Upravno vijeće THALASSOTHERAPIE –CRIKVENICA,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Crikvenica, 17. prosinac 2024.
Broj: 1- 17-12/01 - 2024

Temeljem članka 86. Stavka 1. Zakona o proračunu (NN144/2021) i članka 26. Statuta THALASSOTHERAPIE - CRIKVENICA, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko – goranske županije na 46. redovnoj sjednici održanoj 17.12.2024 godine Upravno vijeće donijelo je

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

I.

Prihvaća se Financijski plan za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu. Sastavni dio financijskog plana Bolnice za razdoblje 2025.- 2027.godine sadrži:

1. Opći dio
   - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
   - Račun prihoda i rashoda
     - Izvještaj prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji
     - Izvještaj prema funkcijskoj klasifikaciji,
2. Posebni dio
   - Plan rashoda i izdataka po izvorima i ekonomskoj, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

3. Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godina

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Kružić, mag. oec.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

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

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2025. S PROJEKCIJAMA PLANA 2026. I 2027. GODINE

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	13.058.688	8.216.850	8.242.950
6 PRIHODI POSLOVANJA	13.058.688	8.216.850	8.242.950
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	14.058.688	8.216.850	8.242.950
3 RASHODI POSLOVANJA	7.264.400	7.452.800	7.572.500
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.794.288	764.050	670.450
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.000.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.000.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.000.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.000.000	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.000.000	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

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

FINANCIJSKI PLAN 2025. S PROJEKCIJAMA PLANA 2026. I 2027. GODINE
OPĆI DIO - 1 - PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	**Prihodi poslovanja**	**13.058.688,24**	**8.216.850,00**	**62,92%**	**8.242.950,00**	**100,32%**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**5.051.599,24**	**179.000,00**	**3,54%**	**110.000,00**	**61,45%**
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.051.599,24	179.000,00	3,54%	110.000,00	61,45%
64	**Prihodi od imovine**	**650,00**	**650,00**	**100,00%**	**650,00**	**100,00%**
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	650,00	650,00	100,00%	650,00	100,00%
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**979.900,00**	**981.700,00**	**100,18%**	**991.800,00**	**101,03%**
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	956.900,00	958.700,00	100,19%	968.800,00	101,05%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**1.671.550,00**	**1.750.500,00**	**104,72%**	**1.785.500,00**	**102,00%**
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.667.050,00	1.746.000,00	104,74%	1.781.000,00	102,00%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**5.349.989,00**	**5.300.000,00**	**99,07%**	**5.350.000,00**	**100,94%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.600,00	250.000,00	189,97%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	189.200,00				
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.609.100,00	4.650.000,00	100,89%	4.700.000,00	101,08%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	420.089,00	400.000,00	95,22%	400.000,00	100,00%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**5.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		**13.058.688,24**	**8.216.850,00**	**62,92%**	**8.242.950,00**	**100,32%**

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3 Rashodi poslovanja		**7.264.400,00**	**7.452.800,00**	**102,59%**	**7.572.500,00**	**101,61%**
31 Rashodi za zaposlene		**4.873.000,00**	**5.066.800,00**	**103,98%**	**5.168.000,00**	**102,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.500,00	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		931.245,00	1.128.711,00	121,20%	1.188.311,00	105,28%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.808.055,00	3.803.589,00	99,88%	3.845.189,00	101,09%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		78.000,00	97.000,00	124,36%	97.000,00	100,00%
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		18.200,00				
32 Materijalni rashodi		**2.373.600,00**	**2.368.200,00**	**99,77%**	**2.386.700,00**	**100,78%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.800,00	119.200,00	131,28%	119.200,00	100,00%
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		70.000,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		151.292,80	224.689,00	148,51%	224.689,00	100,00%
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		137.873,20				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.740.145,00	1.787.311,00	102,71%	1.805.811,00	101,04%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		146.089,00	200.000,00	136,90%	200.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		12.000,00	13.000,00	108,33%	13.000,00	100,00%
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.400,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		**17.800,00**	**17.800,00**	**100,00%**	**17.800,00**	**100,00%**
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.800,00	17.800,00	100,00%	17.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.794.288,24**	**764.050,00**	**11,25%**	**670.450,00**	**87,75%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**217.000,00**	**2.000,00**	**0,92%**	**2.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	217.000,00	2.000,00	0,92%	2.000,00	100,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.061.722,00**	**491.000,00**	**46,25%**	**491.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	53.300,00	1615,15%	53.300,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	214.922,00	234.200,00	108,97%	234.200,00	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	566.000,00				
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	274.000,00	200.000,00	72,99%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.515.566,24**	**271.050,00**	**4,91%**	**177.450,00**	**65,47%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	119.200,00				
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	158.240,20	162.050,00	102,41%	137.450,00	84,82%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	276.526,80				
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.961.599,24	69.000,00	1,39%		
SVEUKUPNO RASHODI		**14.058.688,24**	**8.216.850,00**	**58,45%**	**8.242.950,00**	**100,32%**

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

FINANCIJSKI PLAN 2025. S PROJEKCIJAMA PLANA 2026. I 2027. GODINE
OPĆI DIO - 2 - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 07	**ZDRAVSTVO**	**14.058.688,24**	**8.216.850,00**	**58,45%**	**8.242.950,00**	**100,32%**
SVEUKUPNO PRIHODI		**13.058.688,24**	**8.216.850,00**	**62,92%**	**8.242.950,00**	**100,32%**
SVEUKUPNO RASHODI		**14.058.688,24**	**8.216.850,00**	**58,45%**	**8.242.950,00**	**100,32%**

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

FINANCIJSKI PLAN 2025. S PROJEKCIJAMA PLANA 2026. I 2027. GODINE
POSEBNI DIO - PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENIH U PROGRAME

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**14.058.688,24**	**8.216.850,00**	**58,45%**	**8.242.950,00**	**100,32%**
RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU		14.058.688,24	8.216.850,00	58,45%	8.242.950,00	100,32%
Program: 4209 Zdravstvena zaštita		**6.782.137,80**	**7.096.100,00**	**104,63%**	**7.215.800,00**	**101,69%**
A 420918 Administracija i upravljanje		*6.782.137,80*	*7.096.100,00*	*104,63%*	*7.215.800,00*	*101,69%*
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		**6.782.137,80**	**7.096.100,00**	**104,63%**	**7.215.800,00**	**101,69%**
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		***1.082.537,80***	***1.353.400,00***	***125,02%***	***1.413.000,00***	***104,40%***
3 Rashodi poslovanja		**1.082.537,80**	**1.353.400,00**	**125,02%**	**1.413.000,00**	**104,40%**
31 Rashodi za zaposlene		**931.245,00**	**1.128.711,00**	**121,20%**	**1.188.311,00**	**105,28%**
32 Materijalni rashodi		**151.292,80**	**224.689,00**	**148,51%**	**224.689,00**	**100,00%**
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		***5.566.000,00***	***5.608.700,00***	***100,77%***	***5.668.800,00***	***101,07%***
3 Rashodi poslovanja		**5.566.000,00**	**5.608.700,00**	**100,77%**	**5.668.800,00**	**101,07%**
31 Rashodi za zaposlene		**3.808.055,00**	**3.803.589,00**	**99,88%**	**3.845.189,00**	**101,09%**
32 Materijalni rashodi		**1.740.145,00**	**1.787.311,00**	**102,71%**	**1.805.811,00**	**101,04%**
34 Financijski rashodi		**17.800,00**	**17.800,00**	**100,00%**	**17.800,00**	**100,00%**
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		***90.000,00***	***110.000,00***	***122,22%***	***110.000,00***	***100,00%***
3 Rashodi poslovanja		**90.000,00**	**110.000,00**	**122,22%**	**110.000,00**	**100,00%**
31 Rashodi za zaposlene		**78.000,00**	**97.000,00**	**124,36%**	**97.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**12.000,00**	**13.000,00**	**108,33%**	**13.000,00**	**100,00%**
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		***19.600,00***				
3 Rashodi poslovanja		**19.600,00**				
31 Rashodi za zaposlene		**18.200,00**				
32 Materijalni rashodi		**1.400,00**				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		***1.000,00***	***1.000,00***	***100,00%***	***1.000,00***	***100,00%***
3 Rashodi poslovanja		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**	**1.000,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	*23.000,00*	*23.000,00*	*100,00%*	*23.000,00*	*100,00%*
	3 Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
	Program: 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	7.276.550,44	1.120.750,00	15,40%	1.027.150,00	91,65%
	A 421018 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	*44.600,00*	*44.600,00*	*100,00%*	*44.600,00*	*100,00%*
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	44.600,00	44.600,00	100,00%	44.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	*44.600,00*	*44.600,00*	*100,00%*	*44.600,00*	*100,00%*
	3 Rashodi poslovanja	41.300,00	41.300,00	100,00%	41.300,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	100,00%	37.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	100,00%	3.800,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	3.300,00	100,00%	3.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	100,00%	3.300,00	100,00%
	K 421019 Ulaganje i opremanje objekata	*1.356.023,00*	*845.100,00*	*62,32%*	*982.550,00*	*116,26%*
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.356.023,00	845.100,00	62,32%	982.550,00	116,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	*87.000,00*	*205.400,00*	*236,09%*	*205.400,00*	*100,00%*
	3 Rashodi poslovanja	87.000,00	115.400,00	132,64%	115.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	87.000,00	115.400,00	132,64%	115.400,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00		90.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	*70.000,00*				
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00				
	32 Materijalni rashodi	70.000,00				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	*413.200,00*	*236.200,00*	*57,16%*	*373.650,00*	*158,19%*
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.200,00	236.200,00	57,16%	373.650,00	158,19%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	2.000,00	0,92%	2.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.200,00	234.200,00	119,37%	234.200,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				137.450,00	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	*362.234,00*				
	3 Rashodi poslovanja	85.707,20				
	32 Materijalni rashodi	85.707,20				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.526,80				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.526,80				
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	*420.089,00*	*400.000,00*	*95,22%*	*400.000,00*	*100,00%*

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
3	Rashodi poslovanja	146.089,00	200.000,00	136,90%	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	146.089,00	200.000,00	136,90%	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.000,00	200.000,00	72,99%	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.000,00	200.000,00	72,99%	200.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		*3.500,00*	*3.500,00*	*100,00%*	*3.500,00*	*100,00%*
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
K 421020 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija - EU		*5.875.927,44*	*231.050,00*	*3,93%*		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		5.875.927,44	231.050,00	3,93%		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		*119.200,00*				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.200,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.200,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		*176.962,20*	*162.050,00*	*91,57%*		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.962,20	162.050,00	91,57%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.722,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.240,20	162.050,00	102,41%		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		*618.166,00*				
3	Rashodi poslovanja	52.166,00				
32	Materijalni rashodi	52.166,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.000,00				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		*4.961.599,24*	*69.000,00*	*1,39%*		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.961.599,24	69.000,00	1,39%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.961.599,24	69.000,00	1,39%		

PRORAČUNSKI KORISNIK: THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije

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 Thalassotherapie 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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Bolnica ima na dan 30.09.2024. godine ukupno 171 zaposlenih, od čega 149 na neodređeno radno vrijeme. Zdravstvenih radnika ima 76 i nezdravstvenih 73, te 22 zaposlenih na određeno, 10 zdravstvenih i 12 nezdravstvena radnika. Od 22 zdravstvenih radnika zaposlenih na određeno, 2 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 2025.-2027. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	4209 Zdravstvena zaštita	6.782.137,80	7.096.100,00	7.215.800,00
2.	4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	7.276.550,44	1.120.750,00	1.027.150,00
	Ukupno	14.058.688,24	8.216.850,00	8.242.950,00

PROGRAM 4209 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

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 i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama.*

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. i 2023 godini ispunjen je ugovoreni limit 2022. i 2023. godine i dio neodrađenog limita iz 2020. Na isti način nastavljeno je poslovanje i u 2024. godini te je uz ispunjenje ugovorenog limita planirano da se odradi i dio neodrađenog limita 2020. godine. U 2024. godini ugovoreni bolnički limit se povećavao tri puta zbog rasta plaća u ožujku 2024. godine. Povećanje limita nije pravovremeno pratilo povećanje cijena HZZO usluga što je rezultiralo manjim izvršenjem limita.

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.

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. Za buduće razdoblje, Bolnica ima prioritetni cilj povećati broj individualnih korisnika koji bi uz boravak koristili medicinske usluge kao i usluge u Thalasso Spa, naročito nakon završetaka projekta uređenja smještajnog objekta Smiljka. 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 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 2023. godine.

Program 4209 Zdravstvena zaštita ostvarena je u cijelosti u okviru ugovornih financijskih vrijednosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Program specijalizacija doktora medicine izvršen je u cijelosti. Specijalizantica dermatologije i venerologije, položila je završni specijalistički ispit 01. veljače 2024. godine, specijalizantica fizikalne medicine i rehabilitacije, položila je završni specijalistički ispit 12. veljače 2024. godine i specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije, položio je završni specijalistički ispit 17. travnja 2024. godine tako da trenutno nemamo specijalizacija u tijeku.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	A 420918 Administracija i upravljanje	6.782.137,80	7.096.100,00	7.215.800,00
	Ukupno program:	6.782.137,80	7.096.100,00	7.215.800,00

A420918 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A420918	6.782.137,80	7.096.100,00	7.215.800,00

U okviru aktivnosti A420918 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
321	1.082.537,80	1.353.400,00	1.413.000,00
431	5.566.000,00	5.608.700,00	5.668.800,00
521	90.000,00	110.000,00	110.000,00
582	19.600,00	0	0
621	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ukupno	6.782.137,80	7.096.100,00	7.215.800,00

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

Na izvoru financiranja 321 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 1.082.537,80 eura za 2025. godinu, 1.353.400,00 eura za 2026. godinu i 1.413.000,00 eura za 2027. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu od 931.245,00 eura za 2025. godinu, 1.128.711,00 eura za 2026. godinu što je 21,20% više u odnosu na prethodnu godinu i 1.188.311,00 eura za 2027. godinu što je 5,28% više u odnosu na prethodnu godinu.

Planirani rashodi za zaposlene unutar Programa 4209 Zdravstvena zaštita financiraju se iz vlastitih izvora (19,26%), prihoda od HZZO-a (78,75%) i pomoći (1,99%).

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 151.292,80 eura za 2025. godinu, 224.689,00 eura za 2026. godinu što je 48,51% više u odnosu na prethodnu godinu i 224.689,00 eura za 2027. godinu što je na razini prethodne godine. Samo 9,98% materijalnih rashoda financira se iz vlastitih izvora.

Na izvoru financiranja 431 Prihodi za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 5.566.000,00 eura za 2025. godinu, 5.608.700,00 eura za 2026. godinu i 5.668.800,00 eura za 2027. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu od 3.808.055,00 eura za 2025. godinu, 3.803.589,00 eura za 2026. godinu 0,12% manje u odnosu na prethodnu godinu i 3.845.189,00 eura za 2027. godinu što je za 1,09% više u odnosu na 2026. godinu. Rashodi za zaposlene najvećim dijelom se financiraju iz izvora 431 Prihoda za posebne namjene a koji su dobiveni od HZZO-a na temelju ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 1.740.145,00 eura za 2025. godinu, 1.787.311,00 eura za 2026. godinu što je 2,71% više u odnosu na prethodnu godinu i 1.805.811,00 eura za 2027. godinu 1,04% više u odnosu na 2026. godinu. Materijalni rashodi najvećim dijelom financiraju iz izvora 431 Prihodi za posebne namijene, prihodima HZZO-a dobivenih temeljem ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 17.800,00 eura za 2025. godinu, 17.800,00 eura za 2026. godinu i 17.800,00 eura za 2027. godinu. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa i kamate. Financijski rashodi u cijelosti se financiraju iz izvora 431 Prihoda za posebne namjene.

Na izvoru financiranja 521 Pomoći planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 eura za 2025. godinu, 110.00,00 eura za 2026. godinu i 110.000,00 eura za 2027. godinu.

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu od 78.000,00 eura za 2025. godinu, 97.000,00 eura za 2026. godinu što je 24,36% više u odnosu na prethodnu godinu i 97.000,00 eura za 2027. godinu što je na istoj razini od prethodne godine. Iz izvora 521 Pomoći financirani su rashodi pripravnika, stjecanje prvog radnog iskustva. U planu za 2025. godinu planirano je zapošljavanje 4 pripravnika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 eura za 2025. godinu, 13.000,00 eura za 2026. godinu što je 8,33% više u odnosu na prethodnu godinu i za 2027. godinu planiran je isti iznos kao i za 2026. godinu, 13.000,00 eura. Materijalni rashodi čije je financiranje planirano iz izvora 521 Pomoći odnose se na naknade za prijevoz s posla i na posao pripravnika.

Na izvoru financiranja 582 Prenesena sredstva – pomoći – proračunski korisnici planirana su sredstva u iznosu od 19.600,00 eura za 2025. godinu.

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su prenesena sredstva, pomoći, u iznosu od 18.200,00 eura za 2025. godinu a odnose se na potpore dobivene za pripravnike čije je pripravništvo započelo 2024. godine a završava u 2025. godini.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 1.400,00 eura za 2025. godinu a odnose se na naknade za prijevoz s posla i na posao pripravnika.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 eura za 2025. godinu, 2026. godinu i 2027. godinu a odnose se na planirane donacije sitnog inventara.

Na izvoru financiranja 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. Imovine i naknade šteta s naslova osiguranja planirana su sredstva u iznosu od 23.000,00 eura za 2025. godinu, 23.000,00 eura za 2026. godinu i 23.000,00 eura za 2027. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirani materijalni rashodi u iznosu od 23.000,00 eura za 2025. godinu, 2026. godinu i 23.000,00 eura za 2027. godinu odnose se na rashode popravaka oštećene imovine Bolnice koja je osigurana i rashodi za popravka istih planiran je iz izvora 731 naknade štete s naslova osiguranja.

PROGRAM 4210 UNAPRIJEĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

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 i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama.*

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Za A 421018 Program edukacije, prevencije i promocije zdravlja, program Skolioze, ishodišta za izračune i ocijene potrebnih sredstava za provođenje programa su održani 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 uključivanje djece u projekt.
Na temelju ponuda iskazane su planske vrijednosti programa K 421019 Ulaganje i opremanje objekata.
Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za Program K 421020 Zdravstveni turizam – regionalna diversifikacija temelje se na potpisanom Ugovoru sa Ministarstvom turizma i sporta te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU), Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0008, pod nazivom Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellnesss turizma.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	A 421018 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2.	K 421019 Ulaganje i opremanje objekata	1.356.023,00	845.100,00	982.550,00
3.	K 421020 Zdravstveni turizam – regionalna diversifikacija	5.875.927,44	231.050,00	0,00
	Ukupno program:	7.276.550,44	1.120.750,00	1.027.150,00

A421018 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A421018	44.600,00	44.600,00	44.600,00

U okviru aktivnosti **A421018 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja** planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
111	44.600,00	44.600,00	44.600,00

Na izvoru financiranja 111 Porezni i ostali prihodi planirana su sredstva u iznosu od 44.600,00 eura za 2025. godinu, 44.600,00 eura za 2026. godinu i 44.600,00 eura za 2027. godinu.

Rano otkrivanje skolioze ključno je za prevenciju dugoročnih zdravstvenih komplikacija i poboljšanje kvalitete života kod djece i mladih. Budući da skolioza često ostaje neotkrivena do uznapredovale faze, pravovremena dijagnostika i praćenje mogu spriječiti potrebu za invazivnim operacijama i složenim terapijama. Financiranje ovog projekta omogućilo je nabavku prijeko potrebne opreme, edukacije fizioterapeuta i pokrivanje rashoda njihove bruto plaće. Ovaj projekt ima potencijal smanjiti opterećenje zdravstvenog sustava, poboljšati ishode liječenja i dugoročno unaprijediti zdravlje budućih generacija, te je stoga financijska podrška ključna za njegovu realizaciju.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu od 37.500,00 eura za 2025. godinu. U istom iznosu planirana su i sredstva za 2026. i 2027. godinu a odnose se na rashod bruto plaće fizioterapeuta koji provodi program Skolioze.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 3.800,00 eura za 2025. godinu. Isti iznos planiran je za materijalne rashode za 2026. i 2027. godinu. Materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Skolioze odnose se na rashode stručnog usavršavanja, potrošni medicinski materijal, sitni inventar i rashode ugovora o djelu liječnika, ortopeda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 3.300,00 eura za 2025. godinu, 3.300,00 eura za 2026. godinu i 3.300,00 eura za 2027. godinu. Planirana je nabavka Elektrostimulatora Compex i švedskih ljestva.

K421019 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
K421019	1.356.023,00	845.100,00	982.550,00

U okviru aktivnosti **K421019 Ulaganje i opremanje objekata** planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
111	87.000,00	205.400,00	205.400,00
181	70.000,00	0,00	0,00
321	413.200,00	236.200,00	373.650,00
383	362.234,00	0,00	0,00
4451	420.089,00	400.000,00	400.000,00
6211	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ukupno	1.356.023,00	845.100,00	982.550,00

Na izvoru financiranja 111 Porezni i ostali prihodi planirana su sredstva u iznosu od 87.000,00 eura za 2025. godinu, 205.400,00 eura za 2026. godinu i 205.400,00 eura za 2027. godinu.

Kako bismo osigurali visoku razinu usluge i sigurnosti korisnika, potrebno nam je dodatno sufinanciranje za održavanje i ulaganje u objekte kao i nabavku novih medicinskih uređaja. Za vrijeme provođenja Projekta ulaganja u modernizaciju smještajnih kapaciteta Smiljke i adaptacije bazena smještajni kapaciteti će biti smanjeni a time i financijska sredstava.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 87.000,00 eura za 2025. godinu, 115.400,00 eura za 2026. godinu što je više za 32,64% u odnosu na prethodnu godinu i u 2027. godini 115.400,00 eura što je na razini prethodne godine. U 2025. godini planirana je adaptacija kupaonica i bolesničkih soba u objektu Istra.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 eura za 2026. godinu i na istoj razini 50.000,00 eura za 2027. godinu.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 eura za 2026. godinu i na istoj razini 40.000,00 eura za 2027. godinu.

Na izvoru financiranja 181 Prenesena sredstva – opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 eura za 2025. godinu a odnose se na prenesena neutrošena sredstva iz izvora 111. Planirana sredstva namijenjena su za adaptaciju kupaonica i bolesničkih soba u

objektu Istra. Adaptacija kupaonica zahtijevala je smanjenje broja dostupnih soba i kreveta, što bi onemogućilo ispunjavanje ugovorenog limita s HZZO-om.

Na izvoru financiranja 321 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 413.200,00 eura za 2025. godinu, 236.200,00 eura za 2026. godinu i 373.650,00 eura za 2027. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 217.000,00 eura za 2025. godinu, 2.000,00 eura za 2026. godinu i 2.000,00 eura za 2027. godinu.

Unutar skupine 41 planirana su sredstva za nabavku licenci i uređenje plaže temeljem Ugovora broj P 006/07/2023 o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za plažu ispred Thalassotherapie. Investicije se odnose na uređenje plaže jednostavnim zahvatima, sanaciju pukotina i postavljanje dizala na hidraulični pogon za osobe smanjene pokretljivosti.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 196.200,00 eura za 2025. godinu, 234.200,00 eura za 2026. godinu što je 19,37% više u odnosu na prethodnu godinu i 234.200,00 eura za 2027. godinu što je na istoj razini prethodne godine.

Unutar skupine 42 planirana su sredstva za zanavljanje računalne opreme i uredski namještaj u iznosu od 35.000,00 eura. Za zanavljanje postojeće komunikacijske opreme planirano je 6.000,00 eura. Unutar skupine 42 planirana su i sredstva za nabavku inhalatorija u iznosu od 168.000,00 eura, konvektomata u iznosu od 18.000,00 eura i II.faza Integracije poslovnih sustava MISH-a i PIS-a.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 137.450,00 eura za 2027. godinu.

Na izvoru financiranja 383 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 362.234,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 85.707,20 eura za 2025. godinu.

Iznos od 55.000,00 eura planira se za uvođenje novog sustava parkinga unutar Bolnice. Uvođenjem kontroliranog sustava parkiranja osigurali bi povećanje dostupnosti parkinga za pacijente, riješio bi se problem prekomjernog korištenja parkinga, preostali iznos planirani su rashodi tekućeg i investicijskog održavanja.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 276.526,80 eura za 2025. godinu.

Unutar skupine 45 planirana su sredstva za sanaciju i farbanje fasade i ugradnju metalnih sjenila objekta Ružmarinka u kojem je smješten dječji odjel, kuhinja i restoran.

Na izvoru financiranja 445 Prihodi za decentralizirane funkcije planirana su sredstva u iznosu od 420.089,00 eura za 2025. godinu, 400.000,00 eura za 2026. godinu i 400.000,00 eura za 2027. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 146.089,00 eura za 2025. godinu, 200.000,00 eura za 2026. godinu što je 36,9% više u odnosu na prethodnu godinu i na istoj razini 200.000,00 eura za 2027. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 274.000,00 eura za 2025. godinu, 200.000,00 eura za 2026. godinu što je 27% manje u odnosu na prethodnu godinu i na istoj razini 200.000,00 eura za 2027. godinu.

Na izvoru financiranja 621 Donacije planirana su sredstva u iznosu od 3.500,00 eura za 2025. godinu, 3.500,00 eura za 2026. godinu i 3.500,00 eura za 2027. godinu.

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 3.500,00 eura za 2025. godinu, 2026. godinu i 2027. godinu a odnosi se na rashode medicinske opreme.

K421020 ZDRAVSTVENI TURIZAM – REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA - EU

Brojčana oznaka aktivnosti	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A421020	5.875.927,44	231.050,00	0,00

U okviru aktivnosti **A421020 Zdravstveni turizam – regionalna diversifikacija - EU** planirana su sredstva na izvorima:

Izvor	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
181	119.200,00	0,00	0,00
321	176.962,20	162,050,00	0,00
383	618.166,00	0,00	0,00
521	4.961.599,24	69.000,00	0,00
Ukupno	5.875.927,44	231.050,00	0,00

Dana 28. ožujka 2024. Thalassotherapia Crikvenica je potpisala sa Ministarstvom turizma i sporta te Središnoma agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU), Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0008, pod nazivom Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellnesss.

Projektom se planira: (1) rekonstrukcija smještajnog objekta Smiljka s izgradnjom vanjskog bazena i (2) adaptacija postojećeg unutarnjeg terapeutskog bazena sa morskom vodom. Ova investicija će doprinijeti poboljšanju kvalitete usluga i ponude u Crikvenici, pojačavajući njezinu privlačnost kao destinaciju za wellness i lječilišni turizam. Ulaganje će obuhvatiti renovaciju i modernizaciju smještajnih objekata, poboljšanje wellness sadržaja te eventualno uvođenje novih terapijskih i rekreativnih aktivnosti kako bi se odgovorilo na potrebe suvremenih turista koji traže iskustva usmjerena na zdravlje i dobrobit.

Slijedom toga, a vezano za (1) rekonstrukciju objekta Smiljka, plan je da realizacijom projekta objekt podigne kategoriju smještaja na 4* te da se uredi smještaj na 3 etaže (prizemlje, 1. i 2. kat) s ukupno 18 smještajnih jedinica (6 po etaži), u suterenu je predviđeno uređenje spa i wellness centra, dok je na vanjskoj površini planirana gradnja grijanog terapeutskog bazena. Uz navedeno, uz sam objekt Smiljka planirana je i rekonstrukcija manje pomoćne zgrade. Pomoćna zgrada projektirana je kao djelomično ukopana prizemnica pravokutnog tlocrta pod ravnim neprohodnim zelenim krovom te se sastoji od tehničke prostorije u funkciji smještaja uređaja za grijanje i hlađenje zgrade Smiljka. Zgrada Smiljka je kao

zgrada društvene- javne namjene osim u cilju poticanja poboljšanja kvalitete usluga u turizmu projektirana i kao zgrada koja odabirom građevinskih materijala (posebno u završnoj obradi ploha) te odabranim sustavima grijanja i hlađenja kao i sustavima za energetsku neovisnost direktno potiče ekološku i energetsku tranziciju. U cilju poticanja energetske tranzicije projekt uvodi nekoliko sustava za smanjenje potrošnje energije: (a) ovojnica zgrade (fasada, vanjska stolarija i ravni krov) izvest će se od materijala koji daju adekvatnu toplinsku zaštitu zgrade i konstrukcije, a samim tim doprinose uštedi, odnosno smanjenju potrošnje energije; (b) sustav grijanja i hlađenja projektiran je kao autonoman sustav dizalica topline s unutarnjim jedinicama smještenim na mjestima najveće učinkovitosti. (c) fotonaponski sustav – za proizvodnju vlastite električne energije koja nudi autonomnost u radu, ali uštedu energije. Zgrada će se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim gabaritima, uz manju dogradnju sa sjeveroistočne strane za dizalo, dio hodnika i spremište. Suteren će se proširiti ispod cijelog prizemlja prema sjeverozapadnoj i jugoistočnoj strani. U suterenu je predviđen glavni ulaz za goste s recepcijom, spa / wellness sadržaji, sanitarni čvorovi i garderoba za goste, sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama, sanitarni čvorovi i garderoba za osoblje te spremište. Prizemlje, 1. kat i 2. kat projektirani su identični, a svaka etaža se sastoji od 6 smještajnih jedinica – pet dvokrevetnih i jedna jednokrevetna. Po jedna smještajna jedinica u prizemlju i na 1. katu bit će prilagođena osobama s invaliditetom, dok je vertikalna komunikacija između svih etaža moguća putem unutarnjeg stubišta i dizala. Glavni ulaz za goste na 1. kat bit će moguć putem rampe za osobe s invaliditetom.

Uz objekt Smiljka, projektom je planirana i adaptacija, odnosno modernizacija terapeutskog bazena sa morskom vodom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.136.020,37 Eura, a ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 6.045.703,44 Eura. U skladu sa zaključenim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Thalassotherapiji Crikvenica se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 5.030.599,24 Eura.

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

Na izvoru financiranja 181 Prenesena sredstva – opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 119.200,00 eura za 2025. godinu.

Projekt modernizacije smještajnog objekta Smiljka ključan je za poboljšanje kvalitete smještaja i usluga koje pružamo korisnicima, ali unatoč dodijeljenim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), dodatna financijska sredstva od strane Županije potrebna su nam za uspješnu realizaciju projekta. Naime, od vremena izrade plana i prikupljanja prvotnih ponuda, cijene građevinskih usluga i materijala značajno su porasle, što će uzrokovati povećanje ukupnih rashoda Projekta. Pomoć Županije osigurala bi nesmetanu provedbu Projekta i omogućila nam završetak radova prema najvišim standardima unatoč izazovima s rastom troškova. Tako bismo korisnicima pružili bolje i sigurnije uvjete, te osigurali održivost poslovanja.

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

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 119.200,00 eura za 2025. godinu. Planirana prenesena sredstva odnose se na neutrošena sredstva iz izvora 111 koja su planirana za realizaciju Projekta modernizacije smještajnog objekta Smiljka i adaptaciju bazena.

Na izvoru financiranja 321 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 176.962,20 eura za 2025. godinu, 162.050,00 eura za 2026. godinu.

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 18.722,00 eura za 2025. godinu. Sredstva su planirana za nabavku Bugy-a.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu od 158.240,20 eura za 2025. godinu, 162.050,00 eura za 2026. godinu što je 2,41% više u odnosu na prethodnu godinu.

Na izvoru financiranja 383 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu od 618.166,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od 52.166,00 eura za 2025. godinu a odnose se na usluge promidžbe i informiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 566.000,00 eura za 2025. godinu a odnose se na planiranu nabavku komunikacijske opreme, ulaganja u računalne programe, nabavku uređaja i opreme.

Na izvoru financiranja 5211 Pomoći planirana su sredstva u iznosu od 4.961.599,24 eura za 2025. godinu i 69.000,00 eura za 2026. godinu.

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

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu od 4.961.599,24 eura za 2025. godinu i 69.000,00 eura za 2026. godinu. Rok za provedbu Projekta je do 1. ožujka 2026. godine.

U Crikvenici, 28.10.2024.

Ravnatelj:

Nataša Manestar, univ.spec.oec.

