**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU**

**THALASSOTHERAPIJE OPATIJA**

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

**Opći dio**

1. **Prihodi i primici**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tabela: Pregled prihoda i primitaka po izvorima za 2024. godinu** | | | | | |  | | PRIHODI PGŽ I DEC |  |  |  |  |  | 834.445,86 € | | VLASTITI PRIHODI |  |  |  |  |  | 2.183.522,37 € | | PRIHODI HZZO |  |  |  |  |  | 11.727.717,10 € | | OSTALI PRIHODI |  |  |  |  |  | 2.153.636,90 € | | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | |  |  |  |  | **16.899.322,23 €** | |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Rashodi i izdaci**

U istom periodu ostvareno je 16.791.704,28 € rashoda i izdataka odnosno 95,83% u odnosu na tekući plan i 132,19% u odnosu na prethodnu godinu.

U nastavku brojčano i grafički iznosimo izvršenje rashoda i izdataka po skupinama ekonomske klasifikacije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tabela: Pregled rashoda i izdataka po vrstama za 2024. godinu** | | | | |  | | RASHODI ZA ZAPOSLENE |  |  |  |  | 9.265.203,24 € | | MATERIJALNI RASHODI |  |  |  |  | 4.547.212,93 € | | FINANCIJSKI RASHODI |  |  |  |  | 45.478,31 € | | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | |  |  |  | 2.691.734,04 € | | IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA |  |  |  |  | 242.075,76 € | | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** |  |  |  |  | **16.791.704,28 €** | |  |  |  |  |  |  |  |

Od planiranih rashoda u 2024.godini nije realizirano:

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

1. **Stanje novčanih sredstava**

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

1. **Prijenos sredstava**

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

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

**Posebni dio**

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

**PROGRAM 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

***A 420602 DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE***

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

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

Povećanje broja pružanih usluga neminovno dovodi do povećanja svih rashoda.

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

Indeks izvršenja rashoda na poziciji skupine Rashodi za zaposlene je 97,63 što proizlazi iz promjena zakonske regulative u vezi plaća.

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

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

* Za izvršenje ove aktivnosti koristilo se ukupno 6 različitih izvora sredstava. Ukupno je utrošeno 13.084.181,87 € odnosno izvršenje iznosi 96,20%.
* Iz izvora Prihodi za posebne namjene utrošeno je 10.908.318,77 €, izvršenje je 96,74% i odnosi se na planirane stavke iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
* Iz izvora Vlastiti prihodi utrošeno je 2.077.650,19 €, izvršenje je 95,97%, također prema planiranim stavkama iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
* Iz izvora Pomoći utrošeno je 67.511,00 €. Izvršenje iznosi 87.68%.
* Iz izvora Donacije utrošeno je 11.879,13 €, za službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika.
* Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja utrošeno je 17.702,78 €, i sva su sredstva utrošena za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
* Iz izvora Prenesena sredstva – donacije utrošeno je 1.120,00 €, izvršenje je 100%, a sredstva su utrošena prema planu za stručno usavršavanje zaposlenika.

***A 420603 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE***

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

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

**PROGRAM 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**

***A 420712 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA***

**Dani Srca u Opatiji**

**Utrka „Trčimo za srce, slavimo zajedno”**

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

**Staza i Detalji Utrke**

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

***Izložba Edukativnih Plakata***

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

#### Crvena Svjetla za Zdravlje Srca – Tjedan  srca

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

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

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

Cjelokupni program svih događaja detaljno je bio opisan na [**https://danisrca.com/**](https://danisrca.com/)

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

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:**

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

**PROGRAM 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU OBRAZLOŽENJE**

**K 420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA**

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

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

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

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

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

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

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

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

**K 420813 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA**

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

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

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:**

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

**Posebni izvještaji**

1. **Potraživanja**

Stanje ukupnih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su 517.424,94 € i najvećim dijelom odnose se na potraživanja od HZZO-a. Ukupna dospjela potraživanja iznose 57.596,24 € a odnose se na potraživanja od osiguravajućih kuća za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, potraživanja od zdravstvenih ustanova, kartičarskih kuća, pacijenata (fizičkih osoba). Kontrole potraživanja redovno se provode te poduzimaju sve potrebne radnje za naplatu istih a sve u skladu s Procedurom naplate potraživanja.

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

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

1. **Obveze**

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

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 3.475.671,23 € od kojih se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna odnosi 32.790,76 €, na obveze za rashode poslovanja 1.455.799,01 € te obveze za financijsku imovinu 1.987.081,46 €. Ukupne obveze povećane su zbog obveza po dugoročnom kreditu, kao i (nedospjele) obveze prema HZZO-u. Sve obveze prema zaposlenicima koje se temelje na propisima iz radno pravnog statusa zaposlenika su u cijelosti ispoštovane.

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

1. **Zaduživanje**

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

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

**PREGLED OTPLATA GLAVNICE PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA**

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

1. **Sudski sporovi u tijeku**

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

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Opatija, 28.03.2025.