Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu (144/2021.) i članka 26. Statuta Thalassotherapie Crikvenica – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko goranske županije (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 34. sjednici od 26.03.2024. godine donosi

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

U razdoblju od 01.01.-31.12.2023. godine Bolnica je ostvarila 6.392.419,40 eura ukupnih prihoda i primitaka i 6.206.752,64 eura ukupnih rashoda i izdataka. U navedenom razdoblju prihodi i primici veći su se za 2,27%, a rashodi i izdaci su manji za 11,11%. U 2023. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 185.666,76 eura.

Višak prihoda i primitaka na dan 31.12.2022. godine iznosio je 732.066,55 eura. Tijekom 2023. godine provedena su korektivna knjiženja preko rezultata za povrat više dobivenih potpora za zapošljavanje pripravnika na teret viška poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 1.851,80 eura i korektivna knjiženja za nerealizirane tečajne razlike u korist viška primitaka od financijske imovine u iznosu od 618,06 eura te na kraju 2023. godine višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 916.499,57 eura.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

STRATEŠKI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala i povećanja kvalitete života korisnika usluga.

PRIORITET: Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja.

POSEBNI CILJ : Realizirati planirani opseg zdravstvenih i nezdravstvenih usluga u očekivanoj kvaliteti od strane korisnika usluga sukladno standardima Ministarstva zdravstva RH i HZZO-a. Realizirati sve ugovorene usluge sa HZZO-om, te ostvariti prihvaćen plan realizacije usluga na slobodnom tržištu od strane Upravnog vijeća bolnice.
Realizirati zdravstvene usluge poštujući i primjenjujući standarde i norme HZZO-a i Ministarstva zdravstva te realizirati nemedicinske usluge poštujući strukovne norme i uzance u nemedicinskim djelatnostima. Primatelji usluga su domaće i inozemne osobe.

IZVRŠENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

A 420602 DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
U 2023. godine odradili smo više od ugovornih financijskih vrijednosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 186.595,70 eura. Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a 27.12.2023. dodijeljeno nam je dodatnih novčanih sredstava u iznosu od 100.394,42 eura a za 86.201,28 eura zatvorili smo i dio limita iz 2020. godine koje vodimo na primljenim predujmovima HZZO-a (neizvršen limit).
Aktivnost 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite financira se: iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, prihoda od naknade štete s naslova osiguranja, pomoći i donacija.

Najveći rashodi unutar aktivnosti odnose se na rashode plaća i iznose 64,62% ukupnih rashoda A 420602.

A 420603 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE

Izvršena je u cijelosti. Svake godine broj doktora specijalista se smanjuje, dio prirodnim odljevom, odlaskom u mirovinu, a dio odlaskom u druge Ustanove te se javlja potreba za zapošljavanjem novog medicinskog kadra i novih specijalizacija. Početkom 2023. godine Thalassotherapia Crikvenica ima četiri doktora medicine na specijalističkom usavršavanju, jednog pedijatra, jednog dermatologa i dva na specijalizaciji fizikalne medicine i rehabilitacije. Dr. Magda Martedić Šimac, specijalizantica pedijatrije, položila je završni specijalistički ispit iz pedijatrije 05. travnja 2023. godine tako da na 31.12.2023. imamo 3 specijalizacije u tijeku.

Do 2021. godine svi doktori medicine koji su na specijalističkom usavršavanju financirani su iz izvora financiranja 321- Vlastiti prihodi - proračunski korisnici, a specijalističko usavršavanje 2021. i 2022. godine financirano je iz izvora 111- Opći prihodi i primici i izvora 321- Vlastiti prihodi. 2023. godine rashodi specijalizacija doktora medicine financiraju se u cijelosti iz izvora 321- Vlastiti prihodi.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
1.	DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	5.295.056,23	5.282.322,91	99,76
2.	SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE	122.533,00	121.419,94	99,09
	Ukupno program:	**5.417.589,23**	**5.403.742,85**	**99,74**

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 4207 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

IZVRŠENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM :

A 420712 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA

Unutar A420712 provodimo program pravovremenog otkrivanja skolioza kao deformiteta među školskom djecom u periodu intenzivnog rasta. Rano otkrivanje skolioze upravo je ključ uspjeha u liječenju istih, pravovremenim uključivanjem djece sa skoliozom u program specifičnih vježbi one se mogu uspješno kontrolirati.
Ciljevi ovog programa su:

- povećanje svjesnosti o važnosti ranog otkrivanja skolioze
- detekcija skolioza i "krivih držanja" kao prevencije nastanka daljnjih deformiteta kralješnice
- motivacija djece na redovitu tjelesnu aktivnost, te ukazivanje važnosti iste
- održavanje edukacije pravilnog držanja osobito u periodu intenzivnog rasta djece (predavanja za djecu petih razreda osnovnih škola).

U 2023. godini Program skolioze ostvaren je gotovo u cijelosti u okviru planiranih aktivnosti.
Program je u cijelosti financiran iz izvora 111 Porezni i ostali prihodi.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
1.	PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA	53.100,00	53.060,42	99,93
	Ukupno program:	**53.100,00**	**53.060,42**	**99,93**

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

IZVRŠENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM :

K 420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Izvršena ulaganja unutar programa 420802 odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, računalne usluge održavanja informatičkog sustava (PIS-a i BIS-a). Tijekom 2023. godine nastavljeno je s II. fazom uređenja bolničke blagavaonice, uređen je i ulazni hol u bolničku blagavaonicu. U 2023. godine zamijenjena je vanjska stolarija dvorane Kadulja i Caffe bara, objekt Istra. Adaptirani su apartmani 1,2 i 3 u objektu Lovorka.
Nabavljena su i nova računala, namještaj, uređaji i nova medicinska oprema. Nabavljena je nova parnokonvekcijska pećnica za kuhinju. U centralnoj ICT infrastrukturi izrađen je novi WAN sustav. Kod nabavke medicinske opreme radi se dijelom o zanavljanju, a dijelom o nabavci nove medicinske opreme, nabavljen je novi dermatoskop, a sve s ciljem kako bi povećali kvalitetu pružanja zdravstvene usluge naših korisnika.
Za objekt Smiljku izrađena je studija pripreme projektnog prijedloga i studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.
Aktivnost 420802 Ulaganje i opremanje objekata financira se izvora 111 Porezni i ostali prihodi, izvora 321 Vlastiti prihodi, izvora 445 Prihoda za decentralizirane funkcije, izvora 521 Pomoći, izvora 621 Donacije, izvora 731 Prihoda od naknade štete s naslova osiguranja i izvora 882 Prenesena sredstva – namjenski primici.

K 420803 ZANAVLJANJE VOZNOG PARKA

U 2023. godini nabavili smo novo službeno vozilo na električni pogon. Sredstva za nabavku vozila dijelom smo osigurali javljanjem na javni poziv Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost. Razlog nabave novog vozila je dotrajalost i nemogućnost popravka starog službenog vozila koji se svakodnevno koristi u obavljanju poslova Bolnice. Nabavkom novog električnog vozila povećali smo našu operativnu učinkovitost i smanjili ukupne troškove voznog parka. Ova investicija odražava našu predanost održivom razvoju i aktivnom sudjelovanju u globalnim naporima zaštite okoliša.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-12.2023.	Indeks
1.	ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA	1.482.712,30	720.773,85	48,61
2.	ZANAVLJANJE VOZNOG PARKA	29.175,52	29.175,52	100,00
	Ukupno program:	**1.511.887,82**	**749.949,37**	**49,60**

Izvršenje po programu 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu je 49,60%. Razlog malog izvršenja rashoda po aktivnosti 4208 u odnosu na plan je nerealizacija projekata koje smo prijavili na EU fondove koncem ožujka 2023., a do 31.12.2023. godine nisu objavljeni rezultati odabira.

U Crikvenici, 13.03.2024.

Odgovorna osoba

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE