

Na temelju Zakona o proračunu (N.N.87/08,136/12,15/15,144/21) i članka 30. stavka 4. Statuta «Thalassoterapije» - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 42. sjednici od 09.12.2024.godine, donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. godinu
sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu

Članak 1.

Usvaja se Odluka financijskog plana za 2025.godinu sa projekcijom za 2026. i 2027.godinu koji glasi:

Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2025.g.	20.303.701,56 €
Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2026.g.	21.155.700,00 €
Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2027. g.	20.960.700,00 €

PRIHODI I PRIMICI ZA 2025.godinu

Porezni i ostali prihodi	1.510.000,00 €
Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici–projicirani višak	145.000,00 €
Opći prihodi i primici – PGŽ DEC	558.331,00 €
Vlastiti prihodi	2.505.000,00 €
Prihodi za posebne namjene – HZZO	14.455.270,56 €
Pomoći	40.000,00 €
Donacije	30.000,00 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	60.100,00 €
Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00 €
UKUPNO	20.303.701,56 €
Prenesena sredstva – namjenski prihodi iz 2024.godine	25.000,00 €
UKUPNO PRIHODI	20.328.701,56 €

RASHODI I IZDACI ZA 2025. godinu

Rashodi za zaposlene	11.615.000,00 €
Materijalni rashodi	5.156.350,56 €
Financijski rashodi	105.300,00 €
Ostali rashodi	1.000,00 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.005.219,00 €
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.inst.izvan javnog sektora	445.832,00 €
UKUPNO RASHODI	20.328.701,5600 €

Članak 2.

Sastavni dio Odluke financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. čine:

1.) Opći dio financijskog plana:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja;
- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i prema izvorima financiranja;
- Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji;
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i prema izvorima financiranja;
- Preneseni višak prihoda nad rashodima

2.) Posebni dio financijskog plana

- Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe;

3.) Obrazloženje financijskog plana

- Obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana.

Članak 3.

Ovaj financijski plan za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu sastavni je dio konsolidiranog proračuna PGŽ za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Broj: 01-000-00/24/910
U Opatiji, 09.12.2024.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

THALASSOTHERAPIA OPATIJA

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	12.728.839	14.296.080	19.303.702	21.155.700	20.960.700
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.728.479	14.296.080	19.283.602	21.155.600	20.960.600
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	360	0	20.100	100	100
RASHODI UKUPNO	12.563.444	16.391.000	19.882.870	20.744.700	20.174.700
3 RASHODI POSLOVANJA	11.628.994	13.613.940	16.877.651	17.864.700	19.473.750
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	934.449	2.777.060	3.005.219	2.880.000	700.950
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	165.396	-2.094.920	-579.168	411.000	786.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		2.055.000	1.000.000	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	139.326	310.576	445.832	411.000	786.000
NETO FINANCIRANJE	-139.326	1.744.424	554.168	-411.000	-786.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	26.070	-350.496	-25.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	324.426	350.496	25.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	350.496	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	350.496	25.000	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA
THALASSOTHERAPIA OPATIJA - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	19.283.601,56	21.155.600,00	109,71%	20.960.600,00	99,08%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.000,00	50.000,00	125,00%	60.000,00	120,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	50.000,00	125,00%	60.000,00	120,00%
64	Prihodi od imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.449.500,00	2.665.100,00	108,80%	2.931.600,00	110,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.409.500,00	2.600.100,00	107,91%	2.860.100,00	110,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	40.000,00	65.000,00	162,50%	71.500,00	110,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.481.000,00	2.553.500,00	102,92%	2.653.000,00	103,90%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.451.000,00	2.523.500,00	102,96%	2.623.000,00	103,94%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.259.101,56	15.850.000,00	111,16%	15.275.000,00	96,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.510.000,00	2.350.000,00	155,63%	475.000,00	20,21%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	145.000,00				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.045.770,56	13.000.000,00	107,92%	14.300.000,00	110,00%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	558.331,00	500.000,00	89,55%	500.000,00	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.000,00	36.000,00	67,92%	40.000,00	111,11%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	53.000,00	36.000,00	67,92%	40.000,00	111,11%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.100,00	100,00	0,50%	100,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	100,00	0,50%	100,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	20.100,00	100,00	0,50%	100,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		19.303.701,56	21.155.700,00	109,59%	20.960.700,00	99,08%

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3 Rashodi poslovanja						
31 Rashodi za zaposlene						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		16.877.650,56	17.864.700,00	105,85%	19.473.750,00	109,01%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		11.615.000,00	12.172.050,00	104,80%	13.490.000,00	110,83%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		2.015.500,00	2.083.200,00	103,36%	2.173.600,00	104,34%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		9.534.500,00	10.038.850,00	105,29%	11.256.400,00	112,13%
32 Materijalni rashodi		25.000,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	50.000,00	125,00%	60.000,00	120,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		5.156.350,56	5.580.050,00	108,22%	5.888.050,00	105,52%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.000,00	100.000,00	1000,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		145.000,00				
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		417.700,00	409.500,00	98,04%	444.500,00	108,55%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.494.550,56	4.887.450,00	108,74%	5.153.950,00	105,45%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici			89.000,00		89.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		29.000,00	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		60.100,00	65.100,00	108,32%	71.600,00	109,98%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		105.300,00	111.600,00	105,98%	94.700,00	84,86%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		71.800,00	67.800,00	94,43%	45.900,00	67,70%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		33.500,00	43.800,00	130,75%	48.800,00	111,42%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.005.219,00	2.880.000,00	95,83%	700.950,00	24,34%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		404.519,00	620.000,00	153,27%	690.950,00	111,44%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		291.020,00	619.000,00	212,70%	689.950,00	111,46%
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		112.499,00				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.590.700,00	2.250.000,00	86,85%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	2.250.000,00	150,00%		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		90.700,00				
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		1.000.000,00				
SVEUKUPNO RASHODI		19.882.869,56	20.744.700,00	104,33%	20.174.700,00	97,25%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I.OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - UKUPNI RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

THALASSOTHERAPIA OPATIJA - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolasti srca, pluća i reumatizma

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
074 Službe javnog zdravstva		19.882.869,56	20.744.700,00	104,33%	20.174.700,00	97,25%
SVEUKUPNO RASHODI		19.882.869,56	20.744.700,00	104,33%	20.174.700,00	97,25%

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPĆI DIO - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

THALASSOTHERAPIA OPATIJA - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00				
84	Primici od zaduživanja	1.000.000,00				
SVEUKUPNO PRIMICI						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	445.832,00	411.000,00	92,19%	786.000,00	191,24%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	445.832,00	411.000,00	92,19%	786.000,00	191,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				375.000,00	
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	445.832,00	411.000,00	92,19%	411.000,00	100,00%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.000.000,00				
SVEUKUPNO IZDACI						
		445.832,00	411.000,00	92,19%	786.000,00	191,24%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



Obrazac za planiranje prenesenog viška / manjak proračunskih korisnika

Proračunski korisnik	THALASSOTHERAPIA OPATIJA		
	2025	2026	2027
Planirani prijenos viška	25.000,00	0,00	0,00
Planirani prijenos manjka (-)	0,00	0,00	0,00
Ukupno	25.000,00	0,00	0,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENI U PROGRAME

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI						
		20.328.701,56	21.155.700,00	104,07%	20.960.700,00	99,08%
Glava: 7 THALASSOTHERAPIA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU						
BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA						
Program: 4209 Zdravstvena zaštita						
A 420916 Administracija i upravljanje						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici						
31	Rashodi za zaposlene	2.440.400,00	2.499.900,00	102,44%	2.625.300,00	105,02%
32	Materijalni rashodi	2.015.500,00	2.083.200,00	103,36%	2.173.600,00	104,34%
34	Financijski rashodi	417.700,00	409.500,00	98,04%	444.500,00	108,55%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici						
31	Rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	100,00%	7.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.743.550,56	14.644.100,00	106,55%	16.124.650,00	110,11%
34	Financijski rashodi	9.223.000,00	9.715.850,00	105,34%	10.925.400,00	112,45%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.486.050,56	4.883.450,00	108,86%	5.149.450,00	105,45%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici						
31	Rashodi za zaposlene	33.500,00	43.800,00	130,75%	48.800,00	111,42%
521	Pomoći - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
521	Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00				
621	Donacije - proračunski korisnici	40.000,00	50.000,00	125,00%	60.000,00	120,00%
731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	40.000,00	50.000,00	125,00%	60.000,00	120,00%
731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	29.000,00	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	29.000,00	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	60.100,00	65.100,00	108,32%	71.600,00	109,98%
731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	60.100,00	65.100,00	108,32%	71.600,00	109,98%
A 420917 Specijalizacije doktora medicine						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici						
31	Rashodi za zaposlene	315.000,00	327.000,00	103,81%	335.500,00	102,60%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	327.000,00	103,81%	335.500,00	102,60%
Program: 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite						
A 421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
32	Materijalni rashodi	311.500,00	323.000,00	103,69%	331.000,00	102,48%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	4.000,00	114,29%	4.500,00	112,50%
32	Materijalni rashodi	3.675.651,00	3.540.600,00	96,33%	1.714.650,00	48,43%
A 421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi						
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
K 421016	Ulaganje i opremanje objekata	1.570.699,00	754.000,00	48,00%	824.950,00	109,41%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	950.000,00	90.000,00	9,47%	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	950.000,00	90.000,00		90.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00				
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	145.000,00				
32	Materijalni rashodi	362.200,00	574.000,00	158,48%	644.950,00	112,36%
32	Materijalni rashodi	5.000,00				
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.500,00	564.000,00	219,88%	634.950,00	112,58%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.700,00				
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	112.499,00	89.000,00	79,11%	89.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.499,00	89.000,00		89.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.520,00	55.000,00	159,33%	55.000,00	100,00%
K 421017	Zanavljanje voznog parka	34.520,00	55.000,00	159,33%	55.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.520,00	55.000,00	159,33%	55.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.520,00	55.000,00	159,33%	55.000,00	100,00%
K 421034	Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	1.550.000,00	2.250.000,00	145,16%		
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	550.000,00	2.250.000,00	409,09%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	2.250.000,00	409,09%		
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	1.000.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00				
A 421035	Otplate kredita	510.432,00	471.600,00	92,39%	824.700,00	174,87%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi				375.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				375.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.600,00	60.600,00	93,81%	38.700,00	63,86%
34	Financijski rashodi	64.600,00	60.600,00	93,81%	38.700,00	63,86%
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	445.832,00	411.000,00	92,19%	411.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	445.832,00	411.000,00	92,19%	411.000,00	100,00%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



Temeljem članka 36. Zakona o proračunu (144/2021) i članka 30. stavka 1. točka 4. Statuta Thalassotherapije – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 42. sjednici od 09.12.2024. godine donosi

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU
THALASSOTHERAPIJE OPATIJA**

Prihodi

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, izvor 521-Pomoći-proračunski korisnici za 2025. godinu iznose 40.000,00 € 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 1.000,00 € 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 2025. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.409.500,00 € od kojih se najveći odnose na sufinanciranje cijene usluge, participacije od strane HZZO-a a 2.000,00 € na refundacije školarine. Iz izvora 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja predviđeno je 40.000,00 €.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, iz izvora 321-Vlastiti izvori predviđeno je 2.451.000,00 € 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 30.000,00 € koje kao i uvijek ovise o raspoloživosti i zainteresiranosti donatora 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 1.510.000,00 € iz proračunskih sredstava županije za projekte nadogradnje Thalasso Wellness Centra, sanacije 2. i 3. kata Fizijatrije te obilježavanje manifestacije „Dani srca“. Iz izvora 181-prenesena sredstva-opći prihodi i primici-projicirani višak predviđeno je 145.000,00 € za sanaciju fasade Evrope II, iz izvora 445-opći prihodi i primici-sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu predviđeno je 558.331,00 € za dobavu i ugradnju vanjskog lifta za invalide Evrope I te otplate glavnice kredita za angiografski uređaj i MRI 3T uređaj. Iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene predviđeno je 12.045.770,56 € 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.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, iz izvora 321-Vlastiti prihodi predviđeno je 53.000,00 € a odnose se na refundacije sredstava iz djelokruga radnih odnosa odnosno specijalizanata i zdravstvenih djelatnika na radu u drugim zdravstvenim ustanovama.

Skupina 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iz izvora 731-prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja predviđeno je 20.100,00 €. Zbog zastarjelosti voznog parka u 2025. godini planira se njegovo znavljanje.

Rashodi

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu 11.615.000,00 € iz slijedećih izvora: izvor 321-Vlastiti prihodi 2.015.500,00 €, izvor 431-Prihod za posebne namjene 9.534.500,00 €, izvor 483-Prenesena sredstva-namjenski prihodi 25.000,00 € i izvor 521-Pomoći 40.000,00 €. 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 5.156.350,56 € iz izvora 111-Porezi i ostali prihodi 10.000,00 €, izvor 181-Prenesena sredstva – opći prihodi i primici 145.000,00 €, izvor 321-Vlastiti prihodi 417.700,00 €, izvor 431-Prihodi za posebne namjene 4.494.550,56 €, izvor 621-Donacije 29.000,00 € i izvor 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete u iznosu od 60.100,00 €. 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 71.800,00 € i izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu 33.500,00 €. 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 1.000,00 € 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 10.000,00 € za licence.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu od 291.020,00 € odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, ostale uređaje, ulaganja u računalna programe, te znavljanje voznog parka. Iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 112.499,00 € planirani rashodi će se utrošiti u dobavu i ugradnju vanjskog lifta za invalide Evrope I. Iz izvora 621-Donacije planirano je 1.000,00 €.

Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz izvora 111-Porezni i ostali prihodi u iznosu 1.500.000,00 € predviđeni su za nadogradnju Thalasso Wellness Centra i sanaciju 2. i 3. kata Fizijatrije. Iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene planirani u iznosu 90.700,00 € odnose se na dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi, odnosno za nadogradnju stanice za elektrofiziološko testiranje srca. Za nadogradnju Thalasso Wellness Centra također su planirani i rashodi iz izvora 8311-Namjenski primici od zaduživanja u iznosu 1.000.000,00 €.

Primici

Skupina 84 – Primici od zaduživanja, u 2025.godini planira se dugoročno zaduživanje u iznosu od 1.000.000,00 € zbog predviđene nadogradnje Thalasso Wellness Centra.

Izdaci

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije planirano je 445.832,00 €. 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 2025. godinu prihodi iznose 20.303.701,56 €, gdje se dodaje planirani preneseni višak iz 2024. godine u visini 25.000,00 €, te u ukupnom iznosu od 20.328.701,56 € korespondira odnosno uravnotežen je sa rashodima u visini od 20.328.701,56 €.

Projekcija prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka za 2026. godinu iznose 21.155.700,00 €, a projekcija za 2027. godinu u visini od 20.960.700,00 €, gdje su također uravnotežene prihodovna i rashodovna strana Financijskog plana.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Opatija, prosinac 2024.



PRORAČUNSKI KORISNIK: THALASSOTHERAPIA OPATIJA specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	4209 Zdravstvena zaštita	16.653.050,56	17.615.100,00	19.246.050,00
2.	4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	3.675.651,00	3.540.600,00	1.714.650,00
	UKUPNO	20.328.701,56	21.155.700,00	20.960.700,00

PROGRAM 4209 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o proračunu, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije, Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o liječništvu, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zaštiti prava pacijenata.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

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 2025. 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.

Projekcije i planovi temelje se na stvarno mogućim realizacijama u tekućoj 2024. godini, a sve ovisno u utjecaju stanja 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 pulmologije i sportske medicine, gdje smo već dobro pozicionirani na domaćem tako i na ino tržištu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Cilj ovog programa je zadovoljiti sve potrebe pacijenata kroz pružanje zdravstvenih usluga u okviru propisanih standarda zdravstvene zaštite svim našim korisnicima.

Konstantno povećanje broja korisnika i broja pružanih usluga neminovno dovodi do povećanja svih rashoda, odnosno do povećanja obima financiranja rada ustanove u ovom programu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-im	Ostvarenje ugovorenog limita (sa dop. zdr. osig) u cijelosti i sukladno utvrđenoj dinamici	God. limit	9.600.000	12.000.000	13.000.000	14.300.000
Broj specijalizanata doktora medicine	Postojeće potrebe za upućivanjem liječnika na specijalizaciju i odobrenja nadležnog ministarstva	Br. specijalizacija	9	11	11	11

U okviru programa A4209 Zdravstvena zaštita planirane su aktivnosti:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	A420916 Administracija i upravljanje	16.338.050,56	17.288.100,00	18.910.550,00
2.	A420917 Specijalizacije doktora medicine	315.000,00	327.000,00	335.500,00
	Ukupno program:	16.653.050,56	17.615.100,00	19.246.050,00

A420916 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A420916	16.338.050,56	17.288.100,00	18.910.550,00

U okviru aktivnosti A420916 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
111	0	0	0
431	13.743.550,56	14.644.100,00	16.124.650,00
321	2.440.400,00	2.499.900,00	2.625.300,00
483	25.000,00	0	0
521	40.000,00	50.000,00	60.000,00
621	29.000,00	29.000,00	29.000,00
731	60.100,00	65.100,00	71.600,00

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 111 Opći prihodi i primici nisu planirana ikakva sredstva.

Na izvoru financiranja 431 Prihodi za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 13.743.550,56 € za 2025. godinu, 14.644.100,00 € za 2026. godinu i 16.124.650,00 € za 2027. godinu.

Izvor Prihodi za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza te Sufinanciranje cijena usluga, participacije i sl. Vrijednosti su planirane prema dosadašnjim saznanjima no sve ovisi o Ugovoru s HZZO-om koji se utvrđuje za svaku pojedinu godinu, a veoma često i Dodatkom Ugovora tijekom godine. Za 2025. pa tako i za ostale godine planske veličine, kapaciteti i cijene usluga utvrditi će se najranije koncem ove 2024. godine temeljem provedenog natječaja od strane HZZO-a za ugovaranje zdravstvene usluge u narednoj godini.

31 Rashodi za zaposlene

Za skupinu Rashodi za zaposlene u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 9.223.000,00 €.

32 Materijalni rashodi

Za skupinu Materijalni rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 4.486.050,56 €.

34 Financijski rashodi

Za skupinu Financijski rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 33.500,00 €.

38 Ostali rashodi

Za skupinu Ostali rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 1.000,00 €.

Na izvoru financiranja 321 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 2.440.400,00 € za 2025. godinu, 2.499.900,00 € za 2026. godinu i 2.625.300,00 € za 2027. godinu.

Vlastiti prihodi ostvaruju se iz poslovanja Ville Dubrave, Thalasso Wellness Centra te pružanjem medicinskih usluga privatnim korisnicima kao i sistematskim pregledima ugovornih partnera.

31 Rashodi za zaposlene

Za skupinu Rashodi za zaposlene u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 2.015.500,00 €.

32 Materijalni rashodi

Za skupinu Materijalni rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 417.700,00 €.

34 Financijski rashodi

Za skupinu Financijski rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 7.200,00 €.

Na izvoru financiranja 483 Prenesena sredstva – namjenski prihodi planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 € za 2025. godinu.

Temeljem dosadašnjih evidentiranih podataka i procjene do kraja tekuće godine predviđamo da ćemo u 2025.godinu prenijeti 25.0000,00 € viška prihoda.

31 Rashodi za zaposlene

Za skupinu Rashodi za zaposlene u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 25.000,00 €.

Na izvoru financiranja 521 Pomoći planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 € za 2025. godinu, 50.000,00 € za 2026. godinu i 60.000,00 € za 2027. godinu.

Ovaj izvor se odnosi na tekuće pomoći HZZZ koji nam refundira bruto plaću i druge materijalne izdatke za pripravnike.

31 Rashodi za zaposlene

Za skupinu Rashodi za zaposlene u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 40.000,00 €.

Na izvoru financiranja 621 Donacije planirana su sredstva u iznosu od 29.000,00 € za 2025. godinu, 29.000,00 € za 2026. godinu i 29.000,00 € za 2027. godinu.

Prema dosadašnjim iskustvima očekujemo daljnje razumijevanje brojnih fizičkih i pravnih osoba u vidu donacija u svrhu poboljšanja kvalitete medicinske skrbi i kvalitete rada.

32 Materijalni rashodi

Za skupinu Materijalni rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 29.000,00 €.

Na izvoru financiranja 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja planirana su sredstva u iznosu od 60.100,00 € za 2025. godinu, 65.100,00 € za 2026. godinu i 71.600,00 € za 2027. godinu.

Prema dosadašnjim iskustvima s obzirom na godinu proizvodnje i nabavke razne opreme i uređaja eventualne kvarove i štete prijavljujemo osiguravajućem društvu od kojih očekujemo naknadu štete. Također zbog zastarjelosti voznog parka i potrebu za znavljanjem istog predviđamo prodaju službenih vozila.

32 Materijalni rashodi

Za skupinu Materijalni rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 60.100,00 €.

A420917 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A420917	315.000,00	327.000,00	335.500,00

U okviru aktivnosti A420917 Specijalizacije doktora medicine planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
111	0	0	0
431	315.000,00	327.000,00	335.500,00

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 111 Opći prihodi i primici nisu planirana ikakva sredstva.

Na izvoru financiranja 431 Prihodi za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 315.000,00 € za 2025. godinu, 327.000,00 € za 2026. godinu i 335.500,00 € za 2027. godinu.

Ova Aktivnost bilježi zadovoljavajuće rezultate, tijekom 2024. godine dva su specijalizanta dovršila specijalizaciju, a 4 novih doktora je započelo specijalizaciju, kako je bilo planirano. Ova se aktivnost u potpunosti financira iz izvora Prihodi za posebne namjene.

31 Rashodi za zaposlene

Za skupinu Rashodi za zaposlene u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 311.500,00 €.

32 Materijalni rashodi

Za skupinu Materijalni rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 3.500,00 €.

PROGRAM 4210 UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključanje programa u Proračun)*

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zaštiti prava pacijenata. Strategija za obnovu - unaprjeđenje 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: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

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

Na nabavku suvremene medicinske opreme i ostale opreme u cilju što kvalitetnije zdravstvene usluge, kao i uređenje Bolničkih prostora i opreme najvažniji dijelovi su ovog programa. Pristupiti će se nadogradnji TWC i sanaciji 2. i 3. kata objekta fizijatrija.

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

Zbog dotrajalosti postojećeg voznog parka planira se znavljanje istog na način da se svake godine nabavlja jedno novo vozilo. Znavljanje voznog parka kao briga za sigurnost pacijenata, financirati će se isključivo iz vlastitih sredstava.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Temeljem odličnih iskustva iz prethodnih godina odlučili smo zbivanja obilježavanja Svjetskog dana srca uvrstiti u dugogodišnju aktivnost naše ustanove.

U sklopu aktivnosti Ulaganje i opremanje objekata tijekom 2024. godine ostvariti će se značajna poboljšanja unapređenja zdravlja, socijalnog blagostanja i sigurnosti pacijenata, u vidu financiranja iz Izvora 111, ostvariti će se 1. faza sanacije fasade na objektu Europa 2, u iznosu od 105.000 € (2. faza će se nastaviti u 2025. god s 145.000 €), te će do kraja tekuće 2024. godine biti iskorišten iznos od 80.000 € za potrebe nabavke medicinske opreme točnije stanice za elektrofiziološko testiranje srca, zatim iznos od 55.000 € će biti iskorišten za sanaciju terapijskog bazena i 115.000 € za zamjenu dotrajale stolarije na zgradi Fizijatrije te za modernizaciju i nadogradnju sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata.

U okviru programa A4210 Unapređenje zdravstvene zaštite planirane su aktivnosti:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	A421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	K421016 Ulaganje i opremanje objekata	1.570.699,00	754.000,00	824.950,00
3.	K421017 Znavljanje voznog parka	34.520,00	55.000,00	55.000,00
4.	K421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	1.550.000,00	2.250.000,00	0
5.	A421035 Otplate kredita	510.432,00	471.600,00	824.700,00
	Ukupno program:	3.675.651,00	3.540.600,00	1.714.650,00

A421015 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A421015	10.000,00	10.000,00	10.000,00

U okviru aktivnosti A421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
111	10.000,00	10.000,00	10.000,00

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 111 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 € za 2025. godinu, 10.000,00 € za 2026. godinu i 10.000,00 € za 2027. godinu.

Vođeni iskustvom prethodnih godina odlučili smo zbivanja obilježavanja Svjetskog dana srca uvrstiti u dugogodišnju aktivnost naše ustanove, te stečeno iskustvo iskoristiti u daljnjem planiranju. Važnost ove aktivnosti je prepoznata od strane Županije te će biti u potpunosti financirana iz izvora 111 Opći prihodi i primici.

32 Materijalni rashodi

Za skupinu Materijalni rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 10.100,00 €.

K421016 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
K421016	1.570.699,00	754.000,00	824.950,00

U okviru aktivnosti K421016 Ulaganje i opremanje objekata planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
111	950.000,00	90.000,00	90.000,00
1814	145.000,00	0	0
431	362.200,00	574.000,00	644.950,00
445	112.499,00	89.000,00	89.000,00
621	1.000,00	1.000,00	1.000,00

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 111 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 950.000,00 € za 2025. godinu, 90.000,00 € za 2026. godinu i 90.000,00 € za 2027. godinu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Za skupinu Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 950.000,00 € na sanaciju 2. i 3. kata objekta Fizijatrija.

Na izvoru financiranja 1814 Prenesena sredstva – opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 145.000,00 € za 2025. Godinu.

32 Materijalni rashodi

Za skupinu Materijalni rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 145.000,00 € i odnosi se na radove sanacije fasade objekta Europa 2 započetih tijekom 2024. god. i preneseno u slijedeću 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 431 Prihodi za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 362.200,00 € za 2025. godinu, 574.000,00 € za 2026. godinu i 644.950,00 € za 2027. godinu.

32 Materijalni rashodi

Za skupinu Materijalni rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 5.000,00 €.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Za skupinu Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 10.000,00 €.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Za skupinu Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 256.500,00 €.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Za skupinu Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 90.700,00 €.

Na izvoru financiranja 445 Prihodi za decentralizirane funkcije planirana su sredstva u iznosu od 112.499,00 € za 2025. godinu, 89.000,00 € za 2026. godinu za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 89.000,00 € za 2027. godinu za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Za skupinu Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 112.499,00 € za potrebe ugradnje lifta za nepokretne i slabo pokretne osobe na objektu Europa 1.

Na izvoru financiranja 621 Donacije planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 € za 2025. godinu, 1.000,00 € za 2026. godinu i 1.000,00 € za 2027. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Za skupinu Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 1.000,00 €.

K421017 ZANAVLJANJE VOZNOG PARKA

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
K421017	34.520,00	55.000,00	55.000,00

U okviru aktivnosti K421017 Zanavljanje voznog parka planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
111	0	0	0
431	34.520,00	55.000,00	55.000,00

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 111 Opći prihodi i primici nisu planirana ikakva sredstva.

Na izvoru financiranja 431 Prihodi za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 34.520,00 € za 2025. godinu, 55.000,00 € za 2026. godinu i 55.000,00 € za 2027. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Za skupinu Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 34.520,00 € i odnosi se na nabavku vozila za prijevoz pacijenata koji su kod nas na rehabilitaciji iz jedne ustanove u drugu.

K421034 NADOGRADNJA OBJEKTA TWC-a RADI PROŠIRENJA BOLNIČKIH KAPACITETA

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
K421034	1.550.000,00	2.250.000,00	0

U okviru aktivnosti K421034Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
111	550.000,00	2.250.000,00	0
831	1.000.000,00	0	0

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 111 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 550.000,00 € za 2025. godinu i 2.250.000,00 € za 2026. godinu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Za skupinu Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 550.000,00 €, te 2.250.000,00 € za 2026. god. što čini ukupno 2.800.000,00 € za kapitalni projekt Nadogradnje objekta TWC-a kojim će se povećati bolnički smještajni kapaciteti, izgraditi operacijska sala,dvorana za provođenje rehabilitacije, prostor za sterilizaciju i informatičku podršku.

Na izvoru financiranja 831 Namjenski primici planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € za 2025. Godinu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Za skupinu Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 1.000.000,00 €, odnosno realizacija kredita čijim bi iznosom kapitalni projekt Nadogradnje objekta TWC-a bio upotpunjen svim potrebnim sadržajima prema postojećim planovima

Riječ o projektu proširenja bolničkih kapaciteta , procijenjene vrijednosti 3,8 milijuna eura, na način da se iznad TWC (Thalassowelness centar) nadogradi jedna etaža na kojoj će se nalaziti bolnički smještajni

kapaciteti, operacijska sala, dvorana za provođenje rehabilitacije i prostor za sterilizaciju i informatičku podršku. Procijenjeno vrijeme izgradnje i uređenja je 16 mjeseci te će obuhvatiti dvije proračunske godine na način da se planira u 2025. godini iz općih prihoda i primitaka Županije 550.000,00 eura, putem kreditnog zaduženja 1.000.000,00 eura te 2.250.000,00 eura iz općih prihoda i primitaka Županije u 2026. godini.

Lokacija: dio krovišta na zgradi javne namjene, objekt TWC-a unutar kompleksa Bolnice.

Organizacija objekta „TWC-a“: Objekt ima jedan ulaz i izlaz, te 3 etaže, nadogradnja kata koja je planirana, izgradila bi se na krovu na kojem nema sadržaja, te bi bila neovisna od donjih etaža i imala bi zasebna dva ulaza.

Dogradnja je građevinske bruto površine $P=718,96 \text{ m}^2$, pravokutnog tlocrta gabarita cca : $48,75 \times 13,81 \text{ m}$, visine $H=3,70 \text{ m}$ (od vijenca postojeće građevine) sastoji se od 1 etaže.

Nadogradnja se povezuje sa postojećom zgradom fizijatrije toplom vezom – spojnim mostom.

Novi ulaz dograđuje se sa sjeverozapadne strane, te prati građevinski pravac postojeće susjedne građevine. Tlocrtno je T oblika, gabarita $9,68 \times 5,63 \text{ m}$. Sastoji se od ulaza u nadogradnju i ulaza u postojeću etažu galerije.

Evakuacijsko stubište je otvoreno, čelične konstrukcije gabarita $6,08 \times 3,00 \text{ m}$

Zahtjevi za izgradnjom nadogradnje „TWC-a“ proizlaze iz kontinuiranog razvoja Ustanove, što u smislu povećanja zahtjeva za smještajnim kapacitetima, što zbog razvoja stručnog dijela u medicini gdje bi se zadovoljile sadašnje potrebe Bolnice, čime bi se potencijali u tom segmentu povećali. U nadograđenom dijelu zgrade nalazile bi se bolesničke sobe s kojima bi se povećao kapacitet smještajnih jedinica i povećanje u broju kreveta bi bilo 10 kreveta, operacijska sala s svim pripadajućim prostorima i medicinskim plinovima, dvorana za provođenje rehabilitacije, prostor za sterilizaciju, prostor tehničke zaštite i informatičke podrške, čekaonica, te na krovu nadogradnje „TWC-a“, bi se instalirali fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije.

Projekt nabavke građevinsko-obrtničkih radova i opreme usklađen je s financijskim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2025 i 2026 i 2027.g. godinu.

Slijedom svega navedenog stavljanjem prostora nadogradnje „TWC-a“ u funkciju ne samo da bi se dobilo na stvaranju dodatne vrijednosti i kapaciteta Bolnice, već bi se postiglo da se unutar prostora obavljaju i zahvati koji se do sad nisu mogli provoditi zbog neimanja uvjeta, te zaokružio cjelokupni ciklus kardiološke obrade, te dijagnostičkih i terapijskih postupaka s pacijentima unutar Bolnice.

K421035 OTPLATE KREDITA

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
K421035	510.432,00	471.600,00	824.700,00

U okviru aktivnosti K421035Otplata kredita planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
111	0	0	375.000,00
321	64.600,00	60.600,00	38.700,00
445	445.832,00	411.000,00	411.000,00

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 111 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 375.000,00 € za 2027. godinu.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Za skupinu Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova u 2027. god. iz navedenog izvora planirano je 375.000,00 €, za otplatu glavnice kredita za Nadogradnju objekta TWC-a.

Na izvoru financiranja 321 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 64.600,00 € za 2025. godinu, 60.600,00 € za 2026. godinu i 38.700,00 € za 2027. godinu.

34 Financijski rashodi

Za skupinu Financijski rashodi u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 64.600,00 € za otplatu kamata za primljene kredite.

Na izvoru financiranja 445 Prihodi za decentralizirane funkcije planirana su sredstva u iznosu od 445.832,00 € za 2025. godinu, 411.000,00 € za 2026. godinu i 411.000,00 € za 2027. godinu.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Za skupinu Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova u 2025. god. iz navedenog izvora planirano je 445.832,00 €, od koji se 34.832,00 € odnosi na otplatu posljednje glavnice po dugoročnom kreditu iz 2020. god za angiosalu, te 411.000,00 € koji se odnosi na novi kredit za MR 3T realiziran krajem 2024. god., za isti kredit za MR 3T planiran je isti iznos i za 2026. i 2027. godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Opatija, prosinac 2024.



