

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

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu – POSEBAN DIO

Rbr	Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024. 2. izmjene	Indeks
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	13.254.564,00	662.056,00	13.916.620,00	104,99
1	420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	12.939.564,00	662.056,00	13.601.620,00	105,12
2	420603 Specijalizacije doktora medicine	315.000,00	0	315.000,00	100,00
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	10.000,00	6.100,00	16.100,00	161,00
1	420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	10.000,00	6.100,00	16.100,00	161,00
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	3.437.012,38	153.091,92	3.590.104,30	104,45
1	420802 Ulaganje i opremanje objekata	3.091.916,38	140.611,92	3.232.528,30	104,55
2	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	310.576,00	-68.500,00	242.076,00	77,94
3	420803 Znavljanje voznog parka	34.520,00	-34.520,00	0	0
4	420813 Energetska obnova zgrada	0	115.500,00	115.500,00	0
	Total 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu	16.701.576,38	821.247,92	17.522.824,30	104,92

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge

A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

U ovoj aktivnosti najznačajnije povećanje od 790.000,00 € odnosi se na skupinu 31 Rashodi za zaposlene, 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.) te je plan cijele skupine trebalo uskladiti sa stvarnim potrebama za cijelu poslovnu godinu.

Skupina 32 Materijalni rashodi povećana je za 133.583,92 €, došlo je do smanjenja plana rashoda energije, ali se povećao plan rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog radova na terapijskom bazenu te radova u TWC.

Kod skupina 34 Financijski rashodi i 38 Ostali rashodi, nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

Sva povećanja u ovoj aktivnosti financirati će se iz izvora: Prihodi za posebne namjene, Vlastiti prihodi i Prenesena sredstva - donacije.

A 420603 Specijalizacije doktora medicine

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

PROGRAM: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

A420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja

Plan je korigiran za 6.100,00 € s obzirom na povećane cijene usluga i materijala korištenih kod manifestacije „Dani srca“ organiziranih u mjesecu rujnu.

Svi rashodi ove aktivnosti financiraju se iz izvora Vlastiti prihodi.

PROGRAM: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Ukupno povećanje programa iznosi 153.091,92 € što čini zbroj raznih povećanja i smanjenja unutar programa.

K 420802 Ulaganje i opremanje objekata

U aktivnosti Ulaganje i opremanje objekata: Skupina 32 Materijalni rashodi, povećana je za 55.000 € za sanaciju terapijskog bazena te skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećana je za 2.000 € za dodatne licence za riznicu sve iz izvora 111 Porezni i ostali prihodi

Iz izvora 431 Prihodi za posebne namjere u Skupini 32 Materijalni rashodi iznos od 10.000 € služit će financiranju sanaciji terapijskog bazena i sanaciji TWC, a sve to uz sredstva iz izvora 383 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi iznos 64.980,82 € i izvor 483 Prenesena sredstva – namjenski prihodi iznos od 156.323,48 €. Iz izvora 445 Prihodi za decentralizirane funkcije dodijeljeno nam je 68.500,00 € za fasadu na objektu Europa 2.

U skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine odustalo se od nabavke medicinske opreme za pulmološku dnevnu bolnicu i druge medicinske opreme u vrijednosti od 65.052,90 € iz izvora 383 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi, dok se iz izvora 431 Prihodi za posebne namjere plan povećao za 5.684,00 € za Komunikacijsku opremu.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

Izvršena je korekcija plana za 68.500 € izvor 445 Prihodi za decentralizirane funkcije, jer se s otplatom kredita za MR 3T započelo tek u mjesecu listopadu odnosno kasnije od prethodno planirane dinamike otplate tog kredita.

420803 Znavljanje voznog parka

Odustalo se od realizacije znavljanja voznog parka te se stavka brisala iz plana.

420813 Energetska obnova zgrada

Iz izvora 111 Porezni i ostali prihodi dodijeljeno nam je 115.000 € koji će se iskoristiti za zamjenu dotrajale stolarije na zgradi Fizijatrije i za nadogradnju sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata.

U Opatiji, prosinac 2024.god.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.