**Obrazloženje prijedloga II. Izmjena i dopuna financijskog plana i programa**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost:** | **A Uprava 8103**  **Program: P22 ZDRAVSTVO-DECENTRALIZACIJA** | **170.000 EUR** |
| **Opis 1:** | U izmjenama i dopunama financijskog plana napravljena je preraspodjela sredstava za decentralizaciju. Sredstva koja su planirana početkom godine za zamjenu cjevovoda geotermalne vode prenamijenjena su na *nabavku novih uređaja za potrebe fizikalnih terapija, u iznosu od 38.020,24 €*, zamjenu starih dotrajalih ulaznih vrata u zgradu terapija s novim vratima koja se automatski otvaraju prilikom dolaska pacijenata , izradu i ugradnju zaštite od sunca iznad terapijskog bazena koja će omogućiti pacijentima prilikom izvođenja terapijskih vježbi nesmetan rad, te na ovaj način povećati ugodu pacijenta i veću efikasnost izvođenja vježbi.  Nadalje, u izradi je tehnička dokumentacija s pripadajućim troškovnikom za adaptaciju prostora zgrade Terapija ( blato ) na I. katu u kojima se provode terapije ljekovitim blatom i parafinom. Navedene prostore potrebno je adaptirati kako bi se podigla razina ugode, te modernizirati i klimatizirati. Prostori su dotrajali i potrebno ih urediti. Procijenjena vrijednost troškova izrade projektne dokumentacije je 5.500,00 €. | |
| **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** | **9.818.866 EUR** |
| **Opis 1:** | **Izvor 1 VLASTITI PRIHODI**  U prijedlogu II. Izmjena i dopuna financijskog plana vlastitih prihoda, ukupne vlastite prihode planiramo u iznosu od **4.548.169 EUR.** Od vlastitih prihoda predviđamo ostvarenje prihoda od **obavljanja djelatnosti na tržištu u iznosu od 4.546.493**, što čini povećanje od 21% u odnosu na plan. Prihode od financijske imovine ( pozitivnih tečajnih razlika i kamata) planiramo u iznosu od 1.676 EUR. | |
| **Opis 2:** | **Izvor 2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  Prihode za posebne namjene u II. Izmjenama i dopunama planiramo u ukupnom iznosu od **4.607.957 EUR** što čini povećanje od 32% u odnosu na plan, **3.834.557 EUR** prihoda od **ugovora sa HZZO-m** od ugovorenoga limita ( 310.881 EUR mjesečni limit povećan od srpnja 2024.). Prihode od **dopunskog osiguranja i participacije u iznosu od 773.400 EUR.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis 4:** | **Izvor 4 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE**  Prihode od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja planiramo u iznosu od **105.947 EUR-a.** Temeljem refundacije šteta po prijavama osiguravajućih društva Ustanova planira povući 2.000 EUR-a . Od prodaje ugostiteljskih objekata Grill-a i Ribarske kolibe te službenog vozila Ustanova planira ostvariti prihode u iznosu od 103.947 EUR-a. |
| **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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis 3:** | **Izvor 3 POMOĆI**  Prihode od pomoći planiramo ostvariti u iznosu od **556.793 EUR**.  Projekt sa kojim se Ustanova prijavila a odnosi se na uređenje Antunovog izvora , sanacija kapilarne vlage unutarnjih zidova u 100% iznosu je financiran sredstvima Ministarstva kulture. Govorimo o iznosu od 23.363 EUR-a koji uključuje i radove i uslugu stručnog nadzora.  Planom predviđena sredstava u II. Izmjenama i dopunama za *subvenciju plaća korisnika integrativne jedinice iznose 347.780 EUR-a*.  Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom predviđamo dobivanje *de minimis potpora u iznosu od 66.500 EUR-a*.  Nakon provedenog natječaja *Ministarstava turizma i sporta*, u postupku odabira projekata u okviru *Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO* Daruvarske toplice su odabrane za sufinanciranje investicije kojom su aplicirale na natječaj.  U II. Izmjenama i dopunama plana u 2024. godini očekivana sredstva refundirana iz sredstava EU a vezana za navedenu investiciju iznose 52.612 EUR-a.  Na ime *refundacije plaća za pripravnike Ustanova planira povući 66.538 EUR*-a. Navedena sredstva su također sufinancirana iz sredstava EU. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost:** | **A400201 Rashodi djelatnosti** | **9.988.866 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 **4.607.957** EUR-a.  Iz *vlastitih prihoda* planirano je podmiriti slijedeće troškove:   * dio rashoda za zaposlene u iznosu od 1.655.617EUR-a. II. Izmjena i dopuna plana uključuje 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 **2.663.172** EUR-a. * financijske rashode u iznosu od **60.955** EUR-a. * dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od **180.514** 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, računalnu opremu, nabavku novoga vozila ), 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.   *Pomoći* su namijenjene za pokriće troškova investicija i troškova za koje je ustanova aplicirala.  *Prihodima od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja*  podmirit će se dio troškova nabavke potrebne opreme i aparata. | |