

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 znavljanja 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 raspodjeli 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.