

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 146.000,00 €.

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 89.000,00 €. 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 578.479,28 €.

Smanjenje rashoda u skupini 31 – Rashodi za zaposlene, iznosi ukupno 519.000,00 €, te se trenutno prenamjenjuje za potrebe skupine 45.

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 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 € i odnosi se na proširene potrebe projekta Sanacija zgrade fizijatrije. Isto će se financirati iz izvora Prihodi za posebne namjene što je prenamijenjeno iz skupine 31.

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.