

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 42. sjednici od 09.12.2024.godine donosi

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU
THALASSOTHERAPIJE OPATIJA**

Prihodi

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, izvor 521-Pomoći-proračunski korisnici za 2025.godinu iznose 40.000,00 € a odnose se na prihode od HZZ-a temeljem ugovora o dodijeli potpore za pripravnništvo u javnim službama.

Skupina 64 – Prihodi od imovine, izvor 321-Vlastiti prihodi, predviđeni su u iznosu od 1.000,00 € 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 2025.godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.409.500,00 € od kojih se najveći odnose na sufinanciranje cijene usluge, participacije od strane HZZO-a a 2.000,00 € na refundacije školarine. Iz izvora 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja predviđeno je 40.000,00 €.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, iz izvora 321-Vlastiti izvori predviđeno je 2.451.000,00 € 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 30.000,00 € koje kao i uvijek ovise o raspoloživosti i zainteresiranosti donatora 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 1.510.000,00 € iz proračunskih sredstava županije za projekte nadogradnje Thalasso Wellness Centra, sanacije 2. i 3. kata Fizijatrije te obilježavanje manifestacije „Dani srca“. Iz izvora 181-prenesena sredstva-opći prihodi i primici-projicirani višak predviđeno je 145.000,00 € za sanaciju fasade Evrope II, iz izvora 445-opći prihodi i primici-sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu predviđeno je 558.331,00 € za dobavu i ugradnju vanjskog lifta za invalide Evrope I te otplate glavnice kredita za angiografski uređaj i MRI 3T uređaj. Iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene predviđeno je 12.045.770,56 € 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.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, iz izvora 321-Vlastiti prihodi predviđeno je 53.000,00 € a odnose se na refundacije sredstava iz djelokruga radnih odnosa odnosno specijalizanata i zdravstvenih djelatnika na radu u drugim zdravstvenim ustanovama.

Skupina 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iz izvora 731-prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja predviđeno je 20.100,00 €. Zbog zastarjelosti voznog parka u 2025.godini planira se njegovo znavljanje.

Rashodi

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu 11.615.000,00 € iz slijedećih izvora: izvor 321-Vlastiti prihodi 2.015.500,00 €, izvor 431-Prihod za posebne namjene 9.534.500,00 €, izvor 483-Prenesena sredstva-namjenski prihodi 25.000,00 € i izvor 521-Pomoći 40.000,00 €. 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 5.156.350,56 € iz izvora 111-Porezi i ostali prihodi 10.000,00 €, izvor 181-Prenesena sredstva – opći prihodi i primici 145.000,00 €, izvor 321-Vlastiti prihodi 417.700,00 €, izvor 431-Prihodi za posebne namjene 4.494.550,56 €, izvor 621-Donacije 29.000,00 € i izvor 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete u iznosu od 60.100,00 €. 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 71.800,00 € i izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu 33.500,00 €. 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 1.000,00 € 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 10.000,00 € za licence.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu od 291.020,00 € odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, ostale uređaje, ulaganja u računalna programe, te znavljanje voznog parka. Iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 112.499,00 € planirani rashodi će se utrošiti u dobavu i ugradnju vanjskog lifta za invalide Evrope I. Iz izvora 621-Donacije planirano je 1.000,00 €.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz izvora 111-Porezni i ostali prihodi u iznosu 1.500.000,00 € predviđeni su za nadogradnju Thalasso Wellness Centra i sanaciju 2. i 3. kata Fizijatrije. Iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene planirani u iznosu 90.700,00 € odnose se na dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi, odnosno za nadogradnju stanice za elektrofiziološko testiranje srca. Za nadogradnju Thalasso Wellness Centra također su planirani i rashodi iz izvora 8311-Namjenski primici od zaduživanja u iznosu 1.000.000,00 €.

Primici

Skupina 84 – Primici od zaduživanja, u 2025.godini planira se dugoročno zaduživanje u iznosu od 1.000.000,00 € zbog predviđene nadogradnje Thalasso Wellness Centra.

Izdaci

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije planirano je 445.832,00 €. 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.

Prenešeni višak

Financijski plan baziran je na načelu da su prihodovna i rashodovna strana uravnotežene odnosno za 2025. godinu prihodi iznose 20.303.701,56 €, gdje se dodaje planirani preneseni višak iz 2024. godine u visini 25.000,00 €, te u ukupnom iznosu od 20.328.701,56 € korespondira odnosno uravnotežen je sa rashodima u visini od 20.328.701,56 €.

Projekcija prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka za 2026. godinu iznose 21.155.700,00 €, a projekcija za 2027. godinu u visini od 20.960.700,00 €, gdje su također uravnotežene prihodovna i rashodovna strana Financijskog plana.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Opatija, prosinac 2024.