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 50. sjednici od 25.03.2025. godine donosi

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine Bolnica je ostvarila 7.617.157,80 eura ukupnih prihoda i primitaka i 7.407.267,43 eura ukupnih rashoda i izdataka. U navedenom razdoblju prihodi i primici veći su se za 19,16%, a rashodi i izdaci za 19,34% u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 209.890,37 eura.

Višak prihoda i primitaka ostvaren u 2023. godini iznosio je 916.499,57 eura. U 2024. godini provedena su korektivna knjiženja preko rezultata u iznosu od 8.621,59 eura te preneseni višak prihoda i primitaka u 2024. godini iznosi 907.877,98 eura. Korektivan knjiženja preko rezultata provedena su za povrat više dobivenih potpora za zapošljavanje pripravnika.

Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 1.117.768,35 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 zdravlja RH i HZZO-a. Realizirati sve ugovorene usluge sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, 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
Tijekom godine HZZO je tri puta povećavao iznos ugovorenih maksimalnih mjesečnih sredstava, no ta povećanja su bila samo djelomično popraćena korekcijama cijena zdravstvenih usluga, što je predstavljalo izazov u financijskom i operativnom smislu.
Unatoč tome, zahvaljujući iznimnom zalaganju i povećanim naporima naših liječnika i medicinskog osoblja, Bolnica je uspjela odraditi i više od cjelokupnog ugovorenog limita za 2024. godinu. Viškom odrađenog u iznosu od 10.248,15 eura zatvoren je i dio starog limita iz 2020. godine koji vodimo na primljenim predujmovima HZZO-a (neizvršeni 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 69,27% 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 2024. godine Thalassotherapia Crikvenica ima tri doktora medicine na specijalističkom usavršavanju, jednog dermatologa i dva na fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Specijalizantica dermatologije i venerologije, položila je završni specijalistički ispit 01. veljače 2024. godine, specijalizantica fizikalne medicine i rehabilitacije, položila je završni specijalistički ispit 12. veljače 2024. godine i specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije, položio je završni specijalistički ispit 17. travnja 2024. godine tako da trenutno nemamo specijalizacija 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. i 2024. godine rashodi specijalizacija doktora medicine financiraju se u cijelosti iz izvora 321- Vlastiti prihodi.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-12.2024.	Indeks
1.	DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	6.917.854,71	6.543.272,50	94,59
2.	SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE	27.980,00	21.386,07	76,43
	Ukupno program:	**6.945.834,71**	**6.564.658,57**	**94,51**

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 2024. godine Program skolioze ostvaren je s indeksom izvršenja 99,55%.

Program je u cijelosti financiran iz izvora 111 Porezni i ostali prihodi.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-12.2024.	Indeks
1.	PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA	44.600,00	44.397,71	99,55
	Ukupno program:	**44.600,00**	**44.397,71**	**99,55**

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 4208 odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, računalne usluge održavanja informatičkog sustava (PIS-a i BIS-a).
Tijekom 2024. godine nastavljeno je s uređenjem bolničke blagavaonice. Nabavljene su stolice i integralni stol. Uređen je i prilaz bolničkoj blagavaonici. Za kuhinju je nabavljena nova rashladna komora. U 2024. godini obnovljen je i pod dvorane Kadulja i kupaonica na dječjem odjelu.
Nabavljena su i nova računala, namještaj, uređaji i nova medicinska oprema. Kod nabavke medicinske opreme radi se dijelom o zanavljanju, a dijelom o nabavci nove medicinske opreme a sve s ciljem kako bi povećali kvalitetu pružanja zdravstvene usluge naših korisnika. Od medicinskih uređaja nabavljen je uređaj za visokofrekventnu oscilirajuću terapiju prsnog koša, spirometar, uređaj za TECAR terapiju i elektrostimulaciju, endoskop, stolovi za drenažu i masažu. Nabavljen je i uređaj za razvrstavanje biootpada, ugrađen lift u objektu Istra i integrirana su dva informatička sustava PIS (poslovni) i MISH (recepcijsko poslovanje).
Napravljena je i rekonstrukcija krovišta dvorane Panorama, vrijednost ulaganja iznosila je 156.521,56 eura, 19,61%.
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 420814 ZDRAVSTVENI TURIZAM – REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA – EU

Unutar Programa 420814 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija – EU planirana su sredstva za rekonstrukcija smještajnog objekta Smiljka s izgradnjom vanjskog bazena i adaptacija postojećeg unutarnjeg terapeutskog bazena sa morskom vodom. Za 2024. godinu planirano je 188.263,10 eura temeljem potpisanog Ugovora sa Ministarstvom turizma i sporta te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU), Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0008, pod nazivom Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellnesss turizma, planirano je u 2024. godini 83.263,10 eura EU sredstava, 100.000,00 eura sredstava Primorsko-goranske županije i 5.000,00 eura vlastitih sredstava.
Tijekom 2024. godine izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju smještajnog objekta Smiljka, izvedbeni projekt za adaptaciju terapeutskog bazena i provedena su savjetovanja za provođenje postupka javne nabave, vođenje projekta i savjetovanje za spa wellness.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Izvršenje 1.-12.2024.	Indeks
1.	ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA	1.629.229,45	720.208,55	44,21
2.	ZDRAVSTVENI TURIZAM – REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA – EU	188.263,10	78.002,60	41,43
	Ukupno program:	**1.817.492,55**	**798.211,15**	**43,92**

U Crikvenici, 12.03.2025.

Odgovorna osoba

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA