



Thalassotherapia  
Opatija

*Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma  
Klinika za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila*

**Z A P I S N I K** o radu **27. sjednice Upravnog vijeća Bolnice** održane dana **23.10.2023.** elektronskim putem.

Sazivač	Ime i prezime	Potpis
	Ivan Vidaković, mag.iur.	

**Naziv sastanka: 25. sjednica Upravnog vijeća**

1.	<b>Mjesto:</b>	Opatija	<b>Početak:</b>	12:00
	<b>Dan i datum:</b>	Ponedjeljak, 23.10.2023.	<b>Završetak:</b>	12:15

2.	<b>Prisutni:</b>	Sjednici prisustvuju članovi Upravnog vijeća: 1. Ivan Vidaković, mag.iur., predsjednik 2. prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med., član 3. Nenad Petrc, viši fizioterapeut, član 4. Sanjin Sirotnjak, mag.pharm, član 5. Marko Došen, dipl.iur.član 6. Danijel Čajkovac, mag.oec. 7. Marin Starčić, dipl.oec.član – opravdano odsutan
----	------------------	--

3.	<b>Ostali prisutni:</b>	Ostali prisutni: prof.dr.sc. Viktor Peršić, ravnatelj
----	-------------------------	---

4.	<b>Dnevni red:</b>	1. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za 2024.g. sa projekcijom za 2025. i 2026. g. 2. Usvajanje mjesečnih financijskog izvješća za rujna i od siječnja do rujna 2023. g. 3. Dodatak cjeniku Bolnice 4. Odluka o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne radnice zbog bolovanja
----	--------------------	---

## Tijek izlaganja i rezultati sastanka

### Ad 1.

Ravnatelj: Predlažem da se usvoji prijedlog Odluke financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026.godinu koji glasi:

Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2024.g.	14.943.700,00 €
Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2025.g.	14.270.000,00 €
Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2026. g.	15.385.400,00 €

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

Porezni i ostali prihodi	80.000,00 €
Opći prihodi i primici – PGŽ DEC	340.000,00 €
Vlastiti prihodi	2.470.900,00 €
Prihodi za posebne namjene – HZZO	9.837.300,00 €
Pomoći	77.000,00 €
Donacije	28.500,00 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	55.000,00 €
Namjenski primici od zaduživanja	2.055.000,00 €
<b>UKUPNO</b>	<b>14.943.700,00 €</b>
Prenesena sredstva – namjenski prihodi iz 2023.godine	20.000,00 €
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>14.963.700,00 €</b>

### **RASHODI I IZDACI ZA 2024. godinu**

Rashodi za zaposlene	7.689.100,00 €
Materijalni rashodi	4.506.224,00 €
Financijski rashodi	33.240,00 €
Ostali rashodi	10.000,00 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.414.560,00 €
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.inst.izvan javnog sektora	310.576,00 €
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>14.963.700,00 €</b>

## **Prihodi**

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, izvor 521-Pomoći-proračunski korisnici za 2024.godinu iznose 77.000,00 € a odnose se na prihode od HZZ-a temeljem ugovora o dodijeli potpore za pripravništvo u javnim službama.

Skupina 64 – Prihodi od imovine, izvor 321-Vlastiti prihodi, predviđeni su u iznosu od 900,00 € a odnose se na kamate na depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, izvor 431-Prihodi za posebne namjene, u 2024.godini planirani su u iznosu od 1.707.300,00 € a odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije od strane HZZO-a. Iz izvora 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja predviđeno je 55.000,00 €.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, iz izvora 321-Vlastiti izvori predviđeno je 2.440.000,00 € a odnose se na prihode koji se ostvaruju u Thalasso Wellness Centru i Villi Dubravi gdje značajni udio imaju naši dugogodišnji austrijski pacijenti iz osiguravajuće kuće Auva. Iz izvora 621-Donacije planirano je 28.500,00 € koje kao i uvijek ovise o raspoloživosti i zainteresiranosti donora za pomoć kako u financijskim sredstvima, tako i u opremi i lijekovima.

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a temeljem ugovornih obveza, iz izvora 111-Porezni i ostali prihodi, predviđeno je 80.000,00 € iz proračunskih sredstava županije, izvora 431-Prihodi za posebne namjene 8.130.000,00 € na prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, a koji se odnose na pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja. Osim osnovnog limita i limita za dodatno odobrene postupke ovdje su iskazani i prihodi od ino osiguranika, van limitna sredstva za intervencijsku kardiologiju, nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća, konvencije i povrede s osnove radnog odnosa. Iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije-zdravstvene ustanove predviđeno je 340.000,00 €.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, iz izvora 321-Vlastiti prihodi predviđeno je 30.000,00 € a odnose se na refundacije sredstava iz djelokruga radnih odnosa odnosno specijalizanata i zdravstvenih djelatnika na radu u drugim zdravstvenim ustanovama.

## **Rashodi**

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu 7.689.100,00 € iz slijedećih izvora: izvor 321-Vlastiti prihodi 1.508.000,00 €, izvor 431-Prihod za posebne namjene 6.084.100,00 €, izvor 483-Prenesena sredstva-namjenski prihodi 20.000,00 € i izvor 521-Pomoći 77.000,00 €. Navedeni iznosi odnose se na planirane stvarne potrebe i očekivane poraste osnovice plaća a sve u skladu s Kolektivnim ugovorom i drugim važećim propisima.

Skupina 32 – Materijalni rashodi, planirani su u ukupnom iznosu od 4.506.224,00 € iz izvora 321-Vlastiti prihodi 940.000,00 €, izvor 431-Prihodi za posebne namjene 3.483.724,00 €, izvor 621-Donacije 27.500,00 € i izvor 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete u iznosu od 55.000,00 €. Najznačajniji rashodi odnose se na lijekove i medicinski materijal neophodni za provođenje zdravstvene djelatnosti, zatim energente, materijale za tekuće i investicijsko održavanje, živežne namirnice i drugo kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Skupina 34 – Financijski rashodi, planirani su iz izvora 321-Vlastiti prihodi u iznosu od 22.900,00 € i izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu 10.340,00 €. Rashodi ove skupine odnose se na

kamate za primljene dugoročne kredite za angiografski uređaj i MRI 3T, te provizije kartičarskih kuća.

Skupina 38 – Ostali rashodi, iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 10.000,00 € a odnose se na eventualne naknade troškova žalbenog postupka u postupku javne nabave.

Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 14.000,00 € za licence.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, iz izvora 111-Porezni i ostali prihodi, planirani su u iznosu 80.000,00 € za stanicu za elektrofiziološko testiranje srca za odjel invazivne kardiologije, iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu od 234.636,00 € odnose se na nabavu namještaja i računala, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinsku opremu, uređaje i oprema za ostale namjene te ulaganja u računalne programe. Iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 29.424,00 € planirani rashodi će se utrošiti u nadogradnju telemetrijskog sustava na odjelu kirurgije. Iz izvora 621-Donacije planirano je 1.000,00 €, izvora 831-Namjenski primici planirani su za kredit u iznosu od 2.055.000,00 € za nabavu MRI 3T.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene planirani u iznosu 500,00 €.

### **Primici**

Skupina 84 – Primici od zaduživanja, iz izvora 831-Namjenski primici predviđeno je 2.055.000,00 € za dugoročni kredit za nabavku novog medicinskog uređaja MRI 3T za odjel radiologije.

### **Izdaci**

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije planirano je 310.576,00 €. Dio navedenog iznosa odnosi se na povrat postojećeg dugoročnog kredita iz 2020.godine za nabavu angiografskog uređaja a ostatak za povrat novog kredita za nabavu MRI 3T uređaja za odjel radiologije.

### **Preneseni višak**

Financijski plan baziran je na načelu da su prihodovna i rashodovna strana uravnotežene odnosno za 2024. godinu prihodi iznose 14.943.700,00 €, gdje se dodaje planirani preneseni višak iz 2023. godine u visini 20.000,00 €, te u ukupnom iznosu od 14.963.700,00 € korespondira odnosno uravnotežen je sa rashodima u visini od 14.963.700,00 €.

Projekcija prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka za 2025. godinu iznose 14.270.000,00 €, a projekcija za 2026. godinu u visini od 15.385.400,00 €, gdje su također uravnotežene prihodovna i rashodovna strana Financijskog plana.

**U nastavku dajemo tablični prikaz cjelokupnog Financijskog plana za 2024. kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu koji se sastoji od tri Programa i to:**

### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. godinu po Programima – Thalassotherapia Opatija**

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Program – 4206, Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	12.228.564	13.364.000	14.320.400
2.	Program – 4207, Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	10.000	10.000	10.000

3.	Program – 4208, Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	2.725.136	896.000	1.055.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>14.963.700</b>	<b>14.270.000</b>	<b>15.385.400</b>

**NAZIV PROGRAMA: 4206 - SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDAVSTVENE USLUGE 2024.g. s projekcijom 2025. i 2026. godine**

**SVRHA PROGRAMA:**

Zadovoljiti sve potrebe pacijenata u okviru propisanih standarda zdravstvene zaštite, postići će se stručnim i planskim pružanjem zdravstvene usluge, a korisnik usluge su pacijenti sa područja PGŽ-a i svi ostali gravitirajući pacijenti iz RH. Po potrebi i sukladno međunarodnim ugovorima iz područja zdravstva uslugu ćemo pružiti ino osiguranicima.

**STRATEŠKI CILJ:**

Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

**PRIORITET:**

Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja i razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog Proračuna, Pravilnik o proračunskom računovodstvu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Opisani planovi, ciljevi, izračuni i ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na raspoloživosti postojećih kapaciteta kako kadrovskih tako i medicinske opreme, i prostorni kapaciteti. Želimo istaknuti da su ovo stvarne veličine za koje smatramo da smo spremni ostvariti, no sve je ovisno o Ugovoru s HZZO-om koji se utvrđuje za svaku pojedinu godinu, a u nekim slučajevima i Dodatkom Ugovora tijekom godine. Za 2024. pa tako i za ostale godine planske veličine, kapaciteti i cijene usluga utvrditi će se najranije koncem ove godine temeljem provedenog natječaja od strane HZZO-a za ugovaranje zdravstvene usluge u narednoj godini.

S obzirom na dosadašnje poslovanje u smislu kvalitetnog izvršavanja ugovornih obveza prema HZZO-u kao ugovornim partnerom očekujemo u navedenom periodu povećanje samog mjesečnog limita iz osnovnog zdravstvenog osiguranja pa tako i vanlimitnih sredstava, ali i nužno povećanje cijena zdravstvenih usluga budući je nemoguće sa istim kapacitetima ostvariti takvo povećanje limita. Ovo tim više zbog izuzetno nestabilnog tržišta energenata i ostalih proizvoda što je rezultiralo i dvoznamenkastom inflacijom cijena proizvoda i usluga koja su sastavni dio naše rashodovne strane Financijskog plana. Isto tako važno je naglasiti i implikaciju odnosno rezultat pregovora između Vlade R.H. i Sindikata o povećanju osnovice i ostalih materijalnih prava djelatnika.

Projekcije i planovi temelje se na stvarno mogućim realizacijama u tekućoj 2023. godini, a ponavljamo, sve ovisno u utjecaju nestabilnosti na svjetskom tržištu u smislu nestabilnosti cijena proizvoda i usluga što direktno utječe na rashodovnu stranu i dovođenje u pitanje održivost sustava zbog nepredvidivih utjecaja, kao i povećanje cijena usluga ugovorenih sa HZZO-om.

Isto tako važno u okviru ovog programa planira se još bolje pozicionirati na kartu zdravstvenog turizma, što je također podložno utjecaju brojnih kako domaćih tako i svjetskih trendova i faktora od nestabilnosti ulaznih cijena, ratnih zbivanja u svijetu i sl.

Već duži niz godina pružaju se preventivni pregledi za klijente brojnih domaćih osiguravajućih kuća, pravne osobe, sportske i druge udruge, kao i individualnim pacijentima, čime naša bolnica bilježi pozitivan trend u ovoj vrsti usluge kako u našoj županiji tako i na širem području.

Ovdje želimo istaknuti naš strateški cilj u razvoju estetske medicine i dermatologije, a gdje smo već dobro pozicionirani na domaćem tako i na ino tržištu, kao i razvoj pulmologije i sportske medicine. U 2024. god. planira se da će na specijalističkom usavršavanju biti do 10 liječnika medicine, s obzirom smo ishodili suglasnost nadležnog Ministarstva za dodatnih 5 specijalizacija doktora medicine.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 4206 - SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDAVSTVENE USLUGE za 2024.g. sa projekcijom 2025. i 2026. godine**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite – A 420602	12.013.564	13.135.000	14.082.700
2.	Specijalizacije doktora medicine – A 420603	215.000	229.000	237.700
	<b>Ukupno program:</b>	<b>12.228.564</b>	<b>13.364.000</b>	<b>14.320.400</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:**

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija odnosno povećanje planiranih sredstava u okviru ovog Programa proizlazi zbog prisutne neplanirane velike inflacije cijena proizvoda i usluga što je rezultiralo i povećanim izdacima za navedeno. Ujedno su i izdaci za plaće zaposlenika donekle pratili opisanu nestabilnost na tržištu te je tokom 2023. godine do sada jednom mijenjana osnovica za obračun plaće, kao i zakonska obveza isplate privremenog dodatka na plaću. Osim navedenoga možemo reći da nekontrolirano rastu i ostale cijene od kojih ističemo energiju, živežne namirnice te praktički svi ostali izdaci.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-im	Ostvarenje ugovorenog limita (sa dop. zdr. osig) u cijelosti i sukladno utvrđenoj dinamici	<b>God. limit</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.837.300</b>	<b>10.817.400</b>	<b>11.906.400</b>
Broj specijalizanata doktora medicine	Postojeće potrebe za upućivanjem liječnika na specijalizaciju i odobrenja nadležnog ministarstva	<b>Br. specijalizacija</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**NAZIV PROGRAMA: 4207 – UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  
2024.g. s projekcijom 2025. i 2026. godine**

**SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda, razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**POSEBNI CILJ:**

Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja, isticanje vrijednosti prevencije u zdravlju.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH  
SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Vođeni iskustvom prethodnih godina odlučili smo zbivanja obilježavanja Svjetskog dana srca uvrstiti u dugogodišnju aktivnost naše ustanove, te stečeno iskustvo iskoristiti u daljnjem planiranju.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 4207 - UNAPRJEĐENJE KVALITETE  
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE za 2024.g. sa projekcijom 2025. i 2026. godine**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Programi edukacije prevencije i promocije zdravlja – A 420712	10.000	10.000	10.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Naišli smo na odličnu suradnju brojnih partnera, te će se i ubuduće ova aktivnost financirati osim iz vlastitih sredstava i iz donacija.

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Ovo je nova aktivnost koja nije bila planirana u prethodnom trogodišnjem razdoblju.

**NAZIV PROGRAMA: 4208 – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU  
2024.g. s projekcijom 2025. i 2026. godine**

**SVRHA PROGRAMA:**

Zanavljanje i nabavka suvremene medicinske opreme i ostale opreme u cilju što kvalitetnije zdravstvene usluge, kao i uređenje Bolničkih prostora i opreme. Zanavljanje voznog parka kao briga za sigurnost pacijenata.

Programom se nastoji nabaviti suvremena visokodiferentna oprema s kojom se postiže znatno bolje dijagnosticiranje i liječenje pacijenata, odnosno u segmentu pružanja zdravstvenih usluga iz djelatnosti za koju smo registrirani.

Dio programa odnosi se na otplatu kredita prema kreditnoj instituciji a financirat će se iz DEC-a. U konkretnom slučaju radi se o nabavci angiografskog uređaja za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije, koji je nabavljen u 2020. godini, kao i povrat novog kredita koji će tek biti realiziran u 2024. godini a služiti će nabavci MRI uređaja jačine 3T.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Strategija za obnovu - unapređenje energetske i resursne učinkovitosti javnih i privatnih zgrada, Izvješće o energetskom pregledu građevina Bolnice od 2014 izrađeno od strane ovlaštene tvrtke.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH  
SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava - temelji se na stručnoj analizi stvarnih potreba od kojih ističemo nabavku novog uređaja MRI 3T koji će značajno unaprijediti kvalitetu ove visokodiferentne zdravstvene dijagnostike. Pribavljena je suglasnost osnivača odnosno PGŽ-a kao i Ministarstva zdravstva RH. Sam postupak pripreme nabavke započet je 2023. godine, no zbog kompleksnosti u pripremi cjelokupne dokumentacije sama realizacija će uslijediti 2024. godine.

Petogodišnji kredit za financiranje navedene nabavke otplaćivao bi se iz decentraliziranih sredstava počevši od 2024. godine, za što već imamo i suglasnost osnivača. Sa ovim novim radiološkim uređajem znatno ćemo unaprijediti i našu djelatnost kao i ostvarivati veće prihode po osnovu fakturiranja po DTP postupku koji je za ovakvu dijagnostiku znatno bolji u odnosu na MRI 1,5 T. Ovdje se otvara mogućnost za dodatno fakturiranje od preko 500.000,00 eura godišnje.

Također se iz proračunskih sredstava planira slijedeća Medicinska oprema: stanica za elektrofiziološko testiranje srca za odjel invazivne kardiologije, nadogradnja telemetrijskog sustava na odjelu kirurgije, kardiološki ultrazvuk, terapijski uređaj radiofrekvencija, izokinetički uređaj, elektrofiziološki stup za invazivnu kardiologiju, te kroz Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: sanacija bazena na odjelu fizijatrija za potrebe fizikalne terapije.

Pristupiti će se završavanju voznog parka kroz nabavku po jednog vozila godišnje, sve iz vlastitih sredstava.

Vozila koja će se nabaviti 2024. i 2025. godine će biti kombi vozila za prijevoz pacijenata, dok se za 2026. godine planira osobno vozilo zbog dotrajalosti postojećih kapaciteta.

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Ulaganje i opremanje objekata - 420802	2.380.040	415.648	589.000
2.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	310.576	445.832	411.000
3.	Završavanje voznog parka - 420803	34.520	34.520	55.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.725.136</b>	<b>896.000</b>	<b>1.055.000</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nastao je prvenstveno zbog kompleksnosti u pripremi cjelokupne dokumentacije te je sama realizacija nabavke MRI i realizacija kredita za nabavku istog pomaknuta sa prethodne godine na 2024. godinu te se i obveza povrata kredita pomakla u godišnjim planovima.

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesena je <b>ODLUKA</b> o usvajanju Prijedloga Financijskog plana za 2024.g. sa projekcijom za 2025. i 2026. g.	Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med.	Odmah

#### Ad 2.

Ravnatelj: Ukupni prihodi i primici za rujanj 2023. godine iznose 1.187.840,63 eura (prethodne godine 840.877,26 eura), a indeks iznosi 141,26. Rashodi i izdaci za isto razdoblje iznose 933.070,72 eura (prethodne godine 772.291,36 eura), a indeks iznosi 120,82. Financijski izvještaj za lipanj 2023. godine bilježi višak od 254.769,91 eura.

Ukupni prihodi i primici u periodu od 01.01. do 30.09.2023. godine iznose 8.770.992,44 eura (prethodne godine 6.991.051,75 eura), indeks 125,46, a rashodi i izdaci 8.939.910,10 eura (prethodne godine 7.133.231,86 eura) indeks 125,33. Iz navedenog proizlazi da je ostvaren manjak prihoda i



primitaka u iznosu od 168.917,66 eura za promatrani period.		
<b>Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je donesen  <b>ZAKLJUČAK</b>  o usvajanju financijskog izvješća za rujan i za period od siječnja do rujna 2023. godine.	Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med.	Odmah
<b>Ad 3.</b>		
Ravnatelj: Predlažem usvajanje dodatka cjeniku Bolnice za radiološke pretrage		
<b>Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je usvojena  <b>ODLUKA</b>  o usvajanju dodatak cjeniku Bolnice	Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med.	Odmah
<b>Ad 4.</b>		
Ravnatelj: Predlažem usvajanje odluke o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne radnice zbog bolovanja.		
<b>Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Po zaključenoj raspravi, jednoglasno je usvojena  <b>ODLUKA</b>  o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne radnice zbog bolovanja	Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med.	Odmah
	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
	Ivana Figl	

<b>Broj:</b>	01-000-00/23/
--------------	---------------