564,00	13.374.000,00	109,28%	14.430.400,00	107,90%
31	Rashodi za zaposlene	7.689.100,00	8.453.000,00	109,93%	9.298.000,00	110,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.508.000,00	1.927.300,00	127,81%	1.927.300,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	6.084.100,00	6.441.000,00	105,87%	7.277.600,00	112,99%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici	20.000,00				
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	77.000,00	84.700,00	110,00%	93.100,00	109,92%
32	Materijalni rashodi	4.506.224,00	4.868.900,00	108,05%	5.075.100,00	104,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				100.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	940.000,00	524.000,00	55,74%	556.100,00	106,13%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	3.483.724,00	4.255.900,00	122,17%	4.325.000,00	101,62%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	27.500,00	29.000,00	105,45%	29.000,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici	55.000,00	60.000,00	109,09%	65.000,00	108,33%
34	Financijski rashodi	33.240,00	51.100,00	153,73%	56.300,00	110,18%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	22.900,00	43.600,00	190,39%	43.500,00	99,77%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	10.340,00	7.500,00	72,53%	12.800,00	170,67%
38	Ostali rashodi	10.000,00	1.000,00	10,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	10.000,00	1.000,00	10,00%	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.414.560,00	450.168,00	18,64%	544.000,00	120,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	1.000,00	7,14%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	14.000,00	1.000,00	7,14%	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.060,00	449.168,00	18,71%	543.000,00	120,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	100.000,00	125,00%		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		19.000,00			
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	234.636,00	111.000,00	47,31%	289.000,00	260,36%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	29.424,00	218.168,00	741,46%	253.000,00	115,97%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici	2.055.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	500,00				
SVEUKUPNO RASHODI		14.653.124,00	13.824.168,00	94,34%	14.974.400,00	108,32%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.