

Temeljem članka 36. Zakona o proračunu (144/2021) i članka 30. stavka 1. točka 4. Statuta Thalassoterapije“ - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 27. sjednici od 23.10.2023.godine donosi

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.GODINU
THALASSOTHERAPIJE OPATIJA**

Prihodi

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, izvor 521-Pomoći-proračunski korisnici za 2024.godinu iznose 77.000,00 € a odnose se na prihode od HZZ-a temeljem ugovora o dodijeli potpore za pripravništvo u javnim službama.

Skupina 64 – Prihodi od imovine, izvor 321-Vlastiti prihodi, predviđeni su u iznosu od 900,00 € a odnose se na kamate na depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, izvor 431-Prihodi za posebne namjene, u 2024.godini planirani su u iznosu od 1.707.300,00 € a odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije od strane HZZO-a. Iz izvora 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja predviđeno je 55.000,00 €.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, iz izvora 321-Vlastiti izvori predviđeno je 2.440.000,00 € a odnose se na prihode koji se ostvaruju u Thalasso Wellness Centru i Villi Dubravi gdje značajni udio imaju naši dugogodišnji austrijski pacijenti iz osiguravajuće kuće Auva. Iz izvora 621-Donacije planirano je 28.500,00 € koje kao i uvijek ovise o raspoloživosti i zainteresiranosti donora za pomoć kako u financijskim sredstvima, tako i u opremi i lijekovima.

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a temeljem ugovornih obveza, iz izvora 111-Porezni i ostali prihodi, predviđeno je 80.000,00 € iz proračunskih sredstava županije, izvora 431-Prihodi za posebne namjene 8.130.000,00 € na prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, a koji se odnose na pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja. Osim osnovnog limita i limita za dodatno odobrene postupke ovdje su iskazani i prihodi od ino osiguranika, van limitna sredstva za intervencijsku kardiologiju, nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća, konvencije i povrede s osnove radnog odnosa. Iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije-zdravstvene ustanove predviđeno je 340.000,00 €.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, iz izvora 321-Vlastiti prihodi predviđeno je 30.000,00 € a odnose se na refundacije sredstava iz djelokruga radnih odnosa odnosno specijalizanata i zdravstvenih djelatnika na radu u drugim zdravstvenim ustanovama.

Rashodi

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu 7.689.100,00 € iz slijedećih izvora: izvor 321-Vlastiti prihodi 1.508.000,00 €, izvor 431-Prihod za posebne namjene 6.084.100,00 €, izvor 483-Prenesena sredstva-namjenski prihodi 20.000,00 € i izvor 521-Pomoći 77.000,00 €. Navedeni iznosi odnose se na planirane stvarne potrebe i očekivane poraste osnovice plaća a sve u skladu s Kolektivnim ugovorom i drugim važećim propisima.

Skupina 32 – Materijalni rashodi, planirani su u ukupnom iznosu od 4.506.224,00 € iz izvora 321-Vlastiti prihodi 940.000,00 €, izvor 431-Prihodi za posebne namjene 3.483.724,00 €, izvor 621-Donacije 27.500,00 € i izvor 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete u iznosu od 55.000,00 €. Najznačajniji rashodi odnose se na lijekove i medicinski materijal neophodni za provođenje zdravstvene djelatnosti, zatim energente, materijale za tekuće i investicijsko održavanje, živežne namirnice i drugo kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Skupina 34 – Financijski rashodi, planirani su iz izvora 321-Vlastiti prihodi u iznosu od 22.900,00 € i izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu 10.340,00 €. Rashodi ove skupine odnose se na kamate za primljene dugoročne kredite za angiografski uređaj i MRI 3T, te provizije kartičarskih kuća.

Skupina 38 – Ostali rashodi, iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 10.000,00 € a odnose se na eventualne naknade troškova žalbenog postupka u postupku javne nabave.

Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 14.000,00 € za licence.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, iz izvora 111-Porezni i ostali prihodi, planirani su u iznosu 80.000,00 € za stanicu za elektrofiziološko testiranje srca za odjel invazivne kardiologije, iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu od 234.636,00 € odnose se na nabavu namještaja i računala, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinsku opremu, uređaje i oprema za ostale namjene te ulaganja u računalne programe. Iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 29.424,00 € planirani rashodi će se utrošiti u nadogradnju telemetrijskog sustava na odjelu kirurgije. Iz izvora 621-Donacije planirano je 1.000,00 €, izvora 831-Namjenski primici planirani su za kredit u iznosu od 2.055.000,00 € za nabavu MRI 3T.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene planirani u iznosu 500,00 €.

Primici

Skupina 84 – Primici od zaduživanja, iz izvora 831-Namjenski primici predviđeno je 2.055.000,00 € za dugoročni kredit za nabavku novog medicinskog uređaja MRI 3T za odjel radiologije.

Izdaci

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije planirano je 310.576,00 €. Dio navedenog iznosa odnosi se na povrat postojećeg dugoročnog kredita iz 2020.godine za nabavu angiografskog uređaja a ostatak za povrat novog kredita za nabavu MRI 3T uređaja za odjel radiologije.

Preneseni višak

Financijski plan baziran je na načelu da su prihodovna i rashodovna strana uravnotežene odnosno za 2024. godinu prihodi iznose 14.943.700,00 €, gdje se dodaje planirani preneseni višak iz 2023. godine u visini 20.000,00 €, te u ukupnom iznosu od 14.963.700,00 € korespondira odnosno uravnotežen je sa rashodima u visini od 14.963.700,00 €. Projekcija prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka za 2025. godinu iznose 14.270.000,00 €, a projekcija za 2026. godinu u visini od 15.385.400,00 €, gdje su također uravnotežene prihodovna i rashodovna strana Financijskog plana.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Opatija, 23.10.2023.