



Thalassotherapia Opatija

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
bolesti srca, pluća i reumatizma

Ravnatelj:
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

Temeljem članka 86. Stavka 1. Zakona o proračunu (NN144/2021) i članka 30. stavka 1. točka 24. Statuta Thalassotherapije – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 33. sjednici od 18.03.2024. godine donosi

ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Prihvaća se Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. 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

Maršala Tita 188/1, 51410 Opatija - Hrvatska • Tel. +385 (0)51 202 600 • Fax +385 (0)51 271 424
thalassotherapia-opatija@ri.t-com.hr • www.thalassotherapia-opatija.hr
IBAN: HR2724020061100109231



Thalassotherapia Opatija

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
bolesti srca, pluća i reumatizma

Ravnatelj:
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

4. Posebni izvještaji

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala,
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Ur.Broj:00-000-01/24/198
Opatija, 18.03.2024.

Maršala Tita 188/1, 51410 Opatija - Hrvatska • Tel. +385 (0)51 202 600 • Fax +385 (0)51 271 424
thalassotherapia-opatija@ri.t-com.hr • www.thalassotherapia-opatija.hr
IBAN: HR2724020061100109231



Thalassotherapia
Opatija

Referentni centar Ministarstva zdravlja za rehabilitaciju srčanih bolesnika
Referentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske
Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

medri
MEDICINSKI FAKULTET RIJEKA

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 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Ostvarenje /Izvršenje		Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-12. 2023.	Indeks 6=5/2* 100	Indeks 7=5/4* 100
	1.-.12. 2022.	2					
1							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	11.051.552,11	12.740.034,95	12.740.034,95	12.860.034,95	12.728.479,16	115,17	98,98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	299,88				360,13	120,09	
PRIHODI UKUPNO	11.051.851,99	12.740.034,95	12.740.034,95	12.860.034,95	12.728.839,29	115,17	98,98
3 Rashodi poslovanja	9.963.595,74	11.879.341,00	11.879.341,00	11.964.341,00	11.628.994,15	116,71	97,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	599.016,55	3.236.133,00	3.236.133,00	3.271.133,00	934.449,39	156,00	28,57
RASHODI UKUPNO	10.562.612,29	15.115.474,00	15.115.474,00	15.235.474,00	12.563.443,54	118,94	82,46
Razlika - višak/manjak	489.239,70	-2.375.439,05	-2.375.439,05	-2.375.439,05	165.395,75	33,81	-6,96
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00			0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100,00	100,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-139.325,77	2.050.601,00	2.050.601,00	2.050.601,00	-139.325,76	100,00	-6,79
C. PRORAČUN UKUPNO							
1. PRIHODI I PRIMICI	11.051.851,99	14.929.961,95	14.929.961,95	15.049.961,95	12.728.839,29	115,17	84,58
2. RASHODI I IZDACI	10.701.938,06	15.254.800,00	15.254.800,00	15.374.800,00	12.702.769,30	118,70	82,62
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	349.913,93	-324.838,05	-324.838,05	-324.838,05	26.069,99	7,45	-8,03
PRENASENI VIŠAK ILI MANJAK							
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-25.076,05	324.838,05	324.838,05	324.838,05	324.749,25	-1295,06	99,97
RAZDOBLJE / GODINU	324.837,88	324.838,05	324.838,05	324.838,05	26.069,99	8,03	8,03

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag. iur.



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

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Ostvarenje /Izvršenje 1.-12. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje /Izvršenje 1.-12. 2023.	Indeks 6=5/2* 100	Indeks 7=5/4* 100
	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	11.051.552,11	12.740.034,95	12.860.034,95	12.728.479,16	115,17	98,98
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	161.424,00	312.520,00	312.520,00	117.637,46	72,87	37,64
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	59.890,29	290.000,00	290.000,00	93.207,50	155,63	32,14
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	59.890,29	290.000,00	290.000,00	93.207,50	155,63	32,14
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.533,71	22.520,00	22.520,00	24.429,96	24,06	108,48
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.533,71	22.520,00	22.520,00	24.429,96	24,06	108,48
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						
64 Prihodi od imovine	3.939,59	1.730,00	1.730,00	717,01	18,2	41,45
641 Prihodi od financijske imovine	3.939,59	1.730,00	1.730,00	717,01	18,2	41,45
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	293,91	600	600	389,11	132,39	64,85
6414 Prihodi od zateznih kamata	127,92	130	130	52,77	41,25	40,59
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.517,76	1.000,00	1.000,00	275,13	7,82	27,51

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.366.505,32	1.650.000,00	1.695.000,00	1.649.197,79	120,69	97,30
652 Prihodi po posebnim propisima	1.366.505,32	1.650.000,00	1.695.000,00	1.649.197,79	120,69	97,30
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.366.505,32	1.650.000,00	1.695.000,00	1.649.197,79	120,69	97,30
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	2.158.393,89	2.083.000,00	2.083.000,00	2.074.108,89	96,1	99,57
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.086.283,27	2.050.000,00	2.050.000,00	2.057.958,13	98,64	100,39
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.086.283,27	2.050.000,00	2.050.000,00	2.057.958,13	98,64	100,39
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	72.110,62	33.000,00	33.000,00	16.150,76	22,4	48,94
6631 Tekuće donacije	70.534,54	19.500,00	19.500,00	13.747,50	19,49	70,50
6632 Kapitalne donacije	1.576,08	13.500,00	13.500,00	2.403,26	152,48	17,80
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.208.330,97	8.572.784,95	8.647.784,95	8.764.989,66	121,6	101,36
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	974.274,35	822.782,40	822.782,40	708.325,49	72,7	86,09
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	383.661,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10,43	100,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	451.287,29	643.456,40	643.456,40	528.999,73	117,22	82,21
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	100,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.234.056,62	7.750.002,55	7.825.002,55	8.056.664,17	129,24	102,96
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.234.056,62	7.750.002,55	7.825.002,55	8.056.664,17	129,24	102,96
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	152.958,34	120.000,00	120.000,00	121.828,35	79,65	101,52
683 Ostali prihodi	152.958,34	120.000,00	120.000,00	121.828,35	79,65	101,52

6831 Ostali prihodi	152.958,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121.828,35	79,65	101,52
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	299,88				360,13	120,09	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	299,88				360,13	120,09	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	299,88				360,13	120,09	
7211 Stambeni objekti	299,88				360,13	120,09	
SVEUKUPNO PRIHODI	11.051.851,99	12.740.034,95	12.860.034,95	12.728.839,29	115,17	98,98	
3 Rashodi poslovanja	9.963.595,74	11.879.341,00	11.964.341,00	11.628.994,15	116,71	97,20	
31 Rashodi za zaposlene	5.790.243,51	6.990.840,00	7.073.840,00	7.024.840,37	121,32	99,31	
311 Plaće (Bruto)	4.722.818,89	5.700.540,00	5.723.540,00	5.685.844,63	120,39	99,34	
3111 Plaće za redovan rad	4.047.742,58	4.880.000,00	4.903.000,00	4.970.645,16	122,8	101,38	
3113 Plaće za prekovremeni rad	201.755,23	245.540,00	245.540,00	159.020,85	78,82	64,76	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	473.321,08	575.000,00	575.000,00	556.178,62	117,51	96,73	
312 Ostali rashodi za zaposlene	298.287,05	390.000,00	415.000,00	408.904,09	137,08	98,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	298.287,05	390.000,00	415.000,00	408.904,09	137,08	98,53	
313 Doprinosi na plaće	769.137,57	900.300,00	935.300,00	930.091,65	120,93	99,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	769.099,77	900.000,00	935.000,00	929.972,59	120,92	99,46	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37,8	300	300	119,06	314,97	39,69	
32 Materijalni rashodi	4.140.040,99	4.849.530,00	4.849.530,00	4.565.504,65	110,28	94,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	189.851,94	252.100,00	252.100,00	235.548,39	124,07	93,43	
3211 Službena putovanja	21.894,71	20.000,00	20.000,00	18.963,01	86,61	94,82	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	152.264,56	190.000,00	190.000,00	172.481,05	113,28	90,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.692,67	42.000,00	42.000,00	44.104,33	281,05	105,01	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		100	100			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.571.411,05	2.907.850,00	2.907.850,00	2.840.920,36	110,48	97,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.837,06	131.400,00	131.400,00	125.259,38	103,66	95,33	
3222 Materijal i sirovine	1.930.307,60	1.963.000,00	1.963.000,00	2.141.527,95	110,94	109,09	
3223 Energija	439.926,71	700.000,00	700.000,00	466.810,74	106,11	66,69	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.834,43	67.000,00	67.000,00	61.469,99	146,94	91,75
3225 Sitni inventar i auto gume	26.514,16	31.850,00	31.850,00	36.518,87	137,73	114,66
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.991,09	14.600,00	14.600,00	9.333,43	77,84	63,93
323 Rashodi za usluge	1.309.570,23	1.615.330,00	1.615.330,00	1.417.825,31	108,27	87,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.310,86	51.760,00	51.760,00	39.781,73	87,8	76,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	687.602,99	774.220,00	774.220,00	662.051,66	96,28	85,51
3233 Usluge promidžbe i informiranja	50.869,06	75.000,00	75.000,00	51.578,15	101,39	68,77
3234 Komunalne usluge	143.187,27	172.550,00	172.550,00	158.472,08	110,67	91,84
3235 Zakupnine i najamnine	76.725,96	80.000,00	80.000,00	54.390,54	70,89	67,99
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	59.279,23	120.000,00	120.000,00	122.451,91	206,57	102,04
3237 Intelektualne i osobne usluge	77.595,09	136.300,00	136.300,00	143.403,17	184,81	105,21
3238 Računalne usluge	64.970,23	79.700,00	79.700,00	59.863,69	92,14	75,11
3239 Ostale usluge	104.029,54	125.800,00	125.800,00	125.832,38	120,96	100,03
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.838,64	4.000,00	4.000,00	1.903,66	103,54	47,59
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.838,64	4.000,00	4.000,00	1.903,66	103,54	47,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.369,13	70.250,00	70.250,00	69.306,93	102,88	98,66
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.864,45	11.950,00	11.950,00	11.068,69	112,21	92,63
3292 Premije osiguranja	27.359,33	31.000,00	31.000,00	30.624,22	111,93	98,79
3293 Reprerentacija	13.171,52	6.200,00	6.200,00	7.334,56	55,68	118,30
3294 Članarine i norme	4.619,29	6.400,00	6.400,00	4.908,68	106,26	76,70
3295 Pristojbe i naknade	9.131,06	12.000,00	12.000,00	12.254,82	134,21	102,12
3296 Troškovi sudskih postupaka	331,81	100	100			0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.891,67	2.600,00	2.600,00	3.115,96	107,76	119,84
34 Financijski rashodi	33.311,24	28.971,00	28.971,00	28.562,19	85,74	98,59
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.602,62	3.001,00	3.001,00	3.000,37	65,19	99,98

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.602,62	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.000,37	65,19	99,98
343 Ostali financijski rashodi	28.708,62	25.970,00	25.970,00	25.970,00	25.561,82	89,04	98,43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.548,58	5.340,00	5.340,00	5.340,00	4.301,53	94,57	80,55
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7.200,80	230	230	230	153,68	2,13	66,82
3433 Zatezne kamate	815,39	400	400	400	16,82	2,06	4,21
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.143,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.089,79	130,64	105,45
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.086,94		84,06
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.086,94		84,06
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.759,71		87,60
3835 Ostale kazne			2.000,00	2.000,00	1.327,23		66,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	599.016,55	3.236.133,00	3.271.133,00	3.271.133,00	934.449,39	156	28,57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.757,71	24.236,00	24.236,00	24.236,00	18.937,21	95,85	78,14
412 Nematerijalna imovina	19.757,71	24.236,00	24.236,00	24.236,00	18.937,21	95,85	78,14
4123 Licence	7.908,22	24.236,00	24.236,00	24.236,00	18.937,21	239,46	78,14
4126 Ostala nematerijalna imovina	11.849,49						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.551,81	3.101.897,00	3.136.897,00	3.136.897,00	811.771,14	146,91	25,88
422 Postrojenja i oprema	544.383,09	3.057.297,00	3.092.297,00	3.092.297,00	767.179,30	140,93	24,81
4221 Uredska oprema i namještaj	43.838,41	51.400,00	86.400,00	86.400,00	81.192,36	185,21	93,97
4222 Komunikacijska oprema	774,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.026,61	261,51	101,33
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	9.191,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.553,11	103,93	119,41
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	480.610,89	2.850.897,00	2.850.897,00	2.850.897,00	641.125,73	133,4	22,49
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.967,28	145.000,00	145.000,00	145.000,00	33.281,49	333,91	22,95
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.168,72	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.591,84	545,89	99,98
4262 Ulaganja u računalne programe	8.168,72	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.591,84	545,89	99,98

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.707,03	110.000,00	110.000,00	103.741,04	388,44	94,31
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.707,03	110.000,00	110.000,00	103.741,04	388,44	94,31
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.707,03	110.000,00	110.000,00	103.741,04	388,44	94,31
SVEUKUPNO RASHODI	10.562.612,29	15.115.474,00	15.235.474,00	12.563.443,54	118,94	82,46

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 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.- .12. 2022.		Izvorni plan 2023.		Tekući plan 2023.		Ostvarenje/ Izvršenje 1.- 12. 2023.		Indeks 6=5/2 *100		Indeks 7=5/4* 100	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.368,32	265.163,40	265.163,40	150.853,73	36,76	56,89					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		278.972,74	109.025,27	109.025,27	55.698,75	19,97	51,09					
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		131.395,58	156.138,13	156.138,13	95.154,98	72,42	60,94					
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		2.243.181,20	2.171.730,00	2.171.730,00	2.180.503,49	97,21	100,40					
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.243.181,20	2.171.730,00	2.171.730,00	2.180.503,49	97,21	100,40					
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.061.449,25	9.817.621,55	9.902.621,55	10.092.105,95	125,19	101,91					
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.497.543,22	9.300.002,55	9.385.002,55	9.574.634,19	127,7	102,02					
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		563.906,03	517.619,00	517.619,00	517.471,76	91,77	99,97					
Izvor: 5 POMOĆI		161.424,00	312.520,00	312.520,00	117.637,46	72,87	37,64					
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		161.424,00	312.520,00	312.520,00	117.637,46	72,87	37,64					
Izvor: 6 DONACIJE		72.110,62	33.000,00	33.000,00	16.150,76	22,4	48,94					
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		72.110,62	33.000,00	33.000,00	16.150,76	22,4	48,94					
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		103.318,60	140.000,00	175.000,00	171.587,90	166,08	98,05					
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00					

Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	103.318,60	100.000,00	135.000,00	131.587,90	127,36	97,47
SVEUKUPNO PRIHODI	11.051.851,99	12.740.034,95	12.860.034,95	12.728.839,29	115,17	98,98
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.368,31	265.163,40	265.163,40	150.853,73	36,76	56,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	278.972,73	109.025,27	109.025,27	55.698,75	19,97	51,09
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	131.395,58	156.138,13	156.138,13	95.154,98	72,42	60,94
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.985.625,03	2.429.286,31	2.429.286,31	2.372.595,24	119,49	97,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.985.625,03	2.171.730,00	2.171.730,00	2.115.127,73	106,52	97,39
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		257.556,31	257.556,31	257.467,51		99,97
NAMJENE	7.829.245,44	9.744.491,62	9.829.491,62	9.734.652,78	124,34	99,04
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.404.665,18	9.300.002,55	9.385.002,55	9.290.310,71	125,47	98,99
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	424.580,26	378.293,00	378.293,00	378.146,00	89,06	99,96
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		66.196,07	66.196,07	66.196,07		100,00
Izvor: 5 POMOĆI	161.424,00	312.520,00	312.520,00	117.637,46	72,87	37,64
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	161.424,00	312.520,00	312.520,00	117.637,46	72,87	37,64
Izvor: 6 DONACIJE	72.630,91	34.085,67	34.085,67	16.116,43	22,19	47,28
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	71.024,96	33.000,00	33.000,00	15.030,76	21,16	45,55
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.605,95	1.085,67	1.085,67	1.085,67	67,6	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	103.318,60	140.000,00	175.000,00	171.587,90	166,08	98,05
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00

Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	103.318,60	100.000,00	135.000,00	131.587,90	127,36	97,47
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		2.189.927,00	2.189.927,00			0,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.189.927,00	2.189.927,00			0,00
SVEUKUPNO RASHODI	10.562.612,29	15.115.474,00	15.235.474,00	12.563.443,54	118,94	82,46

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 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.- .12. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 1.- 12. 2023.	Indeks 6=5/2* 100	Indeks 7=5/4* 100
	2	3	4	5	6	7
1						
Funk. klas: 0 Javnost	10.562.612,29	15.115.474,00	15.235.474,00	12.563.443,54	118,94	82,46
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	10.562.612,29	15.115.474,00	15.235.474,00	12.563.443,54	118,94	82,46
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	10.511.330,51	15.097.474,00	15.217.474,00	12.550.279,96	119,4	82,47
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	51.281,78	18.000,00	18.000,00	13.163,58	25,67	73,13

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Ivan Vidaković, mag.iur.



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

RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.- .12. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje /Izvršenje 1.-12. 2023.	Indeks 6=5/2* 100	Indeks 7=5/4* 100
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.189.927,00	2.189.927,00			
84 Primici od zaduživanja		2.189.927,00	2.189.927,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.189.927,00	2.189.927,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.189.927,00	2.189.927,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		2.189.927,00	2.189.927,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	100
SVEUKUPNO IZDACI	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	100

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



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

RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.- .12. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 1.- 12. 2023.	Indeks 6=5/2* 100	Indeks 7=5/4* 100
1	2	3	4	5	6	7
B. RACUN FINANCIRANJA						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		2.189.927,00	2.189.927,00			
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.189.927,00	2.189.927,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		2.189.927,00	2.189.927,00			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	100
SVEUKUPNO IZDACI	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	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 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	2	3	4	5	6	7
	Ostvarenje/ Izvršenje 1.- .12. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 1.- 12. 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1						
SVEUKUPNO	10.701.938,06	15.254.800,00	15.374.800,00	12.702.769,30	118,7	82,62
43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	10.701.938,06	15.254.800,00	15.374.800,00	12.702.769,30	118,7	82,62
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	278.972,73	109.025,27	109.025,27	55.698,75	19,97	51,09
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	131.395,58	156.138,13	156.138,13	95.154,98	72,42	60,94
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.985.625,03	2.171.730,00	2.171.730,00	2.115.127,73	106,52	97,39
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	1.985.625,03	2.171.730,00	2.171.730,00	2.115.127,73	106,52	97,39
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		257.556,31	257.556,31	257.467,51		99,97
Izvor: 3831 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove		257.556,31	257.556,31	257.467,51		99,97
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.404.665,18	9.300.002,55	9.385.002,55	9.290.310,71	125,47	98,99
Izvor: 4311 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	7.404.665,18	9.300.002,55	9.385.002,55	9.290.310,71	125,47	98,99
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	563.906,03	517.619,00	517.619,00	517.471,76	91,77	99,97
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		66.196,07	66.196,07	66.196,07		100,00
Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		66.196,07	66.196,07	66.196,07		100,00

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	161.424,00	312.520,00	312.520,00	117.637,46	72,87	37,64
Izvor: 5211 Pomoći - zdravstvene ustanove	161.424,00	312.520,00	312.520,00	117.637,46	72,87	37,64
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	71.024,96	33.000,00	33.000,00	15.030,76	21,16	45,55
Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove	71.024,96	33.000,00	33.000,00	15.030,76	21,16	45,55
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.605,95	1.085,67	1.085,67	1.085,67	67,6	100,00
Izvor: 6821 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.605,95	1.085,67	1.085,67	1.085,67	67,6	100,00
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	103.318,60	100.000,00	135.000,00	131.587,90	127,36	97,47
Izvor: 7311 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - zdravstvene ustanove	103.318,60	100.000,00	135.000,00	131.587,90	127,36	97,47
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00			
Izvor: 8311 Namjenski primici - zdravstvene ustanove	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00			
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	9.592.845,29	11.438.306,00	11.523.306,00	11.235.726,76	117,13	97,50
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	9.440.441,57	11.223.306,00	11.308.306,00	11.026.892,98	116,8	97,51
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.893.094,77	2.112.281,00	2.112.281,00	2.057.790,15	108,7	97,42
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	1.893.094,77	2.112.281,00	2.112.281,00	2.057.790,15	108,7	97,42
31 Rashodi za zaposlene	1.108.332,95	1.354.860,00	1.354.860,00	1.420.389,10	128,16	104,84
3111 Plaće za redovan rad	791.846,18			1.057.507,34	133,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad	12.200,96			9.154,24	75,03	

3114	Plaće za posebne uvjete rada	94.018,42				83.062,83	88,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.575,57				65.482,36	113,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	152.691,82				205.182,33	134,38
32	Materijalni rashodi	769.169,31	748.490,00	748.490,00		630.113,43	81,92
3211	Službena putovanja	4.138,61				4.213,02	101,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.683,56				18.389,86	58,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.274,11				8.447,69	258,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.993,36				23.762,31	76,67
3222	Materijal i sirovine	368.952,11				233.888,43	63,39
3223	Energija	85.472,22				99.623,43	116,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.526,89				9.305,04	123,62
3225	Sitni inventar i auto gume	5.262,02				9.727,79	184,87
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.319,68				1.861,00	80,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.403,19				4.976,66	47,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.082,93				53.525,36	65,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.544,69				8.669,49	38,45
3234	Komunalne usluge	26.362,74				34.227,23	129,83
3235	Zakupnine i najamnine	15.489,60				8.871,55	57,27
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.467,75				32.958,48	244,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.639,84				28.124,91	222,51
3238	Računalne usluge	12.501,11				7.709,97	61,67
3239	Ostale usluge	22.881,62				19.258,78	84,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.793,54				2.961,54	165,12
3292	Premije osiguranja	2.556,66				5.973,76	233,65
3293	Reprezentacija	1.190,63				7.334,56	616,02
3294	Članarine i norme	923,86				1.302,34	140,97
3295	Pristojbe i naknade	1.816,92				1.884,27	103,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.891,67				3.115,96	107,76
34	Financijski rashodi	15.592,51	8.931,00	8.931,00		7.287,62	46,74
							81,60

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.602,62			3.000,37	65,19	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.615,99			1.214,26	75,14	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule	4.637,59			153,68	3,31	
3433 Zatezne kamate	815,39			16,82	2,06	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	3.920,92			2.902,49	74,03	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namijene - proračunski korisnici	7.240.466,36	8.709.039,33	8.794.039,33	8.780.100,60	121,26	99,84
Izvor: 4311 Prihodi za posebne namijene - zdravstvene ustanove	7.240.466,36	8.709.039,33	8.794.039,33	8.780.100,60	121,26	99,84
31 Rashodi za zaposlene	4.370.000,15	5.134.480,00	5.217.480,00	5.303.041,62	121,35	101,64
3111 Plaće za redovan rad	3.103.791,98			3.665.654,44	118,1	
3113 Plaće za prekovremeni rad	82.236,38			149.866,61	182,24	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	365.190,78			453.449,12	124,17	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	235.524,65			337.549,29	143,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	583.218,56			696.403,10	119,41	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37,8			119,06	314,97	
32 Materijalni rashodi	2.852.747,48	3.544.519,33	3.544.519,33	3.445.697,47	120,79	97,21
3211 Službena putovanja	13.929,70			10.933,49	78,49	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.663,69			151.547,68	127,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.897,09			27.759,97	312,01	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.843,70			101.497,07	112,97	
3222 Materijal i sirovine	1.561.355,49			1.907.639,52	122,18	
3223 Energija	354.454,49			367.187,31	103,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.307,54			52.164,95	152,05	
3225 Stitni inventar i auto gume	21.252,14			26.791,08	126,06	

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.671,41				7.472,43	77,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.907,67				34.805,07	99,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.270,05				146.252,81	97,98
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.570,03				40.908,66	262,74
3234 Komunalne usluge	116.824,53				124.244,85	106,35
3235 Zakupnine i najamnine	61.236,36				45.518,99	74,33
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	45.811,48				89.493,43	195,35
3237 Intelektualne i osobne usluge	41.330,59				115.278,26	278,92
3238 Računalne usluge	52.469,12				52.153,72	99,4
3239 Ostale usluge	76.898,80				95.410,02	124,07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.838,64				1.903,66	103,54
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.070,91				8.107,15	100,45
3292 Premije osiguranja	24.802,67				24.650,46	99,39
3294 Cianarine i norme	3.695,43				3.606,34	97,59
3295 Pristojbe i naknade	7.314,14				10.370,55	141,79
3296 Troškovi sudskih postupaka	331,81					
34 Financijski rashodi	17.718,73	20.040,00	20.040,00	20.040,00	21.274,57	120,07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.932,59				3.087,27	105,27
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.563,21					
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.222,93				18.187,30	148,8
38 Ostali rashodi		10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.086,94	84,06
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					8.759,71	
3835 Ostale kazne					1.327,23	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	161.424,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	95.119,38	32,8
Izvor: 5211 Pomoći - zdravstvene ustanove	161.424,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	95.119,38	32,8
31 Rashodi za zaposlene	161.424,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	95.119,38	32,8
3111 Plaće za redovan rad	41.495,77				95.119,38	229,23
3113 Plaće za prekovremeni rad	107.317,89					

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.610,34							
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	40.531,89	25.400,00	25.400,00	10.627,50	26,22	41,84		
Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove	40.531,89	25.400,00	25.400,00	10.627,50	26,22	41,84		
32 Materijalni rashodi	40.531,89	25.400,00	25.400,00	10.627,50	26,22	41,84		
3211 Službena putovanja	3.826,40			3.816,50	99,74			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.242,75			6.811,00	210,04			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.462,74							
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.605,95	1.085,67	1.085,67	1.085,67	67,6	100		
Izvor: 6821 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.605,95	1.085,67	1.085,67	1.085,67	67,6	100		
32 Materijalni rashodi	1.605,95	1.085,67	1.085,67	1.085,67	67,6	100		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	278,72			1.085,67	389,52			
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.327,23							
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	103.318,60	85.500,00	85.500,00	82.169,68	79,53	96,1		
Izvor: 7311 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - zdravstvene ustanove	103.318,60	85.500,00	85.500,00	82.169,68	79,53	96,1		
32 Materijalni rashodi	103.318,60	85.500,00	85.500,00	82.169,68	79,53	96,1		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	103.318,60			82.169,68	79,53			
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	152.403,72	215.000,00	215.000,00	208.833,78	137,03	97,13		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	128.003,97							
31 Rashodi za zaposlene	126.086,66							
3111 Plaće za redovan rad	95.560,42							
3114 Plaće za posebne uvjete rada	10.617,82							
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.654,45							

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.253,97								
32 Materijalni rashodi	1.917,31								
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.917,31								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.399,75	215.000,00	215.000,00	208.833,78	855,88			97,13	
Izvor: 4311 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	24.399,75	215.000,00	215.000,00	208.833,78	855,88			97,13	
31 Rashodi za zaposlene	24.399,75	211.500,00	211.500,00	206.290,27	845,46			97,54	
3111 Plaće za redovan rad	15.048,23			152.364,00	1.012,50				
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.494,06			19.666,67	562,86				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.532,38			5.872,44	231,89				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.325,08			28.387,16	853,73				
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.543,51	72,67				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.543,51					
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	51.281,78	18.000,00	18.000,00	13.163,58	25,67			73,13	
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	51.281,78	18.000,00	18.000,00	13.163,58	25,67			73,13	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.718,90	13.000,00	13.000,00	11.163,58	38,87			85,87	
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	28.718,90	13.000,00	13.000,00	11.163,58	38,87			85,87	
32 Materijalni rashodi	28.718,90	13.000,00	13.000,00	11.163,58	38,87			85,87	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.781,81								
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,66								
3239 Ostale usluge	3.718,23			11.163,58	300,24				
3293 Reprerentacija	8.218,20								
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	22.562,88	5.000,00	5.000,00	2.000,00	8,86			40	
Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove	22.562,88	5.000,00	5.000,00	2.000,00	8,86			40	
32 Materijalni rashodi	22.562,88	5.000,00	5.000,00	2.000,00	8,86			40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.972,53			2.000,00	33,49				
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.296,77								

3239 Ostale usluge	530,89								
3293 Reprzentacija	3.762,69								
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	1.057.810,99	3.798.494,00	3.833.494,00	1.453.878,96	137,44	37,93			
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	1.057.810,99	3.798.494,00	3.833.494,00	1.453.878,96	137,44	37,93			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.968,76	109.025,27	109.025,27	55.698,75	36,89	51,09			
32 Materijalni rashodi	124.261,73								
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.261,73								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		109.025,27	109.025,27	55.698,75		51,09			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				55.698,75					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.707,03								
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.707,03								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	131.395,58	156.138,13	156.138,13	95.154,98	72,42	60,94			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		95.663,40	95.663,40	95.154,98		99,47			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				95.154,98					
32 Materijalni rashodi	131.395,58								
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	131.395,58								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.474,73	60.474,73						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	63.811,36	46.449,00	46.449,00	46.174,00	72,36	99,41			
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	63.811,36	46.449,00	46.449,00	46.174,00	72,36	99,41			
32 Materijalni rashodi	63.811,36								
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.811,36								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.449,00	46.449,00	46.174,00		99,41			

4224 Medicinska i laboratorijska oprema						46.174,00			
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	257.556,31	257.556,31				257.467,51			99,97
Izvor: 3831 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	257.556,31	257.556,31				257.467,51			99,97
32 Materijalni rashodi	257.556,31	257.556,31				257.467,51			99,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						257.467,51			
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	139.799,07	375.963,22	375.963,22			301.376,33	215,58		80,16
Izvor: 4311 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	139.799,07	375.963,22	375.963,22			301.376,33	215,58		80,16
32 Materijalni rashodi	59.282,62	59.282,62				16.440,23			27,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						16.440,23			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.757,71	24.236,00	24.236,00			18.937,21	95,85		78,14
4123 Licence	7.908,22					18.937,21	239,46		
4126 Ostala nematerijalna imovina	11.849,49								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.041,36	278.108,00	278.108,00			257.412,83	214,44		92,56
4221 Uredska oprema i namještaj	43.838,41					31.774,14	72,48		
4222 Komunikacijska oprema	774,96					2.026,61	261,51		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	9.191,55					7.649,85	83,23		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	48.100,44					138.088,90	287,08		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.967,28					33.281,49	333,91		
4262 Ulaganja u računalne programe	8.168,72					44.591,84	545,89		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.336,60	14.336,60				8.586,06			59,89
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						8.586,06			
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	563.906,03	517.619,00	517.619,00			517.471,76	91,77		99,97
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00			100

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						40.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.580,26	338.293,00	338.293,00	338.146,00	79,64	99,96			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	424.580,26			338.146,00	79,64				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.325,77	139.326,00	139.326,00	139.325,76	100	100			
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	139.325,77			139.325,76	100				
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	66.196,07	66.196,07	66.196,07	66.196,07	100	100			
Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	66.196,07	66.196,07	66.196,07	66.196,07	100	100			
32 Materijalni rashodi	66.196,07	66.196,07	66.196,07	66.196,07	100	100			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				66.196,07					
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.518,08	99,99	99,99			
Izvor: 5211 Pomoci - zdravstvene ustanove	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.518,08	99,99	99,99			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.518,08	99,99	99,99			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				22.518,08					
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	7.930,19	2.600,00	2.600,00	2.403,26	30,31	92,43			
Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove	7.930,19	2.600,00	2.600,00	2.403,26	30,31	92,43			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.930,19	2.600,00	2.600,00	2.403,26	30,31	92,43			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				1.903,26					
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	7.930,19			500	6,31				

Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			100
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		14.500,00	14.500,00	49.500,00	49.418,22			99,83
Izvor: 7311 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - zdravstvene ustanove		14.500,00	14.500,00	49.500,00	49.418,22			99,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.500,00	14.500,00	49.500,00	49.418,22			99,83
4221 Uredska oprema i namještaj					49.418,22			
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00				
Izvor: 8311 Namjenski primici - zdravstvene ustanove		2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00				

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag. iur.



Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu (144/2021) i članka 30. stavka 1. točka 5. Statuta Thalassoterapije“ - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica),Upravno vijeće Bolnice na 33.sjednici od 18.03.2024.godine donosi

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.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

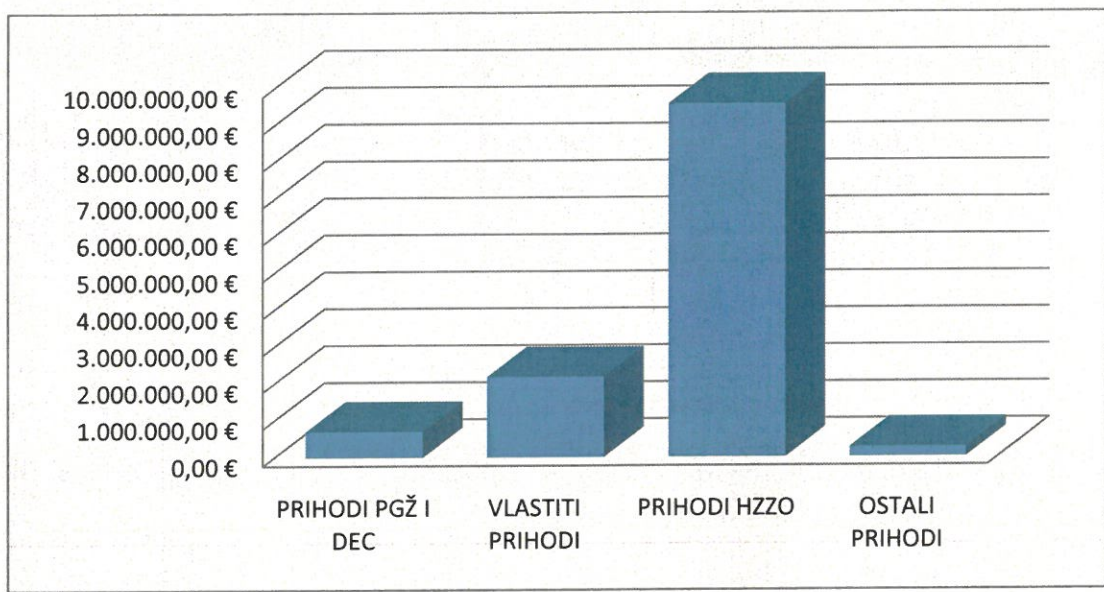
1. Prihodi i primici

U 2023.godini ostvareno je 12.728.839,29 € prihoda i primitaka što iznosi 98,98% izvršenja od tekućeg plana odnosno 115,17% u usporedbi s realizacijom iz prethodne godine.

Navedeni prihodi realizirani su iz slijedećih 11 izvora: Vlastiti prihodi 2.180.503,49 €, Prihodi za posebne namjene 9.574.634,19 €, Pomoći 117.637,46 €, Donacije 16.150,76 €, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja 131.587,90 €, Porezni i ostali prihodi – PGŽ 55.698,75 € i Prihodi za decentralizirane funkcije 517.471,76 €, Prenesena sredstva-opći prihodi i primici-PGŽ 95.154,98 € i Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja-PGŽ 40.000,00 €.

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

Tabela: Pregled prihoda i primitaka po izvorima za 2023. godinu	
PRIHODI PGŽ I DEC	708.325,49 €
VLASTITI PRIHODI	2.180.503,49 €
PRIHODI HZZO	9.574.634,19 €
OSTALI PRIHODI	265.376,12 €
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	12.728.839,29 €

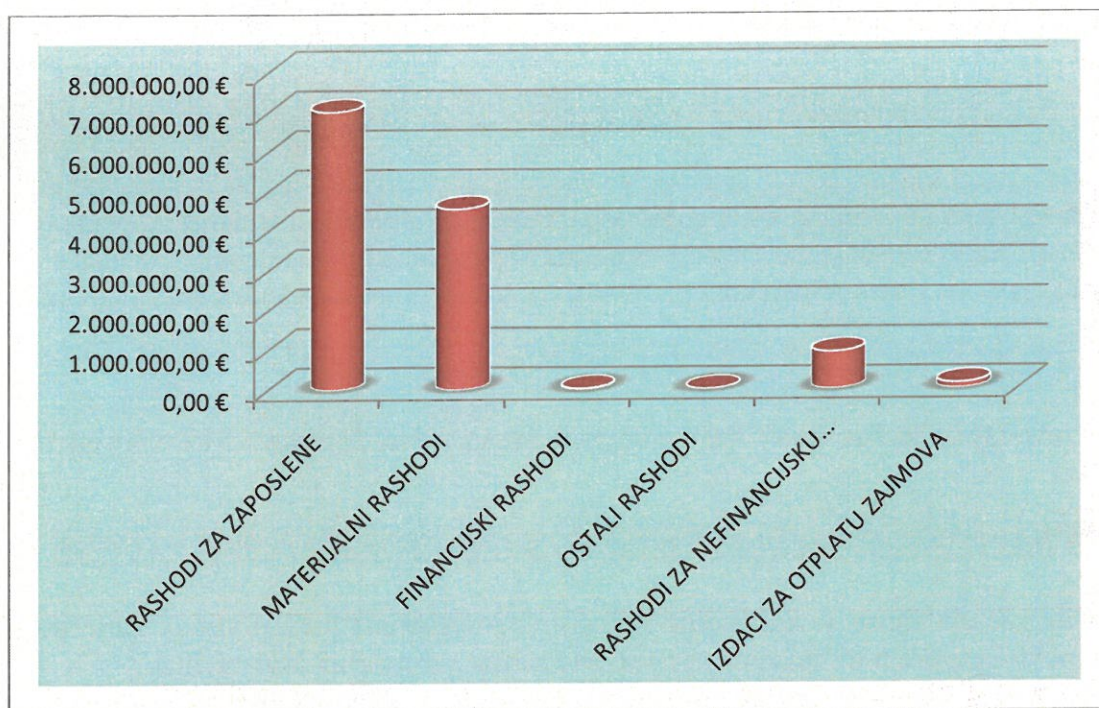


2. Rashodi i izdaci

U istom periodu ostvareno je 12.702.769,30 € rashoda i izdataka odnosno 82,62% u odnosu na tekući plan i 118,70% 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 2023. godinu	
RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.024.840,37 €
MATERIJALNI RASHODI	4.565.504,65 €
FINANCIJSKI RASHODI	28.562,19 €
OSTALI RASHODI	10.086,94 €
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	934.449,39 €
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	139.325,76 €
UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.702.769,30 €



Od planiranih rashoda u 2023. godini nije realizirano:

- Nabavka MR 3T u iznosu od 2.189.927,00 € zbog žalbe u postupku javne nabave, te će se u narednoj godini realizirati primitak kredita i rashod za nabavku navedenog predmeta
- Nabavka i ugradnja lifta u zgradi Fizijatrija u iznosu od 112.500,00 € zbog tehničkih nemogućnosti izvođača te je rok izvršenja ugovora prolongiran za iduću proračunsku godinu. Navedena sredstva planirana su iz proračuna PGŽ.

3. Stanje novčanih sredstava

Na dan 01.01.2023. godine stanje novčanih sredstava na skupini 11 – Novac u banci i blagajni iznosi **727.674,53 €** a na dan 31.12.2023. godine iznosi **678.845,05 €**.

4. Prijenos sredstava

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka i ukupnih rashoda i izdataka u 2023. godini iznosi **26.069,99 €**.

S obzirom je u prethodnoj 2022. godini ostvaren Višak prihoda i primitaka evidentiran u iznosu **324.749,25 €** iz navedenog proizlazi da je ukupan Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu **350.819,24 €**.

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 2023. god. pružano je 346.894 usluga, odnosno 22,48% više u odnosu na 2022. god. za 67.796 korisnika Polikliničko-konzilijarne djelatnosti. Korisnika je bilo 48,46% više nego prethodne godine. Osim toga, u djelatnosti Bolničko zdravstvene zaštite imali smo 3.037 ležećih pacijenata koji su ostvarili 34.124 dana bolničkog liječenja, dok ih je prethodne 2022. god. bilo 3.156 pacijenata s 38.337 dana bolničkog liječenja.

Povećanje broja korisnika i 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 99,36, što proizlazi iz promjena zakonske regulative u vezi plaća.

Indeks izvršenja skupine Materijalni rashodi iznosi 94,66, i rezultat je povećanja cijena robe na tržištu. Indeks na poziciji Materijal i sirovine iznosi 109,09 te je posljedica povećanja cijena na tržištu, ali i specifičnih potreba 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 skupine Financijski rashodi je 98,59, te skupine Ostali rashodi 84,06.

- Za izvršenje ove aktivnosti koristilo se ukupno 6 različitih izvora sredstava. Ukupno je utrošeno 11.026.892,98 € odnosno izvršenje iznosi 97,51%.
- Iz izvora Prihodi za posebne namjene utrošeno je 8.780.100,60 €, izvršenje je 99,84% i odnosi se na planirane stavke iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
- Iz izvora Vlastiti prihodi utrošeno je 2.057.790,15 €, izvršenje je 97,42%, također prema planiranim stavkama iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.

- Iz izvora Pomoći utrošeno je 95.119,38 €. Izvršenje iznosi 32,80%.
- Iz izvora Donacije utrošeno je 10.627,50 €, za službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika.
- Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja utrošeno je 82.169,68 €, izvršenje iznosi 96,10%, sva su sredstva utrošena za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
- Iz izvora Prenesena sredstva – donacije utrošeno je 1.085,67 €, izvršenje je 100%, a sredstva su utrošena prema planu za stručno usavršavanje zaposlenika.

A 420603 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE

- Ova Aktivnost bilježi zadovoljavajuće rezultate, tijekom 2023. godine započeta je nova specijalizacija iz reumatologije i raspisan je natječaj za sedam novih specijalizacija. Donijete su odluke za 4 specijalizacije koje će krenuti tijekom 2024. godine, kada će se raspisani novi natječaj za nepopunjena mjesta ostalih planiranih specijalizacija.
- Ova se aktivnost u potpunosti financira iz izvora Prihodi za posebne namjene, izvršenje iznosi 97,13%.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
1.	420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	11.308.306,00	11.026.892,98	97,51
2.	420603 Specijalizacije doktora medicine	215.000,00	208.833,78	97,13
	Ukupno program:	11.523.306,00	11.235.726,76	97,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2023.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-im	Ostvarenje ugovorenog limita (s dop. zdr. osig) u cijelosti i sukladno utvrđenoj dinamici	God. limit	8.124.271 €	8.864.447 €	8.888.604,44
Broj specijalizanata doktora medicine	Postojeće potrebe za upućivanjem liječnika na specijalizaciju i odobrenja nadležnog ministarstva	Br. specijalizacija	5	14	10

PROGRAM 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

A 420712 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA

Dani srca održani su i ove godine u Opatiji od 29. do 30. rujna 2023. godine.

Na Svjetski dan srca, 29. rujna 2023., u Thalassoterapiji Opatija održan je **minisimpozij S4H, preventivske, sportske i rehabilitacijske medicine s naglaskom na kardiometabolizam, debljinu i tjelesnu aktivnost**. Hrvatski zdravstveni stručnjaci su naglasili važnost javnozdravstvenih akcija i istaknuli vrijednosti prevencije u zdravlju srca. Obilježila se **suradnja** krovne sportske udruge u Republici Hrvatskoj, **Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Thalassoterapije Opatija**.

Kroz cijeli tjedan srca svijetlili su crveno opatijski simbol „Djevojka s galebom“ i ustanova koja liječi srce „Thalassoterapija Opatija“!

Thalassoterapia Opatija je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pa se ovom prigodom otvorio **novi Edukacijski centar Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu** u ustanovi.

Održana je i promocija sveučilišnog udžbenika pod naslovom **RITAM (Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, Individualizirani pristup, Tjelesna aktivnost, Ateroskleroza, Modifikacija čimbenika rizika, Motivacija)**.

30. rujna 2023. je održana i **utrka kroz Opatiju „Trčimo za srce“**, sa željom osvješćivanja građana o važnosti očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

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

Ova se aktivnost financirala iz izvora Vlastiti prihodi u iznosu od **11.163,58 €** i iz izvora Donacije u iznosu od **2.000,00 €**.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
1.	PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA	18.000,00	13.163,58	73,13
	Ukupno program:	18.000,00	13.163,58	73,13

PROGRAM 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU OBRAZLOŽENJE

K 420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Kod aktivnosti Ulaganje i opremanje objekata ukupna realizacija od **1.453.878,96 €** pokrivena je iz **11** različitih izvora sredstava.

Iznos od **257.467,51 €** iz izvora vlastitih Prenesenih sredstva – vlastiti prihodi i **66.196,07 €** iz izvora Prenesena sredstva - namjenski prihodi, odnosi se na uređenje prostora u objektu Villa Dubrava u Edukativni multimedijalni centar.

Iz izvora Prihodi za posebne namjene od ukupno **301.376,33 €** utrošeno je: **16.440,23 €** za zamjenu 3 detektorskih modula na CT uređaju – dio ukupne vrijednosti, **18.937,21 €** za nabavku licenci za bolničko informatički sustav te radiološko informatički sustav; za računala **17.970,25 €**, za razni namještaj **13.803,89 €**, za komunikacijsku opremu **2.026,61 €**, za opremu za održavanje i zaštitu **7.649,85 €**. Za Medicinsku i laboratorijsku opremu ukupno je iz ovog izvora investirano **138.088,90 €** te izdvajamo značajniju opremu: rotablator 32.998,20 €, uređaj Jovena 26.414,00 €, uređaj medcontour 26.415,04 €, uređaj Game ready za fizijatriju 3.271,32 €, EKG uređaj 2.044,76 €, zaštita za angiosalu 4.181,89 €, 16.902,50 € za pulmološki uređaj Quark – dio ukupne vrijednosti, te ostala razna medicinska oprema. Za Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene kao što su: hladnjak za laboratoriji, uranjajuća pila, perilica čaša za restoran, depurator vode za perilice, stroj za obradu povrća, biokozmetika-sterilizator, lupa, vapozone, sustav za vođenje evidencije radnog vremena, madraci i drugo, izdvojeno je **33.281,49 €**. U računalne programe investirano je **44.591,84 €** za nadogradnju informatičkog sustava ustanove za prilagodbu prelaska na euro i za modul za fizikalne terapije. Za Dodatna ulaganja u građevinske objekte iz ovog izvora izdvojeno je **8.586,06 €** za pripremu dokumentacije za rekonstrukciju Wellnessa.

Iz izvora Vlastiti prihodi izdvojeno je **46.174,00 €** za nadogradnju radne stanice za obradu slika za odjel radiologije – dio ukupne investicije.

Iz izvora Prihodi za decentralizirane funkcije primljeno je **517.471,76 €**, i to za otplatu glavnice dugoročnog zajma 139.325,76 €, za medicinsku opremu 338.146,00 € za: ručni ergometar 11.945 €, za nadogradnju radne stanice za obradu slika za odjel radiologije – dio ukupne investicije 119.451,00 €, za coroflow – kardiovaskularni sustav s opremom 55.500,00 €, hidrogalvanske kade 30.500,00 €, OCT optička koherencijska tomografija 99.500,00 €, EKG holter srca 17 komada u vrijednosti 21.250,00 € i 40.000,00 € za zamjenu 3 detektorskih modula na CT uređaju – dio ukupne vrijednosti.

Iz izvora Porezni i ostali prihodi iz proračuna PGŽ primljeno je **55.698,75 €** koji su utrošeni za opremanje odjela pulmologije i to za: Naprednu spirometrijsku radnu stanicu s dodatnim modulom integriranog dozimetra za provođenje bronhoprovokacijskog testiranja s opremom u vrijednosti 27.000,00 €, FeNo uređaj s opcijom alveolarnog mjerenja 13.795,00 €, Pomagalo za inspiratorno mišićni trening (IMT) s programom treninga za snagu i izdržljivost 1.903,75 € i za Sustav za čišćenje dišnih puteva u vrijednosti 13.000,00 €.

Iz izvora Prenesena sredstva – opći prihodi i primici iz proračuna PGŽ primljeno je **95.154,98 €** koji su prema planu utrošeni na dokumentaciju za rekonstrukciju Wellnessa.

Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja iz proračuna PGŽ primljeno je **40.000,00 €** za pulmološki uređaj Quark – dio ukupne vrijednosti.

Iz izvora Pomoći primili smo **22.518,08 €** kao potporu male vrijednosti te je navedenim iznosom podmiren dio rashoda za nabavku sustava Robotski asistirana terapija u rehabilitaciji, a sve temeljem programa Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu za provođenje programa medicinskog wellnessa u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu u organizaciji Ministarstva zdravstva.

Iz izvora Donacije primili smo ukupno **2.403,26 €**, u vidu kapitalne donacije, medicinske opreme, odnosno 4 kreveta u vrijednosti od 500 € i 1.903,26 € tekuće donacije za klima uređaj.

Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja utrošeno je **49.418,22 €** za Uredsku opremu i namještaj.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
1.	Ulaganje i opremanje objekata	3.694.168,00	1.314.553,20	35,58
2.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	139.326,00	139.325,76	100,00
	Ukupno program:	3.833.494,00	1.453.878,96	37,93

Posebni izvještaji

1. Potraživanja

Stanje ukupnih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su 540.468,69 € i najvećim dijelom odnose se na potraživanja od HZZO-a. Ukupna dospjela potraživanja iznose 54.433,12 € 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.

OPIS	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Ukupno nedospjela potraživanja
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	251.576,92	0,00	251.576,92
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	50.379,84	0,00	50.379,84
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	112.819,97	0,00	112.819,97
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	2.118,13	0,00	2.118,13
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	3.722,00	0,00	3.722,00
Ostala potraživanja	119.851,83	54.433,12	65.418,71
SVEUKUPNE POTRAŽIVANJA:	540.468,69	54.433,12	486.035,57

2. Obveze

Na početku proračunske 2023. godine ukupne obveze iznosile su 1.650.471,36 €, a na kraju izvještajnog razdoblja 1.588.032,48 €, Ukupne dospjele obveze u iznosu od 3.257,00 € koje su u prekoračenju od 1-60 dana 699,77 €, te u prekoračenju 91-120 dana 2.557,23 € odnose se na obveze za materijalne rashode.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.584.775,48 € od kojih se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna odnosi 29.378,55 €, na obveze za rashode poslovanje 1.374.936,80 €, na obveze za nabavu nefinancijske imovine 6.302,91 € te obveze za financijsku imovinu 174.157,22 €. 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.

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Ukupno nedospjele obveze
0	1	2	3
Za lijekove	45.195,13	0,00	45.195,13
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	222.452,00	520,89	221.931,11
Za živežne namirnice	45.107,48	0,00	45.107,48
Za energiju	89.499,39	0,00	89.499,39
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	27.102,97	178,88	26.924,09
Za proizvodne i neproizvodne usluge	127.556,71	2.557,23	124.999,48
Za opremu (osnovna sredstva)	6.302,91	0,00	6.302,91
Obveze prema zaposlenicima	630.854,08	0,00	630.854,08
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	11.331,30	0,00	11.331,30
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	174.157,22	0,00	174.157,22
Ostale nespomenute obveze	39.756,12	0,00	39.756,12
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	168.717,17	0,00	168.717,17
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.588.032,48	3.257,00	1.584.775,48

3. Zaduživanje

PREGLED ZADUŽIVANJA PO VRSTI INSTRUMENTA, VALUTNOJ, KAMATNOJ I ROČNOJ STRUKTURI I STANJE KREDITA I ZAJMOVA NA DAN 01.01.2023. I NA DAN 31.12.2023. GODINE

Red. br.	Opis zaduženja po vrsti instrumenta / valutnoj / kamatnoj i ročnoj strukturi	Namjena	Kreditor	Stanje glavnice kredita i zajma 01.01.2023.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Ispravci/ revalorizacije / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje glavnice kredita i zajma 31.12.2023.
1.	Tuzemni dugoročni investicijski kredit u kunama s fiksnom kamatnom stopom	Nabava angiografskog uređaja	Privredna banka Zagreb d.d.	313.482,98	139.325,76	0,00	0,00	174.157,22
UKUPNO:				313.482,98	139.325,76	0,00	0,00	174.157,22

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag. iur.

Ur.Broj:01-000-00/24/198-2
Opatija, 18.03.2024.

