

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.

NAZIV KORISNIKA: THALASSOTHERAPIA OPATIJA**2. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu**

Rbr	Oznaka	Plan 2023. 1. izmjene	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023. 2. izmjene	Indeks
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	10.691.961,00	746.345,00	11.438.306,00	106,98
1	420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	10.506.011,00	717.295,00	11.223.306,00	106,83
2	420603 Specijalizacije doktora medicine	185.950,00	29.050,00	215.000,00	115,62
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	0	18.000,00	18.000,00	
1	420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	0	18.000,00	18.000,00	
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	3.730.284,00	68.210,00	3.798.494,00	101,83
1	420802 Ulaganje i opremanje objekata	3.590.958,00	68.210,00	3.659.168,00	101,90
2	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	139.326,00	0	139.326,00	100,00
	Total 2. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu	14.422.245,00	832.555,00	15.254.800,00	105,77

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 362.800,00 € odnosi se na skupinu 31 Rashodi za zaposlene, zato jer su nakon 1. Izmjena i dopuna plana za 2023. god. uslijedile promjene zakonske regulative u vezi rashoda za zaposlene: promjene koeficijenata, utvrđivanje privremenog dodatka, koje su uvjetovale promjenu plana.

Skupina 32 Materijalni rashodi, povećana je za 347.055,00 €, najviše zbog povećanih cijena za materijale i sirovine, kao i povećanih rashoda za usluge. 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 €, kao i Skupina 38 Ostali rashodi koja je korigirana za 7.340,00 €.

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

A 420603 Specijalizacije doktora medicine

Povećanje se odnosi na zapošljavanje jednog novog specijalizanta, u planu je do kraja godine zapošljavanje još dva specijalizanta.

Povećanje će se financirati iz izvora Prihodi za posebne namjene.

PROGRAM: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

A420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja

Dani srca održani su u Opatiji od 29. do 30. rujna 2023. godine.

Na Svjetski dan srca, 29. rujna 2023., u Thalassoterapiji Opatija održan je **minisimpozij S4H, preventivne, sportske i rehabilitacijske medicine s naglaskom na kardiometabolizam, debljinu i tjelesnu aktivnost**. Hrvatski zdravstveni stručnjaci su naglasili važnost javnozdravstvenih akcija i istaknuli vrijednosti prevencije u zdravlju srca. Obilježena je **suradnja** krovne sportske udruge u Republici Hrvatskoj, **Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Thalassoterapije Opatija**.

Thalassoterapia Opatija je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pa je ovom prigodom otvoren **novi Edukacijski centar naše Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu** u našoj ustanovi. Održana je i promocija sveučilišnog udžbenika pod naslovom **RITAM (Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, Individualizirani pristup, Tjelesna aktivnost, Ateroskleroza, Modifikacija čimbenika rizika, Motivacija)**.

Dana 30. rujna 2023. održana je **utrka kroz Opatiju „Trčimo za srce“**, sa željom osvještavanja građana o važnosti očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Cjelokupni program svih događaja detaljno je opisan na <https://danisrca.com/>

Rashodi ove aktivnosti financirati će se iz izvora Vlastiti prihodi i Donacije.

PROGRAM: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

K 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Ukupno povećanje programa iznosi 68.210,00 €.

U ovoj aktivnosti Skupina 32 Materijalni rashodi, smanjena je za 206.897,00 € jer se odustalo od sanacije fasada na objektima Dubrava i Europa 2, dok je Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećana za 265.107,00 €, te Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećana je za 10.000,00 €.

Iznos od 206.897,00 € koji je sa skupine 32 preusmjeren u skupinu 42 je iz izvora Opći prihodi i primici - decentralizirana sredstva 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 Županijska sredstva Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, biti će utrošen za pulmološki uređaj Quark PFT.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

Nema izmjena u odnosu na prethodni Plan.

U Opatiji, listopad 2023.