

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 završetkom 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 uključenje 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 NADOGRAĐNJA 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 K421034 Nadogradnja 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 (Thalassowellness 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 $P=718,96$ m², pravokutnog tlocrta gabarita cca : 48,75x13,81 m, visine $H=3,70$ 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 9,68x5,63 m. Sastoji se od ulaza u nadogradnju i ulaza u postojeću etažu galerije.

Evakuacijsko stubište je otvoreno, čelične konstrukcije gabarita 6,08x3,00m

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 K421035Otplate 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.