

Na temelju Zakona o proračunu (N.N.87/08,136/12,15/15,144/21) i članka 30. stavka 4. Statuta «Thalassoterapije» - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 48. sjednici od 16.05.2025.godine, donijelo je

O D L U K U

O I. IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se I. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2025. godinu:

Ukupni prihodi sa prenesenim viškom i rashodi i izdaci za 2025.g	21.426.180,84 €
---	------------------------

PRIHODI I PRIMICI ZA 2025.godinu

Porezni i ostali prihodi	1.510.000,00 €
Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici–projicirani višak	145.000,00 €
Opći prihodi i primici – PGŽ DEC	558.331,00 €
Vlastiti prihodi	3.113.000,00 €
Prihodi za posebne namjene – HZZO	14.455.270,56 €
Pomoći	97.000,00 €
Donacije	30.000,00 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	60.100,00 €
Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00 €
UKUPNO	20.968.701,56 €
Prenesena sredstva – namjenski prihodi iz 2024.godine	457.479,28 €
UKUPNO PRIHODI	21.426.180,84 €

RASHODI I IZDACI ZA 2025. godinu

Rashodi za zaposlene	11.615.000,00 €
Materijalni rashodi	5.448.571,34 €
Financijski rashodi	105.700,00 €
Ostali rashodi	2.000,00 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.809.077,50 €
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.inst.izvan javnog sektora	445.832,00 €
UKUPNO RASHODI	21.426.180,84 €

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



Broj: 01-000-00/25/465
U Opatiji, 16.05.2025.

**1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. god.**

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIHODI UKUPNO	19.303.701,56	665.000,00	19.968.701,56
6 PRIHODI POSLOVANJA	19.283.601,56	665.000,00	19.948.601,56
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.100,00		20.100,00
RASHODI UKUPNO	19.882.869,56	1.097.479,28	20.980.348,84
3 RASHODI POSLOVANJA	16.877.650,56	293.620,78	17.171.271,34
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.005.219,00	803.858,50	3.809.077,50
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 579.168,00	- 432.479,28	- 1.011.647,28

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.000.000,00	-	1.000.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	445.832,00		445.832,00
NETO FINANCIRANJE	554.168,00	-	554.168,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 25.000,00	- 432.479,28	- 457.479,28

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	25.000,00	- 25.000,00	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	457.479,28	457.479,28
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
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 - 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. 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 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2025 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	19.283.601,56	665.000,00	19.948.601,56	103,45
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.000,00	57.000,00	97.000,00	242,50
64 Prihodi od imovine	1.000,00		1.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.449.500,00		2.449.500,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.481.000,00	608.000,00	3.089.000,00	124,51
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.259.101,56		14.259.101,56	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.000,00		53.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.100,00		20.100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00		20.100,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	19.303.701,56	665.000,00	19.968.701,56	103,44
3 Rashodi poslovanja	16.877.650,56	293.620,78	17.171.271,34	101,74
31 Rashodi za zaposlene	11.615.000,00		11.615.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.156.350,56	292.220,78	5.448.571,34	105,67
34 Financijski rashodi	105.300,00	400,00	105.700,00	100,38
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.005.219,00	803.858,50	3.809.077,50	126,75
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.519,00	284.858,50	689.377,50	170,42
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.590.700,00	519.000,00	3.109.700,00	120,03
SVEUKUPNO RASHODI	19.882.869,56	1.097.479,28	20.980.348,84	105,52

PREDSTJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković mag.iur.



I. OPĆI DIO - 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. 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 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2025 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.655.000,00		1.655.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.510.000,00		1.510.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	145.000,00		145.000,00	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.505.000,00		2.505.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.505.000,00	608.000,00	3.113.000,00	124,27
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.013.601,56		15.013.601,56	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.455.270,56		14.455.270,56	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	558.331,00		558.331,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	57.000,00	97.000,00	242,50
Izvor: 6 DONACIJE	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.100,00		60.100,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	60.100,00		60.100,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	19.303.701,56	665.000,00	19.968.701,56	103,44
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.655.000,00		1.655.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.510.000,00		1.510.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	145.000,00		145.000,00	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.505.000,00		2.505.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.505.000,00	608.000,00	3.113.000,00	124,27
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	89.467,08	89.467,08	0,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.592.769,56		14.592.769,56	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.455.270,56		14.455.270,56	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	112.499,00		112.499,00	100,00

I. OPĆI DIO - 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka - naziv	Plan 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2025 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	19.882.869,56	1.097.479,28	20.980.348,84	105,52
074 Službe javnog zdravstva	19.882.869,56	1.097.479,28	20.980.348,84	105,52
SVEUKUPNO RASHODI	19.882.869,56	1.097.479,28	20.980.348,84	105,52

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag. jur.



I. OPĆI DIO - 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
 B. RAČUN FINANCIRANJA
 RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka - naziv	Plan 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2025 (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00		1.000.000,00	100
84 Primici od zaduživanja	1.000.000,00		1.000.000,00	100
SVEUKUPNO PRIMICI	1.000.000,00		1.000.000,00	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	445.832,00		445.832,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	445.832,00		445.832,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	445.832,00		445.832,00	100

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPĆI DIO - 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
 B. RAČUN FINANCIRANJA
 RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka - naziv	Plan 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2025 (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.000.000,00		1.000.000,00	100
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.000.000,00		1.000.000,00	100
SVEUKUPNO PRIMICI	1.000.000,00		1.000.000,00	100
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	445.832,00		445.832,00	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	445.832,00		445.832,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	445.832,00		445.832,00	100

3

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag. iur.

OPĆI DIO

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma

II. POSEBNI DIO - 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENI U PROGRAME
4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
43513 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

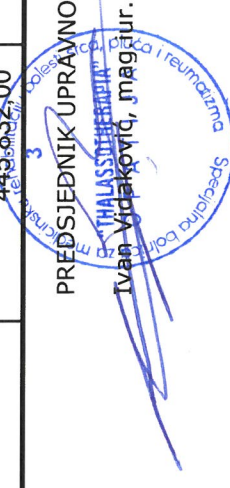
Oznaka - naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	20.328.701,56	1.097.479,28	21.426.180,84	105,40
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	20.328.701,56	1.097.479,28	21.426.180,84	105,40
Glava: 4-7 THALASSOTHERAPIA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	20.328.701,56	1.097.479,28	21.426.180,84	105,40
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.655.000,00		1.655.000,00	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.505.000,00	697.467,08	3.202.467,08	127,84
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.038.601,56	341.718,21	15.380.319,77	102,27
Izvor: 5 POMOCI	40.000,00	57.000,00	97.000,00	242,50
Izvor: 6 DONACIJE	30.000,00	1.293,99	31.293,99	104,31
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.100,00		60.100,00	100,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Program: 4209 Zdravstvena zaštita	16.653.050,56	142.422,16	16.795.472,72	100,86
A 420916 Administracija i upravljanje	16.338.050,56	142.422,16	16.480.472,72	100,87
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.440.400,00	89.000,00	2.529.400,00	103,65
31 Rashodi za zaposlene	2.015.500,00		2.015.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	417.700,00	88.600,00	506.300,00	121,21
34 Financijski rashodi	7.200,00	400,00	7.600,00	105,56
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - proračunski korisnici		89.467,08	89.467,08	
32 Materijalni rashodi		89.467,08	89.467,08	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.743.550,56	-125.864,62	13.617.685,94	99,08
31 Rashodi za zaposlene	9.223.000,00	25.000,00	9.248.000,00	100,27
32 Materijalni rashodi	4.486.050,56	-151.864,62	4.334.185,94	96,61
34 Financijski rashodi	33.500,00		33.500,00	100,00

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	88.525,71	113.525,71	454,10
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		113.525,71	113.525,71	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00		29.000,00	100,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		1.293,99	1.293,99	
32 Materijalni rashodi		1.293,99	1.293,99	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	60.100,00	0,00	60.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.100,00		60.100,00	100,00
A 420917 Specijalizacije doktora medicine	315.000,00		315.000,00	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	315.000,00		315.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	311.500,00		311.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00
Program: 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	3.675.651,00	955.057,12	4.630.708,12	125,98
A 421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00
K 421016 Ulaganje i opremanje objekata	1.570.699,00	954.641,12	2.525.340,12	160,78
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000,00		950.000,00	100,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	145.000,00		145.000,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		519.000,00	519.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		519.000,00	519.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	362.200,00	125.448,62	487.648,62	134,64
32 Materijalni rashodi	5.000,00	50.448,62	55.448,62	1108,97
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.500,00	75.000,00	331.500,00	129,24
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.700,00		90.700,00	100,00

Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	112.499,00	0,00	112.499,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.499,00		112.499,00	100,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		253.192,50	253.192,50	
32 Materijalni rashodi		43.750,00	43.750,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		209.442,50	209.442,50	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		57.000,00	57.000,00	
32 Materijalni rashodi		57.000,00	57.000,00	
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		1.000,00	100,00
K 421017 Zanimanje voznog parka	34.520,00	416,00	34.936,00	101,21
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.520,00	416,00	34.936,00	101,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.520,00	416,00	34.936,00	101,21
K 421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	550.000,00		550.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00		550.000,00	100,00
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
A 421035 Otplata kredita	510.432,00		510.432,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.600,00		64.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	64.600,00		64.600,00	100,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	445.832,00		445.832,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	445.832,00		445.832,00	100,00

PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, magistr.



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 48. sjednici od 16.05.2025. godine donosi

OBRAZLOŽENJE – OPĆI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
THALASSOTHERAPIJE OPATIJA

Prihodi

U odnosu na planirano prihodi se povećavaju u ukupnom iznosu od 665.000,00 €.

U skupini 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, izvor 521 – Pomoći - proračunski korisnici, u odnosu na planirano, povećanje iznosi 57.000,00 €. Povećanje se odnosi na udio bespovratnih sredstava kao potpora male vrijednosti za Projekt tople morske kupke, odnosno Oprema za medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u svrhu pružanja lječilišnih usluga i usluga medicinskog wellnessa.

U skupini 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u odnosu na planirano povećanje iznosi 608.000,00 €. Otvaranje dijela Thalasso Wellness Centra nakon sanacije spa zone i terapijskog bazena odrazilo se na veću posjećenost gostiju te se uočava tendencija porasta prometa i povećanje tržišnih prihoda.

Rashodi

U odnosu na planirano rashodi se povećavaju u ukupnom iznosu od 1.097.479,28 €.

Rashodi skupine 32 – materijalni rashodi povećavaju se u iznosu od 292.220,78 € zbog planirane sanacije fasade zgrade Evrope II za koju je potreban aneks ugovoru, za tople morske kupke, zbog povećanja cijene usluge zbrinjavanja infektivnog otpada, Circle najam licenci, te povećanih potreba za uslugama čišćenja. Isto će se financirati iz izvora Prihodi za posebne namjene, Vlastitih prihoda te izvora Prenesena sredstva – vlastiti prihodi, Prenesena sredstva – namjenski prihodi i Prenesena sredstva – donacije.

U skupini 34 – Financijski rashodi, povećanje iznosi 400,00 € zbog povećanih rashoda zateznih kamata.

U skupini 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, evidentirali smo povećanje od 1.000,00 € za potrebe plaćanja kazne.

U skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, povećanje iznosi 284.858,50 €. Do povećanja je došlo jer su se sredstva iz izvora Prenesena sredstva – vlastiti prihodi i Prenesena sredstva – namjenski prihodi rasporedili za potrebe Opreme za održavanje i zaštitu, odnosno za klimatizaciju objekta Europa 2, za Medicinsku opremu, za odjel pulmologije, za potrebe sportske medicine i za Uređaje, strojeve i opremu, odnosno za manji lift u zgradi fizijatrije.

U skupini 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, povećanje iznosi 519.000,00 € jer se analizom tržišnih cijena nametnula potreba za povećanjem iznosa potrebnog za izvođenje građevinskih radova projekta Sanacija zgrade Fizijatrije. Isto će se financirati iz izvora Vlastiti prihodi.

Primici

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

Izdaci

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

Preneseni višak

Odlukom o raspodijeli rezultata za 2024. godinu Višak prihoda u ukupnom iznosu od 457.479,28 € raspoređuje se:

- iznos 1.293,99 € iz izvora prenesena sredstva - donacije u podskupinu 321 za stručno usavršavanje zaposlenika;
- iznos od 89.467,08 € iz izvora prenesena sredstva - vlastiti prihodi i 113.525,71 € iz izvora prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene u pod skupinu 323 za nabavu licence za programsko rješenje za kardiološko očitavanje CT i MR nalaza, za posebno skupe lijekove te za tekuće i investicijsko održavanje zgrada i opreme.
- iz izvora prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene, iznos 43.750,00 € raspoređuje se u podskupinu 323 za sanaciju fasade Europa II, te iznos 209.442,50 € raspoređuje se za nabavu medicinskih uređaja, lifta u Fizijatriji te klimatizacije Europe II.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



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

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu – POSEBAN DIO

Rbr	Oznaka	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024. 1. izmjene	Indeks
	Program: 4209 Zdravstvena zaštita	16.653.050,56	142.422,16	16.795.472,72	100,86
1	A420916 Administracija i upravljanje	16.338.050,56	142.422,16	16.480.472,72	100,87
2	A420917 Specijalizacije doktora medicine	315.000,00	0	315.000,00	100,00
	Program: 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	3.675.651,00	955.057,12	4.630.708,12	125,98
1	A421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	10.000,00	0	10.000,00	100,00
2	K421016 Ulaganje i opremanje objekata	1.570.699,00	954.641,12	2.525.340,12	160,78
3	K421017 Znavljanje voznog parka	34.520,00	416,00	34.936,00	101,21
4	K421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	1.550.000,00	0	1.550.000,00	100,00
5	A421035 Otplata kredita	510.432,00	0	510.432,00	100,00
	Ukupno 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu	20.328.701,56	1.097.479,28	21.426.180,84	105,40

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 4209 Zdravstvena zaštita

Ukupno povećanje rashoda ovog programa iznosi 142.422,16 €.

A 420916 Administracija i upravljanje

U ovoj aktivnosti ukupno povećanje rashoda iznosi 142.422,16 € i odnosi se na nekoliko povećanja i smanjenja različitih rashoda iz više skupina, iz različitih izvora.

Izvor 321 Vlastiti prihodi, povećanje iznosi 89.000,00 €.

skupina 32 – Materijalni rashodi povećani su za 88.600,00 €, i to za materijal i sirovine 8.000,00 €, za intelektualne i osobne usluge 10.000,00 €, ostale usluge za 50.000,00 €, rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala 20.600,00 €.

U skupini 34 – Financijski rashodi, povećanje iznosi 400,00 € zbog povećanih rashoda zateznih kamata.

Izvor 383 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi, povećanje iznosi 89.467,08 €.

Ukupni iznos od 89.467,08 € raspoređen je za potrebe skupine 32 – materijalni rashodi i to za rashode po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Izvor 431 Prihodi za posebne namjene, ukupno smanjenje iznosi 125.864,62 €.

Skupina 31 Rashodi za zaposlene, povećava se za 25.000,00 €, kao usklađenje prvotno planiranog izvora prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Skupina 32 Materijalni rashodi ukupno se smanjuje za 151.864,62 €: i to se smanjenje od 1.293,99 € odnosi na stručno usavršavanje djelatnika, s pozicije 323 Materijal i sirovine iznos od 1.809.000,00 € preraspoređen je na poziciju 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu od 1.780.400,00 €, pozicija Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjena je za 105.970,63 €, zbog premještanja sredstava u drugu aktivnost za projekte lift u fizijatriji, fasada Europa II, tople morske kupke. Pozicija komunalne usluge povećana je za 44.000,00 € zbog povećanih rashoda usluge zbrinjavanja infektivnog otpada, Inteliktualne usluge su smanjene za iznos od 60.000,00 €, određene planirane usluge se neće realizirati.

U skupini 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, evidentirali smo povećanje od 1.000,00 € za potrebe plaćanja kazne.

Izvor 483 Prenesena sredstva – namjenski prihodi povećan je za 88.525,71 €.

U skupini 31 Rashodi za zaposlene, prvim je planom bilo predviđeno 25.000,00 € koji su sada umanjeni, dok se u skupini 32 Materijalni rashodi prerasporedio iznos od 113.525,71 € za nabavu licence za programsko rješenje za kardiološko očitavanje CT i MR nalaza, za posebno skupe lijekove te za tekuće i investicijsko održavanje zgrada i opreme.

Izvor 682 Prenesena sredstva – donacije povećanje iznosi 1.293,99 €.

U skupinu 32 Materijalni rashodi iznos od 1.293,99 € raspoređen je za stručno usavršavanje djelatnika.

A 420917 Specijalizacije doktora medicine

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

PROGRAM: 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite

Ukupno povećanje rashoda ovog programa iznosi 955.057,12 €.

A 421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

K 421016 Ulaganje i opremanje objekata

U ovoj aktivnosti ukupno povećanje rashoda iznosi 954.641,12 € i odnosi se na nekoliko povećanja različitih rashoda iz više skupina, iz različitih izvora.

Izvor 321 Vlastiti prihodi, povećanje iznosi 519.000,00 €.

Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, povećanje iznosi 519.000,00 €, jer se analizom tržišnih cijena nametnula potreba za povećanjem iznosa potrebnog za izvođenje građevinskih radova projekta Sanacija zgrade Fizijatrije. Isto će se financirati iz izvora Vlastiti prihodi.

Izvor 431 Prihodi za posebne namjene, ukupno povećanje iznosi 125.448,62 €.

Skupina 32 Materijalni rashodi povećana je za 50.448,62 € za potrebe fasade Europa II i za udio u Projektu tople morske kupke.

Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećana je za 75.000,00 € za dio vrijednosti lifta za zgradu fizijatrije.

Izvor 483 Prenesena sredstva – namjenski prihodi povećan je za 253.192,50 €.

Skupina 32 Materijalni rashodi povećana je za 43.750,00 € za dodatne radove na fasadi Europa II.

Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećana je za iznos 209.442,50 € koji se raspoređuje za nabavu medicinskih uređaja, lifta u Fizijatriji te klimatizacije Europe II.

Izvor 521 Pomoći povećan je za 57.000,00 €.

Povećanje se odnosi na skupinu 32 Materijalni rashodi i to kao udio bespovratnih sredstava kao potpora male vrijednosti za Projekt tople morske kupke.

K 421017 Znavljanje voznog parka

Plan je usklađen u iznosu od 416,00 € iz izvora Prihodi za posebne namjene.

K 421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

A 421035 Otplate kredita

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



