

Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 30. stavka 1. točka 5. Statuta Thalassoterapije“ - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 25. sjednici od 28.07.2023. godine donosi

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU THALASSOTHERAPIJE OPATIJA

Obrazloženje je sastavljeno sukladno uv.cit. Zakonu i sastoji se od obrazloženja Općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana, obrazloženja Posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i Posebni izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza.

Opći dio

1. Račun prihoda i rashoda

U prvih šest mjeseci 2023.godine ostvareno je 5.533.868,32 € prihoda poslovanja što iznosi 46,47% izvršenja od tekućeg plana odnosno 116,35% u usporedbi s realizacijom iz prethodne godine.

Navedeni prihodi realizirani su iz slijedećih izvora: Vlastiti prihodi 987.611,24 €, Prihodi za posebne namjene 4.365.763,83 €, Pomoći 22.518,08 €, Donacije 2.366,00 €, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja 69.258,20 €, Prenesena sredstva – opći prihodi i primici 16.353,57 € i Prihodi za decentralizirane funkcije 69.997,40 €.

U istom periodu ostvareno je 5.377.767,46 € rashoda poslovanja odnosno 47,50% u odnosu na tekući plan i 116,65% u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tiče rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareno je 309.224,02 € odnosno 10,44% u odnosu na tekući plan ali 290,28% u odnosu na prethodnu godinu.

2. Račun financiranja

U financijskom planu za 2023.godinu planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja ali u prvih šest mjeseci nisu ostvareni.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 69.662,88 € odnosno 50% planiranog iznosa i 100% u odnosu na prethodnu godinu.

U promatranom periodu temeljem gore iskazanih podataka realiziran je manjak prihoda u iznosu od 222.786,04 €.

Preneseni manjak odnosno višak financijskog plana

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine evidentirali smo manjak prihoda i primitaka u iznosu od 222.786,04 €, uz preneseni višak prihoda i primitaka od 324.838,05 € **ostvarili smo rezultat od 102.052,01 € viška prihoda i primitaka** raspoloživih u slijedećem razdoblju.

Posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Unutar Programa 4206 – Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge imamo slijedeće aktivnosti:

A 420602 DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Cilj ove aktivnosti je zadovoljiti sve potrebe pacijenata kroz pružanje zdravstvenih usluga u okviru propisanih standarda zdravstvene zaštite svim našim korisnicima.

- Za izvršenje ove aktivnosti koristilo se ukupno 5 različitih izvora sredstava.
- Iz izvora Prihodi za posebne namjene utrošeno je 4.073.088,31 €, izvršenje je 48,89% i odnosi se na planirane stavke iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
- Iz izvora Vlastiti prihodi utrošeno je 966.933,51 €, izvršenje je 47,23%, također prema planiranim stavkama iz skupina rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
- Iz izvora Donacije utrošeno je 1.812,00 €, za službena putovanja i stručna usavršavanja zaposlenika.
- Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja utrošeno je 54.758,20 €, izvršenje iznosi 64,04%, sva su sredstva utrošena za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
- Iz izvora Prenesena sredstva – donacije utrošeno je 1.085,67 €, izvršenje je 100%, a sredstva su utrošena prema planu za stručno usavršavanje zaposlenika.

A 420603 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE

- Ova Aktivnost bilježi zadovoljavajuće rezultate, raspisan je natječaj za jednu specijalizaciju, a do kraja godine biti će raspisan natječaj za još jednu specijalizaciju, kako je ukupno bilo planirano. Ova se aktivnost u potpunosti financira iz izvora Prihodi za posebne namjene.

Slijedeći program 4208 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu ima slijedeću aktivnost:

K 420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Kod aktivnosti Ulaganje i opremanje objekata ukupna realizacija od **570.929,56 €** pokrivena je iz 6 različitih izvora sredstava.

Iznos od **192.042,66 €** iz izvora vlastitih Prenesenih sredstva – namjenski prihodi, odnosi se na uređenje prostora u objektu Villa Dubrava u Edukativni multimedijalni centar.

Iz izvora Prihodi za posebne namjene od ukupno **203.816,20 €** utrošeno je: **18.827,94 €** za nabavku licenci za bolničko informatički sustav te radiološko informatički sustav; za računala **16.994,34 €**, za razni namještaj **6.001,68 €**, za komunikacijsku opremu **591,45 €**, za opremu za održavanje i zaštitu **6.074,85 €**. Za Medicinsku i laboratorijsku opremu ukupno je iz ovog izvora investirano **106.237,89 €** izdvajamo značajniju opremu: rotablator 32.998,20 €, uređaj Jovena 26.414,00 €, uređaj medcontour 26.415,04 €. Za Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene kao što su: hladnjak za laboratoriji, uranjajuća pila, perilica čaša za restoran, depurator vode za perilice, stroj za obradu povrća, biokozmetika-sterilizator, lupa, vapozone i drugo, izdvojeno je **14.021,81 €**. U računalne programe investirano je **30.323,84 €** za nadogradnju informatičkog sustava ustanove za prilagodbu prelaska na euro. Za Dodatna ulaganja u građevinske objekte iz ovog izvora izdvojeno je **4.742,40 €** za pripremu dokumentacije za rekonstrukciju Wellnessa.

Iz izvora Prihodi za decentralizirane funkcije primljeno je **81.607,88 €**, i to za otplatu glavnice dugoročnog zajma 69.662,88 € i za medicinsku opremu odnosno za ručni ergometar 11.945 €.

Iz izvora Prenesena sredstva – opći prihodi i primici iz proračuna PGŽ primljeno je **70.444,74 €** koji su prema planu utrošeni na dokumentaciju za rekonstrukciju Wellnessa.

Iz izvora Pomoći primili smo **22.518,08 €** kao potporu male vrijednosti te je navedenim iznosom podmiren dio rashoda za nabavku sustava Robotski asistirana terapija u rehabilitaciji, a sve temeljem programa Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu za provođenje programa medicinskog wellnesa u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu u organizaciji Ministarstva zdravstva.

Iz izvora Donacije primili smo, u vidu kapitalne donacije, medicinske opreme, odnosno 4 kreveta u vrijednosti od **500 €**.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.