**Obrazloženje prijedloga financijskog plana i programa**

**Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice za 2024.g.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost:** | **A Uprava 8103**  **Program: P22 ZDRAVSTVO-DECENTRALIZACIJA** | **167.994 EUR** |
| **Opis 1:** | Financijskim planom predvidjeli smo decentralizaciju u iznosu od **167.994** EUR sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024.godini. Na usluge održavanja informatičkog sustava u zdravstvu predvidjeli smo 26.600 EUR. Planom za 2024.godinu predviđena je nabavka medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 52.110 EUR, računalne opreme u iznosu od 20.400 EUR. Planom predviđena investicija u 2024. godini je zamjena cjevovoda potrošne geotermalne vode za potrebe terapija. Ukupna procijenjena vrijednost investicije je 117.500 EUR-a , sufinanciranje dijelom iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 68.884 EUR a dijelom iz vlastitih sredstava u iznosu od 48.616 EUR-a. | |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | Podizanje kvalitete pruženih usluga, kako bi se zadovoljili zahtjevi, propisi i kvaliteta pruženih usluga pacijentima i korisnicima zdravstvenih usluga. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost:** | **A Uprava 8103**  **Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI** | **10.234.909 EUR** |
| **Opis 1:** | **Izvor 1 VLASTITI PRIHODI**  U prijedlogu financijskog plana vlastitih prihoda, ukupne vlastite prihode planiramo u iznosu od **5.826.534 EUR.** Od vlastitih prihoda predviđamo ostvarenje prihode od **obavljanja djelatnosti na tržištu u iznosu od 3.750.995 EUR**, i prihode od financijske imovine ( pozitivnih tečajnih razlika) u iznosu od 133 EUR. Planom za 2024. godinu predviđeno je korištenje viška iz prethodnih godina u iznosu od 2.075.406 EUR. | |
| **Opis 2:** | **Izvor 2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  Prihode za posebne namjene planiramo u ukupnom iznosu od **3.493.634 EUR**, **2.920.584 EUR** prihoda od **ugovora sa HZZO-m** od ugovorenoga limita ( 237.515 EUR mjesečni limit). Prihode od **dopunskog osiguranja i participacije u iznosu od 573.050 EUR.** | |
| **Opis 3:** | **Izvor 3 POMOĆI**  Prihode od pomoći planiramo u iznosu od **910.741 EUR**. Ustanova očekuje javni poziv od strane *Ministarstva kulture* na koji planira aplicirati. Projekt sa kojim se prijavljuje odnosi se na uređenje Antunovog izvora. Nastavak sanacije Antunovog izvora obuhvaća sanaciju kapilarne vlage unutarnjih i vanjskih zidova. Ukupna vrijednost radova iznosi 81.900 EUR. Ustanova očekuje sufinanciranje u iznosu od *57.281 EUR*.  U srpnju se ustanova javila na javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada u bolnicama i specijalnim bolnicama koji je objavljen od strane *Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.* Ukupna vrijednost nabavke uređaja za sprečavanje biootpada je 25.700 EUR-a, očekivana sredstva Fonda su *9.280 EUR-a*.  Ustanova je u kolovozu prošle godine ostvarila status zaštitne ili integrativne radionice, sukladno tome ima pravo tražiti subvenciju za plaće i doprinose zaposlenika integrativne radne jedinice. Trenutno se u jedinici nalazi 32 zaposlenika, u 2024. godini se očekuje porast broja osoba kojima će biti priznat invaliditet u odnosu na rad nakon obavljenog vještačenja. Planom predviđena sredstava u 2024. godini za *subvenciju plaća iznose 347.780 EUR-a*.  Jer zapošljavamo osobe sa invaliditetom predviđamo dobivanje *de minimis potpora u iznosu od 66.400 EUR-a*. Sukladno statusu koji je Ustanova dobila imamo pravo na sredstva za širenje, adaptaciju i opremanje prostora integrativne radne jedinice i za *nabavu nove tehnologije i opreme, predviđamo pomoć u iznosu od 430.000 EUR.* Planom predviđena investicija financirana od ZOSI-a u 2024. godini je izrada nove praonice sa sunčanom elektranom i zamjena stare opreme praonice novom. | |
| **Opis 4:** | **Izvor 4 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE**  Prihode od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja planiramo u iznosu od **4.000 EUR-a** temeljem refundacije šteta po prijavama osiguravajućim društvima. | |
| **Pokazatelji uspješnosti:** | Pružanje usluga najviše kvalitete tijekom cijele godine, učinit će korisnike zadovoljnim što su za plaćenu cijenu dobili više od očekivane vrijednosti ili više od vrijednosti koju nudi konkurencija osigurat će uspješno poslovanje, trajni opstanak i održivi razvitak Daruvarskih toplica u budućnosti. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost:** | **A400201 Rashodi djelatnosti** | **10.402.903 EUR** |
| **Opis:** | U sklopu ove aktivnosti obuhvaćeni su rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi poslovanja po izvorima financiranja.  Iz *prihoda za posebne namjene* podmiruje se dio troškova **bruto plaća,** u iznosu od **3.493.634** EUR-a.  Iz *vlastitih prihoda* planirano je podmiriti slijedeće troškove:   * dio rashoda za zaposlene u iznosu od **1.362.979** EUR-a. Planom predviđeni troškovi za 2024. uključuju sva davanja prema zaposlenicima prema kolektivnom ugovoru, uključuje prigodnu nagradu – naknadu za godišnji odmor, Božićnicu, dar za djecu, i ostale naknade na koje zaposlenici ostvaruju prava ( naknada za smrtni slučaj, naknada za bolovanje duže od 90 dana, naknada za novorođenče ) . * materijalne rashode u iznosu od **2.572.656** EUR-a. * financijske rashode u iznosu od **40.910** EUR-a. * dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od **1.849.989** EUR-a. Iz vlastitih prihoda potrebno je podmiriti troškove nabavke opreme neophodne za nesmetano obavljanje djelatnosti ( opremu i strojeve za održavanje čistoće unutarnjih i vanjskih prostora ustanove, aparate i uređaje u kuhinjama hotela Termal i restorana Terasa, radne strojeve i potrebne priključke za održavanje parka, kupnja novog servera, nadogradnja video nadzora), izdvojiti za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za investicije koje će dijelom biti sufinancirane iz drugih izvora a za koje će biti potrebno još izdvojiti vlastita sredstva. Uređenje Antunovog izvora, sanacija nogostupa u Julijevom parku –faza 2., zamjena cjevovoda potrošne geotermalne vode za potrebe terapija, unutarnje uređenje prostora Arcadie sa ugradnjom lifta te izgradnja novih soba u prostoru šinobusa i Ivanovog doma.   *Pomoći* su namijenjene za pokriće troškova investicija za koje će ustanova aplicirati.  *Prihodima od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja*  podmirit će se dio troškova nabavke potrebne opreme i aparata. | |