FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	5.381.204	6.250.511	6.114.348	6.361.348	6.477.348
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.381.204	6.249.432	6.114.348	6.361.348	6.477.348
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.079	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.121.004	6.982.577	6.734.348	6.361.348	6.477.348
3 RASHODI POSLOVANJA	4.666.899	5.839.840	6.042.573	6.114.360	6.177.360
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	454.105	1.142.737	691.775	246.988	299.988
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	260.200	-732.067	-620.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	69.530	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	69.530	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	329.730	-732.067	-620.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	397.149	732.067	620.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	726.879	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA /	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	402.337	0	620.000	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE	0	0	620.000	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	329.730	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	732.067	0	0	0	0

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

OPĆI DIO - 1 - PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	**Prihodi poslovanja**	**6.249.431,50**			**6.114.348,00**	**97,84%**	**6.361.348,00**	**104,04%**	**6.477.348,00**	**101,82%**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**197.216,00**			**88.000,00**	**44,62%**	**110.000,00**	**125,00%**	**110.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	197.216,00			88.000,00	44,62%	110.000,00	125,00%	110.000,00	100,00%
64	**Prihodi od imovine**	**700,00**			**766,00**	**109,43%**	**766,00**	**100,00%**	**766,00**	**100,00%**
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	700,00			766,00	109,43%	766,00	100,00%	766,00	100,00%
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**626.000,00**			**662.000,00**	**105,75%**	**647.000,00**	**97,73%**	**653.000,00**	**100,93%**
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	615.000,00			640.000,00	104,07%	624.000,00	97,50%	630.000,00	100,96%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	11.000,00			22.000,00	200,00%	23.000,00	104,55%	23.000,00	100,00%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**1.449.674,50**			**1.503.982,00**	**103,75%**	**1.563.982,00**	**103,99%**	**1.643.982,00**	**105,12%**
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.447.674,50			1.500.000,00	103,61%	1.560.000,00	104,00%	1.640.000,00	105,13%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00			3.982,00	199,10%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**3.962.569,00**			**3.854.600,00**	**97,28%**	**4.034.600,00**	**104,67%**	**4.064.600,00**	**100,74%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.734,00			194.600,00	100,97%	214.600,00	110,28%	214.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	80.366,00								
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.291.300,00			3.460.000,00	105,13%	3.420.000,00	98,84%	3.450.000,00	100,88%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	398.169,00			200.000,00	50,23%	400.000,00	200,00%	400.000,00	100,00%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**13.272,00**			**5.000,00**	**37,67%**	**5.000,00**	**100,00%**	**5.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.272,00			5.000,00	37,67%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.079,00**								
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.079,00**								
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.079,00								
SVEUKUPNO PRIHODI		**6.250.510,50**			**6.114.348,00**	**97,82%**	**6.361.348,00**	**104,04%**	**6.477.348,00**	**101,82%**

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
3	**Rashodi poslovanja**	**5.839.840,24**			**6.042.573,00**	**103,47%**	**6.114.360,00**	**101,19%**	**6.177.360,00**	**101,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.712.000,00**			**3.729.000,00**	**100,46%**	**3.798.000,00**	**101,85%**	**3.861.000,00**	**101,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.038,60			37.157,27	106,05%	37.157,27	100,00%		
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.297.202,66			1.201.685,59	92,64%	1.408.482,00	117,21%	1.480.082,00	105,08%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.247.907,16			2.374.211,14	105,62%	2.255.360,73	94,99%	2.283.918,00	101,27%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	102.889,54			76.946,00	74,79%	97.000,00	126,06%	97.000,00	100,00%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	28.962,04			39.000,00	134,66%				
32	**Materijalni rashodi**	**2.114.107,24**			**2.299.608,00**	**108,77%**	**2.302.395,00**	**100,12%**	**2.302.395,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.192,73			115.274,14	318,50%	102.518,73	88,93%	95.076,00	92,74%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.235,32			218.867,00	435,68%	40.000,00	18,28%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	155.916,68			102.133,00	65,50%				
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.644.659,84			1.711.823,86	104,08%	1.774.674,27	103,67%	1.782.117,00	100,42%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	195.103,00			112.000,00	57,41%	349.202,00	311,79%	349.202,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	17.260,46			11.054,00	64,04%	13.000,00	117,60%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	3.480,43			6.456,00	185,49%				
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	70,00								
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	188,78								
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.000,00			22.000,00	200,00%	23.000,00	104,55%	23.000,00	100,00%
34	**Financijski rashodi**	**13.600,00**			**13.832,00**	**101,71%**	**13.832,00**	**100,00%**	**13.832,00**	**100,00%**
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.600,00			13.832,00	101,71%	13.832,00	100,00%	13.832,00	100,00%
38	**Ostali rashodi**	**133,00**			**133,00**	**100,00%**	**133,00**	**100,00%**	**133,00**	**100,00%**
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	133,00			133,00	100,00%	133,00	100,00%	133,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.142.736,81**			**691.775,00**	**60,54%**	**246.988,00**	**35,70%**	**299.988,00**	**121,46%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**			**2.654,00**	**265,40%**	**2.654,00**	**100,00%**	**2.654,00**	**100,00%**
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00			2.654,00	265,40%	2.654,00	100,00%	2.654,00	100,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**430.845,58**			**373.272,00**	**86,64%**	**208.945,00**	**55,98%**	**226.392,00**	**108,35%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.868,67			42.168,59	100,72%	39.535,00	93,75%	84.135,00	212,81%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	93.208,52			82.559,41	88,57%	114.630,00	138,85%	87.477,00	76,31%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika				234.562,00					
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	203.066,00			10.000,00	4,92%	50.798,00	507,98%	50.798,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	77.066,00								
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.930,00			3.982,00	206,32%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.079,00								
	Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	12.627,39								
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**710.891,23**			**315.849,00**	**44,43%**	**35.389,00**	**11,20%**	**70.942,00**	**200,46%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.634,00					35.389,00		35.389,00	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	80.366,00								
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00							35.553,00	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530.891,23			237.849,00	44,80%				
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				78.000,00					
SVEUKUPNO RASHODI		**6.982.577,05**			**6.734.348,00**	**96,45%**	**6.361.348,00**	**94,46%**	**6.477.348,00**	**101,82%**

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

OPĆI DIO - 2 - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks ostv.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Funk. klas: 0721	**Opće medicinske usluge**	**6.813.144,05**			**6.661.768,00**	**97,78%**	**6.316.748,00**	**94,82%**	**6.477.348,00**	**102,54%**
Funk. klas: 0740	**SluŽbe javnoç zdravstva**	**53.100,00**			**44.600,00**	**83,99%**	**44.600,00**	**100,00%**		
Funk. klas: 0750	**IstraŽivanje i razvoj zdravstva**	**116.333,00**			**27.980,00**	**24,05%**				

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

OPĆI DIO - 3 - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
B. RAČUN FINANCIRANJA										
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		**69.530,16**								
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		69.530,16								
SVEUKUPNO PRIMICI		**69.530,16**								

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

POSEBNI DIO - PLAN RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENIH U PROGRAME

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**5.121.003,71**	**6.982.577,05**	**136,35%**	**6.734.348,00**	**96,45%**	**6.361.348,00**	**94,46%**	**6.477.348,00**	**101,82%**
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		**5.121.003,71**	**6.982.577,05**	**136,35%**	**6.734.348,00**	**96,45%**	**6.361.348,00**	**94,46%**	**6.477.348,00**	**101,82%**
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		**4.331.034,23**	**5.417.589,23**	**125,09%**	**5.676.008,59**	**104,77%**	**5.625.482,00**	**99,11%**	**5.733.082,00**	**101,91%**
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		*4.244.780,37*	*5.295.056,23*	*124,74%*	*5.648.028,59*	*106,67%*	*5.625.482,00*	*99,60%*	*5.733.082,00*	*101,91%*
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		***894.538,75***	***1.224.904,98***	***136,93%***	***1.392.572,59***	***113,69%***	***1.448.482,00***	***104,01%***	***1.520.082,00***	***104,94%***
3 Rashodi poslovanja		**894.538,75**	**1.224.904,98**	**136,93%**	**1.392.572,59**	**113,69%**	**1.448.482,00**	**104,01%**	**1.520.082,00**	**104,94%**
31 Rashodi za zaposlene		**894.538,75**	**1.181.669,66**	**132,10%**	**1.175.705,59**	**99,50%**	**1.408.482,00**	**119,80%**	**1.480.082,00**	**105,08%**
32 Materijalni rashodi			**43.235,32**		**216.867,00**	**501,60%**	**40.000,00**	**18,44%**	**40.000,00**	**100,00%**
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		***3.310.026,54***	***3.906.300,00***	***118,01%***	***4.100.000,00***	***104,96%***	***4.044.000,00***	***98,63%***	***4.080.000,00***	***100,89%***
3 Rashodi poslovanja		**3.310.026,54**	**3.906.300,00**	**118,01%**	**4.100.000,00**	**104,96%**	**4.044.000,00**	**98,63%**	**4.080.000,00**	**100,89%**
31 Rashodi za zaposlene		**1.982.493,78**	**2.247.907,16**	**113,39%**	**2.374.211,14**	**105,62%**	**2.255.360,73**	**94,99%**	**2.283.918,00**	**101,27%**
32 Materijalni rashodi		**1.317.321,82**	**1.644.659,84**	**124,85%**	**1.711.823,86**	**104,08%**	**1.774.674,27**	**103,67%**	**1.782.117,00**	**100,42%**
34 Financijski rashodi		**10.210,94**	**13.600,00**	**133,19%**	**13.832,00**	**101,71%**	**13.832,00**	**100,00%**	**13.832,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi			**133,00**		**133,00**	**100,00%**	**133,00**	**100,00%**	**133,00**	**100,00%**
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***8.582,31***	***120.150,00***	***1399,97%***	***88.000,00***	***73,24%***	***110.000,00***	***125,00%***	***110.000,00***	***100,00%***
3 Rashodi poslovanja		**8.582,31**	**120.150,00**	**1399,97%**	**88.000,00**	**73,24%**	**110.000,00**	**125,00%**	**110.000,00**	**100,00%**
31 Rashodi za zaposlene		**8.327,40**	**102.889,54**	**1235,55%**	**76.946,00**	**74,79%**	**97.000,00**	**126,06%**	**97.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**254,91**	**17.260,46**	**6771,20%**	**11.054,00**	**64,04%**	**13.000,00**	**117,60%**	**13.000,00**	**100,00%**
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		***20.446,38***	***32.442,47***	***158,67%***	***45.456,00***	***140,11%***				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	3 Rashodi poslovanja	20.446,38	32.442,47	158,67%	45.456,00	140,11%				
	31 Rashodi za zaposlene	17.784,86	28.962,04	162,85%	39.000,00	134,66%				
	32 Materijalni rashodi	2.661,52	3.480,43	130,77%	6.456,00	185,49%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		*70,00*							
	3 Rashodi poslovanja		70,00							
	32 Materijalni rashodi		70,00							
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		*188,78*							
	3 Rashodi poslovanja		188,78							
	32 Materijalni rashodi		188,78							
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	*11.186,39*	*11.000,00*	*98,33%*	*22.000,00*	*200,00%*	*23.000,00*	*104,55%*	*23.000,00*	*100,00%*
	3 Rashodi poslovanja	11.186,39	11.000,00	98,33%	22.000,00	200,00%	23.000,00	104,55%	23.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.186,39	11.000,00	98,33%	22.000,00	200,00%	23.000,00	104,55%	23.000,00	100,00%
	A 420603 Specijalizacije doktora medicine	*86.253,86*	*122.533,00*	*142,06%*	*27.980,00*	*22,83%*				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	*79.899,13*								
	3 Rashodi poslovanja	79.899,13								
	31 Rashodi za zaposlene	78.013,14								
	32 Materijalni rashodi	1.885,99								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	*6.354,73*	*122.533,00*	*1928,22%*	*27.980,00*	*22,83%*				
	3 Rashodi poslovanja	6.354,73	122.533,00	1928,22%	27.980,00	22,83%				
	31 Rashodi za zaposlene	6.056,22	115.533,00	1907,68%	25.980,00	22,49%				
	32 Materijalni rashodi	298,51	7.000,00	2344,98%	2.000,00	28,57%				
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite		**53.100,00**		**44.600,00**	**83,99%**	**44.600,00**	**100,00%**		
	A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja		*53.100,00*		*44.600,00*	*83,99%*	*44.600,00*	*100,00%*		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		*53.100,00*		*44.600,00*	*83,99%*	*44.600,00*	*100,00%*		
	3 Rashodi poslovanja		42.481,33		42.431,41	99,88%	44.600,00	105,11%		
	31 Rashodi za zaposlene		35.038,60		37.157,27	106,05%	37.157,27	100,00%		
	32 Materijalni rashodi		7.442,73		5.274,14	70,86%	7.442,73	141,12%		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.618,67		2.168,59	20,42%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**10.618,67**		**2.168,59**	**20,42%**				
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		**789.969,48**	**1.511.887,82**	**191,39%**	**1.013.739,41**	**67,05%**	**691.266,00**	**68,19%**	**744.266,00**	**107,67%**
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		*789.969,48*	*1.482.712,30*	*187,69%*	*1.013.739,41*	*68,37%*	*691.266,00*	*68,19%*	*744.266,00*	*107,67%*
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	***92.640,51***	***139.634,00***	***150,73%***	***150.000,00***	***107,42%***	***170.000,00***	***113,33%***	***214.600,00***	***126,24%***
	3 Rashodi poslovanja		**28.750,00**		**110.000,00**	**382,61%**	**95.076,00**	**86,43%**	**95.076,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi		**28.750,00**		**110.000,00**	**382,61%**	**95.076,00**	**86,43%**	**95.076,00**	**100,00%**
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**92.640,51**	**110.884,00**	**119,69%**	**40.000,00**	**36,07%**	**74.924,00**	**187,31%**	**119.524,00**	**159,53%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**60.787,04**	**31.250,00**	**51,41%**	**40.000,00**	**128,00%**	**39.535,00**	**98,84%**	**84.135,00**	**212,81%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**31.853,47**	**79.634,00**	**250,00%**			**35.389,00**		**35.389,00**	**100,00%**
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		***80.366,00***							
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**80.366,00**							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**80.366,00**							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	***122.938,39***	***97.033,00***	***78,93%***	***85.213,41***	***87,82%***	***117.284,00***	***137,64%***	***125.684,00***	***107,16%***
	3 Rashodi poslovanja	**87.521,87**								
	32 Materijalni rashodi	**87.521,87**								
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.416,52**	**97.033,00**	**273,98%**	**85.213,41**	**87,82%**	**117.284,00**	**137,64%**	**125.684,00**	**107,16%**
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**313,39**	**1.000,00**	**319,09%**	**2.654,00**	**265,40%**	**2.654,00**	**100,00%**	**2.654,00**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**35.103,13**	**76.033,00**	**216,60%**	**82.559,41**	**108,58%**	**114.630,00**	**138,85%**	**87.477,00**	**76,31%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**20.000,00**						**35.553,00**	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	***44.502,06***	***686.807,91***	***1543,32%***	***574.544,00***	***83,65%***				
	3 Rashodi poslovanja	**28.050,13**	**155.916,68**	**555,85%**	**102.133,00**	**65,50%**				
	32 Materijalni rashodi	**28.050,13**	**155.916,68**	**555,85%**	**102.133,00**	**65,50%**				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.451,93**	**530.891,23**	**3226,92%**	**472.411,00**	**88,98%**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**234.562,00**					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**16.451,93**	**530.891,23**	**3226,92%**	**237.849,00**	**44,80%**				
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	***391.532,28***	***398.169,00***	***101,70%***	***200.000,00***	***50,23%***	***400.000,00***	***200,00%***	***400.000,00***	***100,00%***
	3 Rashodi poslovanja	**215.010,95**	**195.103,00**	**90,74%**	**112.000,00**	**57,41%**	**349.202,00**	**311,79%**	**349.202,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**215.010,95**	**195.103,00**	**90,74%**	**112.000,00**	**57,41%**	**349.202,00**	**311,79%**	**349.202,00**	**100,00%**
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**176.521,33**	**203.066,00**	**115,04%**	**88.000,00**	**43,34%**	**50.798,00**	**57,73%**	**50.798,00**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**136.704,49**	**203.066,00**	**148,54%**	**10.000,00**	**4,92%**	**50.798,00**	**507,98%**	**50.798,00**	**100,00%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**39.816,84**			**78.000,00**					
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	***5.281,83***								
	3 Rashodi poslovanja	**5.281,83**								
	32 Materijalni rashodi	**5.281,83**								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	***19.908,42***	***65.066,00***	***326,83%***						
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.908,42**	**65.066,00**	**326,83%**						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**65.066,00**							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**19.908,42**								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	***18.790,26***	***1.930,00***	***10,27%***	***3.982,00***	***206,32%***	***3.982,00***	***100,00%***	***3.982,00***	***100,00%***
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.790,26**	**1.930,00**	**10,27%**	**3.982,00**	**206,32%**	**3.982,00**	**100,00%**	**3.982,00**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**18.790,26**	**1.930,00**	**10,27%**	**3.982,00**	**206,32%**	**3.982,00**	**100,00%**	**3.982,00**	**100,00%**
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	***1.791,76***								
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.791,76**								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.791,76**								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	***35.681,20***								
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.681,20**								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**35.681,20**								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		***1.079,00***							
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**1.079,00**							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.079,00**							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	***56.902,77***								
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**56.902,77**								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**56.902,77**								
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici		***12.627,39***							
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**12.627,39**							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**12.627,39**							
	K 420803 Zanavljanje voznog parka		*29.175,52*							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		***17.175,52***							
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**17.175,52**							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**17.175,52**							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***12.000,00***							
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**12.000,00**							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**12.000,00**							

NAZIV KORISNIKA: THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Thalassotherapia Crikvenica – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije te u pravnom statusu specijalne bolnice sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Predmet poslovanja Thalassotherapije je dijagnostika, liječenje, terapija, individualna rehabilitacija i praćenje napretka pacijenata primljenih na stacionarno i ambulantno liječenje, rekreacija s mogućnošću medicinskog nadzora za domaće i inozemne korisnike u okviru zdravstvenoga turizma, pružanje ugostiteljskih usluga, organizacija i održavanje predavanja, stručnih simpozija te edukacija medicinskih kadrova.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Bolnica ima na dan 30.09.2023. godine ukupno 181 zaposlenih, od čega 146 na neodređeno radno vrijeme. Zdravstvenih radnika ima 76 i nezdravstvenih 70, te 35 zaposlenih na određeno, 26 zdravstvenih i 9 nezdravstvena radnika. Od 26 zdravstvenih radnika zaposlenih na određeno, 12 radnika su pripravnici fizioterapije na rok od 1 godine.

Organizacija rada je ustrojena kroz odjele i odsjeke za medicinske i nemedicinske djelatnosti te upravljačke funkcije u okviru ravnateljstva bolnice.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	5.676.008,59	5.625.482,00	5.733.082,00
2.	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	44.600,00	44.600,00	
3.	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.013.739,41	691.266,00	744.266,00
	Ukupno razdjel:	6.734.348,00	6.361.348,00	6.477.348,00

NAZIV PROGRAMA: SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

SVRHA PROGRAMA: Realizirati planirani opseg zdravstvenih i nezdravstvenih usluga u očekivanoj kvaliteti od strane korisnika usluga sukladno standardima Ministarstva zdravstva RH i HZZO-a. Realizirati sve ugovorene usluge sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te ostvariti prihvaćen plan realizacije usluga na slobodnom tržištu od strane Upravnog vijeća bolnice. Realizirati zdravstvene usluge poštujući i primjenjujući standarde i norme HZZO-a i Ministarstva zdravstva te realizirati nemedicinske usluge poštujući strukovne norme i uzance u nemedicinskim djelatnostima. Primatelji usluga su domaće i inozemne osobe.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvoj ljudskih potencijala i povećanja kvalitete života korisnika usluga.

POSEBNI CILJ:

- 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života

Pružanje zdravstvene usluge poštujući i primjenjujući standarde i norme HZZO-a

MJERA:

- 5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama
- 5.1.5. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika

Osiguranje zdravlja i prava na zdravstvene usluge svih korisnika usluga, unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite te investiranje u zdravstvenu infrastrukturu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa svim podzakonskim aktima; Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o liječništvu; Zakon o sestrinstvu, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH.

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

Ugovorni odnos sa HZZO-om:

Dosadašnji ugovorni financijski limiti sa HZZO-om bili su nedostatni za potpuno ispunjavanje ugovorne obveze u pogledu ugovornih kapaciteta i strukturu usluga definiranih za bolnicu u Mreži javne zdravstvene službe RH. Bolnica je do pojave pandemije Covid-a u cijelosti izvršavala ugovoreni opseg financijskog limita HZZO-a. Zbog objektivnih okolnosti, pojave Covid-a, dio ugovornog financijskog limita nije bio realiziran u 2020. godini. U 2022. godini ispunjen je ugovoreni limit 2022. godine i dio neodrađenog limita iz 2020. Na isti način nastavljeno je poslovanje i u 2023. godini te je uz ispunjenje ugovorenog limita planirano i da se odradi dio neodrađenog limita 2020. godine.

Očekuje se novi ugovor sa povećanjem ugovornog bolničkog financijskog limita u dostatnom iznosu za izvršenje ugovornog kapaciteta u dijelu stacionarne zdravstvene zaštite do opsega realizacije dana bolničkog liječenja na bazi ugovornih 120 ležajeva koji su određeni od strane Ministarstva zdravstva RH u Mreži javne zdravstvene službe RH.

Slobodno tržište:

Za razvoj zdravstvenog turizma usvojene su strateške odrednice i smjernice u nacionalnim strategijama, akcijskom planu kao i promjenama zakonske regulative u cilju omogućavanja razvoja zdravstvenog turizma uz poseban naglasak na angažiranje potencijala postojećih specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta. Razvojna strategija PGŽ, Strategija zdravstvene industrije PGŽ, Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom daju kvalitetan okvir za izradu strategije razvoja zdravstvenih ustanova na području PGŽ. Osnivanjem Klastera zdravstvenog turizma PGŽ, čiji smo osnivač i aktivni član, kao i intenzivnijim aktivnostima sustava HTZ-a na promociji zdravstvenog turizma kao i kvalitetnom podrškom županijske i lokalne turističke zajednice, bolnica sudjeluje u aktivnostima koje doprinose poboljšanju i razvoju ponude koje pruža prema domaćim i inozemnim korisnicima. Tijekom 2023. osnovana je Sekcije lječilišnog, medicinskog i wellness turizma Hrvatske gospodarske komore u kojoj bolnica ima aktivni angažman u radu.

Bolnica se orijentirala prema domaćim korisnicima, naročito u segmentu dolaska na rehabilitaciju osoba treće životne dobi, što je vidljivo kroz uspješnu realizaciju ugovorenih usluga sa udrugama umirovljenika. Tijekom zadnje dvije godine, intenzivno se radi i promocija na slovenskom tržištu, što je također rezultiralo dolaskom slovenskih grupa umirovljenika. Za buduće razdoblje, Bolnica ima prioritetni cilj povećati broj individualnih korisnika koji bi uz boravak koristili medicinske usluge kao i usluge u Thalasso Spa. Na taj način moguće je planiranje povećanja realizacije usluga na slobodnom tržištu. Daljnje ulaganje u podizanje razine kvalitete prostora i opreme, edukaciju kadra i primjenu standarda kvalitete osnova su za planirana povećanja ostvarenja prihoda u promatrane

tri naredne godine. U prilog navedenom potrebno je istaknuti sve bolje rezultate u realizaciji usluga stranim korisnicima koji dolaze našim prodajnim kanalom kao i sve veći broj korisnika zdravstvenih usluga iz susjednog hotela Mediteran koji je toplom vezom povezan sa bolnicom. Očekujemo daljnje jačanje ponude i kvalitete na području destinacije Crikvenica – Vinodol što će povećati potencijal plasiranja usluga bolnice na tržištu zdravstvenog turizma.

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

Programi su izvršeni u cijelosti i ostvaren je strateški cilj kao i posebni ciljevi definirani donošenjem financijskog plana 2022. godine.

Program A420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite ostvaren je u cijelosti u okviru ugovornih financijskih vrijednosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Program A420603 Specijalizacija doktora medicine izvršen je u cijelosti. Specijalizantica pedijatrije završila je specijalizaciju u 2023. godini i očekuje se završetak specijalizacije iz dermatologije krajem godine. Dvije specijalizacije koje se nastavljaju u 2024. godini, prema planu završavaju u svibnju i travnju.

Rb	Datum početka specijalizacije	Trajanje godina	Naziv specijalizacije	Planirani završetak specijalizacije
1	05.01.2018.	4,4	fizikalna medicina	travanj 2024.
2	01.08.2019.	4	dermatologija	studeni 2023.
3	01.08.2019.	4,4	fizikalna medicina	svibanj 2024.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite– ugovor HZZO (osnovno, dopunsko, participacija)	5.648.028,59	5.625.482,00	5.733.082,00
2.	Specijalizacije doktora medicine	27.980,00		
	Ukupno program:	5.676.008,59	5.625.482,00	5.733.082,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Plan za 2024. i projekcija za 2025.godine u prihodima za posebne namjene i vlastitim prihodima razlikuju se od prošlogodišnjih projekcija zbog nepoznatog iznosa limita prilikom trogodišnjeg planiranja prihoda HZZO-a, porasta cijena na tržištu i dodijeljenih potpora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje financijskog limita i planiranih prihoda prema ugovoru s HZZO-om	Realizacija ugovora HZZO (osnovno, dopunsko osiguranje, participacija)	eur	3.461.400,00	5.648.028,59	5.625.482,00	5.733.082,00
Broj specijaliziranih doktora medicine	Broj specijalizacija	broj	4	3	2	

NAZIV PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

SVRHA PROGRAMA: Pravovremeno otkrivanje skolioza kao deformiteta među školskom djecom u periodu intenzivnog rasta. Rano otkrivanje upravo je ključ uspjeha u liječenju istih, pravovremenim uključivanjem djece sa skoliozom u program specifičnih vježbi one se mogu uspješno kontrolirati.

Za pilot projekt za pravovremeno otkrivanje skolioza kod školske djece formirao bi se tim sa specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije ili ortopedom, prvostupnikom fizioterapije s usko specijaliziranim znanjem u tretiranju skolioze (Schroth terapija) i usko specijaliziranim znanjem za biofeedback terapiju. U tim bi se povremeno, po potrebi, uključivao dječji ortoped.

Ciljane skupine, korisnici, su djevojčice i dječaci petih razreda osnovnih škola (djevojčice 10 - 11 godina) i dječaci (10 - 11 godina) s područja Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog, te Vinodolske općine.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Povećanja kvalitete života korisnika usluga.

POSEBNI CILJ:

- 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života

Povećati svjesnost o važnosti ranog otkrivanja skolioze, detektirati skoliozu i "krivio držanje" kao prevencije nastanka daljnjih deformiteta kralješnice i potaknuti djecu na redovitu tjelesnu aktivnost, ukazati na njenu važnost.

MJERA:

- 5.1.1. Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti

Edukacije pravilnog držanja osobito u periodu intenzivnog rasta djece (predavanja za djecu petih razreda osnovnih škola).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa svim podzakonskim aktima; Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o liječništvu; Zakon o sestrinstvu, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

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

Na samom početku programa tijekom jedne školske godine održavaju se informativni sastanci sa ravnateljima osnovnih škola s područja Crikvenice (OŠ Vladimir Nazor i OŠ Zvonko Car), Novog Vinodolskog (OŠ Ivan Mažuranić), Bribira (OŠ Josip Pančić) i Triblja (OŠ Jurja Klović) te liječnicima pedijatrima na području Crikvenice i Novog Vinodolskog u kojima su isti upoznati sa provođenjem pilot projekta ranog otkrivanja skolioza kod djece školskog uzrasta.

Prikupljene su suglasnosti roditelja za ukupno 118 djece (nisu svi roditelji dali suglasnost za uključivanje djece u projekt).

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

Programi Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite započeo je u 2023. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Program edukacije, prevencije i promocije zdravlja	44.600,00	44.600,00	0,00
	Ukupno program:	44.600,00	44.600,00	0,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Plan za 2024. i projekcija za 2025.godine ne razlikuje se od projekcija iz prethodne godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece	Broj djece koji su obavili preventivnu fizioterapijsku procjenu	broj	111	118	118	

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

SVRHA PROGRAMA: Unapređenje uvjeta pacijenata HZZO-a i pacijenata slobodnog tržišta u pogledu prostora i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Povećanja kvalitete života korisnika usluga.

POSEBNI CILJ:

- 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života

MJERA:

- 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 sa svim podzakonskim aktima; Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

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

Planske veličine su određene:

- Uputa za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024.-2026. godine – UO Financije PGŽ
- Temeljem ponuda

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

U 2023. godini iz Proračuna Primorsko-goranske županije za ovaj program planirano je 220.000,00 eura i iz decentraliziranih sredstava 398.169,00 eura – ukupno 618.169,00 eura. Razlika do ukupno planiranog iznosa ulaganja u okviru programa: Investicije u zdravstvenu infrastrukturu planirana su iz vlastitih sredstava i prenesenog viška prethodnih godina koja su većim dijelom planirana za ulaganja u modernizaciju smještajnog objekta Smiljka u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma čija realizacija nije ostvarena tijekom 2023. godine zbog još uvijek nepoznatnih rezultata prijave na javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ kroz Nacioanlni program oporavka i otpornosti. Prijava je izvršena koncem ožujka 2023.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Ulaganje i opremanje objekata	1.013.739,41	691.266,00	744.266,00
	Ukupno program:	1.013.739,41	691.266,00	744.266,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Plan za 2024. i projekcija za 2025.godinu razlikuje se od projekcija iz prethodne godine zbog izmjene prioriteta pojedinih ulaganja u skladu s dodijeljenim sredstvima osnivača i raspoloživim vlastitim sredstvima.

U Crikvenici, 13.10.2023.

Ravnatelj:

Nataša Manestar, univ.spec.oec.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA

Upravno vijeće THALASSOTHERAPIE –CRIKVENICA,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Crikvenica, 21. prosinac 2023.
Broj: 1- 16-12/01 - 2023.

Na temelju članka 26. Statuta Thalassotherapie Crikvenica, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko - goranske županije (Pročišćeni tekst) na redovnoj 31. sjednici održanoj dana 21.12. 2023. Upravno vijeće donijelo je

ODLUKU
O
PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Donosi se i prihvaća financijskl plan za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Kružić, mag. oec.

THALASSOTHERAPIA
CRIKVENICA