

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 2. sjednici od 19. prosinca 2025. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu

Članak 1.

Usvaja se Odluka financijskog plana za 2026.godinu sa projekcijom za 2027. i 2028.godinu koji glasi:

Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2026.g.	24.269.200,00 €
Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2027.g.	21.685.200,00 €
Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2028. g.	22.593.200,00 €

PRIHODI I PRIMICI ZA 2026.godinu

Porezni i ostali prihodi	176.000,00 €
Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici-projicirani višak	
Opći prihodi i primici – PGŽ DEC	450.000,00 €
Vlastiti prihodi	2.554.000,00 €
Prihodi za posebne namjene – HZZO	16.537.100,00 €
Pomoći	57.000,00 €
Pomoći iz drž. pror. Kroz ostale prihode za posebne namjene	100.000,00 €
Donacije	30.000,00 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	65.100,00 €
Namjenski primici od zaduživanja	4.300.000,00 €
UKUPNO	24.269.200,00 €
Prenesena sredstva – namjenski prihodi iz 2025.godine	10.000,00 €
 UKUPNO PRIHODI	 24.279.200,00 €

RASHODI I IZDACI ZA 2026. godinu

Rashodi za zaposlene	11.949.000,00 €
Materijalni rashodi	6.463.412,00 €
Financijski rashodi	134.788,00 €
Ostale naknade	3.000,00 €
Ostali rashodi	2.000,00 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.216.000,00 €
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.inst.izvan javnog sektora	511.000,00 €
UKUPNO RASHODI	24.279.200,00 €

Članak 2.

Sastavni dio Odluke financijskog plana za razdoblje 2026.-2028. 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 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu sastavni je dio konsolidiranog proračuna PGŽ za 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Broj: 01-000-00/25/883/1
U Opatiji, 19.12.2025. godine



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIHODI UKUPNO	14.844.322,23	19.530.785,02	19.969.200,00	21.685.200,00	22.593.200,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	14.844.257,84	19.510.685,02	19.969.100,00	21.685.100,00	22.593.100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	64,39	20.100,00	100,00	100,00	100,00
RASHODI UKUPNO	16.549.628,52	20.519.211,30	23.768.200,00	20.414.200,00	21.322.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.857.894,48	17.935.871,34	18.552.200,00	19.644.200,00	20.607.200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.691.734,04	2.583.339,96	5.216.000,00	770.000,00	715.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.705.306,29	-988.426,28	-3.799.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.055.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	242.075,76	469.053,00	511.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00
NETO FINANCIRANJE	1.812.924,24	530.947,00	3.789.000,00	-1.271.000,00	-1.271.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	107.617,95	-457.479,28	-10.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	350.424,30	457.479,28	10.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	457.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	457.479,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE 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

THALASSOTHERAPIA OPATIJA
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vrdaković, mag. iur.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
THALASOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka / Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	14.844.257,84	19.510.685,02	19.969.100,00	21.685.100,00	22.593.100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					
64 Prihodi od imovine	67.511,00	157.000,00	157.000,00	50.000,00	50.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	682,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.126.257,29	2.449.500,00	2.847.100,00	2.941.100,00	3.080.100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.169.532,49	2.570.000,00	2.530.000,00	3.570.000,00	3.631.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.453.544,06	14.280.185,02	14.381.000,00	15.068.000,00	15.786.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.730,98	53.000,00	53.000,00	55.000,00	45.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	64,39	20.100,00	100	100	100
SVEUKUPNO PRIHODI	64,39	20.100,00	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	14.844.322,23	19.530.785,02	19.969.200,00	21.685.200,00	22.593.200,00
31 Rashodi za zaposlene	13.857.894,48	17.935.871,34	18.552.200,00	19.644.200,00	20.607.200,00
32 Materijalni rashodi	9.265.203,24	11.863.500,00	11.949.000,00	12.900.000,00	13.500.000,00
34 Financijski rashodi	4.547.212,93	5.961.871,34	6.463.412,00	6.588.359,00	6.964.292,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.478,31	105.800,00	134.788,00	150.841,00	137.908,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.691.734,04	2.583.339,96	5.216.000,00	770.000,00	715.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.411,99	10.000,00	4.310.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.543.735,99	739.639,96	906.000,00	760.000,00	705.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	144.586,06	1.833.700,00			
	16.549.628,52	20.519.211,30	23.768.200,00	20.414.200,00	21.322.200,00

PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag. iur.



I. OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.872,78	1.676.083,46	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.872,78	1.510.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	166.083,46			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.183.522,37	2.594.000,00	2.554.000,00	3.596.000,00	3.656.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.183.522,37	2.594.000,00	2.554.000,00	3.596.000,00	3.656.000,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.306.290,18	15.013.601,56	16.987.100,00	17.813.100,00	18.670.100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.727.717,10	14.455.270,56	16.537.100,00	17.363.100,00	18.220.100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	578.573,08	558.331,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 5 POMOĆI	67.511,00	157.000,00	157.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna			157.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	67.511,00	157.000,00			
Izvor: 6 DONACIJE	13.423,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	13.423,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA					
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	17.702,78	60.100,00	65.100,00	20.100,00	20.100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	14.844.322,23	19.530.785,02	19.969.200,00	21.685.200,00	22.593.200,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.872,78	1.676.083,46	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.872,78	1.510.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		166.083,46			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.158.473,14	2.660.246,08	2.454.000,00	2.736.000,00	2.796.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.093.492,32	2.570.779,00	2.454.000,00	2.736.000,00	2.796.000,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64.980,82	89.467,08			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.981.819,69	14.934.487,77	16.586.100,00	17.402.100,00	18.259.100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.360.998,89	14.455.270,56	16.537.100,00	17.363.100,00	18.220.100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	336.497,32	112.499,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	284.323,48	366.718,21	10.000,00		
Izvor: 5 POMOĆI	67.511,00	157.000,00	157.000,00	50.000,00	50.000,00

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	16.549.628,52	20.519.211,30	23.768.200,00	20.414.200,00	21.322.200,00
072 Službe za vanjske pacijente	16.533.786,39				
074 Službe javnog zdravstva	15.842,13	20.519.211,30	23.768.200,00	20.414.200,00	21.322.200,00
SVEUKUPNO RASHODI	16.549.628,52	20.519.211,30	23.768.200,00	20.414.200,00	21.322.200,00

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag. iur.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
 B. RAČUN FINANCIRANJA
 B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.055.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00		
84 Primici od zaduživanja	2.055.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	2.055.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	242.075,76	469.053,00	511.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.075,76	469.053,00	511.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	242.075,76	469.053,00	511.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00

PREDSTJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Ivan Vidaković, mag. iur.



I. OPĆI DIO PRORAČUNA
 B. RAČUN FINANCIRANJA
 B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
 THALASSOTHERAPIA OPATIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	2.055.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00		
Izvor: 8.81 Namjenski primici od zaduživanja			4.300.000,00		
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.055.000,00	1.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI	2.055.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		23.221,00	100.000,00	860.000,00	860.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		23.221,00	100.000,00	860.000,00	860.000,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	242.075,76	445.832,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	242.075,76	445.832,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	242.075,76	469.053,00	511.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Ivan Vidaković, mag.iur.



II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	16.791.704,28	20.988.264,30	24.279.200,00	21.685.200,00	22.593.200,00
Glava: 7 THALASSOTHERAPIA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	16.791.704,28	20.988.264,30	24.279.200,00	21.685.200,00	22.593.200,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.872,78	1.676.083,46	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.158.473,14	2.683.467,08	2.554.000,00	3.596.000,00	3.656.000,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.223.895,45	15.380.319,77	16.997.100,00	17.813.100,00	18.670.100,00
Izvor: 5 POMOCI	67.511,00	157.000,00	157.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 6 DONACIJE	13.249,13	31.293,99	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	17.702,78	60.100,00	65.100,00	20.100,00	20.100,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	2.055.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00		
Program: 4209 Zdravstvena zaštita	13.382.372,51	17.451.271,34	18.153.612,00	19.309.559,00	20.285.492,00
A 420916 Administracija i upravljanje	13.084.181,87	17.051.271,34	17.753.612,00	18.887.559,00	19.842.492,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.077.650,19	2.496.179,00	2.347.412,00	2.613.359,00	2.686.292,00
31 Rashodi za zaposlene	1.365.573,07	1.995.179,00	1.870.500,00	2.103.500,00	2.175.500,00
32 Materijalni rashodi	687.818,99	493.300,00	469.212,00	502.159,00	503.092,00
34 Financijski rashodi	24.258,13	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	89.467,08			
32 Materijalni rashodi		89.467,08			
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.908.318,77	13.919.977,06	15.202.100,00	16.175.100,00	17.065.100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.536.725,82	9.125.128,50	9.578.500,00	10.336.500,00	10.844.500,00
32 Materijalni rashodi	3.350.372,77	4.756.648,56	5.585.100,00	5.800.100,00	6.182.100,00
34 Financijski rashodi	21.220,18	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38 Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			802.700,00		
32 Materijalni rashodi			166.083,46		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			166.083,46		
32 Materijalni rashodi	64.980,82				
32 Materijalni rashodi	64.980,82				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
32 Materijalni rashodi	154.323,42		451.821,50	711.000,00	712.000,00
			35.882,54	200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.411,99		7.929,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	150.911,43		408.009,96	702.000,00	501.000,00
32 Materijalni rashodi	336.497,32		112.499,00	39.000,00	39.000,00
32 Materijalni rashodi	99.459,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.618,32		112.499,00	39.000,00	39.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	29.420,00				
32 Materijalni rashodi	284.323,48				
32 Materijalni rashodi	156.323,48				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00				
Izvor: 5.5011100 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici - 100				57.000,00	
32 Materijalni rashodi				57.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			57.000,00		
32 Materijalni rashodi			57.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.055.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.055.000,00				
K 421017 Znavljanje voznog parka			34.936,00	55.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			23.472,00	55.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici			23.472,00	55.000,00	
			11.464,00		

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			11.464,00			
K 421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	115.166,06		1.031.000,00	4.300.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.000,00		31.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.000,00		31.000,00			
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	166,06					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166,06					
Izvor: 8.810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali				4.300.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.300.000,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			1.000.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.000.000,00			
A 421035 Otplata kredita	242.075,76		533.653,00	604.588,00	1.380.641,00	1.367.708,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			87.821,00	193.588,00	969.641,00	956.708,00
34 Financijski rashodi			64.600,00	93.588,00	109.641,00	96.708,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			23.221,00	100.000,00	860.000,00	860.000,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	242.075,76		445.832,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	242.075,76		445.832,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00

PREDsjedNIK OPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Vidaković, mag.iur.



Obrazac za planiranje prenesenog viška / manjak proračunskih korisnika

Proračunski korisnik THALASSOTHERAPIA OPATIJA

	2026	2027	2028
Planirani prijenos viška	10.000,00	0,00	0,00
Planirani prijenos manjka (-)	0,00	0,00	0,00
Ukupno	10.000,00	0,00	0,00

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 1. sjednici održanoj 19. studenoga 2025.godine donosi

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028.GODINU
THALASSOTHERAPIJE OPATIJA**

Prihodi

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna za 2026.godinu ukupno iznose 157.000,00 €. Prihodi izvora 5043-Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale prihode za posebne namjene iznose 100.000,00 € a odnose se na prihode od HZZO-a za zapošljavanje zdravstvenih radnika – pripravnika. Financijska potpora Ministarstva zdravstva za projekt „Tople morske kupke“ u iznosu 57.000,00 € financirat će se iz izvora 5011-Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke.

Skupina 64 – Prihodi od imovine, izvor 321-Vlastiti prihodi, predviđeni su u iznosu od 900,00 € 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 2026.godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.847.100,00 € od kojih se najveći odnose na sufinanciranje cijene usluge, participacije od strane HZZO-a a 100,00 € na refundacije školarine. Iz izvora 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja predviđeno je 65.000,00 €.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, iz izvora 321-Vlastiti izvori predviđeno je 2.500.000,00 € 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 176.000,00 € iz proračunskih sredstava županije za nabavu medicinske opreme: denzitometra, uređaja za mjerenje mišićne snage i izdržljivosti i uređaja za mjerenje laktata te obilježavanje manifestacije „Dani srca“ u sklopu Aktivnosti Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja. Iz izvora 445-opći prihodi i primici-sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu predviđeno je 450.000,00 € za nabavu uređaja za UTZ srca te otplate glavnice kredita za MRI 3T uređaj. Iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene predviđeno je 13.775.000,00 € 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 100,00 €.

Rashodi

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu 11.949.000,00 € iz slijedećih izvora: izvor 321-Vlastiti prihodi 1.870.500,00 €, izvor 431-Prihod za posebne namjene 9.968.500,00 €, izvor 483-Prenesena sredstva-namjenski prihodi 10.000,00 € i izvor 5043- Pomoći iz državnog proračuna kroz ostale prihode za posebne namjene 100.000,00 €. 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 6.463.412,00 € iz izvora: 111-Porezi i ostali prihodi 12.000,00 €, izvor 321-Vlastiti prihodi 482.212,00 €, izvor 431-Prihodi za posebne namjene 5.818.100,00 €, izvor 5011-Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke 57.000,00 €, izvor 621-Donacije 29.000,00 € i izvor 731-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete u iznosu od 65.100,00 €. Najznačajniji rashodi odnose se na lijekove i medicinski materijal neophodni za provođenje zdravstvene djelatnosti, zatim usluge tekućeg i investicijskog održavanja, energente, živežne namirnice, te ostali rashodi za usluge.

Skupina 34 – Financijski rashodi, planirani su iz izvora 321-Vlastiti prihodi u iznosu od 101.288,00 € i izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu 33.500,00 €. Rashodi ove skupine odnose se na kamate za primljen dugoročni kredit za uređaj MRI 3T, te provizije kartičarskih kuća.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, planirani su rashodi u iznosu 3.000,00 € iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene koji se odnose na školarine doktorskih studija zaposlenika.

Skupina 38 – Ostali rashodi, iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 2.000,00 € a odnose se na eventualne naknade troškova žalbenog postupka u postupku javne nabave i ostale kazne.

Skupina 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu 4.310.000,00 €. Iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu od 10.000,00 € za licence te iz izvora 810-Namjenski primici od zaduživanja u iznosu 4.300.000,00 € za ulaganja na tuđoj imovini za projekt „Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta“.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 906.000,00 €. Iz izvora 431-Prihodi za posebne namjene u iznosu od 702.000,00 € odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, ostale uređaje i ulaganja u računalna programe. Iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 39.000,00 € planirani rashodi će se utrošiti za nabavu medicinskog uređaja UTZ srca. Iz izvora 111-Porezni i ostali prihodi u iznosu 164.000,00 € planirani rashodi utrošit će se za nabavu medicinske opreme: denzitometra, uređaja za mjerenje mišićne snage i izdržljivosti te uređaja za mjerenje laktata. Iz izvora 621-Donacije planirano je 1.000,00 €.

Primici

Skupina 84 – Primici od zaduživanja, u 2026.godini planira se dugoročno zaduživanje u iznosu od 4.300.000,00 € zbog predviđenog projekta „Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta“.

Izdaci

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iz izvora 445-Prihodi za decentralizirane funkcije planirano je 411.000,00 € koji se odnose na povrat postojećeg dugoročnog kredita iz 2024.godine za nabavu MRI 3T uređaja za odjel radiologije. Iz izvora 321- Vlastiti prihodi planirano je 100.000,00 € za povrat glavnice predviđene „Nadogradnje objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta“.

Preneseni višak

Financijski plan baziran je na načelu da su prihodovna i rashodovna strana uravnotežene odnosno za 2026. godinu prihodi iznose 24.269.200,00 €, gdje se dodaje planirani preneseni višak iz 2025. godine u visini 10.000,00 €, te u ukupnom iznosu od 24.279.200,00 € korespondira odnosno uravnotežen je sa rashodima u visini od 24.279.200,00 €.

Projekcija prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka za 2027. godinu iznose 21.685.200,00 €, a projekcija za 2028. godinu u visini od 22.593.200,00 €, gdje su također uravnotežene prihodovna i rashodovna strana Financijskog plana.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Opatiji, 19.11.2025. godine

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV GLAVE/KORISNIKA: 4-7 THALASSOTHERAPIA OPATIJA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Thalassotherapia Opatija, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma u svojim počecima osnovana je prvenstveno radi dijagnostike i liječenja, s posebnim naglaskom na bolesti srca i krvnih žila. U listopadu 2009. godine stječe naziv Klinika za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila Medicinskog fakulteta u Rijeci kada u rekonstruiranom objektu Magnolija započinje s radom akutni kardiološki odjel. U današnjem opsegu i kvaliteti stručnog, znanstvenog-istraživačkog, te nastavnog rada izrasla na tradiciji dužoj od šezdeset i pet godina te godinama gradi imidž prepoznatljivih dijagnostičkih centra u području kardiologije. U današnjem opsegu, Thalassotherapia Opatija obavlja slijedeće djelatnosti:

- Bolnička djelatnost iz kardiologije i fizikalne medicine i rehabilitacije
- djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija
- specijalističko-konzilijarna djelatnost iz dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kardiologije, kliničke farmakologije, kliničke radiologije (CT I MR), neurologije, opće interne medicine i reumatologije
- dnevna bolnička opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti kardiologije i reumatologije
- znanstveno nastavna djelatnost iz područja medicine
- djelatnost plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
- djelatnost zdravstvenog turizma: zdravstvene usluge turistima uz prehranu i smještaj
- Djelovanje Referentnog centra Ministarstva zdravlja za rehabilitaciju srčanih bolesnika
- Djelovanje Referentnog centra Ministarstva zdravlja za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor
- Nastavne baze Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Nastavna baza Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
- Katedra za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Katedra za fizikalnu medicinu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Thalassotherapia Opatija, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma zapošljava ukupno 324 zaposlenika, od kojih je 185 zdravstvenih zaposlenika (14 specijalista interne medicine-kardiologa, 6 specijalista kardiologije, 1 specijalist interne medicine, 1 specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatologa, 2 specijalist interne medicine-reumatologa, 5 specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 specijalist reumatologije, 4 specijalista kliničke radiologije, 1 specijalist dermatologije i venerologije, 2 specijalist neurologije i 1 specijalist interne medicine – endokrinologije i dijabetologije, 1 specijalist endokrinologije i dijabetologije, 2 specijalista pulmologije, 1 specijalist psihijatrije, 6 doktora medicine specijalizanata, 2 specijalist medicinske biokemije te i 139 nezdravstvenih zaposlenika. Djelatnost se obavlja kroz Kliniku za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila koja se sastoji od Zavoda za kardiologiju i Zavoda za kardiološku rehabilitaciju, te Specijalizirane službe za funkcionalnu dijagnostiku. U sklopu Zavoda za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju djeluju odjeli: Odjel za kardiološku rehabilitaciju sa 78 postelja ugovorenih sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Odjel za strukturalnu bolest srca i intenzivnog kardiološkog liječenja, Odjel za ishemijsku bolest srca s laboratorijem za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, Odjel za aritmije i elektrostimulaciju srca. U okviru odjela za kardiovaskularno oslikavanje djeluje: Ehokardiografski laboratorij, Jedinica za ultrazvučnu vaskularnu dijagnostiku, te Kardiološki funkcionalni laboratorij, a

uključuje i dijagnostiku magnetskom rezonancijom i višeslojnom kompjuteriziranom tomografijom (MSCT).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU:

Oznaka	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
4209	Zdravstvena zaštita	18.153.612,00	19.309.559,00	20.285.492,00
4210	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite	6.125.588,00	2.375.641,00	2.307.708,00
	Ukupno glava:	24.279.200,00	21.685.200,00	22.593.200,00

NAZIV PROGRAMA: 4209 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SVRHA PROGRAMA: Osigurati organiziranu i dostupnu sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.3. Kvalitetno i održivo upravljanje, organizacija i informiranje u području zdravstva

5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama

5.1.5. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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:

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 2026. 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 2025. 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:

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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Oznaka	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
420916	Administracija i upravljanje	17.753.612,00	18.887.559,00	19.842.492,00
420917	Specijalizacije doktora medicine	400.000,00	422.000,00	443.000,00
	Ukupno Program:	18.153.612,00	19.309.559,00	20.285.492,00

A 420916 Administracija i upravljanje

Ukupan iznos sredstava po ovoj aktivnosti za 2026. godinu planiran je u iznosu od 17.753.612,00 eura, 18.887.559,00 za 2027. godinu te 19.842.492,00 za 2028. godinu. Najveći dio, 85,63% iznosa čine sredstva iz izvora namjenskih prihoda -HZZO na temelju ugovornih obveza te sufinanciranja 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 2026.godinu pa tako i za ostale godine planske veličine, kapaciteti i cijene usluga utvrditi će se najranije koncem 2025. godine temeljem provedenog natječaja od strane HZZO-a za ugovaranje zdravstvene usluge u narednoj godini. Na izvoru financiranja 321 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 2.347.412,00 eura temeljem pružanja medicinskih usluga privatnim korisnicima kao i sistematskim pregledima ugovornih partnera.

A 420917 Specijalizacije doktora medicine

Planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 eura za 2026. godinu, 422.000,00 eura za 2027. godinu i 443.000,00 eura za 2028. godinu. Ova aktivnost bilježi zadovoljavajuće rezultate, tijekom 2025. godine dva su specijalizanta dovršila specijalizaciju, a 1 je novi doktor započelo specijalizaciju, kako je bilo planirano. Ova se aktivnost u potpunosti financira

iz izvora Prihodi za posebne namjene. U 2026. godini u provedbi će biti 7 specijalizacija; 2 iz kardiologije, 3 iz reumatologije, 1 iz endokrinologije i dijabetologije, 1 iz radiologije.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Plan za 2026. i projekcija za 2027. godinu prvenstveno se razlikuju od projekcija iz prethodne godine zbog povećanja rashoda za zaposlene povezano sa zakonski određenim povećanjima osnovica plaća kao i zbog povećanja broja zaposlenika, te zbog općenitog povećane vrijednosti rashoda redovnog poslovanja ustanova uslijed rasta cijena proizvoda i usluga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-im	Ostvarenje ugovorenog limita (sa dop. zdr. osig) u cijelosti i sukladno utvrđenoj dinamici	God. limit	15.700.000	16.537.000	17.363.000	18.220.000
Broj specijaliziranih doktora medicine	Postojeće potrebe za upućivanjem liječnika na specijalizaciju i odobrenja nadležnog ministarstva	Br. specijalizacija	7	7	8	9

NAZIV PROGRAMA: 4210 UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

SVRHA PROGRAMA: Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, vozila i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te povećanje kvalitete zdravstvene infrastrukture

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.1. Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti

5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post Covid razdoblju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 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. godine izrađeno od strane ovlaštene tvrtke.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Nabavka 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. Dio programa odnosi se na otplatu kredita prema kreditnoj instituciji a financira se iz decentraliziranih sredstava. U konkretnom slučaju radi se o otplati kredita koji je realiziran u 2024. godini a služio je nabavci MRI uređaja jačine 3T.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi programa u potpunosti su ostvareni i kontinuirano se postižu uspješni rezultati u provođenju ovih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Oznaka	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
421015	Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421016	Ulaganje i opremanje objekata	1.196.000,00	915.000,00	915.000,00
421017	Zanavljanje voznog parka	0,00	55.000,00	0,00
421034	Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	4.300.000,00	0,00	0,00
421035	Otplate kredita	604.588,00	1.380.641,00	1.367.708,00
	Ukupno program:	6.125.588,00	2.375.641,00	2.307.708,00

A 421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja

Na ovoj aktivnosti su planirani rashodi u visini 12.000,00 eura iz općih prihoda i primitaka Županije, te 13.000,00 eura iz vlastitih prihoda, a vezani za obilježavanje Svjetskog dana srca.

K 421016 Ulaganje i opremanje objekata

U 2026. godini planirano je 1.196.000,00 eura za ulaganja u ustanovi od čega opći prihodi primici Županije (164.000,00 eura) odnose se na medicinsku opremu i to za dezintometar i za 2 uređaja za Sport lab. Iz decentraliziranih sredstava planirano je 39.000,00 eura za dio vrijednosti kardiološkog UTZ-a.

K 421017 Zanavljanje voznog parka

Tek će se u 2027. godini iz izvora prihodi za posebne namjene pristupiti nabavci jednog vozila ukupne vrijednosti 55.000,00 eura u svrhu prijevoza pacijenata iz drugih bolnica na rehabilitaciju u TH Opatija.

K 421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta

Riječ je o projektu proširenja bolničkih kapaciteta, procijenjene vrijednosti 4,3 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 jedna godina, i to putem kreditnog zaduženja 4.300.000,00 eura. 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. Nadogradnja je građevinske bruto površine P=718,96 m². 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.

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.

A 421035 Otplate kredita

U 2026. godini otplate kredita se odnose na MRI uređaja jačine 3T, i novi kredit za nadogradnju TWC-a.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nastao je prvenstveno zbog kompleksnosti u pripremi cjelokupne dokumentacije i pripremnih radnji, kao i razrada i promjena izvora financiranja te je kompletan projekt „Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta“ kao i realizacija kredita za realizaciju istog pomaknuta sa prethodne 2025. godine na 2026. godinu te se i obveza povrata kredita pomakla u godišnjim planovima.

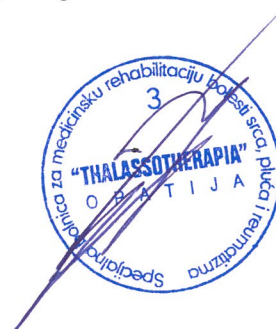
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak realizacije projekta nadogradnje TWC-a	Ovim projektom se povećavaju kapaciteti bolnice i samim time ostvaruje veće mogućnosti dodatnih prihoda	%	100%	100%		

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

U Opatiji, 19.11.2025. godine



SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Thalassotherapia Opatija, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma u svojim počecima osnovana je prvenstveno radi dijagnostike i liječenja, s posebnim naglaskom na bolesti srca i krvnih žila. U listopadu 2009. godine stječe naziv Klinika za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila Medicinskog fakulteta u Rijeci kada u rekonstruiranom objektu Magnolija započinje s radom akutni kardiološki odjel. U današnjem opsegu i kvaliteti stručnog, znanstvenog-istraživačkog, te nastavnog rada izrasla na tradiciji dužoj od šezdeset i pet godina te godinama gradi imidž prepoznatljivih dijagnostičkih centra u području kardiologije. U današnjem opsegu, Thalassotherapia Opatija obavlja slijedeće djelatnosti:

- Bolnička djelatnost iz kardiologije i fizikalne medicine i rehabilitacije
- djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija
- specijalističko-konzilijarna djelatnost iz dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kardiologije, kliničke farmakologije, kliničke radiologije (CT i MR), neurologije, opće interne medicine i reumatologije
- dnevna bolnička opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti kardiologije i reumatologije
- znanstveno nastavna djelatnost iz područja medicine
- djelatnost plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
- djelatnost zdravstvenog turizma: zdravstvene usluge turistima uz prehranu i smještaj
- Djelovanje Referentnog centra Ministarstva zdravlja za rehabilitaciju srčanih bolesnika
- Djelovanje Referentnog centra Ministarstva zdravlja za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor
- Nastavne baze Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Nastavna baza Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
- Katedra za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Katedra za fizikalnu medicinu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Thalassotherapia Opatija, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma zapošljava ukupno 324 zaposlenika, od kojih je 185 zdravstvenih zaposlenika (14 specijalista interne medicine-kardiologa, 6 specijalista kardiologije, 1 specijalist interne medicine, 1 specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatologa, 2 specijalist interne medicine-reumatologa, 5 specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 specijalist reumatologije, 4 specijalista kliničke radiologije, 1 specijalist dermatologije i venerologije, 2 specijalist neurologije i 1 specijalist interne medicine – endokrinologije i dijabetologije, 1 specijalist endokrinologije i dijabetologije, 2 specijalista pulmologije, 1 specijalist psihijatrije, 6 doktora medicine specijalizanata, 2 specijalist medicinske biokemije te i 139 nezdravstvenih zaposlenika. Djelatnost se obavlja kroz Kliniku za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila koja se sastoji od Zavoda za kardiologiju i Zavoda za kardiološku rehabilitaciju, te Specijalizirane službe za funkcionalnu dijagnostiku. U sklopu Zavoda za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju djeluju odjeli: Odjel za kardiološku rehabilitaciju sa 78 postelja ugovorenih sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Odjel za strukturalnu bolest srca i intenzivnog kardiološkog liječenja, Odjel za ishemijsku bolest srca s laboratorijem za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, Odjel za aritmije i elektrostimulaciju srca. U okviru odjela za kardiovaskularno oslikavanje djeluje: Ehokardiografski laboratorij, Jedinica za ultrazvučnu vaskularnu dijagnostiku, te Kardiološki funkcionalni laboratorij, a uključuje i dijagnostiku magnetskom rezonancijom i višeslojnom kompjuteriziranom tomografijom (MSCT).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU:

Oznaka	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
4209	Zdravstvena zaštita	18.153.612,00	19.309.559,00	20.285.492,00
4210	Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	6.125.588,00	2.375.641,00	2.307.708,00
	Ukupno glava:	24.279.200,00	21.685.200,00	22.593.200,00

NAZIV PROGRAMA: 4209 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SVRHA PROGRAMA: Osigurati organiziranu i dostupnu sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.3. Kvalitetno i održivo upravljanje, organizacija i informiranje u području zdravstva

5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama

5.1.5. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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:

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 2026. 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 2025. 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:

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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Oznaka	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
420916	Administracija i upravljanje	17.753.612,00	18.887.559,00	19.842.492,00
420917	Specijalizacije doktora medicine	400.000,00	422.000,00	443.000,00
	Ukupno Program:	18.153.612,00	19.309.559,00	20.285.492,00

A 420916 Administracija i upravljanje

Ukupan iznos sredstava po ovoj aktivnosti za 2026. godinu planiran je u iznosu od 17.753.612,00 eura, 18.887.559,00 za 2027. godinu te 19.842.492,00 za 2028. godinu. Najveći dio, 85,63% iznosa čine sredstva iz izvora namjenskih prihoda -HZZO na temelju ugovornih obveza te sufinanciranja 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 2026.godinu pa tako i za ostale godine planske veličine, kapaciteti i cijene usluga utvrditi će se najranije koncem 2025. godine temeljem provedenog natječaja od strane HZZO-a za ugovaranje zdravstvene usluge u narednoj godini. Na izvoru financiranja 321 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 2.347.412,00 eura temeljem pružanja medicinskih usluga privatnim korisnicima kao i sistematskim pregledima ugovornih partnera.

A 420917 Specijalizacije doktora medicine

Planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 eura za 2026. godinu, 422.000,00 eura za 2027. godinu i 443.000,00 eura za 2028. godinu. Ova aktivnost bilježi zadovoljavajuće rezultate, tijekom 2025. godine dva su specijalizanta dovršila specijalizaciju, a 1 je novi doktor započelo specijalizaciju, kako je bilo planirano. Ova se aktivnost u potpunosti financira iz izvora Prihodi za posebne namjene. U 2026. godini u provedbi će biti 7 specijalizacija; 2 iz kardiologije, 3 iz reumatologije, 1 iz endokrinologije i dijabetologije, 1 iz radiologije.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Plan za 2026. i projekcija za 2027. godinu prvenstveno se razlikuju od projekcija iz prethodne godine zbog povećanja rashoda za zaposlene povezano sa zakonski određenim povećanjima osnovica plaća kao i zbog povećanja broja zaposlenika, te zbog općenitog povećane vrijednosti rashoda redovnog poslovanja ustanova uslijed rasta cijena proizvoda i usluga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-im	Ostvarenje ugovorenog limita (sa dop. zdr. osig) u cijelosti i sukladno utvrđenoj dinamici	God. limit	15.700.000	16.537.000	17.363.000	18.220.000
Broj specijaliziranih doktora medicine	Postojeće potrebe za upućivanjem liječnika na specijalizaciju i odobrenja nadležnog ministarstva	Br. specijalizacija	7	7	8	9

NAZIV PROGRAMA: 4210 UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

SVRHA PROGRAMA: Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, vozila i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te povećanje kvalitete zdravstvene infrastrukture

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.1. Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti
5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post Covid razdoblju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 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. godine izrađeno od strane ovlaštene tvrtke.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Nabavka 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. Dio programa odnosi se na otplatu kredita prema kreditnoj instituciji a financira se iz decentraliziranih sredstava. U konkretnom slučaju radi se o otplati kredita koji je realiziran u 2024. godini a služio je nabavci MRI uređaja jačine 3T.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi programa u potpunosti su ostvareni i kontinuirano se postižu uspješni rezultati u provođenju ovih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Oznaka	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
421015	Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421016	Ulaganje i opremanje objekata	1.196.000,00	915.000,00	915.000,00
421017	Zanavljanje voznog parka	0,00	55.000,00	0,00
421034	Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta	4.300.000,00	0,00	0,00
421035	Otplate kredita	604.588,00	1.380.641,00	1.367.708,00
	Ukupno program:	6.125.588,00	2.375.641,00	2.307.708,00

A 421015 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja

Na ovoj aktivnosti su planirani rashodi u visini 12.000,00 eura iz općih prihoda i primitaka Županije, te 13.000,00 eura iz vlastitih prihoda, a vezani za obilježavanje Svjetskog dana srca.

K 421016 Ulaganje i opremanje objekata

U 2026. godini planirano je 1.196.000,00 eura za ulaganja u ustanovi od čega opći prihodi primici Županije (164.000,00 eura) odnose se na medicinsku opremu i to za dezintometar i za 2 uređaja za Sport lab. Iz decentraliziranih sredstava planirano je 39.000,00 eura za dio vrijednosti kardiološkog UTZ-a.

K 421017 Zanavljanje voznog parka

Tek će se u 2027. godini iz izvora prihodi za posebne namjene pristupiti nabavci jednog vozila ukupne vrijednosti 55.000,00 eura u svrhu prijevoza pacijenata iz drugih bolnica na rehabilitaciju u TH Opatija.

K 421034 Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta

Riječ je o projektu proširenja bolničkih kapaciteta, procijenjene vrijednosti 4,3 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 jedna godina, i to putem kreditnog zaduženja 4.300.000,00 eura. 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. Nadogradnja je građevinske bruto površine P=718,96 m². 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.

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.

A 421035 Otplate kredita

U 2026. godini otplate kredita se odnose na MRI uređaja jačine 3T, i novi kredit za nadogradnju TWC-a.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nastao je prvenstveno zbog kompleksnosti u pripremi cjelokupne dokumentacije i pripremnih radnji, kao i razrada i promjena izvora financiranja te je kompletan projekt „Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolničkih kapaciteta“ kao i realizacija kredita za realizaciju istog pomaknuta sa prethodne 2025. godine na 2026. godinu te se i obveza povrata kredita pomakla u godišnjim planovima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak realizacije projekta nadogradnje TWC-a	Ovim projektom se povećavaju kapaciteti bolnice i samim time ostvaruje veće mogućnosti dodatnih prihoda	%	100%	100%		