



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 Thalassotherapie – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 37. sjednici od 24.07.2024. godine donosi

ODLUKU O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSOG PLANA ZA 2024.g.

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2024.godinu koji sadrži:

1. Opći dio

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

2. Posebni dio

- Izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe i aktivnosti

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.

3. Obrazloženje:

- općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana koje sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška financijskog plana
- posebnog dijela 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

4. Posebni izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Vidaković, mag.iur.

Ur.Broj: 00-000-01/24/601
Opatija, 24.07.2024.



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

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

SAŽETAK - RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje I - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I - VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	5.533.868,32	14.296.080,00	14.296.080,00	5.933.251,15	107,22	41,5
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				64,39		
3 Rashodi poslovanja	5.377.767,46	13.613.940,38	13.613.940,38	6.268.264,61	116,56	46,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	309.224,02	2.777.060,00	2.777.060,00	73.944,29	23,91	2,66
Razlika - višak/manjak	-153.123,16	-2.094.920,38	-2.094.920,38	-408.893,36	267,04	19,52
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.055.000,00	2.055.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.662,88	310.576,00	310.576,00	69.662,88	100	22,43
Neto - zaduživanje/financiranje	-69.662,88	1.744.424,00	1.744.424,00	-69.662,88	100	-3,99
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	5.533.868,32	16.351.080,00	16.351.080,00	5.933.315,54	107,22	36,29
2. RASHODI I IZDACI	5.756.654,36	16.701.576,38	16.701.576,38	6.411.871,78	111,38	38,39
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-222.786,04	-350.496,38	-350.496,38	-478.556,24	214,81	136,54
PRENESENI VIŠAK / MANJAK						
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	324.749,25	350.496,38	350.496,38	350.496,38		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE / GODINU	101.963,21			-		
				128.059,86		

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPCI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I-VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	5.533.868,32	14.296.080,00	14.296.080,00	5.933.251,15	107,22%	41,50%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.518,08	77.000,00	77.000,00	617,00	2,74%	0,80%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika				617,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				617,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.518,08					
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.518,08					
64	Prihodi od imovine	520,81	900,00	900,00	367,04	70,47%	40,78%
641	Prihodi od financijske imovine	520,81			367,04	70,47%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	224,14			237,83	106,11%	
6414	Prihodi od zatezних kamata	21,54			129,21	599,86%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	275,13					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	818.024,49	1.863.800,00	1.863.800,00	990.559,72	121,09%	53,15%
652	Prihodi po posebnim propisima	818.024,49			990.559,72	121,09%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	818.024,49			990.559,72	121,09%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	918.351,55	2.528.500,00	2.528.500,00	1.032.125,70	112,39%	40,82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	915.985,55			1.031.275,70	112,59%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	915.985,55			1.031.275,70	112,59%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacije po protestiranim jamstvima	2.366,00			850,00	35,93%	
6631	Tekuće donacije	1.866,00			600,00	32,15%	
6632	Kapitalne donacije	500,00			250,00	50,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.703.348,51	9.795.880,00	9.795.880,00	3.898.342,82	105,27%	39,80%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	86.350,97			58.052,40	67,23%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	28.298,57					
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	58.052,40			58.052,40	100,00%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I-VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.616.997,54			3.840.290,42	106,17%	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.616.997,54			3.840.290,42	106,17%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	71.104,88	30.000,00	30.000,00	11.238,87	15,81%	37,46%
683	Ostali prihodi	71.104,88			11.238,87	15,81%	
6831	Ostali prihodi	71.104,88			11.238,87	15,81%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				64,39		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				64,39		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata				64,39		
7211	Stambeni objekti				64,39		
SVEUKUPNO PRIHODI		5.533.868,32	14.296.080,00	14.296.080,00	5.933.315,54	107,22%	41,50%
3	Rashodi poslovanja	5.377.767,46	13.613.940,38	13.613.940,38	6.268.264,61	116,56%	46,04%
31	Rashodi za zaposlene	3.134.445,43	8.700.100,00	8.700.100,00	4.232.805,39	135,04%	48,65%
311	Plaće (Bruto)	2.613.017,00			3.514.061,17	134,48%	
3111	Plaće za redovan rad	2.251.246,64			3.277.323,35	145,58%	
31113	Plaće za prekovremeni rad	92.551,13			82.514,17	89,16%	
31114	Plaće za posebne uvjete rada	269.219,23			154.223,65	57,29%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.301,69			150.562,44	161,37%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.301,69			150.562,44	161,37%	
313	Doprinosi na plaće	428.126,74			568.181,78	132,71%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	428.007,68			568.181,78	132,75%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	119,06					
32	Materijalni rashodi	2.229.975,81	4.855.600,38	4.855.600,38	2.018.255,27	90,51%	41,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.665,02			111.235,11	88,52%	
3211	Službena putovanja	11.854,94			6.428,44	54,23%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.780,75			92.517,42	107,85%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.029,33			12.289,25	43,84%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.390.696,85			1.379.927,46	99,23%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.649,90			71.939,56	113,02%	
3222	Materijal i sirovine	1.020.790,46			1.040.531,83	101,93%	
3223	Energija	251.994,35			224.085,00	88,92%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.660,69			20.689,74	80,63%	
3225	Sitni inventar i auto gume	24.464,43			19.180,15	78,40%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.137,02			3.501,18	84,63%	
323	Rashodi za usluge	681.624,45			493.776,25	72,44%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.190,46			18.913,01	93,67%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I-VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	325.969,07			123.464,06	37,88%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.867,85			28.133,93	177,30%	
3234	Komunalne usluge	77.715,13			82.878,04	106,64%	
3235	Zakupnine i najamnine	25.939,08			36.823,06	141,96%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.485,52			52.776,20	96,86%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.830,25			53.204,18	68,36%	
3238	Računalne usluge	31.466,11			37.630,49	119,59%	
3239	Ostale usluge	52.160,98			59.953,28	114,94%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.428,91			289,12	20,23%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.428,91			289,12	20,23%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.560,58			33.027,33	108,07%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.398,24			6.594,23	122,16%	
3292	Premije osiguranja	15.865,67			15.442,61	97,33%	
3293	Reprezentacija	1.917,90			1.288,94	67,21%	
3294	Članarine i norme	2.474,20			2.854,21	115,36%	
3295	Pristojbe i naknade	4.517,73			5.854,46	129,59%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386,84			992,88	256,66%	
34	Financijski rashodi	13.346,22	48.240,00	48.240,00	17.203,95	128,91%	35,66%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.687,85			896,35	53,11%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.687,85			896,35	53,11%	
343	Ostali financijski rashodi	11.658,37			16.307,60	139,88%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.992,64			2.303,68	115,61%	
3433	Zatezne kamate	1,10			3,64	330,91%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.664,63			14.000,28	144,86%	
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	309.224,02	2.777.060,00	2.777.060,00	73.944,29	23,91%	2,66%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.827,94	14.000,00	14.000,00	1.426,36	7,58%	10,19%
412	Nematerijalna imovina	18.827,94			1.426,36	7,58%	
4123	Licence	18.827,94			1.426,36	7,58%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.208,94	2.733.136,00	2.733.136,00	43.097,93	20,03%	1,58%
422	Postrojenja i oprema	184.885,10			43.097,93	23,31%	
4221	Uredska oprema i namještaj	22.996,02			5.665,35	24,64%	
4222	Komunikacijska oprema	591,45			4.073,09	688,66%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.074,85					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	141.200,97			21.528,40	15,25%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje I-VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.021,81			11.831,09	84,38%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.323,84					
4262	Ulaganja u računalne programe	30.323,84					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.187,14	29.924,00	29.924,00	29.420,00	39,13%	98,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.187,14			29.420,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.187,14			29.420,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						
SVEUKUPNO RASHODI		5.686.991,48	16.391.000,38	16.391.000,38	6.342.208,90	111,52%	38,69%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPCI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

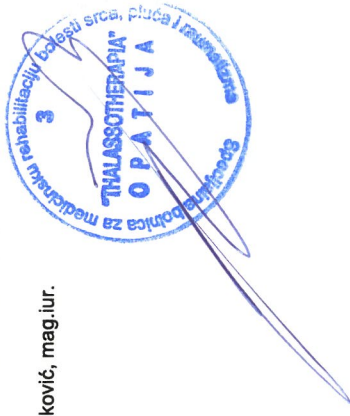
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje I-VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.353,57	442.500,00	442.500,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		330.000,00	330.000,00			
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	16.353,57	112.500,00	112.500,00			
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	987.611,24	2.530.900,00	2.530.900,00	1.042.881,61	105,60%	41,21%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	987.611,24	2.530.900,00	2.530.900,00	1.042.881,61	105,60%	41,21%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.435.761,23	11.162.180,00	11.162.180,00	4.873.776,83	109,87%	43,66%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.365.763,83	10.822.180,00	10.822.180,00	4.815.724,43	110,31%	44,50%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.997,40	340.000,00	340.000,00	58.052,40	82,94%	17,07%
	Izvor: 5 POMOĆI	22.518,08	77.000,00	77.000,00	617,00	2,74%	0,80%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	22.518,08	77.000,00	77.000,00	617,00	2,74%	0,80%
	Izvor: 6 DONACIJE	2.366,00	28.500,00	28.500,00	850,00	35,93%	2,98%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.366,00	28.500,00	28.500,00	850,00	35,93%	2,98%
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	69.258,20	55.000,00	55.000,00	15.190,10	21,93%	27,62%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	69.258,20	55.000,00	55.000,00	15.190,10	21,93%	27,62%
SVEUKUPNO PRIHODI		5.533.868,32	14.296.080,00	14.296.080,00	5.933.315,54	107,22%	41,50%
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.444,74	442.500,00	442.500,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		330.000,00	330.000,00			
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.444,74	112.500,00	112.500,00			
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.158.976,17	2.595.952,90	2.595.952,90	1.043.435,74	90,03%	40,19%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	966.933,51	2.530.900,00	2.530.900,00	1.043.435,74	107,91%	41,23%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	192.042,66	65.052,90	65.052,90			
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.376.896,62	11.135.927,48	11.135.927,48	5.282.716,06	120,70%	47,44%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.364.951,62	10.822.180,00	10.822.180,00	5.253.296,06	120,35%	48,54%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	11.945,00	29.424,00	29.424,00	29.420,00	246,30%	99,99%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		284.323,48	284.323,48			

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I-VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
	Izvor: 5 POMOĆI	22.518,08	77.000,00	77.000,00	617,00	2,74%	0,80%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	22.518,08	77.000,00	77.000,00	617,00	2,74%	0,80%
	Izvor: 6 DONACIJE	3.397,67	29.620,00	29.620,00	250,00	7,36%	0,84%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.312,00	28.500,00	28.500,00	250,00	10,81%	0,88%
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.085,67	1.120,00	1.120,00			
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	54.758,20	55.000,00	55.000,00	15.190,10	27,74%	27,62%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	54.758,20	55.000,00	55.000,00	15.190,10	27,74%	27,62%
	Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		2.055.000,00	2.055.000,00			
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.055.000,00	2.055.000,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	5.686.991,48	16.391.000,38	16.391.000,38	6.342.208,90	111,52%	38,69%

PREDsjedNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPCI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje I-VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Funk. klas: 0 Javnost	5.686.991,48	16.391.000,38	16.391.000,38	6.342.208,90	111,52%	38,69%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	5.686.991,48	16.391.000,38	16.391.000,38	6.342.208,90	111,52%	38,69%
	Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	5.686.991,48	16.346.480,38	16.346.480,38	6.342.208,90	111,52%	38,80%
	Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva		44.520,00	44.520,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	5.686.991,48	16.391.000,38	16.391.000,38	6.342.208,90	111,52%	38,69%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPCI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekuci plan 2024. (4.)	Izvršenje I-VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.055.000,00	2.055.000,00			
84	Primici od zaduživanja		2.055.000,00	2.055.000,00			
SVEKUPNO PRIMICI							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.662,88	310.576,00	310.576,00	69.662,88	100,00%	22,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.662,88	310.576,00	310.576,00	69.662,88	100,00%	22,43%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	69.662,88			69.662,88	100,00%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	69.662,88			69.662,88	100,00%	
SVEKUPNO IZDACI							
		69.662,88	310.576,00	310.576,00	69.662,88	100,00%	22,43%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



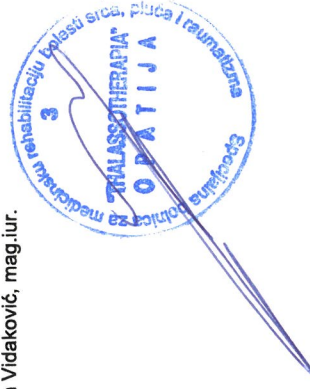
I. OPCI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - VI 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I-VI 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI		2.055.000,00	2.055.000,00			
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		2.055.000,00	2.055.000,00			
	SVEUKUPNO PRIMICI		2.055.000,00	2.055.000,00			
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.662,88	310.576,00	310.576,00	69.662,88	100,00%	22,43%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.662,88	310.576,00	310.576,00	69.662,88	100,00%	22,43%
	SVEUKUPNO IZDACI	69.662,88	310.576,00	310.576,00	69.662,88	100,00%	22,43%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA

za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 6 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekuci plan 2024 4.	Izvršenje 1 - 6 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		5.756.654,36	16.701.576,38	16.701.576,38	6.411.871,78	111,38%	38,39%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		5.756.654,36	16.701.576,38	16.701.576,38	6.411.871,78	111,38%	38,39%
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		5.756.654,36	16.701.576,38	16.701.576,38	6.411.871,78	111,38%	38,39%
43513 THALASSTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA		5.756.654,36	16.701.576,38	16.701.576,38	6.411.871,78	111,38%	38,39%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		5.185.724,80	13.254.564,00	13.254.564,00	6.268.264,61	120,88%	47,29%
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		5.097.677,69	12.939.564,00	12.939.564,00	6.142.249,74	120,49%	47,47%
Izvor: 321101 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove		966.933,51	2.525.900,00	2.525.900,00	1.043.435,74	107,91%	41,31%
31 Rashodi za zaposlene		712.185,88	1.563.000,00	1.563.000,00	755.495,21	106,08%	48,34%
3111 Plaće za redovan rad		615.258,50			700.969,19	113,93%	
3113 Plaće za prekovremeni rad					19.147,05		
3114 Plaće za posebne uvjete rada		5.803,71			3.643,21	62,77%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.132,08			5.069,73	237,78%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.991,59			26.666,03	29,96%	
32 Materijalni rashodi		252.303,64	935.000,00	935.000,00	284.303,02	112,68%	30,41%
3211 Službena putovanja		2.386,69			1.580,24	66,21%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.769,04			6.437,90	59,78%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.357,87			4.276,90	79,82%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.763,64			14.930,14	138,71%	
3222 Materijal i sirovine		131.875,30			53.812,67	40,81%	
3223 Energija		34.476,97			44.785,69	129,90%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.507,84			4.531,70	129,19%	
3225 Sitni inventar i auto gume		4.682,57			4.239,26	90,53%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		821,72			700,23	85,22%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.195,92			4.039,75	183,97%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 6 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekuci plan 2024 4.	Izvršenje 1 - 6 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.095,21			29.304,11	361,99%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.199,68			6.944,60	315,71%	
3234	Komunalne usluge	6.005,22			30.197,54	502,85%	
3235	Zakupnine i najamnine	2.991,20			17.145,17	573,19%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.652,98			10.627,30	187,99%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.772,27			10.937,64	111,93%	
3238	Računalne usluge	2.671,50			7.526,09	281,72%	
3239	Ostale usluge	4.599,47			23.765,11	516,69%	
3292	Premije osiguranja	387,94			4.496,11	1158,97%	
3293	Reprezentacija	1.917,90			1.288,94	67,21%	
3294	Članarine i norme	296,70			570,83	192,39%	
3295	Pristojbe i naknade	489,17			1.172,22	239,63%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386,84			992,88	256,66%	
34	Financijski rashodi	2.443,99	27.900,00	27.900,00	3.637,51	148,83%	13,04%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.687,85			896,35	53,11%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	175,35			507,49	289,42%	
3433	Zatezne kamate	1,10			3,64	330,91%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	579,69			2.230,03	384,69%	
Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove							
31	Rashodi za zaposlene	2.335.239,78	6.748.600,00	6.748.600,00	3.351.894,39	143,54%	49,67%
3111	Plaće za redovan rad	1.570.821,89			2.474.384,83	157,52%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	92.551,13			63.367,12	68,47%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	254.912,10			144.272,74	56,60%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	89.975,01			143.013,79	158,95%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	326.860,59			526.855,91	161,19%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	119,06					
32	Materijalni rashodi	1.726.946,30	3.479.104,00	3.479.104,00	1.717.546,07	99,46%	49,37%
3211	Službena putovanja	9.066,25			4.848,20	53,48%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.984,37			84.863,44	114,70%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.175,79			8.012,35	39,71%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.886,26			57.009,42	107,80%	
3222	Materijal i sirovine	888.915,16			986.719,16	111,00%	
3223	Energija	217.517,38			179.299,31	82,43%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 6 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekuci plan 2024 4.	Izvršenje 1 - 6 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.152,85			16.158,04	72,94%	
3225	Sitni inventar i auto gume	19.781,86			14.940,89	75,53%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.315,30			2.800,95	84,49%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.994,54			14.873,26	82,65%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.073,00			78.969,85	111,11%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.668,17			21.189,33	155,03%	
3234	Komunalne usluge	71.709,91			52.680,50	73,46%	
3235	Zakupnine i najamnine	22.947,88			19.677,89	85,75%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.832,54			42.148,90	86,31%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.057,98			42.266,54	62,10%	
3238	Računalne usluge	28.794,61			30.104,40	104,55%	
3239	Ostale usluge	47.561,51			36.188,17	76,09%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.428,91			289,12	20,23%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.398,24			6.594,23	122,16%	
3292	Premije osiguranja	15.477,73			10.946,50	70,72%	
3294	Članarine i norme	2.177,50			2.283,38	104,86%	
3295	Pristojbe i naknade	4.028,56			4.682,24	116,23%	
34	Financijski rashodi	10.902,23	20.340,00	20.340,00	13.566,44	124,44%	66,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.817,29			1.796,19	98,84%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.084,94			11.770,25	129,56%	
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00			
Izvor: 521101	Pomoći - zdravstvene ustanove		77.000,00	77.000,00	617,00		0,80%
31	Rashodi za zaposlene		77.000,00	77.000,00	617,00		0,80%
3111	Plaće za redovan rad				617,00		
Izvor: 621101	Donacije - zdravstvene ustanove	1.812,00	22.500,00	22.500,00			
32	Materijalni rashodi	1.812,00	22.500,00	22.500,00			
3211	Službena putovanja	402,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.410,00					
Izvor: 6821101	Prenesena sredstva - donacije - zdravstvene ustanove	1.085,67	1.120,00	1.120,00			
32	Materijalni rashodi	1.085,67	1.120,00	1.120,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.085,67					
Izvor: 731101	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - zdravstvene ustanove	54.758,20	55.000,00	55.000,00	15.190,10	27,74%	27,62%
32	Materijalni rashodi	54.758,20	55.000,00	55.000,00	15.190,10	27,74%	27,62%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 6 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekuci plan 2024 4.	Izvršenje 1 - 6 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.758,20			15.190,10	27,74%	
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	88.047,11	315.000,00	315.000,00	126.014,87	143,12%	40,00%
	Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	88.047,11	315.000,00	315.000,00	126.014,87	143,12%	40,00%
31	Rashodi za zaposlene	87.019,77	311.500,00	311.500,00	124.798,79	143,41%	40,06%
3111	Plaće za redovan rad	65.166,25			101.352,33	155,53%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.503,42			6.307,70	74,18%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.194,60			2.478,92	207,51%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.155,50			14.659,84	120,60%	
32	Materijalni rashodi	1.027,34	3.500,00	3.500,00	1.216,08	118,37%	34,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.027,34			1.216,08	118,37%	
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite		10.000,00	10.000,00			
A 420712	Programi edukacije, prevencije i promocije zdravija		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 321101 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove		5.000,00	5.000,00			
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 621101 Donacije - zdravstvene ustanove		5.000,00	5.000,00			
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	570.929,56	3.437.012,38	3.437.012,38	143.607,17	25,15%	4,18%
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	570.929,56	3.402.492,38	3.402.492,38	143.607,17	25,15%	4,22%
32	Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00			
	Izvor: 1812 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - ugovorne obveze	70.444,74	112.500,00	112.500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.500,00	112.500,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.444,74					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.444,74					
	Izvor: 383101 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	192.042,66	65.052,90	65.052,90			
32	Materijalni rashodi	192.042,66					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	192.042,66					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.052,90	65.052,90			
	Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	203.816,20	214.616,00	214.616,00	44.274,29	21,72%	20,63%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.827,94	14.000,00	14.000,00	1.426,36	7,58%	10,19%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 6 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekuci plan 2024 4.	Izvršenje 1 - 6 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
4123	Licence	18.827,94			1.426,36	7,58%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.245,86	200.116,00	200.116,00	42.847,93	23,77%	21,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.996,02			5.415,35	23,55%	
4222	Komunikacijska oprema	591,45			4.073,09	688,66%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.074,85					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	106.237,89			21.528,40	20,26%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.021,81			11.831,09	84,38%	
4262	Ulaganja u računalne programe	30.323,84					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.742,40	500,00	500,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.742,40					
Izvor: 4451	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	81.607,88	340.000,00	340.000,00	99.082,88	121,41%	29,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,00					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.945,00			29.420,00		99,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.424,00	29.424,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		29.420,00		29.420,00	100,00%	22,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.662,88	310.576,00	310.576,00	69.662,88	100,00%	22,43%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	69.662,88			69.662,88	100,00%	
Izvor: 4831101	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove	284.323,48	284.323,48	284.323,48	284.323,48		
32	Materijalni rashodi	99.376,38			99.376,38		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.947,10			184.947,10		
Izvor: 521101	Pomoći - zdravstvene ustanove	22.518,08					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.518,08			250,00	50,00%	25,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22.518,08			250,00	50,00%	25,00%
Izvor: 621101	Donacije - zdravstvene ustanove	500,00	1.000,00	1.000,00	250,00	50,00%	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00			250,00	50,00%	25,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				250,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	500,00					
Izvor: 831101	Namjenski primici - zdravstvene ustanove	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.055.000,00			2.055.000,00		
K 420803	Zanavljanje voznog parka		34.520,00	34.520,00			

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1 - 6 2023 2.	Izvorni plan 2024 3.	Tekuci plan 2024 4.	Izvršenje 1 - 6 2024 5.	Indeks 5/2*100 6.	Indeks 5/4*100 7.
--------	-------	----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------

Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene -
zdravstvene ustanove
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine

34.520,00

34.520,00

34.520,00

34.520,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.g.

Obrazloženje je sastavljeno sukladno članku 84. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članku 42. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023). Sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Opći dio

1. Račun prihoda i rashoda

- Prihodi

U prvih šest mjeseci 2024.godine ostvareno je 5.933.251,15 € prihoda poslovanja što iznosi 36,9% izvršenja od tekućeg plana odnosno 107,22% u usporedbi s realizacijom iz prethodne godine.

Navedeni prihodi realizirani su iz slijedećih izvora: Vlastiti prihodi 1.042.881,61 €, Prihodi za posebne namjene 4.815.724,43 €, Pomoći 617,00 €, Donacije 850,00 €, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja 15.190,10 €, Prihodi za decentralizirane funkcije 58.052,40 €.

- Rashodi

U istom periodu ostvareno je 6.268.264,61 € rashoda poslovanja 46,04% u odnosu na tekući plan odnosno 116,56% u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tiče rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareno je 73.944,29 € odnosno 2,66% u odnosu na tekući plan i 23,91% u odnosu na prethodnu godinu.

2. Račun financiranja

U financijskom planu za 2024.godinu planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja ali u prvih šest mjeseci nisu ostvareni.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 69.662,88 € odnosno 22,43% planiranog iznosa i 100% u odnosu na prethodnu godinu.

U promatranom periodu temeljem gore iskazanih podataka realiziran je manjak prihoda u iznosu od 478.556,24 €.

U nastavku dajemo pregled svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u tabelarnom i grafičkom prikazu.

Tabela: Pregled prihoda i primitaka po izvorima za 1-6/2024. godinu		postotak
PRIHODI PGŽ I DEC	58.052,40 €	0,98%
VLASTITI PRIHODI	1.042.881,61 €	17,58%
PRIHODI HZZO	4.815.724,43 €	81,16%
OSTALI PRIHODI	16.657,10 €	0,28%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.933.315,54 €	100,00%

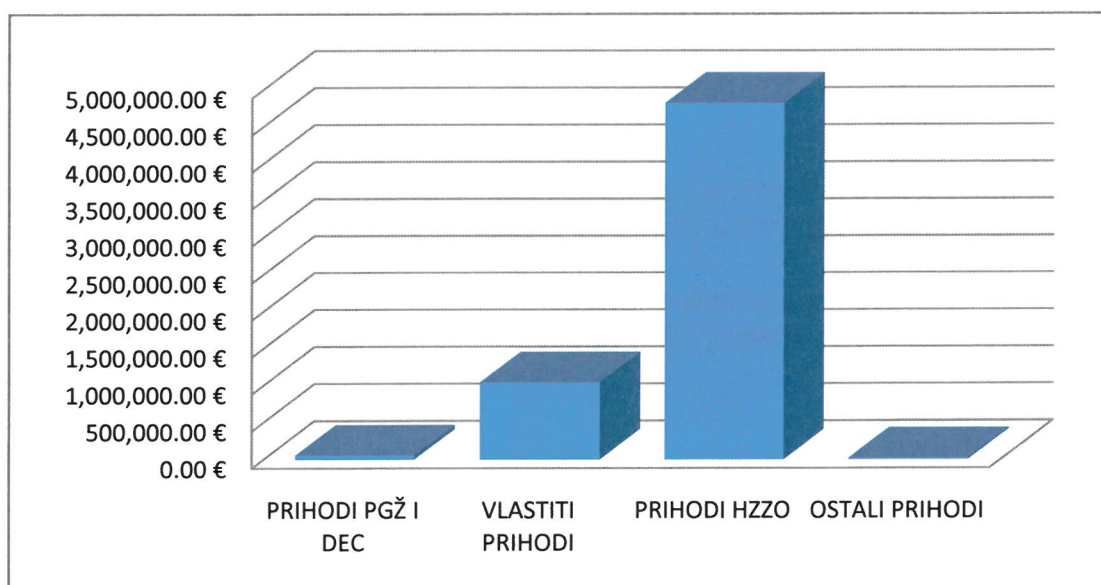
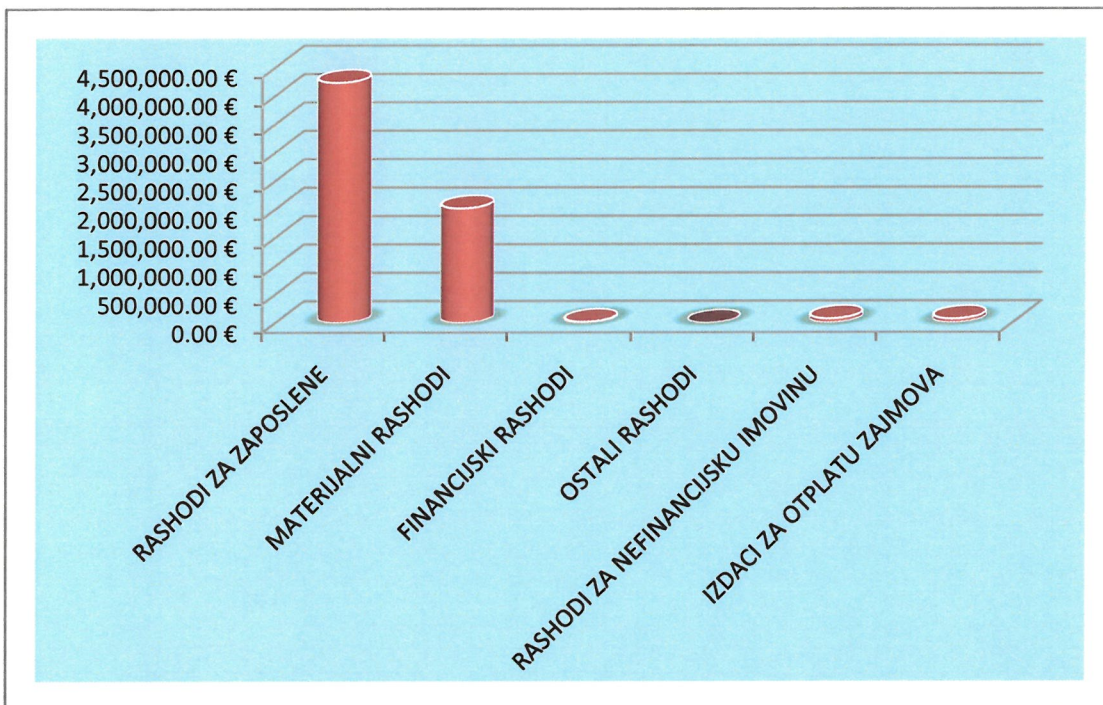


Tabela: Pregled rashoda i izdataka po vrstama za 1-6/2024. godinu		postotak
RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.232.805,39 €	66,02%
MATERIJALNI RASHODI	2.018.255,27 €	31,48%
FINANCIJSKI RASHODI	17.203,95 €	0,27%
OSTALI RASHODI	0,00 €	0,00%
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	73.944,29 €	1,15%
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	69.662,88 €	1,09%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	6.411.871,78 €	100,00%



3. Prijenos sredstava

U prethodnoj 2023.godini ostvaren je Višak prihoda i primitaka evidentiran u iznosu 350.496,38 € koji je raspoloživ u tekućoj godini.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Opatija, 24.07.2024.



NAZIV KORISNIKA: THALASSOTHERAPIA OPATIJA

Obrazloženje izvršenja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. – POSEBAN DIO

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE – OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06. 2024. GODINE

SVRHA PROGRAMA:

Zadovoljiti sve potrebe pacijenata u okviru propisanih standarda zdravstvene zaštite, postići će se stručnim i planskim pružanjem zdravstvene usluge, a korisnik usluge su pacijenti sa područja PGŽ-a i svi ostali gravitirajući pacijenti iz RH. Po potrebi i sukladno međunarodnim ugovorima iz područja zdravstva uslugu ćemo pružiti ino osiguranicima.

STRATEŠKI CILJ:

Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

PRIORITET:

Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja i razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

IZVRŠENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM (Opis aktivnosti, cilj, vrsta nabavljene robe/radova/usluge, broj korisnika.):

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.

- Za izvršenje ove aktivnosti koristilo se ukupno 4 različitih izvora sredstava.
- Iz izvora Prihodi za posebne namjene utrošeno je **5.083.006,90 €**, izvršenje je 49,55% i odnosi se na planirane stavke iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i finansijskih rashoda.
- Iz izvora Vlastiti prihodi utrošeno je **1.043.435,74 €**, izvršenje je 41,31%, također prema planiranim stavkama iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i finansijskih rashoda.
- Iz izvora Pomoći utrošeno je **617,00 €**, za rashode za zaposlene, izvršenje je 0,80%.
- Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja utrošeno je **15.190,10 €**, izvršenje iznosi 27,62%, sva su sredstva utrošena za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

A 420603 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE

- Ova Aktivnost bilježi zadovoljavajuće rezultate, do kraja 2024. godine dva će specijalizanta dovršiti specijalizaciju, a još 5 novih doktora će započeti specijalizaciju, kako je ukupno bilo planirano. Ova se aktivnost u potpunosti financira iz izvora Prihodi za posebne namjene.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks
1.	420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	12.939.564,00	6.142.249,74	47,47
2.	420603 Specijalizacije doktora medicine	315.000,00	126.014,87	40,00
	Ukupno program:	13.254.564,00 €	6.268.264,61 €	47,29

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2024.
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 €	4.815.724 €
Broj specijalizanata doktora medicine	Postojeće potrebe za upućivanjem liječnika na specijalizaciju i odobrenja nadležnog ministarstva	Br. specijalizacija	6	10	7

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06. 2024. GODINE

Vođeni iskustvom prethodnih godina odlučili smo zbivanja obilježavanja Svjetskog dana srca uvrstiti u dugogodišnju aktivnost naše ustanove. Ova će se aktivnost realizirati u drugom dijelu 2024. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks
1.	420712 Programi edukacije prevencije i promocije zdravlja	10.000,00	0	0
	Ukupno program:	10.000,00 €	0	0

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06. 2024. GODINE

SVRHA PROGRAMA:

Zanavljanje i nabavka suvremene medicinske opreme i ostale opreme u cilju što kvalitetnije zdravstvene usluge, kao i uređenje Bolničkih prostora i opreme. Zanavljanje voznog parka kao briga za sigurnost pacijenata.

Programom se nastoji nabaviti suvremena visokodiferentna oprema s kojom se postiže znatno bolje dijagnosticanje i liječenje pacijenata, odnosno u segmentu pružanja zdravstvenih usluga iz djelatnosti za koju smo registrirani.

Dio programa odnosi se na otplatu kredita prema kreditnoj instituciji a financirat će se iz DEC-a. U konkretnom slučaju radi se o nabavci angiografskog uređaja za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije, koji je nabavljen u 2020. godini, kao i povrat novog kredita koji će tek biti realiziran u drugom dijelu 2024. godine, a služiti će nabavci MRI uređaja jačine 3T.

IZVRŠENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM (Opis aktivnosti, cilj, vrsta nabavljene robe/radova/usluge):

K 420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Kod aktivnosti Ulaganje i opremanje objekata ukupna realizacija od **143.607,17 €** pokrivena je iz 3 različitih izvora sredstava.

Iz izvora Prihodi za decentralizirane funkcije primljeno je **99.082,88 €**, i to za otplatu glavnice dugoročnog zajma 69.662,88 € i 29.420,00 za nadogradnju telemetrijskog sustava na odjelu kardiologije.

Iz izvora Prihodi za posebne namjene od ukupno **44.274,29 €** utrošeno je: **1.426,36 €** za nabavku licenci za informatički sustav; za računala **1.446,48 €**, za razni namještaj **3.968,87 €**, za komunikacijsku opremu **4.073,09 €**. Za Medicinsku i laboratorijsku opremu ukupno je iz ovog izvora investirano **21.528,40 €** izdvajamo značajniju opremu: compex 3 kom 3.000,00 €, 9 kom stolica za nepokretne pacijente 1.812,50 €, centrifuga s opremom za laboratoriji 4.546,56 €, manžete za uređej Game ready za fizikalnu terapiju 1.072,83 €, sonda za udarni val 2.126,25 €, set manžeta za mesi abi angiosala 3.190,00 €, med. stolić za fizijatriju 1.062,50 €.

Za Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene kao što su: usisavač, ledomat, upravljački ormar pumpi usisa mora, fitness oprema, perilica čaša, štapni mikser za kuhinju, stroj za usitnjavanje hrane, reklama na prilazu, 4 kom fena i drugo, izdvojeno je **11.831,09 €**.

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

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks
1.	420802 Ulaganje i opremanje objekata	3.091.916,38	73.944,29	2,39
2.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	310.576,00	69.662,88	22,43
3.	420803 Znavljanje voznog parka	34.520,00	0	0
	Ukupno program:	3.437.012,38 €	143.607,17	4,18

Opatija, srpanj 2024. god.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

KORISNIK: **Thalassotherapia Opatija**

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 30.06.2024.
1.	Tuzemni dugoročni investicijski kredit u kunama s fiksnom kamatnom stopom	Nabava angiografskog uređaja	Privredna banka Zagreb d.d.	174.157,22 €	69.662,88 €	- €	- €	104.494,34 €
2.								
3.								
UKUPNO:				174.157,22 €	69.662,88 €	- €	- €	104.494,34 €

PREGLED OTPLATA GLAVNICE PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA

R.br.	1.	2.	3.
Godina	Iznos glavnice	Iznos glavnice	Iznos glavnice
2024.	69.662,88 €		
2025.	34.831,46 €		
2026.			
2027.			
2028.			
2029.			
2030.			
2031.			
UKUPNO:	104.494,34 €	- €	- €

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Vidaković, mag.iur.

