

Na temelju članka 30. stavka 4. Statuta «Thalassoterapije» i Zakona o proračunu (N.N.144/21) - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 42. sjednici od 09.12.2024. godine, donijelo je

O D L U K U

O II. IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. godinu

Članak 1.

Usvaja se II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu:

Ukupni prihodi sa prenesenim viškom i rashodi i izdaci za 2024.g	17.522.824,30 €
---	------------------------

PRIHODI I PRIMICI ZA 2024.godinu

Porezni i ostali prihodi – PGŽ	502.000,00 €
Prenesena sredstva - opći prihodi i primici ugovorne obveze PGŽ	112.500,00 €
Prihodi za decentralizirane funkcije – PGŽ	340.000,00 €
Vlastiti prihodi	2.180.900,00 €
Prihodi za posebne namjene - HZZO	11.821.500,00 €
Pomoći	77.000,00 €
Donacije	28.500,00 €
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	55.000,00 €
Namjenski primici od zaduživanja	2.055.000,00 €
UKUPNO	17.172.400,00 €
Prenesena sredstva – vlastiti prihodi	64.980,82 €
Prenesena sredstva – prihodi za posebne namjene HZZO	284.323,48 €
Prenesena sredstva – donacije	1.120,00 €
Preneseni višak prihoda iz 2023. godine	350.424,30 €
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	17.522.824,30 €

RASHODI I IZDACI ZA 2024. godinu

Rashodi za zaposlene	9.490.100,00 €
Materijalni rashodi	4.989.184,30 €
Financijski rashodi	48.240,00 €
Ostali rashodi	10.000,00 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.743.224,00 €
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od kreditnih institucija	242.076,00 €
UKUPNI RASHODI I IZDACI	17.522.824,30 €

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Broj: 01-000-00/24/930
U Opatiji, 09.12.2024.



**2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. god.**

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
PRIHODI UKUPNO	14.296.080,00	821.320,00	15.117.400,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	14.296.080,00	821.320,00	15.117.400,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
RASHODI UKUPNO	16.391.000,38	889.747,92	17.280.748,30
3 RASHODI POSLOVANJA	13.613.940,38	923.583,92	14.537.524,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.777.060,00	33.836,00	2.743.224,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 2.094.920,38	- 68.427,92	- 2.163.348,30

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.055.000,00	-	2.055.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	310.576,00	- 68.500,00	242.076,00
NETO FINANCIRANJE	1.744.424,00	68.500,00	1.812.924,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 350.496,38	72,08	- 350.424,30

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	350.496,38	- 72,08	350.424,30
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	0,00	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-	-	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-	-	-
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPĆI DIO - 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka - naziv	Plan 2024 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	14.296.080,00	821.320,00	15.117.400,00	105,75
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	900,00	0,00	900,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.863.800,00	162.700,00	2.026.500,00	108,73
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	2.528.500,00	-350.000,00	2.178.500,00	86,16
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	9.795.880,00	1.008.620,00	10.804.500,00	110,30
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	14.296.080,00	821.320,00	15.117.400,00	105,75
3 Rashodi poslovanja	13.613.940,38	923.583,92	14.537.524,30	106,78
31 Rashodi za zaposlene	8.700.100,00	790.000,00	9.490.100,00	109,08
32 Materijalni rashodi	4.855.600,38	133.583,92	4.989.184,30	102,75
34 Financijski rashodi	48.240,00	0,00	48.240,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.777.060,00	-33.836,00	2.743.224,00	98,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.733.136,00	-148.836,00	2.584.300,00	94,55
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.924,00	115.000,00	144.924,00	484,31
SVEUKUPNO RASHODI	16.391.000,38	889.747,92	17.280.748,30	105,43

THALASSOTHERAPIA
OPATIJA
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.

I. OPĆI DIO - 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka - naziv	Plan 2024 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442.500,00	172.000,00	614.500,00	138,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	172.000,00	502.000,00	152,12
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.530.900,00	-350.000,00	2.180.900,00	86,17
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.530.900,00	-350.000,00	2.180.900,00	86,17
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.162.180,00	999.320,00	12.161.500,00	108,95
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.822.180,00	999.320,00	11.821.500,00	109,23
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
Izvor: 6 DONACIJE	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	14.296.080,00	821.320,00	15.117.400,00	105,75
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442.500,00	172.000,00	614.500,00	138,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	172.000,00	502.000,00	152,12
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.595.952,90	-350.072,08	2.245.880,82	86,51
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.530.900,00	-350.000,00	2.180.900,00	86,17
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	65.052,90	-72,08	64.980,82	99,89
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.135.927,48	1.067.820,00	12.203.747,48	109,59
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.822.180,00	999.320,00	11.821.500,00	109,23
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	29.424,00	68.500,00	97.924,00	332,80
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	284.323,48	0,00	284.323,48	100,00

Izvor: 5 POMOĆI	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
Izvor: 6 DONACIJE	29.620,00	0,00	29.620,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	16.391.000,38	889.747,92	17.280.748,30	105,43

PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.jur.



I. OPĆI DIO - 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
THALASOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka - naziv	Plan 2024 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024 (3.)	Indeks (4.)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	16.391.000,38	889.747,92	17.280.748,30	105,43
072 Službe za vanjske pacijente	16.346.480,38	889.747,92	17.236.228,30	105,44
074 Službe javnog zdravstva	44.520,00	0,00	44.520,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	16.391.000,38	889.747,92	17.280.748,30	105,43

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPĆI DIO - 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
B. RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka - naziv	Plan 2024 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024 (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	310.576,00	-68.500,00	242.076,00	77,94
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	310.576,00	-68.500,00	242.076,00	77,94
SVEUKUPNO IZDACI	310.576,00	-68.500,00	242.076,00	77,94

PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPĆI DIO - 2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
B. RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka - naziv	Plan 2024 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024 (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	310.576,00	-68.500,00	242.076,00	77,94
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	310.576,00	-68.500,00	242.076,00	77,94
SVEUKUPNO IZDACI	310.576,00	-68.500,00	242.076,00	77,94

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



II. POSEBNI DIO - 2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENI U PROGRAME
4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA
43513 THALASOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka - naziv	Plan 2024. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	16.701.576,38	821.247,92	17.522.824,30	104,92
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	13.254.564,00	662.056,00	13.916.620,00	104,99
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	12.939.564,00	662.056,00	13.601.620,00	105,12
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.525.900,00	-361.100,00	2.164.800,00	85,70
31 Rashodi za zaposlene	1.563.000,00	-109.780,00	1.453.220,00	92,98
32 Materijalni rashodi	935.000,00	-250.320,00	684.680,00	73,23
34 Financijski rashodi	27.900,00	-1.000,00	26.900,00	96,42
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.258.044,00	1.018.156,00	11.276.200,00	109,93
31 Rashodi za zaposlene	6.748.600,00	899.780,00	7.648.380,00	113,33
32 Materijalni rashodi	3.479.104,00	117.376,00	3.596.480,00	103,37
34 Financijski rashodi	20.340,00	1.000,00	21.340,00	104,92
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	22.500,00	5.000,00	27.500,00	122,22
32 Materijalni rashodi	22.500,00	5.000,00	27.500,00	122,22
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00

32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	311.500,00	0,00	311.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Program: 4207 Unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	10.000,00	6.100,00	16.100,00	161,00
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	10.000,00	6.100,00	16.100,00	161,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	11.100,00	16.100,00	322,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	11.100,00	16.100,00	322,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	3.437.012,38	153.091,92	3.590.104,30	104,45
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	3.402.492,38	72.111,92	3.474.604,30	102,12
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00	57.000,00	387.000,00	117,27
32 Materijalni rashodi	250.000,00	55.000,00	305.000,00	122,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	2.000,00	82.000,00	102,50
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	65.052,90	-72,08	64.980,82	99,89
32 Materijalni rashodi		64.980,82	64.980,82	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.052,90	-65.052,90	0,00	0,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	214.616,00	15.184,00	229.800,00	107,07
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.116,00	5.684,00	205.800,00	102,84
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	-500,00	-	0,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		68.500,00	68.500,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.424,00	0,00	29.424,00	100,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	310.576,00	-68.500,00	242.076,00	77,94
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	284.323,48	0,00	284.323,48	100,00
32 Materijalni rashodi	99.376,38	56.947,10	156.323,48	157,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.947,10	-56.947,10	128.000,00	69,21
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	100,00
K 420803 Znavljanje voznog parka	34.520,00	-34.520,00	0,00	0,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.520,00	-34.520,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.520,00	-34.520,00	0,00	0,00
K 420813 Energetska obnova zgrada	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	500,00	500,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	0,00

PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



Temeljem članka 45. stavka 2. Zakona o proračunu (144/2021) i članka 30. stavka 1. točka 4. Statuta Thalassotherapije“ - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 42. sjednici od 09.12.2024.godine donosi

OBRAZLOŽENJE – OPĆI DIO

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

THALASSOTHERAPIJE OPATIJA

Prihodi

U odnosu na planirano prihodi se povećavaju u ukupnom iznosu od 821.320,00 €.

U skupini 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, izvor 431 – Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici u odnosu na planirano, povećanje iznosi 162.700,00 €. Povećanje se odnosi na Dopunsko osiguranje HZZO-a koje je u korelaciji s povećanjem osnovnog limita HZZO-a.

U skupini 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u odnosu na planirano smanjenje iznosi 350.000,00 €. Zatvaranje dijela Thalasso Wellness Centra zbog sanacije spa zone i terapijskog bazena odrazilo se na manju posjećenost gostiju kao i storno dvije grupe pacijenata austrijske osiguravajuće kuće AUVA što je utjecalo na smanjenje tržišnih prihoda.

U skupini 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, povećanje u odnosu na planirano iznosi 1.008.620,00 €.

U izvoru 111 – porezni i ostali prihodi povećanje u iznosu od 172.000,00 € planirano za sanaciju terapijskog bazena, energetska obnovu zgrade Fizijatrije te nabavu dodatnih licenci za postojeći Infomare GPS sustav.

U izvoru 445- opći prihodi i primici-sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu, planirana sredstva za otplatu glavnice kredita MRI 3T smanjena su u iznosu od 68.500,00 € zbog kasnijeg početka otplate glavnice kredita te su prenamijenjena za sanaciju fasade zgrade Evopa II.

U izvoru 431 – Prihodi za posebne namjene povećanje u iznosu od 836.620,00 € odnosi se na povećanje osnovnog limita HZZO-a.

Rashodi

U odnosu na planirano rashodi se povećavaju u ukupnom iznosu od 821.247,92 €.

Povećanje rashoda u skupini 31 – Rashodi za zaposlene, iznosi ukupno 790.000,00 €, zato jer je u mjesecu travnju 2024. g. uslijedila primjena "Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama" (NN 22/2024 od 26.02.2024.), koja je uvjetovala veće rashode.

Rashodi skupine 32 – materijalni rashodi povećavaju se u iznosu od 133.583,92 € zbog planirane sanacije fasade zgrade Evropa II, sanacije terapijskog bazena, rekonstrukcije SPA zone Wellnessa te ostalih tekućih investicijskih održavanja. Isto će se financirati iz

izvora Opći prihodi i primici, iz izvora Prihodi za decentralizirane funkcije u zdravstvu, iz izvora Prihodi za posebne namjene te izvora Prenesena sredstva – vlastiti prihodi i Prenesena sredstva – namjenski prihodi.

U skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, smanjenje iznosi 148.836,00 €. Do smanjenja je došlo jer su se sredstva iz izvora Prenesena sredstva – vlastiti prihodi i Prenesena sredstva – namjenski prihodi prenamijenili u skupinu 32 i odustalo se od završavanja voznog parka u iznosu od 34.520,00 €.

U skupini 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, povećanje iznosi 115.000,00 € i odnosi se na zamjenu dotrajale stolarije na zgradi Fizijatrije i za nadogradnju sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata. Isto će se financirati iz izvora Opći prihodi i primici.

Primici

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

Izdaci

U odnosu na planirano izdaci su smanjeni u iznosu od 68.500,00 € zbog kasnijeg početka otplate glavnice kredita.

Preneseni višak

Odlukom o raspodijeli rezultata za 2023. godinu Višak prihoda u ukupnom iznosu od 350.424,30 € raspoređuje se:

- iznos 1.120,00 € iz izvora prenesena sredstva - donacije u podskupinu 321 za stručno usavršavanje zaposlenika;
- iznos od 64.980,82 € iz izvora prenesena sredstva- vlastiti prihodi i 156.323,48 € iz izvora prenesena sredstva- prihodi za posebne namjene u pod skupinu 323 za građevinsko-obrtničke radove za potrebe rekonstrukcije SPA zone Wellnessa te ostala tekuća investicijska održavanja.
- iznos 128.000,00 € iz izvora prenesena sredstva- prihodi za posebne namjene raspoređuju se u podskupinu 422 za dobavu i ugradnju opreme SPA zone Wellnessa te ostalu potrebnu opremu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



NAZIV KORISNIKA: THALASSOTHERAPIA OPATIJA – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu – POSEBAN DIO

Rbr	Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024. 2. izmjene	Indeks
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	13.254.564,00	662.056,00	13.916.620,00	104,99
1	420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	12.939.564,00	662.056,00	13.601.620,00	105,12
2	420603 Specijalizacije doktora medicine	315.000,00	0	315.000,00	100,00
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	10.000,00	6.100,00	16.100,00	161,00
1	420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	10.000,00	6.100,00	16.100,00	161,00
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	3.437.012,38	153.091,92	3.590.104,30	104,45
1	420802 Ulaganje i opremanje objekata	3.091.916,38	140.611,92	3.232.528,30	104,55
2	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	310.576,00	-68.500,00	242.076,00	77,94
3	420803 Zanimljanje voznog parka	34.520,00	-34.520,00	0	0
4	420813 Energetska obnova zgrada	0	115.500,00	115.500,00	0
	Total 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu	16.701.576,38	821.247,92	17.522.824,30	104,92

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge

A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

U ovoj aktivnosti najznačajnije povećanje od 790.000,00 € odnosi se na skupinu 31 Rashodi za zaposlene, zato jer je u mjesecu travnju 2024. g. uslijedila primjena "Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama" (NN 22/2024 od 26.02.2024.) te je plan cijele skupine trebalo uskladiti sa stvarnim potrebama za cijelu poslovnu godinu.

Skupina 32 Materijalni rashodi povećana je za 133.583,92 €, došlo je do smanjenja plana rashoda energije, ali se povećao plan rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog radova na terapijskom bazenu te radova u TWC.

Kod skupina 34 Financijski rashodi i 38 Ostali rashodi, nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

Sva povećanja u ovoj aktivnosti financirati će se iz izvora: Prihodi za posebne namjene, Vlastiti prihodi i Prenesena sredstva - donacije.

A 420603 Specijalizacije doktora medicine

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

PROGRAM: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

A420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja

Plan je korigiran za 6.100,00 € s obzirom na povećane cijena usluga i materijala korištenih kod manifestacije „Dani srca“ organiziranih u mjesecu rujnu.

Svi rashodi ove aktivnosti financiraju se iz izvora Vlastiti prihodi.

PROGRAM: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Ukupno povećanje programa iznosi 153.091,92 € što čini zbroj raznih povećanja i smanjenja unutar programa.

K 420802 Ulaganje i opremanje objekata

U aktivnosti Ulaganje i opremanje objekata: Skupina 32 Materijalni rashodi, povećana je za 55.000 € za sanaciju terapijskog bazena te skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećana je za 2.000 € za dodatne licence za riznicu sve iz izvora 111 Porezni i ostali prihodi

Iz izvora 431 Prihodi za posebne namjere u Skupini 32 Materijalni rashodi iznos od 10.000 € služiti će financiranju sanaciji terapijskog bazena i sanaciji TWC, a sve to uz sredstva iz izvora 383 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi iznos 64.980,82 € i izvor 483 Prenesena sredstva – namjenski prihodi iznos od 156.323,48 €. Iz izvora 445 Prihodi za decentralizirane funkcije dodijeljeno nam je 68.500,00 € za fasadu na objektu Europa 2.

U skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine odustalo se od nabavke medicinske opreme za pulmološku dnevnu bolnicu i druge medicinske opreme u vrijednosti od 65.052,90 € iz izvora 383 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi, dok se iz izvora 431 Prihodi za posebne namjere plan povećao za 5.684,00 € za Komunikacijsku opremu.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

Izvršena je korekcija plana za 68.500 € izvor 445 Prihodi za decentralizirane funkcije, jer se s otplatom kredita za MR 3T započelo tek u mjesecu listopadu odnosno kasnije od prethodno planirane dinamike otplate tog kredita.

420803 Znavljanje voznog parka

Odustalo se od realizacije znavljanja voznog parka te se stavka brisala iz plana.

420813 Energetska obnova zgrada

Iz izvora 111 Porezni i ostali prihodi dodijeljeno nam je 115.000 € koji će se iskoristiti za zamjenu dotrajale stolarije na zgradi Fizijatrije i za nadogradnju sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata.

U Opatiji, prosinac 2024.god.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

