

Na temelju članka 30. stavka 4. Statuta «Thalassoterapije» i Zakona o proračunu (N.N.144/21) - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 36. sjednici od 28.06.2024. godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **O I. IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. godinu**

#### **Članak 1.**

Usvaja se I. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2024. godinu:

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Ukupni prihodi sa prenesenim viškom i rashodi i izdaci za 2024.g</b> | <b>16.701.576,38 €</b> |
|---|------------------------|

---

#### **PRIHODI I PRIMICI ZA 2024.godinu**

---

|  |                        |
|--|------------------------|
| Porezni i ostali prihodi – PGŽ   | 330.000,00 €           |
| Prenesena sredstva - opći prihodi i primici ugovorne obveze PGŽ        | 112.500,00 €           |
| Prihodi za decentralizirane funkcije – PGŽ                             | 340.000,00 €           |
| Vlastiti prihodi   | 2.530.900,00 €         |
| Prihodi za posebne namjene - HZZO                                      | 10.822.180,00 €        |
| Pomoći   | 77.000,00 €            |
| Donacije   | 28.500,00 €            |
| Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 55.000,00 €            |
| Namjenski primici od zaduživanja                                       | 2.055.000,00 €         |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>16.351.080,00 €</b> |
| <hr/>  |                        |
| Prenesena sredstva – vlastiti prihodi                                  | 65.052,90 €            |
| Prenesena sredstva – prihodi za posebne namjene HZZO                   | 284.323,48 €           |
| Prenesena sredstva – donacije  | 1.120,00 €             |
| <b>Preneseni višak prihoda iz 2022. godine</b>                         | <b>350.496,38 €</b>    |
| <hr/>  |                        |
| <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>16.701.576,38 €</b> |

---

## RASHODI I IZDACI ZA 2024. godinu

|  |                        |
|--|------------------------|
| Rashodi za zaposlene   | 8.700.100,00 €         |
| Materijalni rashodi  | 4.855.600,38 €         |
| Financijski rashodi  | 48.240,00 €            |
| Ostali rashodi   | 10.000,00 €            |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.777.060,00 €         |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od kreditnih institucija               | 310.576,00 €           |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>   | <b>16.701.576,38 €</b> |

### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Broj: 01-000-00/24/529  
U Opatiji, 28.06.2024.



**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA  
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2024. god.**

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  | Plan 2024.     | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2024. |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| PRIHODI UKUPNO                             | 12.888.700,00  | 1.407.380,00          | 14.296.080,00   |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                       | 12.888.700,00  | 1.407.380,00          | 14.296.080,00   |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | -              | -                     | -               |
| RASHODI UKUPNO                             | 14.653.124,00  | 1.737.876,38          | 16.391.000,38   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                       | 12.238.564,00  | 1.375.376,38          | 13.613.940,38   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 2.414.560,00   | 362.500,00            | 2.777.060,00    |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                   | - 1.764.424,00 | - 330.496,38          | - 2.094.920,38  |

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|   | Plan 2024.   | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2024. |
|---|--------------|-----------------------|-----------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 2.055.000,00 | -                     | 2.055.000,00    |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 310.576,00   | -                     | 310.576,00      |
| NETO FINANCIRANJE                                 | 1.744.424,00 | -                     | 1.744.424,00    |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE                | - 20.000,00  | - 330.496,38          | - 350.496,38    |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|   | Plan 2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2024. |
|---|------------|-----------------------|-----------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE   | 20.000,00  | - 20.000,00           | -               |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE  | -          | 350.496,38            | 350.496,38      |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -          | -                     | -               |

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|   | Plan 2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2024. |
|---|------------|-----------------------|-----------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE                         | -          | -                     | -               |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | -          | -                     | -               |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE  | -          | -                     | -               |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE                            | -          | -                     | -               |

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Ivan Vidaković, mag.iur.







I. OPCI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORACUNA ZA 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka                            | Naziv  | Plan 2024 (1.)       | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan 2024 (3.)  | Indeks (4.)    |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                      |                            |                      |                |
| 6                                 | Prihodi poslovanja   | 12.888.700,00        | 1.407.380,00               | 14.296.080,00        | 110,92%        |
| 63                                | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna   | 77.000,00            |                            | 77.000,00            | 100,00%        |
| 64                                | Prihodi od imovine   | 900,00               |                            | 900,00               | 100,00%        |
| 65                                | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                        | 1.762.300,00         | 101.500,00                 | 1.863.800,00         | 105,76%        |
| 66                                | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.468.500,00         | 60.000,00                  | 2.528.500,00         | 102,43%        |
| 67                                | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza   | 8.550.000,00         | 1.245.880,00               | 9.795.880,00         | 114,57%        |
| 68                                | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 30.000,00            |                            | 30.000,00            | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>          |  | <b>12.888.700,00</b> | <b>1.407.380,00</b>        | <b>14.296.080,00</b> | <b>110,92%</b> |
| 3                                 | Rashodi poslovanja   | 12.238.564,00        | 1.375.376,38               | 13.613.940,38        | 111,24%        |
| 31                                | Rashodi za zaposlene   | 7.689.100,00         | 1.011.000,00               | 8.700.100,00         | 113,15%        |
| 32                                | Materijalni rashodi  | 4.506.224,00         | 349.376,38                 | 4.855.600,38         | 107,75%        |
| 34                                | Financijski rashodi  | 33.240,00            | 15.000,00                  | 48.240,00            | 145,13%        |
| 38                                | Ostali rashodi   | 10.000,00            |                            | 10.000,00            | 100,00%        |
| 4                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.414.560,00         | 362.500,00                 | 2.777.060,00         | 115,01%        |
| 41                                | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 14.000,00            |                            | 14.000,00            | 100,00%        |
| 42                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.400.060,00         | 333.076,00                 | 2.733.136,00         | 113,88%        |
| 45                                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 500,00               | 29.424,00                  | 29.924,00            | 5984,80%       |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>          |  | <b>14.653.124,00</b> | <b>1.737.876,38</b>        | <b>16.391.000,38</b> | <b>111,86%</b> |

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.





I. OPCI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORACUNA ZA 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Oznaka                            | Naziv   | Plan 2024 (1.)       | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan 2024 (3.)  | Indeks (4.)    |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |   |                      |                            |                      |                |
|                                   | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 80.000,00            | 362.500,00                 | 442.500,00           | 553,13%        |
|                                   | Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 80.000,00            | 250.000,00                 | 330.000,00           | 412,50%        |
|                                   | Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici   | 0,00                 | 112.500,00                 | 112.500,00           |                |
|                                   | Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI   | 2.470.900,00         | 60.000,00                  | 2.530.900,00         | 102,43%        |
|                                   | Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici  | 2.470.900,00         | 60.000,00                  | 2.530.900,00         | 102,43%        |
|                                   | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 10.177.300,00        | 984.880,00                 | 11.162.180,00        | 109,68%        |
|                                   | Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici  | 9.837.300,00         | 984.880,00                 | 10.822.180,00        | 110,01%        |
|                                   | Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije  | 340.000,00           | 0,00                       | 340.000,00           | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 5 POMOĆI   | 77.000,00            | 0,00                       | 77.000,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici  | 77.000,00            | 0,00                       | 77.000,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 6 DONACIJE   | 28.500,00            | 0,00                       | 28.500,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici  | 28.500,00            | 0,00                       | 28.500,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                  | 55.000,00            | 0,00                       | 55.000,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 55.000,00            | 0,00                       | 55.000,00            | 100,00%        |
|                                   | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  | <b>12.888.700,00</b> | <b>1.407.380,00</b>        | <b>14.296.080,00</b> | <b>110,92%</b> |
|                                   | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 80.000,00            | 362.500,00                 | 442.500,00           | 553,13%        |
|                                   | Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 80.000,00            | 250.000,00                 | 330.000,00           | 412,50%        |
|                                   | Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici   | 0,00                 | 112.500,00                 | 112.500,00           |                |
|                                   | Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI   | 2.470.900,00         | 125.052,90                 | 2.595.952,90         | 105,06%        |
|                                   | Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici  | 2.470.900,00         | 60.000,00                  | 2.530.900,00         | 102,43%        |
|                                   | Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika  | 0,00                 | 65.052,90                  | 65.052,90            |                |
|                                   | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 9.886.724,00         | 1.249.203,48               | 11.135.927,48        | 112,64%        |
|                                   | Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici  | 9.837.300,00         | 984.880,00                 | 10.822.180,00        | 110,01%        |
|                                   | Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije  | 29.424,00            | 0,00                       | 29.424,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi  | 20.000,00            | 264.323,48                 | 284.323,48           | 1421,62%       |
|                                   | Izvor: 5 POMOĆI   | 77.000,00            | 0,00                       | 77.000,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici  | 77.000,00            | 0,00                       | 77.000,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 6 DONACIJE   | 28.500,00            | 1.120,00                   | 29.620,00            | 103,93%        |
|                                   | Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici  | 28.500,00            | 0,00                       | 28.500,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije   | 0,00                 | 1.120,00                   | 1.120,00             |                |
|                                   | Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                  | 55.000,00            | 0,00                       | 55.000,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 55.000,00            | 0,00                       | 55.000,00            | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI  | 2.055.000,00         | 0,00                       | 2.055.000,00         | 100,00%        |
|                                   | Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici   | 2.055.000,00         | 0,00                       | 2.055.000,00         | 100,00%        |
|                                   | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>14.653.124,00</b> | <b>1.737.876,38</b>        | <b>16.391.000,38</b> | <b>111,86%</b> |

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPCI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORACUNA ZA 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka                            | Naziv                       | Plan<br>2024 (1.)    | Povećanje /<br>smanjenje (2.) | Novi<br>plan 2024 (3.) | Indeks (4.)    |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |                             |                      |                               |                        |                |
| <b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>   |                             | <b>14.653.124,00</b> | <b>1.737.876,38</b>           | <b>16.391.000,38</b>   | <b>111,86%</b> |
| 072                               | Službe za vanjske pacijente | 14.608.604,00        | 1.737.876,38                  | 16.346.480,38          | 111,90%        |
| 074                               | Službe javnog zdravstva     | 44.520,00            |                               | 44.520,00              | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>          |                             | <b>14.653.124,00</b> | <b>1.737.876,38</b>           | <b>16.391.000,38</b>   | <b>111,86%</b> |

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.







I. OPCI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORACUNA ZA 2024. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka                       | Naziv   | Plan<br>2024 (1.)   | Povećanje /<br>smanjenje (2.) | Novi<br>plan 2024 (3.) | Indeks (4.)    |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b> |   |                     |                               |                        |                |
| 8                            | Primici od financijske imovine i zaduživanja            | 2.055.000,00        |                               | 2.055.000,00           | 100,00%        |
| 84                           | Primici od zaduživanja                                  | 2.055.000,00        |                               | 2.055.000,00           | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>     |   | <b>2.055.000,00</b> |                               | <b>2.055.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 5                            | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         | 310.576,00          |                               | 310.576,00             | 100,00%        |
| 54                           | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 310.576,00          |                               | 310.576,00             | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>      |   | <b>310.576,00</b>   |                               | <b>310.576,00</b>      | <b>100,00%</b> |

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.





I. OPCI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORACUNA ZA 2024. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Oznaka                       | Naziv   | Plan<br>2024 (1.)   | Povećanje /<br>smanjenje (2.) | Novi<br>plan 2024 (3.) | Indeks (4.)    |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b> |   |                     |                               |                        |                |
|                              | Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI                        | 2.055.000,00        | 0,00                          | 2.055.000,00           | 100,00%        |
|                              | Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici | 2.055.000,00        | 0,00                          | 2.055.000,00           | 100,00%        |
|                              | <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                          | <b>2.055.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2.055.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                              | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE               | 310.576,00          | 0,00                          | 310.576,00             | 100,00%        |
|                              | Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije    | 310.576,00          | 0,00                          | 310.576,00             | 100,00%        |
|                              | <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>                           | <b>310.576,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>310.576,00</b>      | <b>100,00%</b> |

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.





## II. POSEBNI DIO

| Oznaka | Naziv  | Plan 2024. (1.)      | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan 2024. (3.) | Indeks (4.)    |
|--------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
|        | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>  | <b>14.963.700,00</b> | <b>1.737.876,38</b>        | <b>16.701.576,38</b> | <b>111,61%</b> |
|        | <b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>   | <b>14.963.700,00</b> | <b>1.737.876,38</b>        | <b>16.701.576,38</b> | <b>111,61%</b> |
|        | <b>Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>  | <b>14.963.700,00</b> | <b>1.737.876,38</b>        | <b>16.701.576,38</b> | <b>111,61%</b> |
| 43513  | THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA                    | 14.963.700,00        | 1.737.876,38               | 16.701.576,38        | 111,61%        |
|        | <b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>  | <b>12.228.564,00</b> | <b>1.026.000,00</b>        | <b>13.254.564,00</b> | <b>108,39%</b> |
|        | <b>A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>   | <b>12.013.564,00</b> | <b>926.000,00</b>          | <b>12.939.564,00</b> | <b>107,71%</b> |
|        | <b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>   | <b>2.465.900,00</b>  | <b>60.000,00</b>           | <b>2.525.900,00</b>  | <b>102,43%</b> |
|        | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>1.508.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>           | <b>1.563.000,00</b>  | <b>103,65%</b> |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>935.000,00</b>    |                            | <b>935.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|        | <b>34 Financijski rashodi</b>  | <b>22.900,00</b>     | <b>5.000,00</b>            | <b>27.900,00</b>     | <b>121,83%</b> |
|        | <b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>   | <b>9.373.164,00</b>  | <b>884.880,00</b>          | <b>10.258.044,00</b> | <b>109,44%</b> |
|        | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>5.872.600,00</b>  | <b>876.000,00</b>          | <b>6.748.600,00</b>  | <b>114,92%</b> |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>3.480.224,00</b>  | <b>-1.120,00</b>           | <b>3.479.104,00</b>  | <b>99,97%</b>  |
|        | <b>34 Financijski rashodi</b>  | <b>10.340,00</b>     | <b>10.000,00</b>           | <b>20.340,00</b>     | <b>196,71%</b> |
|        | <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>     |                            | <b>10.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>                                       | <b>20.000,00</b>     | <b>-20.000,00</b>          |                      |                |
|        | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>-20.000,00</b>          |                      |                |
|        | <b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>   | <b>77.000,00</b>     |                            | <b>77.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>77.000,00</b>     |                            | <b>77.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>   | <b>22.500,00</b>     |                            | <b>22.500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>22.500,00</b>     |                            | <b>22.500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>  |                      | <b>1.120,00</b>            | <b>1.120,00</b>      |                |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>  |                      | <b>1.120,00</b>            | <b>1.120,00</b>      |                |
|        | <b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b> | <b>55.000,00</b>     |                            | <b>55.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>55.000,00</b>     |                            | <b>55.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>A 420603 Specijalizacije doktora medicine</b>   | <b>215.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>          | <b>315.000,00</b>    | <b>146,51%</b> |
|        | <b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>   | <b>215.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>          | <b>315.000,00</b>    | <b>146,51%</b> |
|        | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>211.500,00</b>    | <b>100.000,00</b>          | <b>311.500,00</b>    | <b>147,28%</b> |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>3.500,00</b>      |                            | <b>3.500,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite</b>  | <b>10.000,00</b>     |                            | <b>10.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja</b>  | <b>10.000,00</b>     |                            | <b>10.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>   | <b>5.000,00</b>      |                            | <b>5.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>      |                            | <b>5.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>   | <b>5.000,00</b>      |                            | <b>5.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>      |                            | <b>5.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>  | <b>2.725.136,00</b>  | <b>711.876,38</b>          | <b>3.437.012,38</b>  | <b>126,12%</b> |
|        | <b>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</b>  | <b>2.690.616,00</b>  | <b>711.876,38</b>          | <b>3.402.492,38</b>  | <b>126,46%</b> |
|        | <b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>   | <b>80.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>          | <b>330.000,00</b>    | <b>412,50%</b> |
|        | <b>32 Materijalni rashodi</b>  |                      | <b>250.000,00</b>          | <b>250.000,00</b>    |                |
|        | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>80.000,00</b>     |                            | <b>80.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | <b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>  |                      | <b>112.500,00</b>          | <b>112.500,00</b>    |                |

| Oznaka | Naziv   | Plan 2024. (1.)  | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan 2024. (3.) | Indeks (4.)    |
|--------|---|------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
|        | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |                  | 112.500,00                 | 112.500,00           |                |
|        | Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika   |                  | 65.052,90                  | 65.052,90            |                |
|        | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |                  | 65.052,90                  | 65.052,90            |                |
|        | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici             | 214.616,00       |                            | 214.616,00           | 100,00%        |
|        | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 14.000,00        |                            | 14.000,00            | 100,00%        |
|        | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 200.116,00       |                            | 200.116,00           | 100,00%        |
|        | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 500,00           |                            | 500,00               | 100,00%        |
|        | Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove    | 340.000,00       |                            | 340.000,00           | 100,00%        |
|        | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 29.424,00        | -29.424,00                 |                      |                |
|        | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  |                  | 29.424,00                  | 29.424,00            |                |
|        | 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                | 310.576,00       |                            | 310.576,00           | 100,00%        |
|        | Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici |                  | 284.323,48                 | 284.323,48           |                |
|        | 32 Materijalni rashodi  |                  | 99.376,38                  | 99.376,38            |                |
|        | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |                  | 184.947,10                 | 184.947,10           |                |
|        | Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici                               | 1.000,00         |                            | 1.000,00             | 100,00%        |
|        | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 1.000,00         |                            | 1.000,00             | 100,00%        |
|        | Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici                        | 2.055.000,00     |                            | 2.055.000,00         | 100,00%        |
|        | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 2.055.000,00     |                            | 2.055.000,00         | 100,00%        |
|        | <b>K 420803 Znavljanje voznog parka</b>                                   | <b>34.520,00</b> |                            | <b>34.520,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|        | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici             | 34.520,00        |                            | 34.520,00            | 100,00%        |
|        | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 34.520,00        |                            | 34.520,00            | 100,00%        |

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.





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 36. sjednici od 28.06.2024.godine donosi

**OBRAZLOŽENJE – OPĆI DIO**  
**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**  
**THALASSOTHERAPIJE OPATIJA**

**Prihodi**

U odnosu na planirano prihodi se povećavaju u ukupnom iznosu od 1.407.380,00 €.

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 101.500,00 €, indeks 105,76. Povećanje u iznosu 100.000,00 € se odnosi na Dopunsko osiguranje HZZO-a koje je u korelaciji s povećanjem osnovnog limita HZZO-a te 1.500,00 € koje se odnosi na refundaciju troškova školarine za poslijediplomski sveučilišni studij.

U skupini 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga povećanje iznosi 60.000,00 € zbog očekivane dobre posjećenosti tržišnih gostiju i njihove potrošnje.

U skupini 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, povećanje iznosi 1.245.880,00 €, indeks povećanja u odnosu na plan iznosi 114,57.

U izvoru 111 – porezni i ostali prihodi povećanje u iznosu od 250.000,00 € planirano za sanaciju fasade zgrade Evropa II;

U izvoru 181 – prenesena sredstva-opći prihodi i primici povećanje u iznosu od 112.500,00 € planirano za nabavu lifta u zgradi Fizijatrije za potrebe prijevoza pacijenata.

U izvoru 431 – Prihodi za posebne namjene povećanje u iznosu od 883.380,00 € odnosi se na povećanje osnovnog limita HZZO-a.

**Rashodi**

U odnosu na planirano rashodi se povećavaju u ukupnom iznosu od 1.737.876,38 €.

Povećanje rashoda u skupini 31 – Rashodi za zaposlene, iznosi ukupno 1.011.000,00 €, 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. Povećanja u ovoj skupini financirati će se iz izvora: Prihodi za posebne namjere u iznosu 976.000,00 €, Vlastiti prihodi u iznosu 55.000,00 €, dok je istovremeno došlo do smanjenja od 20.000,00 € iz izvora Prenesena sredstva – namjenski prihodi.

Rashodi skupine 32 – materijalni rashodi povećavaju se u iznosu od 349.376,38 € zbog planirane sanacije fasade zgrade Evrope II, rekonstrukcije SPA zone Wellnessa te ostala tekuća investicijska održavanja. Isto će se financirati iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu

250.000,00 €, te iz izvora Prenesena sredstva – namjenski prihodi i Prenesena sredstva – donacije.

U skupini 34 – financijski rashodi povećanje iznosi 15.000,00 € zbog porasta rashoda provizija kartičarskih kuća, koje će se financirati iz izvora Vlastiti prihodi 5.000,00 € i 10.000,00 € iz izvora Prihodi za posebne namjene.

U skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, povećanje iznosi 333.076,00 €, a odnosi se na dobavu i ugradnju opreme SPA zone Wellnessa, nabavu namještaja za odjel pulmologije, nabavu lifta, i to iz izvora Prenesena sredstva – vlastiti prihodi u iznosu 65.052,90 € i Prenesena sredstva – namjenski prihodi u iznosu 184.947,10 €, Prenesena sredstva PGŽ – opći prihodi i primici u iznosu 112.500,00 € za lift, dok je iznos 29.424,00 € iz izvora Prihodi za decentralizirane funkcije preknjižen na skupinu 45.

U skupini 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, povećanje iznosi 29.424,00 €, i odnosi se na nadogradnju telemetrijskog sustava na odjelu kardiologije. Isti je rashod u prvom planu bio smješten na različitoj poziciji u skupini 42 te se radi samo o preknjiženju.

### **Primici**

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

### **Izdaci**

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

### **Preneseni višak**

Odlukom o raspodjeli rezultata za 2023. godinu Višak prihoda u ukupnom iznosu od 350.496,38 € raspoređuje se:

- iznos 1.120,00 € iz izvora prenesena sredstva - donacije u podskupinu 321 za stručno usavršavanje zaposlenika;
- iznos od 99.376,38 € 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 65.052,90 € iz izvora prenesena sredstva-vlastiti prihodi te 184.947,10 € iz izvora prenesena sredstva-prihodi za posebne namjene raspoređuju se u podskupinu 422 za dobavu i ugradnju opreme SPA zone Wellnessa, nabavu namještaja za odjel pulmologije te ostalu potrebnu opremu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



**NAZIV KORISNIKA: THALASSOTHERAPIA OPATIJA****1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu – POSEBAN DIO**

| Rbr | Oznaka  | Plan 2024.           | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>2024. 1.<br>izmjene | Indeks |
|-----|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|
|     | <b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b> | <b>12.228.564,00</b> | <b>1.026.000,00</b>     | <b>13.254.564,00</b>             | 108,39 |
| 1   | 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite           | 12.013.564,00        | 926.000,00              | 12.939.564,00                    | 107,71 |
| 2   | 420603 Specijalizacije doktora medicine                               | 215.000,00           | 100.000,00              | 315.000,00                       | 146,51 |
|     |   |                      |                         |                                  |        |
|     | <b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>0</b>                | <b>10.000,00</b>                 | 100,00 |
| 1   | 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja            | 10.000,00            | 0                       | 10.000,00                        | 100,00 |
|     |   |                      |                         |                                  |        |
|     | <b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>         | <b>2.725.136,00</b>  | <b>711.876,38</b>       | <b>3.437.012,38</b>              | 126,12 |
| 1   | 420802 Ulaganje i opremanje objekata                                  | 2.380.040,00         | 711.876,38              | 3.091.916,38                     | 129,91 |
| 2   | 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita                      | 310.576,00           | 0                       | 310.576,00                       | 100,00 |
| 3   | 420803 Zanaavljanje voznog parka                                      | 34.520,00            | 0                       | 34.520,00                        | 100,00 |
|     |   |                      |                         |                                  |        |
|     | <b>Total 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu</b>   | <b>14.963.700,00</b> | <b>1.737.876,38</b>     | <b>16.701.576,38</b>             | 111,61 |

**OBRAZLOŽENJE 1. 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 911.000,00 € 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.)

Skupina 34 Financijski rashodi, korigirani su za 15.000,00 € uslijed rasta provizija na kreditnim karticama.

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**

Povećanje od 100.000,00 € odnosi se na promjenu broja specijalizanata, u planu je da će tijekom 2024. god. dva specijalizanta dovršiti specijalizaciju, a 5 novih doktora će započeti specijalizaciju. Osim toga u povećanje su ukalkulirane i promjene za rashode za zaposlene prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama u primjeni od travnja 2024. god.

Povećanje će se financirati iz izvora Prihodi za posebne namjene.

**PROGRAM: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite**

**A420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja**

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

**PROGRAM: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**

**K 420802 Ulaganje i opremanje objekata**

Ukupno povećanje programa iznosi 711.876,38 €.

U ovoj aktivnosti Skupina 32 Materijalni rashodi, povećana je za 349.376,38 € za sanaciju fasade na objektu Europa 2 i za radove investicijskog održavanja, dok je Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećana za 333.076,00 €, te Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećana je za 29.924,00 €.

U Skupini 32 Materijalni rashodi iznos od 250.000,00 €, iz izvora PGŽ - Porezni i ostali prihodi, predviđeni su za fasadu na objektu Europa 2, dok je iznos od 99.376,38 € iz izvora Prenesena sredstva – namjenski prihodi predviđeno za radove na investicijskom održavanju sauna u Wellnessu i ostalih radova.

U skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine, iz izvora Prenesena sredstva financirati će se namještaj za saune i za pulmološku dnevnu bolnicu u visini 34.947,10€, zatim medicinska oprema za pulmološku dnevnu bolnicu i druga medicinska oprema u vrijednosti od 65.052,90 €, kao i 150.000,00 € za saune u Wellnessu. Iz izvora PGŽ – Prenesena sredstva u vrijednosti 112.500,00 € financirati će se lift u zgradi fizijatrije.

Iz skupine 42 iznos od 29.424,00 € iz izvora Opći prihodi i primici – DEC, premješten je na skupinu 45 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi za nadogradnju telemetrijskog sustava na odjelu kardiologije.

**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita**

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

**420803 Znavljanje voznog parka**

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

U Opatiji, lipanj 2024.god.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

