

Temeljem članka 45. stavka 2. 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 26. sjednici od 16.10.2023.godine donosi

## **OBRAZLOŽENJE**

### **II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU**

### **THALASSOTHERAPIJE OPATIJA**

#### **Prihodi**

U odnosu na planirano prihodi se povećavaju u ukupnom iznosu od 832.554,92 €.

Znatno povećanje prihoda odnosi se na skupinu 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, izvor 52 – Pomoći-proračunski korisnici za 274.000,00 €, indeks 811,32 a temeljem Odluke Vlade RH o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23). Odlukom se utvrđuje isplata privremenog dodatka na plaću koji će se isplaćivati do dana ostvarivanja plaće prema uredbama o nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaće u skladu s novim zakonom o plaćama u državnoj i javnim službama.

Na navedeno povećanje prihoda ove skupine utječe i Mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dodjeljuju potpore za pripravništvo u javnim službama koje planiramo ostvariti do kraja proračunske godine.

U skupini 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u odnosu na planirano, povećanje iznosi 50.000,00 €, indeks 103,13 u izvoru 43 – Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici. Navedeno 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 robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, povećanje u iznosu od 5.000,00 € planirano je na izvoru 6 – Donacije.

U skupini 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, indeks povećanja u odnosu na plan iznosi 105,22. U izvoru 72 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja PGŽ povećanje iznosi 40.000,00 € u svrhu nabave pulmološkog uređaja Quark PFT.

Također povećanje prihoda ove skupine u izvoru 431 – Prihodi za posebne namjene u iznosu od 385.554,92 € odnosi se na povećanje osnovnog limita HZZO-a.

U skupini 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, izvor 32 – Vlastiti prihodi-proračunski korisnici, planirano je povećanje prihoda u odnosu na planirano za 78.000,00 €.

## **Rashodi**

Povećanje rashoda u skupini 31 – Rashodi za zaposlene, iznosi ukupno 395.000,00 €. Nakon I. Izmjena i dopuna plana za 2023. god. uslijedile su promjene zakonske regulative u vezi rashoda za zaposlene: promjene koeficijenata, utvrđivanje privremenog dodatka, koje su uvjetovale veće rashode. Povećanje se također odnosi i na zapošljavanje jednog novog specijalizanta, a u planu je do kraja proračunske godine zapošljavanje još dva specijalizanta.

U skupini 32 – Materijalni rashodi, povećanje iznosi 155.008,00 €. Najveće povećanje u iznosu 162.128,00 € odnosi se na materijal i sirovine zbog povećanja cijena na tržištu, dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja umanjene za 146.280,00 € jer se odustalo od sanacije fasada na objektima Dubrava i Europa 2. Naknade troškova zaposlenima povećani su zbog većeg broja organiziranih seminara, kongresa i sl. što utječe na povećanje rashoda za službena putovanja te stručnog usavršavanja zaposlenika.

Skupina 34 - Financijski rashodi, korigirani su za 100,00 €.

Skupina 38 - Ostali rashodi, korigirana je za 7.340,00 € zbog mogućih troškova žalbenih postupaka u vezi javne nabave.

U skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, povećanje iznosi 265.107,00 €. Iznos od 206.897,00 € koji je sa skupine 32 preusmjeren u skupinu 42 je iz izvora 44 – Prihodi za decentralizirane funkcije i biti će utrošen za Medicinsku opremu: Coroflow – kardiovaskularni sustav, hidrogalvanske kupke, OCT optička koherencijska tomografija, EKG holter srca – 17 komada. Osim toga, iznos od 40.000,00 € iz izvora 73 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, biti će utrošen za nabavu pulmološkog uređaja Quark PFT.

U skupini 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 10.000,00 € za potrebe projektne dokumentacije rekonstrukcije Thalasso Wellness Centra.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

Ivan Vidaković, mag.iur.

Ur.Broj:01-000-00/23/709  
Opatija, 16.10.2023.