



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

P R I J E D L O G
ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI THALASSOTHERAPIJI
CRIKVENICA ZA DUGOROČNO KREDITNO ZADUŽENJE ZA
FINANCIRANJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI
SMJEŠTAJNIH KAPACITETA SMILJKA

Ž u p a n

Ivica Lukanović, dipl. ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik

članovima Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), u prilogu upućujem **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassoterapiji Crikvenica za dugoročno kreditno zaduženje za financiranje radova na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka.**

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

Županijska skupština
Primorsko-goranske županije
n/r predsjednika Marka Borasa Mandića

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21) upućujem **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassoterapiji Crikvenica za dugoročno kreditno zaduženje za radove na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka.**

Za svoje predstavnice, koje će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **VESNU ČAVAR**, pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo i **NATAŠU MANESTAR**, ravnateljicu Thalassotherapia Crikvenica - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije.

Ž u p a n

Ivica Lukanović, dipl.ing., v.r.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 127. stavkom 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21, u daljnjem tekstu: Zakon o proračunu) utvrđeno je da se proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale ustanove čiji su osnivači ili suosnivači jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dugoročno zaduživati, samo za namjene utvrđene u članku 120. stavku 1. ovoga Zakona i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost osnivača sukladno aktu o osnivanju. Stavkom 4. propisano je da se suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 121. ovoga Zakona razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju. Stavkom 5. propisano je da ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o suglasnostima iz ovoga članka, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o proračunu propisano je da proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, isključivo na temelju odluke Vlade koju predlaže nadležni ministar, a na koju je prethodnu suglasnost dalo Ministarstvo financija. Stavkom 7. propisano je da se odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025.godinu („Službene novine“ broj 50/24 i 36/25) utvrđeno je da se ustanova čiji je osnivač Županija može dugoročno zadužiti samo za investiciju te uz suglasnost Županijske skupštine na način da se dana suglasnost za zaduživanje ustanovi uključuje u opseg mogućeg zaduženja Županije. Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje podnosi odgovorna osoba ustanove putem proračunski nadležnog upravnog tijela uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Na temelju članka 26. Statuta Thalassoterapije Crikvenica za sklapanje ugovora iznad 132.722,81 eura potrebno je ishoditi suglasnost osnivača.

II. OBRAZLOŽENJE

THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: TH Crikvenica) javila se je na natječaj Ministarstva turizma i sporta - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti (Mehanizam za oporavak i otpornost. (ref. Broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01).

Dana 21. veljače 2024. godine Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske donijelo je Odluku o financiranju projekta TH Crikvenice (KLASA: 983-10/24-01/17, URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1) te je 28. ožujka 2024.godine zaključen Ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt - Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta THALASSOTHERAPIE CRIKVENICA u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma oznake NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0008.

Ovaj projekt je u potpunosti komplementaran sa načinom rada TH Crikvenica, usklađen s ciljevima razvoja bolnice u smislu poboljšanja smještajnih kapaciteta. Navedenim projektom će se unaprijediti ponuda, kategorizirati smještajni objekti i s tim povezano će bili konkurentni na tržištu zdravstvenog turizma. S obzirom da se

projektom obuhvaća rekonstrukcija i adaptacija postojećih smještajnih objekata, značajan je doprinos projektu izgradnja wellness centra kojim se proširuje ponuda TH Crikvenica i time dobiva dodatnu vrijednost budućem pozicioniranju bolnice kao odredišta za zdravstveno lječilišni turizam. Povećanje kvalitete smještaja i usluge, cjelogodišnje poslovanje, smanjenjem prekomjernog turizma u ljetnim mjesecima, podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone na cijelu godinu, razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture, poticanje održivih oblika turizma, prilagodba javne infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda, poticanje gospodarskog oporavka i zapošljavanje lokalnog stanovništva.

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.

Ukupna vrijednost projekta sa ažuriranim iznosima sa provedenim nabavama do dana 25. rujna 2025. godine iznosi 6.714.718,66 eura sa pripadajućim iznosom PDV-a. Ustanova koristi pravo na odbitak pretporeza u iznosu od 7%. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 6.045.703,44 eura. Dodijeljena su bespovratna sredstava u iznosu od 5.030.599,24 eura kao najviši mogući izvor sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. Najveća pojedinačna stavka u samom projektu su radovi vezani za rekonstrukciju smještajnih kapaciteta Smiljka.

U postupku javne nabave radova, EBN: 78/24 - za rekonstrukciju smještajnih kapaciteta Smiljka, pristigle su četiri ponude od kojih je najpovoljnija ponuda zajednice ponuditelja: FRACASSO PRODUCTION d.o.o. – nositelj i ELEKTROCENTER PETEK d.o.o. - član. Upravno vijeće TH Crikvenica dana 31. prosinca 2024. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici za potpisivanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te je Upravno vijeće ovlastilo ravnateljicu da nakon dobivene suglasnosti osnivača na ovu Odluku, zaključi ugovor o javnoj nabavi radova s odabranim ponuditeljem. Župan Primorsko-goranske županije je dana 13. siječnja 2025. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća TH Crikvenica za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka (KLASA:024-01/25-01/2, URBROJ: 2170-01-01/6-25-16).

Dana 24. siječnja 2025. godine ustanova je i potpisala Ugovor o javnoj nabavi radova sa odabranim ponuditeljem FRACASSO PRODUCTION d.o.o. ukupne vrijednosti 3.611.171,58 eura bez PDV-a odnosno 4.450.768,97 sa PDV-om. U strukturi izvora financiranja dio od 3.257.607,17 eura je pokriven nepovratnim EU sredstvima, 1.000.000,00 eura na teret namjenskih primitaka; na način: u 2025. godini 750.000,00 eura te će se u 2026. godini planirati 250.000,00 eura. Iznos od 75.323,00 eura je na teret prenesenih općih prihoda i primitaka Županije dok će razliku od 117.838,80 eura ustanova snositi na teret vlastitih izvora.

Tablica 1. Pregled izvora financiranja za radove na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka 2025.-2026.

	Iznos bez PDV-a	Iznos s PDV-om (25%)	Trošak (sa 93% PDV-a)	2025. godina				2026. godina	
				izvor 18	izvor 38	izvor 52	izvor 83	izvor 52	izvor 83
Rekonstrukcija, opremanje i energetska obnova smještajnog objekta Smiljka	3.611.171,58	4.513.964,48	4.450.768,97	75.323,00	117.838,80	2.257.607,17	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00

Izvođač radova Fracasso production d.o.o. uveden je u posao 20. veljače 2025. godine i od tada počinje teći rok za izvođenje radova od 12 mjeseci. Upravno vijeće TH Crikvenica je 19. rujna 2025. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje dugoročnim kreditom te se obratilo osnivaču za ishodovanje suglasnosti na istu.

Izvori financiranja projekta i kreditno zaduženje:

U financijskom planu TH Crikvenica za 2025. godinu u Programu 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite zdravstvenu infrastrukturu, na aktivnosti K421020 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija – EU planiran je iznos od 750.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na izvoru primitaka od zaduživanja. Ostatak od 250.000,00 eura planirati će se u financijskom planu za 2026. godinu.

Upravno vijeće TH Crikvenica donijelo je 19. rujna 2025. godine Odluku o davanju suglasnosti na zaduživanje dugoročnim kreditom te se sukladno članku 26. Statuta obratilo osnivaču za ishodovanje suglasnosti na istu. Ustanova je tijekom kolovoza i rujna 2025. godine uputila upit za dostavu ponuda prema četiri banke: Erste & Steiermarkische banka, Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka i HBOR sa slijedećim uvjetima:

- Korisnik kredita: TH Crikvenica
- Iznos glavnice kredita: 1.000.000,00 eura (milijun eura)
- Valuta: EUR
- Namjena: dugoročni investicijski kredit - financiranje smještajnih kapaciteta Smiljka
- Krajnji rok korištenja: 31.03.2026.
- Kamatna stopa: fiksna
- Rok otplate: 5 godina
- Razdoblje počeka: godina dana
- Način otplate: 2 polugodišnje rate

U roku su pristigle 4 ponude:

- Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, s cijenom ponude od 1.102.097,21 eura, eks 2,58 %,
- Zagrebačka banka, Ante Starčevića 10-12, 51000 Rijeka, s cijenom ponude od 1.117.420,00 eura, eks 2,98 %
- Privredna banka Zagreb d.d., Đure Šporera 3, Rijeka, s cijenom ponude 1.105.649,24 eura, eks 2,66%
- HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, s cijenom ponude 1.123.978,77 eura, eks 5,86 %

Najpovoljnija i ujedno odabrana ponuda je od Erste&Steiermarkische Bank d.d., sa sljedećim uvjetima:

1. Korisnik kredita: Thalassotherapie Crikvenica
2. Davatelj kredita: Erste&Steiermarkische Bank d.d.
3. Iznos glavnice kredita: 1.000.000,00 eura (milijun eura)
4. Valuta: EUR
5. Namjena: dugoročni investicijski kredit - financiranje radova na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka
6. Krajnji rok korištenja: 31.03.2026.

7. Kamatna stopa: fiksna
8. Rok otplate: 5 godina
9. Razdoblje počeka: godina dana
10. Način otplate: 2 polugodišnje rate
11. Nominalna kamatna stopa: 2,50 %
12. Efektivna kamatna stopa: 2,58 %
13. Instrument osiguranja: obična zadužnica
14. Naknada za prijevremenu otplatu kredita: nema

Cijena ponude u eurima:

- Kamatna stopa (%): 2,50 (nom.), 2,58% (efekt.)
- A. Iznos kamate: 101.097,21 eura
- B. Iznos naknade za obradu kredita: 1.000,00 eura
- C. Iznos ostalih troškova kredita: nema

CIJENA PONUDE - KONAČNA (A+B+C): 102.097,21 eura

Povrat kredita:

U financijskom planu ustanove za 2025. godinu planirani su namjenski primici u visini 750.000,00 eura te u jednakom iznosu rashodi na teret namjenskih primitaka. U 2026. planirati će se ostatak od 250.000,00 eura namjenskih primitaka i rashoda na teret istog izvora. Povrat kredita će se planirati u proračunskim godinama počevši od 2026. godine prema utvrđenom otplatnom planu sve do isteka kreditnog zaduženja 2032. godine. Financijski plan Ustanove čini sastavni dio Proračuna Primorsko-goranske županije, kreditno zaduženje je planirano u Proračunu Primorsko-goranske županije za razdoblje 2025.-2027. godina; u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu.

Dinamika otplate je kako slijedi:

- 2025. godina: trošak naknade u iznosu od 1.000,00 eura (vlastiti izvori prihoda- izvor 321),
- 2026. godina: trošak kamata u iznosu od 18.666,66 eura (vlastiti izvori prihoda - izvor 321)
- 2027.- 2032. godina; trošak kamata 82.430,55 eura, 1.000.000,00 eura otplata glavnice (vlastiti izvori prihoda - izvor 321)

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Sredstva za 45 - rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a koja su na teret izvora 83 Namjenski primici – proračunski korisnici; za radove na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka planirana su u Financijskom planu Ustanove za 2025. godinu na Programu 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite zdravstvenu infrastrukturu, na aktivnosti K421020 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija – EU u iznosu 750.000,00 eura, dok će se 250.000,000 planirati u financijskom planu za 2026. godinu.

Rashodi za naknadu i kamate panirati će se na novoj aktivnosti vezanoj za otplatu kredita u razdoblju 2026. – 2028. na skupini 34 – Financijski rashodi na izvoru 32 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici. Rashodi za razdoblje 2029.-2032. uvrstiti će se u financijske planove za navedeno razdoblje.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ISHOĐENJE SUGLASNOSTI

Članak 23. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu („Službene novine“ broj 50/24 i 36/25) propisuje dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu za ishođenje suglasnosti za zaduženje.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje podnosi odgovorna osoba ustanove TH Crikvenica putem proračunski nadležnog upravnog tijela (Upravni odjel za zdravstvo) uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Na temelju navedenoga, ovome materijalu prilaže se slijedeća dokumentacija:

- Zahtjev s obrazloženjem za zaduživanje TH Crikvenica
- Odluka Upravnog vijeća ustanove o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje
- Odluka o financiranju projekta - EU sredstva
- Studija izvedivosti s CBA analizom
- Usvojen financijski plan za 2025.godinu
- Ovjerena financijska izvješća za 1-12 2024. i 1.-6. 2025.
- Pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja
- Plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate)
- Izjava odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije
- Obrazac ZJS - PGŽ

Dana 06. listopada 2025. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije dao je suglasnost za kreditno zaduženje TH Crikvenica.

Sukladno članku 91. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), a u svezi s odredbom članka 73. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) predlaže se da akt stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ u cilju bržeg sklapanja ugovora o kreditu.

V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 9. listopada 2025. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog odluke, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu („Službene novine“ broj 50/24 i 36/25), članka 26. Statuta Thalassotherapie Crikvenica, članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ____ sjednici održanoj _____ 2025. godine, donijela je

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Thalassoterapiji Crikvenica za dugoročno kreditno zaduženje za financiranje radova na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu („Službene novine“ broj 50/24 i 36/25), članka 26. Statuta Thalassotherapie Crikvenica, članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ____ sjednici održanoj _____ 2025. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti Thalassoterapiji Crikvenica za dugoročno kreditno zaduženje za financiranje radova na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka

Članak 1.

Daje se suglasnost THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Thalassotherapie Crikvenica) za dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 1.000.000,00 eura, uvećano za kamate i naknade banke, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, Rijeka, u svrhu financiranja radova na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka, pod slijedećim uvjetima:

1. Korisnik kredita: Thalassotherapie Crikvenica
2. Davatelj kredita: Erste&Steiermarkische Bank d.d.,
3. Iznos glavnice kredita: 1.000.000,00 eura (slovima: milijun eura)
4. Valuta: EUR
5. Namjena: dugoročni investicijski kredit - financiranje radova na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka
6. Krajnji rok korištenja: 31.03.2026.
7. Kamatna stopa: fiksna
8. Rok otplate: 5 godina
9. Razdoblje počeka: godina dana
10. Način otplate: 2 polugodišnje rate
11. Nominalna kamatna stopa: 2,50 %
12. Efektivna kamatna stopa: 2,58 %
13. Instrument osiguranja: obična zadužnica
14. Naknada za prijevremenu otplatu kredita: nema

Članak 2.

Daje se suglasnost ravnateljici Thalassotherapie Crikvenica da s Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, Rijeka, zaključi Ugovor o kreditu radi financiranja radova na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka u vrijednosti od 1.000.000,00 eura (slovima: milijun eura) uvećano za pripadajuće kamate i naknadu za obradu kredita.

Članak 3.

Zadužuje se Thalassotherapia Crikvenica da, odmah po sklapanju Ugovora o kreditu, Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije dostavi jedan primjerak sklopljenog Ugovora, te nakon početka otplate kredita, tromjesečno dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom Ugovoru.

Zadužuje se Thalassotherapia Crikvenica da jedan primjerak sklopljenog Ugovora o kreditu dostavi Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Zadužuje se Thalassotherapia Crikvenica da u financijskim planovima u razdoblju od 2026.-2032. godine planira sredstva za namjenske primitke i otplatu kredita.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.



Crikvenica, 22.09.2025.

Ur broj: 22-09-01/1-2025

2170/1 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	24-09-2025
Klasifikacijska oznaka	Ustrojstvena jedinica
510-01/25-01/10	04
Uredbeni broj:	Prilog: 1 Vrijednost
381-25-1	su

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
Riva 10/II, 51000 Rijeka
n/r Pročelnici, Vesni Čavar, dr.med

PREDMET: SUGLASNOST ZA ZADUŽIVANJE DUGOROČNIM KREDITOM

- Traži se

Poštovani,

THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ po provedenom natječaju Ministarstva turizma i sporta - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti (ref. Broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01) zaključila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost - Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta THALASSOTHERAPIE CRIKVENICA u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0008.

Investicija je odabrana Odlukom o financiranju Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske KLASA: 983-10/24-01/17 URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1 od 21.2.2024. regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 3.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan sa Ministarstvom turizma i sporta te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU).

Ukupna vrijednost projekta je 6.058.427,44 eura. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 6.045.703,44 eura. Dodijeljena su bespovratna sredstava u iznosu od 5.030.599,24 eura kao najviši mogući izvor sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.

U postupku javne nabave, EBN: 78/24 - za rekonstrukciju smještajnog objekta Smiljka pristigle su četiri ponude od kojih je najpovoljnija ponuda zajednice ponuditelja: FRACASSO PRODUCTION d.o.o. – nositelj ELEKTROCENTER PETEK d.o.o. član, Upravno vijeće Thalassotherapie Crikvenica dana 31. prosinca 2024. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici za potpisivanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te je Upravno vijeće ovlastilo ravnateljicu da nakon dobivene suglasnost osnivača Primorsko-goranske županije na ovu Odluku, zaključi ugovor o javnoj nabavi radova s odabranim ponuditeljem. Župan Primorsko-goranske je dana 13. siječnja 2025. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Thalassotherapie Crikvenica za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova rekonstrukcija smještajnih kapaciteta Smiljka EBN: 78/24. Ravnateljica Thalassotherapie Crikvenica je dana 24. siječnja 2025. godine potpisala Ugovor o javnoj nabavi radova sa odabranim ponuditeljem FRACASSO PRODUCTION d.o.o. Izvođač radova Fracasso production d.o.o. uveden je u posao 20.02.2025. godine i od tada počinje teći rok za izvođenje radova koji je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.



U financijskom planu Thalassotherapie Crikvenica za 2025. godinu u Programu 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite, na aktivnosti 421020 Zdravstveni turizam – regionalna diversifikacija – EU planiran je iznos od 750.000,00 eura na izvoru Namjenski primici – zdravstvene ustanove. Preostali iznos do 1.000.000,00 eura, 250.000,00 eura, biti će planiran u financijskom planu za 2026. godinu.

Upravno vijeće Thalassotherapie Crikvenica je 19. rujna 2025. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje dugoročnim kreditom te se obratilo osnivaču za ishodovanje suglasnosti na istu.

Slijedom navedenog, moli se naslov da Thalassoterapiji Crikvenica izda suglasnost na zaduživanje dugoročnim kreditom sukladno dostavljenim materijalima kako bi se moglo pristupiti sklapanju ugovora o zaduženju sa odabranom bankom.

U svrhu donošenja tražene suglasnosti u privitku dostavljamo:

1. Elaborat – Studiju izvodljivosti
2. Odluku o financiranju
3. Ugovor o bespovratnim sredstvima
4. II. rebalans financijskog plana Thalassotherapie Crikvenica
5. Odluku o odabiru u postupku javne nabave
6. Ugovor o javnoj nabavi radova
7. Ponuda odabrane poslovne banke - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d
8. Ponude Zagrebačke banke d.d., Privredne banke Zagreb i Hrvatske banke za obnovu i razvitak koje nisu odabrane u postupku s otplatnim tablicama
9. Analiza ponuda za dugoročni kredit Povjerenstva Thalassotherapie Crikvenica od 09.09.2025. godine
10. Prijedlog Povjerenstva Thalassotherapie Crikvenica za odabir najpovoljnije kreditne institucije za dugoročno zaduživanje za radove rekonstrukcije smještajnog objekta Smiljka s izgradnjom vanjskog bazena i adaptacija postojećeg unutarnjeg terapijskog bazena sa morskom vodom
11. Plan kreditnog zaduženja i povrata po godinama za kredit odabrane poslovne banke ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d
12. Odluku o davanju suglasnosti na zaduživanje dugoročnim kreditom Upravnog vijeća Thalassotherapie Crikvenica od 19.09.2025. godine
13. Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju Thalassotherapie Crikvenica za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025. godine
14. Ispunjen obrazac ZJS-PGŽ
15. Izjava ravnateljice da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije

S poštovanjem,

Ravnatelj
Nataša Manestar, mag.oec.univ.spec.oec





Upravno vijeće THALASSOTHERAPIE –CRIKVENICA,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Broj: 19-09-1/1-2025
Crikvenica, 19.09.2025.

Temeljem članka 26. Statuta THALASSOTHERAPIE - CRIKVENICA, bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko – goranske županije na 57. redovnoj elektronskoj sjednici održanoj 19.09.2025. godine Upravno vijeće donijelo je

ODLUKU
O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA ZADUŽIVANJE DUGOROČNIM KREDITOM

I.

Daje se suglasnost ravnatelju THALASSOTHERAPIE-CRIKVENICA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju PGŽ na zaduživanje dugoročnim kreditom pod slijedećim uvjetima:

1. Korisnik kredita: Thalssotherapie Crikevnica
2. Davatelj kredita: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d
3. Iznos glavnice kredita: 1.000.000,00 eura (milijun eura)
4. Valuta: EUR
5. Namjena: dugoročni investicijski kredit – financiranje radova rekonstrukcije smještajnog objekta Smiljka s izgradnjom vanjskog bazena i adaptacija postojećeg unutarnjeg terapijskog bazena sa morskom vodom
6. Krajnji rok korištenja kredita: 31.03.2026.
7. Kamatna stopa: fiksna
8. Rok otplate: 5 godina
9. Razdoblje počeka: godina dana
10. Način otplate: 2 polugodišnje rate
11. Nominalna kamatna stopa: 2,50%, fiksna
12. Efektivna kamatna stopa: 2,58%
13. Instrument osiguranja: obična zadužnica Thalassoterapije Crikvenica
14. Naknada za prijevremenu otplatu kredita: bez naknade
15. Iznos kamate: 101.097,21 eura
16. Iznos naknade za obradu kredita: 1.000,00 eura

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka uputit će se na ishodovanje suglasnosti Osnivaču Primorsko-goranskoj županiji.



Obrazloženje

THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ po provedenom natječaju Ministarstva turizma i sporta - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti (ref. Broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01) zaključila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost - Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta THALASSOTHERAPIE CRIKVENICA u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0008.

Investicija je odabrana Odlukom o financiranju Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske KLASA: 983-10/24-01/17 URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1 od 21.2.2024. regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 3. Naručitelj radova, opreme, usluga nadzora te ostalih usluga kapitalnog projekta NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0008 je THALASSOTHERAPIA – CRIKVENICA te odobrena vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 5.030.599,24 eura kao najviši mogući izvor financiranja.

U postupku javne nabave, EBN: 78/24 - za rekonstrukciju smještajnog objekta Smiljka pristigle su četiri ponude od kojih je najpovoljnija ponuda zajednice ponuditelja: FRACASSO PRODUCTION d.o.o. – nositelj ELEKTROCENTER PETEK d.o.o. član. Upravno vijeće Thalassotherapie Crikvenica dana 31. prosinca 2024. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici za potpisivanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te je Upravno vijeće ovlastilo ravnateljicu da nakon dobivene suglasnost osnivača Primorsko-goranske županije na ovu Odluku, zaključi ugovor o javnoj nabavi radova s odabranim ponuditeljem. Župan Primorsko-goranske je dana 13. siječnja 2025. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Thalassotherapie Crikvenica za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za nabavu radova rekonstrukcija smještajnih kapaciteta Smiljka EBN: 78/24. Ravnateljica Thalassotherapie Crikvenica je dana 24. siječnja 2025. godine potpisala Ugovor o javnoj nabavi radova sa odabranim ponuditeljem FRACASSO PRODUCTION d.o.o. Izvođač radova Fracasso production d.o.o. uveden je u posao 20.02.2025. godine i od tada počinje teći rok za izvođenje radova koji je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

U financijskom planu Thalassotherapie Crikvenica za 2025. godinu u Programu 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite, na aktivnosti 421020 Zdravstveni turizam – regionalna diversifikacija – EU planiran je iznos od 750.000,00 eura na izvoru Namjenski primici – zdravstvene ustanove. Preostali iznos do 1.000.000,00 eura, 250.000,00 eura, biti će planiran u financijskom planu za 2026. godinu.

Bolnica je zatražila dostavu ponuda od: Privredne banke Zagreb, Zagrebačke banke, Erste & Steiermarkische banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) sa slijedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 1.000.000,00 eura (PDV uključen)
- rok otplate od 5 godina, s počekom od 1 godine (1 godina poček + 5. godina otplate)
- plaćanjem u polugodišnjim ratama
- Kamatna stopa: fiksna

Pristigle su tri ponude:

- Zagrebačka banka, Ante Starčevića 10-12, Rijeka, s cijenom ponude od 1.117.420,00 eura, kamatna stopa 2,88% godišnje
- Privredna banka Zagreb, Podružnica Riadria Rijeka, Đure Šporera 3, Rijeka, s cijenom ponude od 1.105.649,54 eura, kamatna stopa 2,60% godišnje



P/21636116

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**

KLASA: 983-10/24-01/17
URBROJ: 529-03-01-01-02/4-24-1
Zagreb, 21. veljače 2024.

Na temelju Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Provedbene odluke Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske kojeg je Vijeće Europske unije usvojilo 28. srpnja 2021., Odluke Vlade Republike Hrvatske o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. (Narodne novine, broj 78/2021) te Odluke Vlade o povećanju iznosa sredstava za ugovaranje projekata za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-II.01 „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ od 31. siječnja 2024. godine, ministrica turizma i sporta donosi sljedeću

ODLUKU O FINANCIRANJU

I.

(1) Ministarstvo turizma i sporta, nadležno tijelo u postupku odabira projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava *NPOO.C1.6.R1-II.01-V3 „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 3“* ukupnog iznosa 121.716.105,91 EUR, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata donosi Odluku o financiranju za sljedeći projekt:

NPOO.C1.6.R1-II.01-V3.0008 *Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma, THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA* Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije, Gajevo šetalište 21, 51260 CRIKVENICA, OIB: 16038790456, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini 6.045.703,44 EUR od kojih bespovratna sredstva iznose 5.030.599,24 EUR, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 16,7905060%.

Partner:

- PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Adamićeva 10, 51000 Rijeka, OIB: 32420472134

(2) Svi navedeni troškovi projekta iz stavka 1. točke I. financirat će se s Razdjela 090 Ministarstva turizma i sporta, Glava 09005, Aktivnost A587061, Funkcijsko područje 0473.

II.

Međusobna prava i obaveze između Ministarstva turizma i sporta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Korisnika bespovratnih sredstava iz točke I. ove Odluke uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

**REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG
TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE
DODANE VRIJEDNOSTI**
(Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1)

OBRAZAC 7.

Preporučeni sadržaj studije izvedivosti s CBA analizom

Preporučeni sadržaj studije izvedivosti s analizom troškova i koristi:

- SAŽETAK (ciljevi, aktivnosti, rezultati projekta...)
- OPIS INVESTITORA
- SOCIO-EKONOMSKI KONTEKST
- CILJEVI PROJEKTA
- IDENTIFIKACIJA PROJEKTA
- ANALIZA IZVODLJIVOSTI
- DRŽAVNE POTPORE
- FINACIJSKA ANALIZA
- EKONOMSKA ANALIZA
- ANALIZA OSJETLJIVOSTI I PROCJENA RIZIKA
- ODRŽIVOST PROJEKTA
- ZAKLJUČAK

Pri izradi studije izvedivosti s CBA analizom potrebno je:

- ✓ Dokazati da je projekt u skladu s predmetom i svrhom Poziva te doprinosi obaveznim pokazateljima Poziva te pruža minimalno (klimatski/digitalni) doprinos, u skladu s interventnim poljima (područjima 026,128, iz Priloga VI./VII.) Uredbi o RRF-u.;
- ✓ Dokazati da se aktivnosti projekta odvijaju u prihvatljivom sektoru i u skladu su s prihvatljivim aktivnostima ovog Poziva;
- ✓ Dokazati za regionalne potpore dodijeljene projektima koji se odnose na diversifikaciju djelatnosti postojeće poslovne jedinice da prihvatljivi troškovi premašuju najmanje 200% knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava, uknjižene u poreznoj godini 2021.;
- ✓ Dokazati održivost projekta nakon završetka realizacije projekta sukladno točki. 2.5. Uputa za prijavitelje;

- ✓ Opisati način zatvaranja financijske konstrukcije;
- ✓ Dodatne informacije vezane za državne potpore, ako je primjenjivo:
 - Izračun ukupnog kapaciteta infrastrukture u odnosu na rezidentne korisnike,
 - izračun operative dobiti,
 - dokazati za regionalne potpore dodijeljene projektima koji se odnose na diversifikaciju djelatnosti postojeće poslovne jedinice da prihvatljivi troškovi premašuju najmanje 200% knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava, uknjižene u poreznoj godini 2021.
- ✓ Koristiti metodologiju opisanu u Vodiču kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata - Alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020 Europske Komisije;

SADRŽAJ

1.	Sažetak.....	5
1.1.	Trenutno stanje	5
1.2.	Planirani ciljevi.....	8
1.3.	Projektne aktivnosti.....	9
1.4.	Vremenski plan provedbe	12
1.5.	Projektne rezultati	16
1.6.	Glavni rezultati analize studije izvodljivosti (financijski, ekonomski).....	18
1.7.	Plan i izvori financiranja.....	21
2.	Opis investitora	22
5.	Socio-ekonomski kontekst.....	36
3.1.	Glavne karakteristike društveno-gospodarskog okruženja	36
3.1.1.	Teritorijalni aspekt.....	36
3.1.2.	Demografski aspekt	40
3.1.3.	Društveno – kulturni koncept.....	43
3.1.4.	Ekonomski aspekt.....	45
3.1.5.	Okolišni aspekt	50
6.	Ciljevi projekta	57
4.1.	Opis i svrha projekta.....	57
4.2.	Usuglašenost s EU i nacionalnim okvirima	64
5.	Identifikacija projekta.....	66
5.1.	Tehničko – tehnološki opis projekta.....	66
5.2.	Provedbeni kapaciteti.....	72
5.2.1.	Organizacijska struktura projektnog tima	72
5.2.2.	Raspodjela odgovornosti za upravljanje projektom uz povezivanje s predloženim aktivnostima projekta.....	72
6.	Analiza izvodljivosti	74
6.1.	Identifikacija i analiza ostalih mogućnosti.....	74
6.2.	Definiranje i obrazloženje najbolje mogućnosti	77
7.	Državne potpore.....	79
8.	Financijska analiza	80
8.1.	Pretpostavke financijske analize	80
8.1.1.	Valuta – cijene koje su korištene u analizi.....	82
8.1.2.	Razdoblje financijske analize	83
8.1.3.	Procjena prihoda i rashoda.....	83
8.1.4.	Diskontna stopa.....	84

8.2.	Investicijski troškovi.....	85
8.2.1.	Materijalni troškovi	86
8.2.2.	Nematerijalni troškovi	87
8.3.	Ostatak vrijednosti projekta	90
8.4.	Operativni prihodi	91
8.5.	Operativni troškovi.....	97
8.5.1.	Trošak plaće zaposlenika	99
8.5.2.	Troškovi zamjene.....	100
8.6.	Izračun udjela/intenziteta sufinanciranja – izračun financijskog jaza	101
8.7.	Financijski povrat investicije (FNPV(C) i FRR(C)).....	103
8.8.	Izvori financiranja projekta.....	105
8.9.	Financijska održivost.....	106
8.10.	Financijski povrat kapitala (FNPV(K) i FRR(K))	107
9.	Ekonomska analiza	109
9.1.	Konverzija tržišnih u ekonomske cijene	109
9.1.1.	Primjenjeni konverzijski faktori	110
9.1.2.	Iskrivljenost plaća u sjeni (eng. shadow wages).....	110
9.1.3.	Fiskalne korekcije	111
9.2.	Kvantifikacija društvenih koristi	111
9.3.	Ostali indirektni učinci	117
9.4.	Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi.....	117
9.5.	Indikatori ekonomskih učinaka (ekonomska stopa povrata ili neto sadašnja vrijednost projekta u monetarnim uvjetima).....	118
10.	Analiza osjetljivosti i procjena rizika.....	119
10.1.	Definiranje kritičnih varijabli primjenom analize osjetljivosti	119
10.2.	Simulacija najboljeg i najgoreg scenarija.....	121
10.3.	Procjene rizika	121
10.4.	Upravljanje i smanjenje rizika.....	122
11.	Održivost projekta	125
12.	Zaključak.....	127
	Popis tablica	128
	Popis slika	129

1. Sažetak

1.1. Trenutno stanje

Thalassotherapia Crikvenica, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju nastala je odlukom o spajanju Zavoda za talasoterapiju Crikvenica i Dječje bolnice za alergijske bolesti Primorka Crikvenica 1967. godine, dok s djelovanjem kreće u siječnju 1968. godine.

Odlukom Upravnog vijeća Thalassotherapia Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma od 30. listopada 2012. godine, te rješenjem Ministarstva zdravlja od 26. travnja 2013. godine, te rješenja Ministarstva zdravlja od 30. travnja 2013. godine, izmijenjene su djelatnosti ustanove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o zdravstvenoj djelatnosti. Thalassotherapia Crikvenica je ugovorni partner HZZO-a na razinama bolničke stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Danas je suvremena zdravstvena ustanova koja pruža usluge medicinske rehabilitacije i liječenja organa za kretanje i disanje. Zadnjih nekoliko godina zabilježeno je povećanja potreba broja postelja u lječilištima te su nedvojbeno kapaciteti specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije nedostadni za potražnju koja na domaćem tržištu postoji te ponuda usluga lječilišnog turizma na odgovarajući način ne prati potražnju gostiju.

Grad Crikvenica smješten je u središnjem dijelu Primorsko-goranske županije s visokim standardom života i s progresivnim poslovnim okruženjem koje privlači investicije. Šire geografsko područje ima značajan potencijal za razvoj turizma koji se ponajprije temelji na vrlo atraktivnoj i očuvanoj prirodnoj i kulturnoj baštini, njihovoj očuvanosti i atraktivnosti, izletničko-rekreacijskim prostorima te bogatoj etno-gastronomskoj ponudi.

Područje grada Crikvenica, ali i šire područje PGŽ, ima značajan potencijal za razvoj turizma koji predstavlja jednu od najvažnijih gospodarskih i izvoznih djelatnosti, te se temelji na vrlo atraktivnoj i očuvanoj prirodnoj i kulturnoj baštini, njihovoj očuvanosti i atraktivnosti, izletničko-rekreacijskim prostorima te bogatoj etno-gastronomskoj ponudi.

Primorsko-goranska županija izrazito je turistički orijentirana priobalna županija Republike Hrvatske. Županija već godinama izgrađuje svoju prepoznatljivost na domaćem i inozemnom turističkom tržištu, što je potrebno iskoristiti pri njezinu pozicioniranju u budućnosti. Neovisno o lokalnim specifičnostima svake uže destinacije, zahtjevi suvremene turističke potražnje, trendovi na turističkom tržištu i snažna konkurencija gdje se trajno otkrivaju nova odredišta, a ona već etablirana obogaćuju svoju turističku ponudu, nameću potrebu objedinjavanja lokalnih specifičnosti Županije u integralni turistički proizvod koji svojom raznolikošću, bogatstvom ponude i kvalitetom te postizanjem sinergijskog učinka postaje tržišno konkurentan.

Tablica 1: Dolasci u gradu Crikvenica, Primorsko goranska županija te Ustanova Thalassotherapia Crikvenica (2019-2021)

	Broj dolazaka u 2021.	Broj dolazaka u 2020.	Broj dolazaka u 2019.
Primorsko-goranska županija	2.212.000	1.323.000	2.966.000
Grad Crikvenica	271.076	178.720	353.907
Ustanova Thalassotherapia Crikvenica	4.325	3.713	5.967

Izvor: Turistička zajednica grada Crikvenice (<https://www.rivieracrikvenica.com/croatia/statistika>); Hrvatska turistička zajednica (<https://www.htz.hr/hr-HR/informacije-o-trzistima/analize-s-podrucja-turizma/turizam-u-brojkama>); Izvještaj o radu i poslovanju za 2021. godinu Thalassoterapia Crikvenica, obrada podataka Genius consulting d.o.o.

Tablica 2: Noćenja u gradu Crikvenica, Primorsko goranska županija te Ustanova Thalassoterapia Crikvenica (2019-2021)

	Broj noćenja u 2021.	Broj noćenja u 2020.	Broj noćenja u 2019.
Primorsko goranska županija	12.446.000	7.824.000	15.315.000
Grad Crikvenica	1.717.820	1.289.465	1.830.609
Ustanova Thalassoterapia Crikvenica	56.154	49.262	65.505

Izvor: Turistička zajednica grada Crikvenice (<https://www.rivieracrikvenica.com/croatia/statistika>); Hrvatska turistička zajednica (<https://www.htz.hr/hr-HR/informacije-o-trzistima/analize-s-podrucja-turizma/turizam-u-brojkama>); Izvještaj o radu i poslovanju za 2021. godinu Thalassoterapia Crikvenica, obrada podataka Genius consulting d.o.o.

Tablica 3: Prosječan broj dana boravaka u gradu Crikvenica, Primorsko goranska županija te Ustanova Thalassoterapia Crikvenica (2019-2021)

	Prosječan broj dana boravka u 2021.	Prosječan broj dana boravka u 2020.	Prosječan broj dana boravka u 2019.
Primorsko goranska županija	5,6	5,9	5,2
Grad Crikvenica	6,3	7,2	5,1
Ustanova Thalassoterapia Crikvenica	13,0	13,3	11,0

Izvor: Turistička zajednica grada Crikvenice (<https://www.rivieracrikvenica.com/croatia/statistika>); Hrvatska turistička zajednica (<https://www.htz.hr/hr-HR/informacije-o-trzistima/analize-s-podrucja-turizma/turizam-u-brojkama>); Izvještaj o radu i poslovanju za 2021. godinu Thalassoterapia Crikvenica, obrada podataka Genius consulting d.o.o.

Prema dostupnim podacima Ministarstva turizma Republike Hrvatske o kretanju turizma za 2021. godinu u odnosu na 2020. i 2019. godinu i Hrvatske turističke zajednice u Primorsko goranskoj županiji ostvareno 2,2 milijuna dolazaka a prosječno svaki gost je boravio 5,6 dana po dolasku. Udio stranih turista u ukupnom broju dolazaka na razini županije iznosio je 82,42 % te su ostvarili udio 88,79% u ukupnom broju noćenja. Sukladno tome, udio dolazaka na razini županije domaćih turista u ukupnom broju dolazaka iznosi 17,59% s 11,21% udjela u ukupnom broju noćenja.

U kategoriji dolazaka i noćenja za 2021. godinu grad Crikvenica bilježi 51% više dolazaka u odnosu na 2020. godinu, te 24% manje u odnosu na 2019. godinu, gdje je u 2021. godini ostvareno 271 tisuća dolazaka a prosječno svaki gost je boravio 6,3 dana. Također, zabilježeno je 33% više noćenja u 2021. u odnosu na 2020. godinu, te 6% manje noćenja u odnosu na 2019. godinu. Udio stranih turista u ukupnom broju dolazaka u grad Crikvenica u 2021. godini iznosio je 74,62 % te su ostvarili udio 74,52% u ukupnom broju noćenja. Najmnogobrojniji strani turisti u gradu Crikvenici su iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Češke, Poljke. Kroz cijelo promatrano razdoblje od 2019 godine do 2021. godine vidljivo je smanjenje u broju dolazaka i noćenja turista u 2020. godini a koje je posljedica pojave COVID 19 pandemije koja je ostavila snažan utjecaj kako na domaći tako i na međunarodni turizam, te izazovnu turističku sezonu. Temeljem navedenog u 2021. godine je ostvareno manje dolazaka i noćenja u odnosu na 2019. godinu no dolazi do povećanja dolazaka i noćenja domaćih turista.

Ustanova Thalassoterapia Crikvenica u 2019. godini bilježi najveći broj dolazaka i noćenja, stoga je u 2019. godini ukupno zabilježeno 65.505 noćenja te 5.967 primljenih pacijenata i dolazaka gdje je prosječno svaki gost boravio 11 dana. U 2021. godini u Ustanovi je ostvareno 4,3 tisuće dolazaka i 56,1 tisuće noćenja što je 16,5% više dolazaka u odnosu na 2020. godinu i 14,00 % više noćenja u odnosu na 2020. godinu. U 2021. godini prosječno je svaki gost boravio 13 dana po dolasku. U odnosu na grad Crikvenicu i Primorsko goransku županiju koji su podložni izrazitoj sezonalnosti osobito u ljetnim

mjesecima, Ustanova Thalassoterapia Crikvenica ostvaruje broj dolazaka i noćenja turista tijekom cijele godine.

Aktivnosti Ustanove bile su pod utjecajem valova pandemije Covid-19, posebice izvan ljetne sezone. Restriktivne mjere i veliki broj zaraženih utjecali su na smanjenu motivaciju za dolazak potencijalnih klijenata, posebice u tržišnom segmentu. Postignuti rezultati su značajno bolji u odnosu na 2020. ali još uvijek nisu na razini predkrizne 2019. godine, posebice u fizičkim pokazateljima na tržištu. Razlog malog prosječnog povećanja leži u činjenici da se najveći porast realizacije noćenja ostvaruje u posezoni u segmentima u kojima se ostvaruju niže prosječne cijene, budući da pružaju cjelogodišnju uslugu.

Thalassoterapia Crikvenica je ugovorni partner HZZO-a na razinama bolničke stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Stacionarna zdravstvena zaštita ugovorena je u djelatnosti Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima. S HZZO-om je ugovoreno 120 bolničkih kreveta na razini godine. U okviru tog ugovora ustanova provodi dvije vrste djelatnosti koje su i organizirane u dva zasebna odsjeka: (1) fizikalna medicina i rehabilitacija i (2) respiratorna rehabilitacija djece.

Odsjeku fizikalne medicine i rehabilitacije pripada 70 ugovorenih postelja dok odsjeku respiratorne rehabilitacije djece pripada 50 ugovorenih postelja. U 2022. godini na odsjeku fizikalne medicine i rehabilitacije ostvareno je 17.705 dana bolničkog liječenja (940 pacijenata) što znači da je popunjenost 49 dana. Odsjek fizikalne medicine i rehabilitacije operativno je smješten u objekt Vila Istra koji sadrži ukupno 67 kreveta. U iznimnim situacijama (pacijenti žele nadoplatiti za jednokrevetnu sobu, žele boraviti s osobom koja plaća smještaj, ustanovi odgovara da poveća broj pacijenata iznad kapaciteta u Vila Istra i sl.) borave i u drugim objektima, ponajviše Vila Dalmacija. U odsjeku se provodi fizikalna rehabilitacija stanja nakon ortopedskih i neurokirurških operacija ili ozljeda lokomotornog aparata, amputacija, neuroloških i reumatskih bolesti mišićno-koštanog sustava.

Odsjek respiratorne rehabilitacije djece (tzv. dječji odjel) prvenstveno provodi rehabilitaciju kroničnih i alergijskih bolesti dišnog sustava kod djece, poput astme i alergijskog rinitisa. Ukupno je ugovoreno 50 postelja s HZZO-om a na godišnjoj razini ostvareno je 12.598 dana liječenja (647 pacijenata) što čini popunjenost od 35 kreveta. Odsjek operativno djeluje u objektu Vila Ružmarinka koji je prilagođen i opremljen za samostalan boravak djece bez roditelja. Dio pacijenata dječjeg odjela ima potrebi i/ili želju da borave s roditeljima, a ne samostalno na odjelu. Tada roditelji borave s djecom u objektima Vila Dalmacija ili Vila Lovorka. Roditelji prema određenom kriterijima imaju pravo da na teret HZZO-a borave sa svojom djecom. Oni koji to pravo ne mogu ostvariti, smještaj samostalno plaćaju kao gosti (turisti).

Osnova za ostvarivanje prava na stacionarnu rehabilitaciju je odobrenje komisije HZZO. Po odobrenju komisije, pacijent se javlja u ustanovu i ulazi na listu čekanja. Lista čekanja za fizikalnu rehabilitaciju odraslih je od 6 mjeseci za akutnu rehabilitaciju do 36 mjeseci za održavajuću rehabilitaciju. Za respiratornu rehabilitaciju djece liste čekanja formalno ne postoje i pacijent može doći odmah na red, osim što neki pacijenti (tj. roditelji) inzistiraju na određenim terminima.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ustanova je s HZZO-om ugovorila 14 timova u sljedećim medicinskim djelatnostima:

- Fizikalna medicina i reumatologija, s dijagnostikom
- Ambulantna fizikalna terapija
- Pulmologija s dijagnostikom

- Imunološko-alergološka dijagnostika
- ORL i audiologija s dijagnostikom
- Kardiologija s dijagnostikom
- Dermatovenerologija
- Pedijatrijska pulmologija
- Pedijatrijska alergologija
- Pedijatrijska kardiologija
- Pedijatrijska nefrologija
- Pedijatrijska dermatologija
- Pedijatrijska reumatologija
- Klinička psihologija

Osnova za ostvarivanje prava na medicinske postupke je uputnica koju izdaje obiteljski liječnik.

U djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije čekanje na medicinske usluge ovisi o dijagnozi i statusu pacijenta (primjerice pacijenti na bolovanju dolaze prije na red) i iznosi od mjesec dana do 6 mjeseci. U djelatnosti kardiologije i pulmologije liste čekanja su duže i iznose od 6 do 9 mjeseci.

Slijedom toga, provedbom projekta odnosno rekonstrukcijom i opremanjem smještajnog objekta Smiljka osim što će rezultirati podizanjem kvalitete na standard 4* te ulaganja u terapijski bazen s morskom vodom, predloženi projekt ujedno će doprinositi oporavku i otpornosti turističkog sektora kroz provedbu već pripremljenih javnih ulaganja u podizanju kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone. Doprinos projekta razvoju destinacije ogleda se i u činjenici da će projektna turistička infrastruktura nakon ulaganja godišnje poslovati 12 mjeseci.

1.2. Planirani ciljevi

Predloženim projektom planira se : (1) rekonstrukcija smještajnog objekta Smiljka te izgradnja vanjskog grijanog bazena i (2) adaptacija unutarnjeg terapijskog bazena. Predmet ulaganje će rezultirati sa time da Prijavitelj će po **prvi put imati kategorizirano turističko naselje lječilišne vrste sa 4*** temeljem Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hotel.

Uspješna realizacija predloženog projekta doprinijet će snažnom jačanju konkurentnosti Ustanove Thalassotherapia Crikvenica, ali i oporavku i povećanju otpornosti turističkog sektora Crikvenice i Primorsko-goranske županije kroz ulaganja u javnu turističku infrastrukturu i podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone kroz cijele godine, odnosno smanjeno opterećenje tijekom ljetnih mjeseca. Uz to, projekt će omogućiti razvoj i prilagodbu javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj i digitalnoj tranziciji turističkih usluga/proizvoda. Projektnim ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenjem javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju. Stvaranje kvalitetnih novih radnih mjesta u turističkom sektoru kao jednoj od najvažnijih gospodarskih grana na crikveničkom području izuzetno je važno u tendenciji promjene negativne demografske slike u Crikvenici, Primorsko-goranskoj županiji, ali i Hrvatskoj u cjelini.

Nakon identifikacije ključnih problema, Ustanova je prepoznala predmetni javni poziv kao optimalni način rješavanja navedenih problema, smanjenja rizika u daljnjem poslovanju te snažnom jačanju konkurentnosti u segmentu lječilišnog turizma. Iz tog razloga, predloženim projektom planira se: (1) rekonstrukcija smještajnog objekta Smiljka s izgradnjom vanjskog grijanog bazena i (2) adaptacija unutarnjeg terapijskog bazena s morskom vodom.

Projekt će doprinijeti suradnji i umrežavanju dionika u turističkom i ugostiteljskom sektoru te stvaranju multiplikacijskih učinaka kroz suradnju i umrežavanje dionika turističkog i ugostiteljskog sektora s povezanim sektorima.

Partner u realizaciji predloženog projekta bit će Primorsko-goranska županija.

Svrha predloženog projekta je sljedeća:

- Jačanje konkurentnosti Ustanove Thalassotherapie Crikvenica, ali i oporavku i povećanju otpornosti turističkog sektora Crikvenice i Primorsko-goranske županije kroz javna ulaganja u podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone.
- Razvoj i prilagodbu javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.
- Unaprjeđenjem javne turističke infrastrukture potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih nejednakoosti te demografsku revitalizaciju.

1.3. Projektne aktivnosti

Projekt „Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma“ višedimenzionalan je projekt kojem su obuhvaćene logički povezane i nedjeljive aktivnosti, a u cilju pronalaženja ključnih problema koji su prepreka daljnjem jačanju konkurentnosti Ustanove Thalassotherapie Crikvenica, ali i oporavku i povećanju otpornosti turističkog sektora Crikvenice i Primorsko-goranske županije kroz javna ulaganja u podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone.

Projektne aktivnosti podijeljene su na nekoliko razina:

- 1. Aktivnost 1: Priprema projektne tehničke dokumentacije** - potrebno je provođenje pripremnih aktivnosti koje uključuju izradu projektne – tehničke dokumentacije (izradu troškovnika projekta, glavnih projekata, idejnih i izvedbenih projekata kao i projekt uređenja, izrada dokumentacije za certifikat za energetski razred te ostalih elaborata) koja je potrebna kako bi se osigurala učinkovita provedba projektnih aktivnosti na obnovi smještajnih kapaciteta i terapijskog bazena.

Tablica 4: Aktivnost 1. Priprema projektne-tehničke dokumentacije

Aktivnost	Stavka investicije	Ukupno (EUR)	2022.	2023.	2024.
1. Priprema projektne – tehničke dokumentacije		48.412,00	2.964,00	45.448,00	0,00
1.1.	Izvedbeni projekt sa projektom uređenja „Smiljka“	25.688,00	0,00	25.688,00	0,00

1.3.	Izrada Izvedbenog projekta bazena	19.760,00	0,00	19.760,00	0,00
1.4.	Izrada dokumentacije za certifikat za energetske razred	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00

2. Aktivnost 2: Rekonstrukcija, opremanje i energetska obnova smještajnih kapaciteta i bazena

– u sklopu ove aktivnosti provest će se radovi na rekonstrukciji, opremanju i energetskej obnovi smještajnog objekta Smiljka, adaptacija i povećanje energetske učinkovitosti bazena te ulaganje u obnovljive izvore energije. Također provoditi će se aktivnost stručnog nadzora izvođenja radova. Obuhvaćeni su i troškovi voditelja projekta temeljem zakona i ulaganje u bagi – električno vozilo 1 kom koje će biti prilagođeno za osobe s invaliditetom i koje će Prijavitelj koristiti za potrebe vlastitog poslovanja.

Provedba provedbe ove projektne aktivnosti očekuje se nakon zaprimanje Odluke o dodjeli bespovratna sredstava, odnosno u drugoj polovnici 2023. godine. Prijavitelj planira pokrenuti postupak javne nabave odmah po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratna sredstava kako bi do kraja godine imao izabranog izvođača radova, odnosno započeo sa radovima. Prvi izdatci temeljem ugovora sa izvođačima su planirani za 2024.

Tablica 5: Aktivnost 2: Rekonstrukcija, opremanja i energetska obnova smještajnih kapaciteta i bazena

Aktivnost	Stavka investicije	Ukupno (EUR)	2023	2024
2.1.	Rekonstrukcija, opremanje i energetska obnova smještajnog objekta Smiljka	4.176.044,42	0,00	4.176.044,42
2.1.1.	Građevinski radovi	2.297.361,82	0,00	2.297.361,82
2.1.2.	Obrtnički radovi	696.114,99	0,00	696.114,99
2.1.3.	Oprema wellness i fitness	54.611,70	0,00	54.611,70
2.1.4.	Elektroinstalaterski radovi	330.431,66	0,00	330.431,66
2.1.5.	Hidroinstalaterski radovi	116.511,70	0,00	116.511,70
2.1.6.	Strojarski radovi – GHV	181.458,59	0,00	181.458,59
2.1.7.	Strojarski radovi – BAZEN	165.191,80	0,00	165.191,80
2.1.8.	Dizalo	52.425,75	0,00	52.425,75
2.1.9.	Unutarnje uređenje	281.936,41	0,00	281.936,41
2.2.	Adaptacija i povećanje energetske učinkovitosti bazena	1.101.705,24	0,00	1.101.705,24
2.2.1.	Građevinsko-obrtnički radovi	485.332,95	0,00	485.332,95
2.2.2.	Vodovod i odvodnja	64.053,79	0,00	64.053,79
2.2.3.	Eletrotehnički radovi i vatrododjava	31.589,25	0,00	31.589,25
2.2.4.	Termotehnički radovi	355.603,62	0,00	355.603,62
2.2.5.	Bazenska tehnika	165.125,62	0,00	165.125,62
2.3.	Ulaganje u obnovljive izvore energije	20.814,69	0,00	20.814,69
2.3.1.	Izgradnja fotonaposnke elektrane	20.814,69	0,00	20.814,69
2.4.	Trošak stručnog nadzora	55.156,09		55.156,09
2.4.1.	Trošak stručnog nadzora „Smiljka“	44.271,38		44.271,38
2.4.2.	Trošak stručnog nadzora bazen	10.881,71		10.881,71
2.5.	Projektantski nadzor	59.280,00		59.280,00
2.5.1.	Projektantski nadzor „Smiljka“	29.640,00		29.640,00
2.5.2.	Projektantski nadzor bazen	29.640,00		29.640,00
2.6.	Voditelj projekta temeljem zakona	79.040,00		79.040,00
2.7.	Bagi – električno vozilo prilagođeno invalidima 1 kom	18.772,00		18.772,00

- 3. Aktivnost 3: Uvođenje IKT rješenja i oprema u poslovanje** – aktivnost uključuje nabavu i implemetaciju sustava za udaljeni nadzor potrošnje energije i vode, nabavu i implementaciju sustava za digitalizaciju hotelskih operacija: domaćinstvo, tehničko održavanje, praonica, skladište potrošnog materijala i inventara potrebnih za provedbu projekta i obavljanje projektom predviđenih djelatnosti.

Tablica 6: Aktivnost 3: Uvođenje IKT rješenja i opreme u poslovanju

Aktivnost	STAVKE INVESTICIJE	Ukupno(EUR)	2023	2024
	Uvođenje IKT rješenja i opreme u poslovanju	339.625,00	0,00	339.625,00
3.1.	Nabavu i implemetaciju sustava za udaljeni nadzor potrošnje energije i vode	185.250,00	0,00	185.250,00
3.2.	Nabavu i imlementaciju sustava za digitalizaciju hotelskih operacija: domaćinstvo, tehničko održavanje, praonica, skladište potrošnog materijala i inventara	98.800,00	0,00	98.800,00
3.3.	Informatička i sistemska oprema za podršku radu IKT rješenja	55.575,00	0,00	55.575,00

- 4. Aktivnost 4: Priprema za uvođenje EU Ecolabel certifikata** – aktivnost uključuje savjetodavne usluge i izradu prateće dokumentacije sustava upravljanja okolišem i energijom.

Tablica 7: Aktivnost 4: Priprema za uvođenje EU Ecolabel certifikata

Aktivnost	STAVKE INVESTICIJE	Ukupno(EUR)	2023	2024
	Priprema za uvođenje EU Ecolabel certifikata	12.844,00	0,00	12.844,00
4.1.	Priprema za certificiranje (ECO Ecolabel)	12.844,00	0,00	12.844,00

- 5. Aktivnost 5: Edukacija djelatnika** – aktivnost uključuje troškove edukacije djelatnika uz korištenje tehnologija financiranih projektom.

Tablica 8: Aktivnost 5: Edukacija djelatnika

Aktivnost	STAVKE INVESTICIJE	Ukupno(EUR)	2023	2024
	Edukacija djelatnika	9.880,00	0,00	9.880,00
5.1.	Edukacija o ravnopravnosti spolova	3.293,33	0,00	3.293,33
5.2.	Edukacija o zelenim vještinama	3.293,33	0,00	3.293,33
5.3.	Edukacija za stjecanje digitalnih tehnologija i vještina	3.293,33	0,00	3.293,33

- 6. Aktivnost 6: Savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta** - potrebno je provođenje aktivnosti pripreme i provedbe projekta (priprema natječajne dokumentacije i investicijske studije, upravljanje projektom, izrada dokumentacije za nabavu) te revizija projekta.

Tablica 9: Aktivnost 6: Savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta

Aktivnost	STAVKE INVESTICIJE	Ukupno(EUR)	2023	2024
	Savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta	88.648,30	38.260,30	50.388,00
6.1.	Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije i investicijske studije	25.416,30	25.416,30	0,00
6.2.	Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge	25.688,00	0,00	25.688,00
6.3.	Usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge	25.688,00	12.844,00	12.844,00
6.4.	Trošak revizije projekta	11.856,00	0,00	11.856,00

7. Aktivnost 7: Informiranje i vidljivost - potrebno je provođenje aktivnosti vezano za informiranje i vidljivost projekta.

Tablica 10: Aktivnost 7: Informiranje i vidljivost

Aktivnost	STAVKE INVESTICIJE	Ukupno(EUR)	2023	2024
	Informiranje i vidljivost	11.658,40	0,00	11.658,40
7.1.	Privremena informacijska ploča	197,60	0,00	197,60
7.2.	Trajna ploča	197,60	0,00	197,60
7.3.	Roll up banner	79,04	0,00	79,04
7.4.	Priopćenje za medije (1x)	395,20	0,00	395,20
7.5.	Konferencija za medije (1x)	395,20	0,00	395,20
7.6.	Naljepnice za opremu	167,96	0,00	167,96
7.7.	Audiovizualni uradak	3.952,00	0,00	3.952,00
7.8.	Svečano otvorenje	5.928,00	0,00	5.928,00
7.9.	Letci sa informacijama o projektu	345,80	0,00	345,80

8. Aktivnost 8: Promocija i marketing infrastrukture u funkciji destinacije – aktivnost uključuje troškove vezano uz promociju i marketing infrastrukture u funkciji destinacije.

Tablica 11: Aktivnost 8: Promocija i marketing infrastrukture u funkciji destinacije

Aktivnost	STAVKE INVESTICIJE	Ukupno(EUR)	2023	2024
	Promocija i marketing infrastrukture u funkciji destinacije	40.508,00	0,00	40.508,00
8.1.	Redizajn internetske stranice s prijevodom sadržaja internetske stranice na 3 jezika	19.760,00	0,00	19.760,00
8.2.	Vizualni identitet za "Smiljka" – turističko naselje	4.940,00	0,00	4.940,00
8.3.	Video uradak i izrada fotografija	4.940,00	0,00	4.940,00
8.4.	Brošure	988,00	0,00	988,00
8.5.	Online oglašavanje	5.928,00	0,00	5.928,00
8.6.	Offline oglašavanje	3.952,00	0,00	3.952,00

1.4. Vremenski plan provedbe

Stvarna (kalendarska) realizacija projekta u velikoj mjeri ovisi o zaprimanju Odluke o dodjeli bespovratna sredstava a, koja je za potrebe ove analize pretpostavljena da će se ostvariti do 2023. godine. Sveukupno planirano trajanje projekta je 24 mjeseca (pretpostavka:2Q2023. do 2Q2025.)

Aktivnost	Godina n (početna godina provedbe projekta)												Godina n+1											
	Mjesec																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktivnost projekta 1. Priprema projektno – tehničke dokumentacije																								
Aktivnost 1.1. Izvedbeni projekt sa projektom uređenja „Smiljka“																								
Aktivnost 1.2. Izrada Izvedbenog projekta bazena																								
Aktivnost 1.3. Izrada dokumentacije za certifikat za energetske razred																								
Aktivnost projekta 2. Rekonstrukcija, opremanje i energetska obnova smještajnih kapaciteta i bazena																								
Aktivnost 2. 1. Rekonstrukcija, opremanje i energetska obnova smještajnog objekta Smiljka																								
Aktivnost 2.2. Adaptacija i povećanje energetske učinkovitosti bazena																								
Aktivnost 2.3. Ulaganje u obnovljive izvore energije																								
Aktivnost 2.4. Trošak stručnog nadzora																								
Aktivnost 2.5. Projektantski nadzor																								
Aktivnost 2.6. Voditelj projekta temeljem zakona																								
Aktivnost 2.7. Bagi – električno vozilo prilagođeno invalidima 1 kom																								
Aktivnost 3: Uvođenje IKT rješenja i oprema u poslovanje																								
Aktivnost 3.1. Nabavu i implemetaciju sustava za udaljeni nadzor potrošnje energije i vode																								
Aktivnost 3.2. Nabavu i imlementaciju sustava za digitalizaciju hotelskih operacija: domaćinstvo, tehničko održavanje, praonica, skladište potrošnog materijala i inventara																								
Aktivnost 3.3. Informatička i systemska oprema za podršku radu IKT rješenja																								
Aktivnost 4: Priprema za uvođenje EU Ecolabel certifikata																								
Aktivnost 4.1. Priprema za certificiranje (ECO Ecolabel)																								

[illegible]

Tablica 12: Sažetak ulaganja

Projekt	Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma
Prijavitelj i partneri	Thalassoterapija Crikvenica (Prijavitelj) Primorsko-goranska županija (Partner)
Sektor	Sektor: turistički sektor / zdravstveni turizam
Lokacija	Grad Crikvenica, Primorsko – goranska županija
Područje utjecaja	Lokalno i regionalno
Opći cilj	Unaprjeđenje strukture i kvalitete smještajnih kapaciteta, obzirom da je istim predviđeno poticanje smještaja visoke kvalitete.
Specifični ciljevi	• Jačanje konkurentnosti Ustanove Thalassotherapie Crikvenica, ali i oporavku i povećanju otpornosti turističkog sektora Crikvenice i Primorsko-goranske županije kroz javna ulaganja u podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone. • Doprinijeti suradnji i umrežavanju dionika u turističkom i ugostiteljskom sektoru te stvaranju multiplikacijskih učinaka kroz suradnju i umrežavanje dionika turističkog i ugostiteljskog sektora s povezanim sektorima. • Ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenjem javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva.
Elementi projekta – komponente investicije	Aktivnost 1: Priprema projektno-tehničke dokumentacije Aktivnost 2: Rekonstrukcija, opremanje i energetska obnova smještajnih kapaciteta i bazena – Smiljka 4* - turističko naselje lječilišne vrste Aktivnost 3: Uvođenje IKT rješenja i opreme u poslovanju Aktivnost 4: Priprema za uvođenje EU Ecolabel certifikata Aktivnost 5: Edukacija djelatnika Aktivnost 6: Savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta Aktivnost 7: Informiranje i vidljivost Aktivnost 8: Promocija i marketing infrastrukture u funkciji destinacije
Trajanje	1. – 24. mjeseca, ali ne dulje od 30. lipnja 2025. godine.
Proračun projekta / vrijednost prihvatljivih troškova	Ukupna vrijednost projekta ¹ : 6.136.020,37 EUR Ukupna vrijednost prihvatljivi troškovi : 6.062.388,13 EUR

¹ Ukupna vrijednost projekta je zbroj vrijednosti svih prihvatljivih aktivnosti, neovisno radi li se o prihvatljivim ili neprihvatljivim troškovima.

1.5. Projektni rezultati

Projektni rezultati predloženog projekta su sljedeći:

- Povećana upotreba obnovljivih izvora energije na lokaciji kroz ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije te energije za proizvodnju električne energije;
- Projekt je rezultirao dobrovoljnim certifikatima - EU Ecolabel koji dokazuju doprinos zaštiti vodnih resursa i mora, učinkovitom korištenju resursa i praksama kružnog gospodarstva, smanjenju onečišćenja;
- Projekt doprinosi provođenju barem jednog postupka javne nabave roba/usluga u skladu s mjerilima zelene javne nabave (ZeJN). (Navedeno se odnosi na provođenje postupaka nabave u sklopu aktivnosti 7. Informiranje i vidljivost),
- Projekt doprinosi digitalnoj tranziciji na način da su kroz projekt predviđene aktivnosti razvoja ili usvajanja novih ili značajno unaprijeđenih usluga, proizvoda i procesa temeljenih na digitalnim tehnologijama. (Konkretno se to odnosi na ulaganja u nabavu i implementaciju sustava za udaljeni nadzor potrošnje energije i vode; nabavu i implementaciju sustava za digitalizaciju hotelskih operacija: domaćinstvo, tehničko održavanje, praonica, skladište potrošnog materijala i inventara i nabavu informatičke i systemske opreme za podršku radu IKT rješenja.);
- Ustanova Thalassoterapija Crikvenica nakon ulaganja u navedeni projekt će po prvi puti imati kategorizirani smještajni objekt sa 4* - turističko naselje – lječilišne vrste temeljem Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hotel i te produljiti smještaj u objektu Smiljke od 3 na 12 mjeseci;
- Projekt doprinosi zapošljavanju 4 novozaposlenih djelatnika koji će biti povezani s projektnim aktivnostima i to: 1 spremačicu, 1 recepcionera, 1 fizioterapeutska tehničara, 1 masera/kozmetičara/wellness terapeuta;
- Projekt doprinosi promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi (1. vozilo – buggy prilagođeno i za prijevoz osoba s invaliditetom; 2. orijentacijski plan za kretanje s brailleovim pismom - vertikalni do max. visine od 180 cm; 3. govorna najava katova u dizalu; 4. taktilne površine na svim komunikacijama (vanjske rampe i hodnici - veza soba dizalo/izlaz; 5. pri dizajniranju mrežnih stranica vodit će se računa o njihovoj optimalnoj funkcionalnosti za osobe s različitim funkcionalnim sposobnostima
- Projekt doprinosi promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca i suzbijanju diskriminacije povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi (Organiziranje edukacije o ravnopravnosti spolova za zaposlenike Ustanove, natječaji za zapošljavanje će biti rodno osviješteni odnosno da nema diskriminacije osoba ni po kojoj osnovi, radnicima oba spola omogućit će se jednake uvjete rada i jednaka prava, u klasifikaciji radnih mjesta koja utječe na utvrđenje visine plaća koristit će se jednaki kriteriji za oba spola. Izradit će se pravilnik za postizanje jednakih mogućnosti na radnom mjestu, u cilju promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca odnosi se na vođenje evidencije gostiju po spolu, odnosno rodu, u cilju zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi podrazumijeva da će se u restoranu Ustanove osigurati da uvijek barem jedno jelo bude vegetarijansko kako osobe koje ne jedu meso ne bi bile diskriminirane, tijekom pripreme projekta posebna se pažnja obratila na ravnopravnost

spolova te su svi sudionici u pripremi projektne prijave odabrani sključivo na temelju stručnih kvalifikacija);

- Uspostavljena suradnja s Turističkom zajednicom Grada Crikvenice, Klasterom zdravstvenog turizma Kvarnera ali i Primorsko-goranskom županijom kao partnerom na projektu;
- Projekt doprinosi suradnji i umrežavanju dionika u turističkom i ugostiteljskom sektoru te stvaranju multiplikacijskih učinaka kroz suradnju i umrežavanje dionika turističkog i ugostiteljskog sektora s povezanim sektorima;
- Uspješnom realizacijom predloženih projektnih aktivnosti i to prvenstveno ulaganjem u rekonstrukciju i adaptaciju smještajnog objekta Smiljka navedeno će rezultirati povećanjem kvalitete smještaja na razinu standarda 4* - turističko naselje;
- Projekt obuhvaća razvoj turističke atraktivnosti kroz diversifikaciju ponude više novih sadržaja/ proizvoda: wellness/spa zona, fitness zona, bazen, „šetnicu zdravlja“, „Nutri-Fit“ savjetovanje, aqua-aerobik, radionice pripreme sirove hrane od namirnica lokalnih OPG-ova, radionica upoznavanja i korištenja mediteranskog bilja, organizacija izložba slika koje su nacrtale osobe sa invaliditetom te kazališne predstave/stand up predstave u večernjim satima na bazenu;
- Projekt će potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.

1.6. Glavni rezultati analize studije izvodljivosti (financijski, ekonomski)

Niže su prikazani ključni podaci dobiveni financijskom i ekonomskom analizom, a detaljna razrada svih elemenata nalazi se u sklopu poglavlja Financijske i Ekonomske analize.

Tablica 13: Financijski povrat investicije

FINANCIJSKI POVRAT NA INVESTICIJU												
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ukupni operativni prihod	0	0	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602
Ostatak vrijednosti												2.707.287
Ukupni prihodi	0	0	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	3.073.888
Ukupno operativni troškovi	0	0	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
Troškovi zamjene	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.392	0	0	0	0
Ukupno investicijski troškovi	-72.120	-4.972.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.481.008
Ukupni rashodi	-72.120	-4.972.363	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-1.484.276	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
NETO NOVČANI TIJEK	-72.120	-4.972.363	1.925	9.544	13.718	13.718	13.718	-1.117.675	13.718	13.718	13.718	2.721.004
Financijska neto sadašnja vrijednost investicije	FNPV (C)		-3.570.665									
Financijska stopa povrata na investiciju	FRR (C)		-8,8%									

Za izračun neto sadašnje vrijednosti projekta se koristila Excel funkcija NPV, uzimajući u obzir diskontnu stopu i neto financijski tijek projekta od 1. do 12. godine. Za izračun interne stope rentabilnosti se koristila excel formula IRR uzimajući u obzir neto financijski tijek projekta od 1. do 12. godine. Rezultat sadašnje vrijednosti neto financijskog tijeka od investicije je -3.570.665 eur. Interpretacija rezultata sadašnje vrijednosti neto financijskog tijeka investicije ukazuje na to da se projekcijom očekivanih prihoda i troškova projekta u referentnom razdoblju promatranja nije ostvario povrat ukupno uložених sredstava. Ovaj rezultat je i očekivan jer osnovni cilj projekta nije njegova financijska isplativost već osiguranje financijske održivosti uz generiranje pozitivnih ekonomskih čimbenika projekta koji će pozitivno utjecati na društvo u cjelini, a posebice na primarne ciljne skupine tj. turiste. **Negativna neto sadašnja vrijednost investicije ukazuje na potrebu projekta rekonstrukcije za financiranjem iz sredstava Europske unije.** Također, bitno je za napomenuti kako će ekonomske koristi od navedenoga projekta stvoriti pozitivne i nove vrijednosti za društvo odnosno društvenu zajednicu, budući da se provedbom Projekta donosi nova potrošnja turista te se generiraju novi porezni primici za državu i sl.

Tablica 14: Financijska održivost

ODRŽIVOST PROJEKTA												
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ukupno financijski izvori	72.120	4.972.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi	0	0	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602
Prihod iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	1.131.392	0	0	0	0
Ukupni primici	72.120	4.972.363	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	1.497.994	366.602	366.602	366.602	366.602
Ukupno operativni troškovi	0	0	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
Ukupno troškovi za investiciju	-72.120	-4.972.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otplata zajma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troškovi zamjene	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.392	0	0	0	0
Ukupno izdaci	-72.120	-4.972.363	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-1.484.276	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
Neto novčani tijek	0	0	1.925	9.544	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718
KUMULIRANI NOVČANI TIJEK	0	0	1.925	11.469	25.187	38.904	52.622	66.339	80.057	93.775	107.492	121.210

Kumulirani novčani tijek na kraju svake godine je pozitivan, što ukazuje na činjenicu kako će projektna prijava nakon dobivanja početnih sredstava za podmirenje investicijskih troškova, generirati dovoljno prihoda za podmirenje svojih operativnih troškova.

Tablica 15: Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi

Stavka	Konverzijski faktori	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Fiskalni ispravak izbijanja PDV-a	1,00	501	73.132		1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostvarena dobit od porasta broja domaćih turista i broja noćenja u Županiji	1,00	0	0	1.200.681	1.260.715	1.350.225	1.446.091	1.548.764	1.626.202	1.626.202	1.626.202	1.626.202	1.626.202
Ostvarena dobit od boravišne pristojbe	1,00	0	0	113.259	118.922	124.868	131.111	137.667	144.550	144.550	144.550	144.550	144.550
Ostvarena dobit od dnevne turističke potrošnje u Županiji	1,00	0	0	164.186	172.395	184.636	197.745	211.785	222.374	222.374	222.374	222.374	222.374
Ekonomska korist od indirektnog zapošljavanja	1,00	0	0	30.206	31.717	33.679	35.766	37.986	39.886	39.886	39.886	39.886	39.886
Ukupno ostvarena dobit kod OPG-a unutar županije zbog povećane prodaje lokalnih poljoprivrednih proizvoda na lokalnoj razini	1,00	0	0	8.000	13.200	19.360	26.620	35.138	38.652	42.517	46.769	51.446	56.591
Ukupno ostvarena dobit po poduzetniku unutar Crikvenice	1,00			22.500	28.050	34.485	41.927	50.511	55.563	61.119	67.231	73.954	81.349
Ukupne vanjske koristi		501	73.132	1.538.832	1.624.999	1.747.252	1.879.260	2.021.851	2.127.226	2.136.647	2.147.011	2.158.411	2.170.951
Prihodi od objekta SMILKA	1,00			140.921	258.225	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722
Prihodi od WELLNESSA (gospodarska djelatnost)	1,00			58.800	85.400	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880
Ukupni prihod od prodaje		0	0	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602
Ukupni primici		501	73.132	1.738.552	1.968.625	2.113.854	2.245.861	2.388.453	2.493.828	2.503.249	2.513.613	2.525.013	2.537.553
Povećani trošak zbrinjavanja otpada	1,00	0	0	90.607	95.137	99.894	104.889	110.133	115.640	115.640	115.640	115.640	115.640

Ukupni vanjski troškovi		0	0	90.607	95.137	99.894	104.889	110.133	115.640	115.640	115.640	115.640	115.640
Troškovi plaća	0,65			95.451	160.177	168.589	168.589	168.589	168.589	168.589	168.589	168.589	168.589
Trošak materijala, sirovina i ostali materijalni troškovi	1,00			21.660	37.265	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758
Troškovi energije	1,00			9.818	16.893	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022
Troškovi održavanja	0,84			1.743	2.997	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
Režijski troškovi i troškovi usluga	1,00			15.725	27.055	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864
Ostali nespomenuti troškovi	1,00			1.670	2.874	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trošak zamjene	0,80			0	0	0	0	0	905.114	0	0	0	0
Ukupni operativni troškovi		0	0	146.067	247.261	261.496	261.496	261.496	1.166.610	261.496	261.496	261.496	261.496
Materijalna imovina		0	0	0									
Izgradnja	0,69	0	0	4.962.016									
Oprema	0,90	0	0	694.945									
Nematerijalna imovina	1,00	0	0	0									
Promidžba i vidljivost	1,00	0	0	0									
Nematerijalni troškovi	1,00	0	86.672	318.754									
Ukupni troškovi ulaganja		0	86.672	5.975.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupni odljev		0	86.672	6.212.390	342.398	361.390	366.385	371.629	1.282.250	377.136	377.136	377.136	377.136
NETO NOVČANI TIJEK		501	-13.541	-4.473.837	1.626.226	1.752.464	1.879.476	2.016.823	1.211.578	2.126.113	2.136.477	2.147.877	2.160.417
DISKONTIRANI NOVČANI TIJEK		477	-12.282	-3.864.669	1.337.900	1.373.101	1.402.494	1.433.318	820.043	1.370.511	1.311.611	1.255.819	1.203.001

1.7. Plan i izvori financiranja

Ukupna vrijednost projekta koja uključuje prihvatljive i neprihvatljive troškove, te struktura ulaganja po godina prikazana je u sljedećoj tablici:

Tablica 16: Ukupna vrijednost projekta i izvori financiranja

Stavka		2023	2024	2025	Ukupno
Ukupan iznos projekta		87.173,00	6.048.847,37	0,00	6.136.020,37
Iznos investicije (prihvatljivi troškovi)		86.672,30	5.975.715,83		6.062.388,13
Iznos investicije (neprihvatljivi troškovi)		500,70	73.131,54		73.632,24
Potpورا	0	72.119,58	4.972.362,90	0,00	5.044.482,49
Vlastito učešće	0	15.053,42	1.076.484,47	0,00	1.091.537,88
Vlastito učešće – Prijavitelj		15.053,42	1.076.484,47	0,00	1.091.537,88

Projekt se planira financirati bespovratnim sredstvima iz predmetnog Poziva u ukupnom iznosu od 5.044.482,49 eur.

Preostali iznos sufinanciranja tj. učešće će podmiriti Prijavitelj u iznosu od 1.091.537,88 eur (uključuje prihvatljive i neprihvatljive troškove).

2. Opis investitora

Prijavitelj i nositelj predmetnog projekta je Thalassotherapia Crikvenica. Thalassotherapia Crikvenica- specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije specijalna je ustanova za liječenje i rehabilitaciju organa za disanje i kretanje. Pored navedene Ustanove kao partner na projektu sudjelovat će Primorsko – goranska županija čije sinergijsko djelovanje u planiranju i provedbi projekata jamči optimalne rezultate sa stajališta lokalne zajednice.

Detaljan opis prijavitelja i projektnih partnera dan je unastavku.

Thalassotherapia Crikvenica

Thalassotherapia Crikvenica je medicinski centar sa stoljetnom tradicijom zdravstvene djelatnosti u primjeni talasoterapijskog liječenja u svrhu zdravstvene prevencije, medicinski usmjerenog odmora i rehabilitacije. Položaj na samoj uvali kristalno čistog mora, šljunčanoj plaži i 6 km dugoj šetnici, u parku mediteranskog zelenila, idealan je za talasoterapijsko liječenje, oporavak i odmor. Već je prije stotinu godina Crikvenica prepoznata od strane prvih europskih posjetilaca, koji su je, u potrazi za mjestom odmora i oporavka, počeli posjećivati u velikom broju, i to najviše zbog iznimno povoljne klime, blagih zima i umjereno toplih ljeta, povoljnih zračnih strujanja, miješanja morskog i gorskog zraka, čistog zraka bogatog morskim aerosolom te iznimno čistog i plitkog mora. Danas je Thalassotherapia suvremena medicinska ustanova, koja povezuje principe talasoterapijskog liječenja s dostignućima moderne medicine, čime se postižu iznimni rezultati u liječenju bolesti organa za kretanje i dišnih organa u djece, odraslih osoba i osoba treće životne dobi.

Djelatnost Ustanove obuhvaća:

- Bolnička djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije;
- Zdravstveni turizam: pružanje zdravstvenih usluga, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita fizikalne medicine i rehabilitacije, otorinolaringologije, opće interne medicine, pulmologije, kardiologije, pedijatrije, dermatologije i venerologije, reumatologije;
- Respiratorna rehabilitacija djece;
- Djelatnost medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike;
- Opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima (bolnička ljekarna);
- Organiziranje i održavanje stručnih sekcija, simpozija, stručnih tečajeva, seminara;
- Nastavna djelatnost za potrebe nastavnih ustanova zdravstvenog usmjerenja;
- Djelatnost fizikalne terapije;
- Djelatnost hiperbarične medicine.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Thalassotherapia već dugi niz godina uspješno surađuje s medicinskim ustanovama u cijeloj Hrvatskoj, posebice s Kliničkim bolničkim centrima Rijeka i Zagreb, kliničkim bolnicama u Zagrebu, Fakultetom zdravstvenih studija Rijeka, Medicinskim fakultetima u Zagrebu, Kineziološkim fakultetom u Zagrebu te Zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Podaci od 31.12.2021. pokazuju kako Ustanova ima ukupno 166 zaposlenika, od čega je 145 zaposleno na neodređeno, a 21 zaposleni na određeno. Od ukupnog broja zaposlenika 87 zaposlenika čini zdravstveno osoblje, a 79 ih pripada kategoriji ne-zdravstvenog osoblja.

Ustanova je uspostavila funkcionalnu organizacijsku strukturu, sa centralnim zajedničkim službama koje pokrivaju procese cijele Ustanove. Delegiranje zadataka na nižu razinu i pravovremeno izvršavanje dobivenih zadataka u fokusu je strategije poslovanja, a upravo ovakav koncept poslovanja sa kontrolnom funkcijom omogućuje profesionalno izvršenje dužnosti od strane svih zaposlenika.

Organizacijska struktura je slijedeća:

1. RAVNATELJSTVO (ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo, tajnica ravnatelja)
2. JEDINICA ZA KVALITETU
3. ODSJEK zdravstvenog turizma i znanstveno istraživačkog rada (odsjek ambulantne dijagnostike, odsjek ambulantne fizioterapije, odsjek inhalatorij, odjel zdravstvenog turizma i znanstveno istraživačkog rada, ambulanta za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju, ambulanta za pedijatriju, ambulanta za pulmologiju, ambulanta za otorinolaringologiju, ambulanta za kardiologiju, ambulanta za dermatovenerologiju, ambulanta za psihologiju.)
4. ODJEL STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (odsjek fizikalne medicine i rehabilitacije, odsjek fizikalne medicine i respiratorne rehabilitacije djece, odsjek stacionarne fizioterapije, odsjek preventivne medicine (pretilosti i dijabetesa))
5. ODJEL ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
6. ODJEL ZA FINANCIJSKO -RAČUNOVODSTVENE POSLOVE (odsjek financijske operative, nabave, plana i analize, odsjek knjigovodstva i računovodstva)
7. ODJEL OPĆIH POSLOVA INFORMATIKE, TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA
8. ODJEL ZA KOMERCIJALNE POSLOVE (odsjek marketinga, promocije i prodaje, odsjek pripreme hrane, odsjek posluživanja hrane, odsjek održavanja čistoća)

Projektnim ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenjem javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.

Realizacijom projekta doći će do zapošljavanja najmanje **4 novozaposlenih** djelatnika koji će biti povezani s projektnim aktivnostima i to: 1 spremačicu, 1 recepcionera, 1 fizioterapeuskog tehničara, 1 masera/kozmetičara/wellness terapeuta.

Predmetno ulaganje u Crikvenici u Primorsko-goranskoj županiji usmjereno je u značajnoj mjeri na plasman domaćih (lokalnih) proizvoda i usluga prema tuzemnim i inozemnim gostima čime će lokalna sredina dobiti dodanu vrijednost kroz prodaju lokalnih proizvoda i usluga te inducirano zapošljavanje lokalnog stanovništva. Iz navedenog je razloga uspostavljena i suradnja s Turističkom zajednicom Grada Crikvenice, Klasterom zdravstvenog turizma Kvarnera ali i Primorsko-goranskom županijom kao partnerom na projektu.

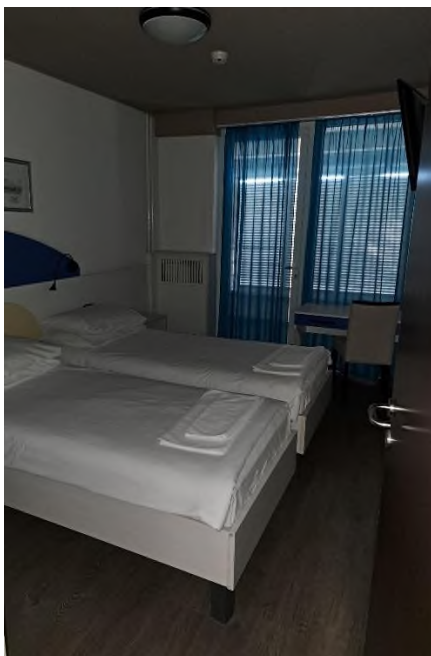
Thalassoterapia Crikvenica, uz vrhunske medicinske usluge, svojim klijentima nudi i ostale usluge kako bi boravak i rehabilitacija protekli nadasve uspješno i ugodno. Klijentima su na raspolaganju smještajne mogućnosti u kvalitetnim smještajnim kapacitetima na izvrsnoj lokaciji uz samo more. Osim klijenata

na rehabilitaciji, u smještajnim objektima mogu boraviti i njihovi pratioci koji ne koriste medicinske usluge u cilju odmora i rekreacije.

Ustanova raspolaže sa 300 kreveta, od toga 170 u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama s vlastitom kupaonicom, a 130 u višekrevetnim sobama s etažnim sanitarijama. Ugostiteljski sadržaji uključuju klimatizirani restoran sa 300 mjesta i caffe bar, a u kuhinji se primjenjuje standard HACCP. Korisnicima je na raspolaganju i polivalentna dvorana za sastanke sa ukupno 80 mjesta.

1. VILA DALMACIJA

Vila je položena u hladovini primorskih borova, udaljena 20 metara od šljunčane plaže i 6 km duge šetnice uz more. Objekt sadrži 49 soba s vlastitom kupaonicom i to 16 dvokrevetnih soba, 20 dvokrevetnih soba s pomoćnim ležajem, 4 obiteljske sobe (dvije povezane sobe, dva osnovna i dva pomoćna ležaja), 9 jednokrevetnih soba). Dvokrevetne sobe sa i bez pomoćnog ležaja okrenute su prema moru i sadrže prostranu lođu. Jednokrevetne sobe okrenute su na park nemaju balkon. Namještaj u sobama je obnovljen 2012. godine, dok kupaonice datiraju iz 90-tih godina prošlog stoljeća. Sobe su klimatizirane i grijane. Klijenti koji trenutno koriste objekt su najvećim dijelom hrvatski državljani - lječilišni gosti koji koriste usluge medicinske rehabilitacije ili preventivnih programa, bilo samostalno ili dolaze kao pratnja osobama koje koriste lječilišne usluge. Mahom se radi o osobama starije životne dobi koji najčešće imaju kronične tegobe koje se mogu efikasno liječiti u lječilištima uz pomoć prirodnih ljekovitih činitelja. Također su važan segment djeca koja imaju kronične tegobe dišnog sustava i koja imaju želju i/ili pravo da borave u lječilištu sa svojim roditeljima. Objekt je otvoren tijekom čitave godine a popunjenost iznosi 15.032 dana ili 84%, što je znatno više od zauzetosti klasičnih hotelskih kapaciteta u destinaciji.



Vila je povezana toplom vezom s recepcijom, medicinskim rehabilitacijskim centrom i bazenom. Vila ima lift. Pansionske usluge pružaju se u 200 m udaljenom centralnom restoranu. Opremljenost: kupaonica, TV, telefon, wi-fi, sef, klimatizacija, mini hladnjak.

3. **VILA LOVORKA** U stogodišnjoj vili smještenoj na prekrasnoj lokaciji uz samo more i plažu uređeno je sedam suvremeno namještenih apartmana koji odgovaraju hotelskom standardu 3 zvjezdice. Vila Lovorka se nalazi neposredno uz odjel respiratorne rehabilitacije djece i centralni restoran, dok je od medicinskog rehabilitacijskog centra, recepcije i bazena udaljen oko 200 metara. Unutar objekta nema lifta. Opremljenost: Kuhinja: električni štednjak, hladnjak, mikrovalna pećnica, posuđe, pribor za jelo, pribor za čišćenje, TV/SAT, Telefon, Klimatizacija, Wi-Fi, Sušilo za kosu, Sef.



Izvor: <https://thalasso-ck.hr/>

3. VILA ISTRA

Vila Istra namijenjena je za smještaj bolničkih stacionarnih pacijenata Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije. Sadrži 33 dvokrevetnih soba i jednu jednokrevetnu sobu. Veći dio smještajnih jedinica je opremljen kao bolničke sobe koje su potpuno prilagođene svim potrebama teže pokretnih i nepokretnih pacijenata dok je drugi dio soba namijenjen potpuno pokretnim pacijentima. Sve dvokrevetne sobe imaju balkon i okrenute su prema moru.



Izvor: <https://thalasso-ck.hr/>

U vili se nalaze ordinacija za prijem bolničkih pacijenata odjela fizikalne medicine i rehabilitacije te odjelna ambulanta. Organizirano je dežurstvo liječnika i sestre te stalni medicinski nadzor. Vila je povezana s recepcijom, bazenom i medicinskim rehabilitacijskim centrom. Prehrana pacijenata posluhuje se u centralnom restoranu ustanove udaljenom oko 200 metara. Pacijentima s otežanom pokretljivošću organizirana je dostava obroka u sobu. Svi sadržaji povezani su liftom. Opremljenost: Kupaonica, TV/SAT, Telefon, Klimatizacija, WiFi, Sušilo za kosu.

4. VILA RUŽMARINKA

Vila Ružmarinka namijenjena je za smještaj bolničkih stacionarnih pacijenata Odjela respiratorne rehabilitacije djece . Ukupnog kapaciteta 50 kreveta, sadržajem je potpuno prilagođena boravku djece. Sadrži višekrevetne sobe, etažne sanitarije, igraonicu s TV- om, učionice za nastavu, liječničke ordinacije za prijem djece na odjel te odjelnu ambulantu za pružanje terapija. Organizirano je dežurstvo uz neprekidan medicinski nadzor djece. Sobe su klimatizirane.

U samoj vili nalazi se i centralni restoran kompleksa Thalassotherapije. Vila je udaljena stotinjak metara od medicinskog rehabilitacijskog centra i recepcije.



Izvor: <https://thalasso-ck.hr/>



Izvor: <https://thalasso-ck.hr/>

4. VILA SMILJKA

Objekt koji je predmet predloženog projekta.

Postojeće stanje



Vanjski izgled objekta Smiljka Izvor: <https://thalasso-ck.hr/>



Unutarnji izgled objekta Smiljka Izvor: <https://thalasso-ck.hr/>

Locirana na samoj morskoj obali i plaži, predstavlja idealno rješenje za boravak grupa djece, sportaša, ali i odraslih osoba koje je zdravstveni turizam potreban. Sadrži 22 sobe različitih dimenzija u kojima je namješteno od jedan do pet kreveta, ali je zbog priličnog lošeg stanja i dugotrajnog izostanka ulaganja nužno potrebna temeljita rekonstrukcija i modernizacija cijelog objekta. Objekt Smiljka nema sustav grijanja, koristi se samo u ljetnim mjesecima od lipnja do kolovoza i to uglavnom za grupe (udruge umirovljenika, sportski klubovi...).

Trenutni ukupni kapacitet objekta je 63 kreveta. Sadrži zajedničke etažne sanitarije, po dvije na svakoj etaži. Također sadrži zajedničku prostoriju s TV-om. Veći dio soba okrenut je prema moru izravno ili bočno. Prehrana je organizirana u 50 metara udaljenom centralnom restoranu.

Unatoč izvrsnoj lokaciji, objekt se vrlo teško popunjava zbog dotrajalosti interijera, nedostatka kupaoonica i klimatizacije u svakoj sobi što su danas minimalni zahtjevi za boravak klijenata. Dodatni problem predstavlja činjenica da individualni smještaj u objektu nije moguć zbog dijeljenja sanitarija, nedostatnog garderobnog prostora u sobama i slično. U 2022. godini ostvareno je ukupno 3.957 noćenja, što je popunjenost 17% instaliranog kapaciteta ili samo 62 dana godišnje.

Projektom predviđeno novo stanje

Projektom je predviđena rekonstrukcija objekta Smiljka, plan je da realizacijom projekta objekt se kategorizira temeljem Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli – (turističko naselje lječilišne vrste sa 4*). Ključni korisnici smještaja bi bile ponuditi klijentima koji dolaze radi lječilišnih odnosno ili preventivnih razloga. Objekt će biti na 3 etaže (prizemlje, 1. i 2. kat) s ukupno 18 smještajnih jedinica, odnosno smanjiti broj sa 63 kreveta na 33 kreveta (6 soba po etaži, navedenim bi došlo do smanjenja broja kreveta u cilju poboljšanja kvalitete smještaja), u suterenu je predviđeno uređenje spa i wellness centra, dok je na vanjskoj površini planirana gradnja grijanog terapijskog bazena te koji bi se mogao koristiti tijekom cijele godine.

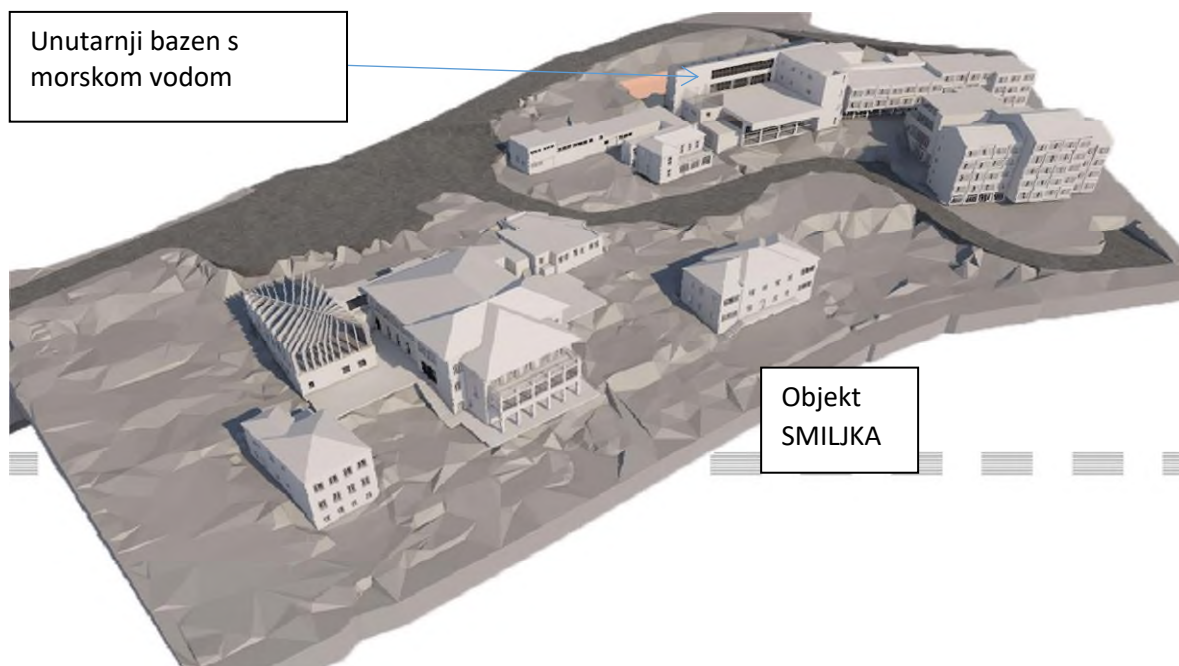
Smanjenjem kapaciteta doći će do manjeg vršnog opterećenja u ljetnim mjesecima, što smanjuje internu vršnu opterećenost resursa ustanove u ljetnim mjesecima te smanjuje opterećenost turističkih resursa destinacije u vršnoj ljetnoj sezoni. Također će se omogućiti funkcioniranje objekta Smiljka tijekom cijele godine. Lječilišni turizam se odvija tijekom cijele godine, a potražnja za lječilišnim uslugama ne ovisi o ljetnoj sezoni. To ima pozitivan ekonomski utjecaj na produženje sezone ostalih dionika u destinaciji s kojim Ustanova ima partnerski odnos (OPG-ovi, usgostitelji i sl).

Nakon planiranih ulaganja ustanova će raspolagati kvalitetnim smještajnim kapacitetima koje će namijeniti za smještaj svojim ključnim klijentima:

- Hrvatskim državljanima koji dolaze na rehabilitaciju uz uputnicu HZZO-a doplaćuju za smještaj,
- Obiteljima čija djeca dolaze na respiratornu rehabilitaciju uz uputnicu HZZO-a, gdje roditelji doplaćuju za svoj boravak po povoljnim cijenama u odnosu na komercijalni smještaj u okolnim hotelima.
- Hrvatskim državljanima koji su zainteresirani za lječilišne, spa i preventivne programe temeljene na pozitivnim učincima klimatskog i talasoterapijskog liječenja.

Naime, obzirom na svoju specifičnost (visoki udio zdravstvene usluge i dužinu boravka), usluge smještaja će biti plasirane prvenstveno domaćim korisnicima po cijenama značajno ispod tržišnih koje se inače postižu u hotelskim kapacitetima u Hrvatskoj te značajno nižim cijenama koje bi klijenti platili u privatnim lječilištima u Hrvatskoj, te vidno jeftinije u odnosu na cijene u inozemstvo. Na taj način će se omogućiti širem krugu građanstva za zadovolje potrebe za lječilišnim uslugama u sklopu javnog zdravstvenog sektora čime se pozitivno utječe na zdravlje ljudi u cjelini.

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.



Slika 1. Trenutni izgled objekata Thalassotherapia

Slika 2. Trenutni izgled objekata Thalassotherapia

iskorištenost kapaciteta u objektima Thalassotherapia Crikvenica u 2021. godini iznosila je 62% što predstavlja povećanje za 15% u odnosu na godinu prije (2020.g). U objektu Ružmarinka ostvarena je jednaka iskorištenost, dok je u ostalim objektima ostvaren porast zauzetosti.

Tablica 17: Iskorištenost kapaciteta

	Dalmacija	Lovorka	Istra	Ružmarinka	Smiljka	Ukupno
2021.	71%	67%	78%	37%	33%	67%
2020.	59%	55%	71%	37%	25%	54%
2019.	79%	74%	85%	51%	58%	72%

Izvor: Izvještaj o radu za 2021. godinu Thalassotherapia Crikvenica, obrada podataka Genius consulting d.o.o.

U 2021. godini aktivnosti ustanove bile su pod utjecajem valova pandemije Covid-19, posebice izvan ljetne sezone. Restriktivne mjere i veliki broj zaraženih utjecali su na smanjenu motivaciju za dolazak potencijalnih klijenata, posebice u tržišnom segmentu. Postignuti rezultati su značajno bolji u odnosu na 2020. ali još uvijek nisu na razini predkrizne 2019. godine, posebice u fizičkim pokazateljima na tržištu. U ostvarenim prihodima, rezultati su se više približili onima iz 2019. godine zbog značajno više ostvarene prosječne prodajne cijene smještaja te prihoda ostvarenih od COVID testiranja.

U 2021. godini u objektima Thalassotherapia Crikvenica ostvareno je ukupno 56.154 dana bolničkog liječenja (DBL-a) i noćenja, što je rast od 14% u odnosu na 2020. godinu.

Tablica 18 Dani liječenja i noćenja

	Fizikalna medicina	Pedijatrija	HZZO ukupno	Ambulantni korisnici	Organizirani dolazak	Individulani korisnici	Slobodno tržište	Ukupno
2021.	18.894	11.796	30.690	5.996	17.044	2.424	25.464	56.154
2020.	16.973	11.827	28.800	5.124	13.230	2.108	20.462	49.262
2019.	15.805	13.132	28.937	7.419	26.640	2.509	36.568	65.505

Izvor: Izvještaj o radu za 2021. godinu Thalassotherapia Crikvenica, obrada podataka Genius consulting d.o.o.

Pacijenti upućeni od **HZZO-a** ostvarili su 30.690 dana liječenja, što je 7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pacijenti odjela fizikalne medicine i rehabilitacije ostvarili su 18.894 dana liječenja (porast od 11%) dok su pacijenti odjela respiratorne rehabilitacije djece (pedijatrija) ostvarili 11.796 dana liječenja, gotovo jednako prošlogodišnjem ostvarenju.

Slobodno tržište čine ambulantni Korisnici, organizirani dolazak i individualni korisnici koji su ostvarili 25.464 noćenja što je 24% više u odnosu na prethodnu godinu. Porast broja noćenja ostvaren je u svim segmentima pri čemu je najznačajniji porast ostvaren kod organiziranog dolaska i to za 29%.

Ambulantni korisnici odnose se na one korisnike koji plaćaju smještaj uz naknadu koja je simbolična jer ne odražava stvarnu tržišnu vrijednost usluga, a koriste medicinske usluge, pri čemu su ujedno registrirani kao poliklinički pacijenti HZZO-a (velikom većinom) ili privatni pacijenti i dolaze individualno. Navedeni korisnici ostvarili su 5.996 dana liječenja u 2021. godini što je 17% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Organizirani dolazak čine korisnici koji su u ustanovu došli posredstvom nekog posrednika u turističkom putovanju. Ovdje spadaju oni koji dolaze grupno i oni koji dolaze individualno, a mogu koristiti medicinske usluge i ne moraju. Navedeni korisnici su u 2021. godini ostvarili 17.044 noćenja što je 29% više u odnosu na 2020. godinu, te 36% manje u odnosu na 2019. godinu.

Individualni korisnici: oni koji plaćaju smještaj, a ne koriste medicinske usluge. Najčešće se radi o osobama u pratnji pacijenata koji dolaze individualno. Također, naknada za smještaj je simbolična jer ne odražava stvarnu tržišnu vrijednost usluga.

Broj primljenih korisnika odnosno broj dolazaka iznosio je 4.325 što je 16% više u odnosu na broj zaprimljenih korisnika u 2020. godini. Pri tome je zaprimljeno 1.577 pacijenata po odobrenju komisije HZZO-a, što je 5% više u odnosu na prethodnu godinu. Na slobodnom tržištu ostvareno je 2.748 dolazaka, što je 24% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 19: Primljeni pacijenti i dolasci

	Fizikalna medicina	Pedijatrija	HZZO ukupno	Ambulantni korisnici	Organizirani dolazak	Individulani korisnici	Slobodno tržište	Ukupno
2021.	975	602	1.577	526	1.865	357	2.748	4.325
2020.	896	603	1.499	449	1.500	265	2.214	3.713
2019.	801	667	1.468	642	3.525	332	4.499	5.967

Izvor: Izvještaj o radu za 2021. godinu Thalassotherapia Crikvenica, obrada podataka Genius consulting d.o.o.

TRŽIŠTE LJEČILIŠNOG TURIZMA U HRVATSKOJ

Analizirajući smještajne mogućnosti po vrstama objekata od 1980. – 2015. (stanje na 31. kolovoza, podaci Ministarstva turizma – „Turizam u brojkama 2021.“), broj postelja u lječilištima povećao se u

desetogodišnjom razdoblju (od 1980. – 1990.) s 1.045 na 2.906, a nakon 1990. broj postelja u lječilištima bilježi konstantnu stagnaciju ili blagi pad. Na kraćem promatranom vremenskom uzorku, od 1990. do 1995. taj se broj smanjio s 2.906 na 2.683, dok je već 2000. ponovno porastao na 2.830 te je od tada svakih pet godina zabilježena stagnacija ili pad (2005. – 2.258, 2010. – 2.547, 2015. – 2.510). Taj pad je posebno došao do izražaja u prethodne dvije godine jer je broj postelja u lječilištima smanjen s 1.679 u 2020. g. na svega 1.559 u 2021. godini.

Obzirom da Hrvatska ima aspiraciju biti zemlja lječilišnog i zdravstvenog turizma, nedvojbeno navedeni kapaciteti nisu i ne mogu biti dostatni za potražnju koja na tržištu postoji. Jednako tako, prema istom izvoru, primjetan je i snažan pad broja noćenja turista u lječilištima u zadnjih 30-40 godina. Naime, broj noćenja u hrvatskim lječilištima je pao s 593.000 noćenja u 1985. godini na svega 204.000 u 2015. godini. **Izvjestno je da navedeni pad uzrokovan padom u kvaliteti smještajnih objekata u javnom sektoru te da ponuda usluga lječilišnog turizma na odgovarajući način ne prati potražnju gostiju. Do navedenog dolazi obzirom da su sva ulaganja na kvalitetu smještajnih objekata i objekata za pružanje wellness usluga zdravstvenog turizma usmjerena na privatni sektor.** Upravo iz tog razloga, Thalassotherapie Crikvenica je identificirala predmetni javni poziv kao adekvatan model rješavanja svog ključnog problema u poslovanju (1) nedovoljnu razinu kvalitete svojih smještajnih objekata i prateće ponude.

Navedeni problem se planira riješiti uspješnom realizacijom predloženih projektnih aktivnosti i to prvenstveno ulaganjem u rekonstrukciju i adaptaciju smještajnog objekta Smiljka što će rezultirati povećanjem kvalitete smještaja na razinu standarda 4*. Uz to, ključne poluge rješavanja spomenutog problema bit će i adaptacija terapijskog bazena s morskom vodom.

Projektna ulaganja pomoći će rješavanju i drugog (2) ključnog problema ustanove – nedovoljnog korištenja obnovljivih i zelenog izvora energije te izostanak naprednih digitalnih i IKT rješenja jer će kroz provedbu ovog projekta sredstva biti uložena i u mjere povećanja energetske učinkovitosti te u mjere povećanja digitalne zrelosti ustanove. Upravo će navedeno biti i ključan doprinos realizacije projekta na lokalnu zajednicu, ali i cjelokupni zdravstveni sustav na razini Hrvatske.

Lječilišni turizam se odvija u lječilištima i specijalnim bolnicama što podrazumijeva stručno i kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja i postupaka fizikalne terapije radi očuvanja i unapređenja zdravlja te poboljšanja kvalitete života. Ističe se revitalizacija psihofizičkih sposobnosti vezane za klimatske, morske i topličke destinacije/lječilište koji mogu biti organizirani kroz kure, posebni program oporavka, uravnotežene prehrane i sl.

Ponuda lječilišnog turizma u Hrvatskoj orijentirana je na medicinsku rehabilitaciju koja se bazira na korištenju prirodnih ljekovitih činitelja te počiva na sadržajima i uslugama specijalnih bolnica i lječilišta. Ovakav oblik zdravstvenog turizma ima dugu tradiciju jer raspolaže brojnim kvalitetnim i očuvanim prirodnim ljekovitim činiteljima u rasponu od termalnih do talasoterapijskih.

U specijalnim bolnicama i lječilištima registrirano je 5.618 kreveta i zaposleno 3.559 medicinskih i nemedicinskih djelatnika, dok specijalne bolnice i lječilišta imaju oko 2.213 kreveta koji su ugovoreni s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. „Većina specijalnih bolnica i lječilišta nalazi se u kontinentalnom dijelu zemlje te koristi termalne izvore i mineralna ulja u svojim tretmanima, dok oni smješteni na jadranskoj obali koriste blagodatni ljekovitog blata, mora, zraka i klime. Radi se o ustanovama specijaliziranim za rehabilitaciju nakon širokog spektra oboljenja (kardiovaskularne, respiratorne, ortopedske i dr. bolesti), za suzbijanje rizičnih činitelja (npr. pretilost, pušenje) i liječenje ozljeda sportaša.“

Korisnici lječilišnih usluga u najvećoj su mjeri domaći gosti (67%). Od inozemnjih gostiju izdvajaju se i gosti iz Slovenije (7%) i Austrije (5%) te u manjoj mjeri i iz Italije (4%), Njemačke (3%) i BiH (3%). Žene pokazuju viši interes za usluge lječilišnog turizma (56%) od muškaraca. Prosječna dob korisnika lječilišnih usluga je 58 godina te segment 56+ godina dominira potražnjom (60%). U lječilišnom turizmu najveća je skupina korisnika sa srednjom školom ili niže (55%).

Korisnici lječilišnih usluga većinom (73%) se ubrajaju u skupine s mjesečnim primanjima kućanstva do 2.000 eura, a samo 13% ima mjesečna primanja kućanstva veća od 3.000 eura.

Motivacija za dolazak i odabir zdravstvene ustanove

Oko polovice korisnika wellness i medicinskih usluga te oko dvije-trećine korisnika lječilišnih usluga odlazi na jedno do tri zdravstvenim razlozima motivirana putovanja godišnje. Istodobno, oko trećine gostiju nije koristilo ovu vrstu usluga do sada.

Wellness: Nešto više od polovice korisnika wellnessa (55%) koristi ovu vrstu usluge na putovanjima jednom do tri puta godišnje.

Lječilišni turizam: Skoro polovica korisnika lječilišnih usluga (48%) čini to redovno jednom godišnje, a dodatnih 20% odlazi na ovu vrstu tretmana dva do tri puta godišnje, što je svakako poželjno za očuvanje zdravlja.

Medicinski turizam: Polovica korisnika medicinskih usluga (50%) putuje jednom do tri puta godišnje zbog zdravstvenih razloga.

Glavni motivi zdravstveno-turističkih putovanja su relaksacija, fizikalna terapija, stomatološki zahvati i rehabilitacija.

Wellness: Daleko najvažniji motiv korištenja wellness usluga je relaksacija ili 'punjenje baterija' (79%), a potom ublažavanje stresa (27%). Među korisnicima wellness usluga njih 20% putuje upravo radi wellnessa. Tek svaki deseti korisnik wellness usluga na putovanju koristi wellness sadržaje ili odlazi na masaže i u mjestu stalnog boravka.

Lječilišni turizam: Lječilišni segment motiviran je primarno uslugama fizikalne terapije (44%) i rehabilitacije (28%).

Medicinski turizam: Stomatološki zahvati danas su dominantan motiv putovanja u medicinskom turizmu (56%).

Tablica 20: Primarni motiv putovanja/korištenja wellness usluga prema segmentima zdravstvenog turizma

PRIMARNI MOTIV	WELLNESS	LJEČILIŠNI	MEDICINSKI
Relaksacija / 'punjenje baterija'	79,3	13,5	2,2
Fizikalna terapija	–	44,0	0,7
Stomatološki zahvat	–	0,5	55,8
Rehabilitacija	–	27,6	0,2
Ublažavanje/ upravljanje stresom	27,3	0,5	.
Pročišćavanje/ detoks organizma	17,5	0,4	.
Unapređenje fizičke kondicije	15,9	1,4	.
Ljepota/ njega lica/ tijela	14,9	0,4	.
Kirurški zahvat (npr. estetska kirurgija, ortopedija)	–	2,6	16,8
Dijagnostika	–	2,1	14,2

PRIMARNI MOTIV	WELLNESS	LJEČILIŠNI	MEDICINSKI
Ublažavanje kroničnih boljki (npr. alergije, nesanica, bol)	8,8	2,9	.
Nešto drugo	12,6	4,0	10,1
UKUPNO	–	100,0	100,0

Izvor: <https://www.htz.hr/sites/default/files/201907/Tomas%20ZDRAVSTVENI%20TURIZAM%202018.pdf>, obrada podataka Genius consulting d.o.o.

DULJINA BORAVKA U DESTINACIJI

Prosječna duljina boravka kreće se od, najkraćeg, četverodnevno boravka gostiju na medicinskim zahvatima do najduljeg, 12-to dnevnog boravka lječilišnih gostiju. Hotelski i obiteljski smještaj preferirani su oblici smještajne ponude za sve segmente zdravstveno-turističke potražnje.

Wellness: Daleko najveći udio korisnika wellnessa su turisti — posjetitelji na višednevnom boravku (94%). Prosječno ostvare u mjestu šest noćenja. Korisnici wellnessa izrazito su orijentirani na hotelski smještaj (84%) i tek manji dio iznajmljuje sobe, apartmane ili kuće u obiteljskom smještaju (12%).

Lječilišni turizam: Lječilišni gosti pretežito su višednevni gosti (88%) koji u relativno sličnim omjerima ostvaruju boravke od 4-7, 8-10, 11-14 odnosno 15-21 noćenje, realizirajući u prosjeku 12 noćenja. Korisnici lječilišnih usluga većinom odsjedaju u hotelima (62%) i to u onima lociranim u sklopu lječilišnog kompleksa (92%), dok se 28% gostiju opredjeljuje za obiteljski smještaj.

Medicinski turizam: Pretežit udio korisnika medicinskih usluga su jednodnevni posjetitelji (61%). Među onima na višednevnom putovanju, najveći udio ostvaruje 2-3 noćenja (54%), odnosno 4-7 noćenja (29%) te u prosjeku ostvare u mjestu četiri noćenja. Gosti na medicinskim tretmanima podjednako se opredjeljuju za boravak u hotelima (46%), koji mogu biti u sklopu (59%), ali i izvan (41%) medicinske ustanove, i u obiteljskom smještaju (42%).

PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA na višednevnim putovanjima motiviranim korištenjem usluga zdravstvenog turizma kretala se od 63 eura u lječilišnom do 292 eura u medicinskom turizmu.

Lječilišni turizam: Korisnici lječilišnih usluga na višednevnim su boravcima u toplicama ili specijalnim bolnicama izdvajali u prosjeku 63 eura dnevno. Više od polovice tog iznosa, slično kao i kod wellness gostiju, izdvajalo se na smještaj (54%). Gosti lječilišta su, međutim, relativno znatno više izdvajali za zdravstvene usluge – 16 eura dnevno ili 25% ukupnih dnevnih izdataka. Na hranu i piće izvan smještaja izdvajali su oko 10%, a na usluge trgovine 7% ukupnih dnevnih izdataka.

Tablica 21: Prosječni izdaci korisnika zdravstvenih usluga na višednevnom putovanju u EUR

PROSJEČNI DNEVNI IZDACI / osoba	WELLNESS	LJEČILIŠNI	MEDICINSKI
Smještaj	82	34	31
Prijevoz (gorivo, cestarine, karte za bus, rent-a-car, taxi i sl.)*	6	1	3
Hrana u restoranima i barovima	30	6	16
Usluge trgovine	12	4	16
Zdravstvene usluge	11	16	221
Kultura, zabava, sport, rekreacija, izleti i ostalo	9	2	5
UKUPNO	149	63	292

Izvor: <https://www.htz.hr/sites/default/files/201907/Tomas%20ZDRAVSTVENI%20TURIZAM%202018.pdf>, obrada podataka Genius consulting d.o.o.

Tablica 22: Prosječni izdaci korisnika zdravstvenih usluga na jednodnevnom putovanju u EUR

PROSJEČNI DNEVNI IZDACI	WELLNESS	LJEČILIŠNI	MEDICINSKI
Smještaj	0	0	0
Prijevoz (gorivo, cestarine, karte za bus, rent-a-car, taxi i sl.)*	0	2	2
Hrana u restoranima i barovima	19	11	12
Usluge trgovine	4	2	13
Zdravstvene usluge	22	63	423
Kultura, zabava, sport, rekreacija, izleti i ostalo	4	3	0
UKUPNO	48	82	450

Izvor: <https://www.htz.hr/sites/default/files/201907/Tomas%20ZDRAVSTVENI%20TURIZAM%202018.pdf>, obrada podataka Genius consulting d.o.o

PREFERIRANE AKTIVNOSTI U DESTINACIJI

Wellness gosti najaktivniji su korisnici sadržaja koji se nude u destinaciji, slijede lječilišni gosti, iako u puno manjoj mjeri, dok čak trećina medicinskih gostiju nema vremena za aktivnosti u destinaciji.

Lječilišni turizam: Korisnici lječilišnih usluga relativno rjeđe koriste destinacijske sadržaje. Među preferiranim su rekreacijska ponuda kupanja (44%), pješačenja i trčanja (35%), a nešto više od trećine također razgledava prirodne znamenitosti. Oko 12% gostiju nije imalo interesa za destinacijske sadržaje.

Tablica 23: Aktivnosti za vrijeme boravka u destinaciji prema segmentima zdravstvenog turizma

AKTIVNOSTI	WELLNESS	LJEČILIŠNI	MEDICINSKI
Plivanje/ kupanje u moru/ bazenu (izvan wellness/ spa usluga)	65,8	44,0	8,4
Odlazak u restorane	68,1	26,4	30,0
Razgledavanje prirodnih znamenitosti	55,1	35,7	15,9
Razgledavanje kulturnih znamenitosti	43,8	21,1	17,8
Pješačenje ('trekking', nordijsko hodanje i sl.), jogging/ trčanje	33,1	34,6	10,3
Odlazak u kupnju (osim svakodnevnih potrepština)	29,1	15,9	28,8
Posjet kulturnim manifestacijama/ koncertima	22,2	7,3	7,9
Posjet muzejima/ izložbama	27,4	4,9	10,1
Sportske i rekreacijske aktivnosti (osim pješačenja/ trčanja/ vožnje biciklom)	19,2	6,3	0,7
Obilazak tematskih cesta i/ili OPG-ova	13,7	8,2	4,3
Vožnja biciklom označenim biciklističkim	14,2	6,3	1,4
Ništa od navedenog - nisam imao/la interesa	0	11,7	9,1
Ništa od navedenog - nisam imao/la vremena	0	6,2	34,1
Nešto drugo	1,6	6,4	1,4

Izvor: <https://www.htz.hr/sites/default/files/201907/Tomas%20ZDRAVSTVENI%20TURIZAM%202018.pdf>, obrada podataka Genius consulting d.o.o

Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija jedinica je regionalne samouprave ustrojena na području Primorsko-goranskog teritorija na zapadnom dijelu Republike Hrvatske. Županija djeluje na području 14 gradova: Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko te 22 općine: Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana,

Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska – Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i Vrbnik.

Na sjevernom djelu nalazi se šumovit goranski kraj, dok je južni dio područje uz more sa nekoliko velikih, nastanjenih otoka, Krk, Cres, Lošinj i Rab. Središnji dio područja pruža se od istočnih obronaka Učke, preko najvećeg grada Rijeke koja je ujedno i sjedište Županije, do Vinodolskog područja.

ŽUPANIJSKI USTROJ

Skupština je predstavničko tijelo građana Primorsko-goranske županije i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Županije. Skupština ovog saziva (2021.-2025.) broji 44 člana. Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika, s time da se u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Skupština ima 19 stalnih radnih tijela – odbora.

Izvršno tijelo Županije je Župan. Župan se bira na neposrednim izborima na mandat od 4 godine te on zastupa Županiju. Nositelj je izvršne vlasti u Županiji, obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela i daje im upute za rad. U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt Skupštine. Župan ima tri zamjenika od kojih se jedan, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, bira iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Za obavljanje poslova iz djelokruga županije ustrojavaju se upravna tijela. Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Župan. Županija je samostalna u odlučivanju u poslovima od područnog (regionalnog) značaja, a posebice kada je riječ o poslovima koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, održavanje javnih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije, izvan područja velikoga grada.

Sukladno specifičnom znanju i iskustvu, Primorsko-goranska županija biti će podrška Prijavitelju s financijskim i ljudskim kapacitetima, pružat će organizacijsku i koordinacijsku potrebu kod provedbe projektnih aktivnosti. Naime, kako je definirano i Sporazumom, Partner se obvezuje da će sudjelovati u provedbi aktivnosti stavljanjem na raspolaganje specifična znanja i vještine svojih djelatnika: Stručnjaka za praćenje radova i jednog djelatnika kontakt osobu za provedbu dijelova Projekta u okviru njihovih odgovornosti.

5. Socio-ekonomski kontekst

Ovim će se poglavljem identificirati i definirati svi značajni elementi projektnog okruženja koji su ključni za provedbu investicije. Navedeni socio – ekonomski čimbenici predstavljaju okruženje unutar kojeg se oblikovao projekt i unutar kojih će se projekt i provoditi. Socio – ekonomskim okvirom obuhvaćena je analiza teritorijalnog, demografskog, društveno – kulturnog, ekonomskog i okolišnog aspekta.

3.1. Glavne karakteristike društveno-gospodarskog okruženja

Društveno-ekonomske karakteristike projektnog okruženja sagledane su s nekoliko aspekta. Sama provedba projekta ovisi o socio-ekonomskim čimbenicima koji utječu na definiranje ciljeva i mjera za poboljšanje kvalitete života promatranog područja.

Slika 3: Elementi socio - ekonomskog okruženja



Svi aspekti okruženja promatrani su na makro i mikro razini. Makro razina obuhvaća područje Primorsko – goranske županije, dok mikro razina obuhvaća područje grada Crikvenice.

3.1.1. Teritorijalni aspekt

Republika Hrvatska je zemljopisno smještena u južnom dijelu Srednje Europe te u sjevernom dijelu Sredozemlja. Na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom, dok na zapadu s Italijom ima morsku granicu. Kopnena površina iznosi 56.542 km², a površina obalnog mora 31.067 km².

Šire okruženje – Primorsko – goranske županije

Šire teritorijalno okruženje projekta podrazumijeva administrativnu granicu Primorsko – goranske županije. Primorsko – goranska županija površinom je šesta hrvatska županija, smještena u Jadranskoj

Hrvatskoj (NUTS II regija). Njezina sveukupna površina je 7.931 km², od čega morski dio zauzima 4.344 km² (13,3% udio površine u odnosu na teritorij RH). Na prostoru od 3.587 km² naseljene površine (oko 6,3 % naseljene površine Hrvatske), obitava oko 6,9 % stanovništva Hrvatske s prosječnom gustoćom naseljenosti 83 stanovnika/km². Odnos prostornih cjelina Županije nejednolik je, a najveći dio površine (55%) otpada na more.

Slika 4: Položaj Primorsko - goranske županije unutra Republike Hrvatske



Izvor: <https://ju-priroda.hr/primorsko-goranska-zupanija/>

Geografski je smještena na zapadu Hrvatske, na krajnjem sjeverozapadnom dijelu Jadranskog mora. Na sjeveru graniči s Republikom Slovenijom, na zapadu s Istarskom županijom, na istoku s Karlovačkom te na jugoistoku s Ličko-senjskom i Zadarskom županijom. Županiji pripada i dio obalnog mora s državnom granicom udaljenom 22 km jugozapadno od otoka Suska. Zbog svojega položaja, Županija je prometno sjecište putova koji povezuju Srednju i Jugoistočnu Europu i dio država Zapadne Europe sa Sredozemnim morem.

U fizičko-zemljopisnom smislu Županija se sastoji od tri fizionomski dobro izražene cjeline: priobalja s neposrednim zaleđem (oko 37 % teritorija Županije), otoka (oko 28 % teritorija Županije), Gorskog kotara (oko 35 % teritorija Županije). Gorski kotar obilježava visoki planinski reljef, odlikuje se visokom kakvoćom zraka, mnogim šumskim i vodnim resursima te bogatom bioraznolikošću. Područje je malo izgrađeno i vrlo rijetko naseljeno. Otoci su druga velika cijena Primorsko goranske županije. Većina sjevernojadranskih otoka ima umjerenu toplu vlažnu klimu s vrućim ljetom dok pojedini manji dijelovi Krka i Cresa spadaju u tip umjerene tople vlažne klime s toplim ljetom. Jedino južni dio Lošinja spada u tip sredozemne klime s vrućim ljetom. Priobalje se prostire od uvale Brestova na zapadu do sibirinja Krmpotskog na istoku. To je uzak priobalni pojas, u zapadnom je dijelu omeđen masivom Učke, na sjeveru priobalnim grebenima Grobnišćine, a na istoku vinodolskom priobalnom uzvisinom. Priobalni pojas je demografsko i geografsko težište Županije.

Podzemnim tokovima iz planinskog zaleđa nastaju brojni izvori od opatijskog preko riječkog do vinodolskog primorja kojima se napajaju vodovodi obalnih gradova i naselja no njihova slabija izdašnost nije dovoljna za suvremenu vodoopskrbu, naročito za potrebe turizma. Područje priobalja obilježava pretežito mediteranska klima s utjecajem planinske klime (bura, kiša i snijeg) tijekom zimskih mjeseci. Sa stanovišta zaštite i očuvanja bioraznolikosti priobalje je zbog veće gustoće naseljenosti jedno od najugroženijih područja, budući ova cjelina predstavlja najznačajnije turističko, prometno i industrijsko

središte Županije. Goranska subregionalna cjelina obuhvaća visoravni, manja polja i doline Gorskog kotara, visoke gorske predjele i kraška polja Risnjaka i Snježnika te dolinu rijeke Kupe. Osnovnu stjensku podlogu sačinjavaju karbonatni mezozojski i paleogenski kompleks te kompleks paleozojskih i trijaskih klastita. Najviši planinski vrhovi u zapadnom dijelu Gorskog kotara su Risnjak (1528 m) i Snježnik (1506 m), a u jugoistočnom Bjelolasica (1534 m) i Viševica (1428 m). Između njih proteže se niža središnja zona dolinama rijeka Dobre i Kupe. Planine Gorskog kotara sprečavaju širenje toplinskog utjecaja Jadranskog mora u unutrašnjost, a velika nadmorska visina utječe na povećanje količine padalina te se ova cjelina odlikuje umjereno kontinentalnom do planinskom klimom.

Otočna cjelina ima izrazite značajke mediteranske klime, a sastavljena je od dva niza otoka – zapadnog s Cresom i Lošinjem i nekoliko manjih otoka te istočnog s Krkom i Rabom i manjim nenastanjenim otocima. Kvarnerski otoci su površinom i brojem stanovnika najveći na Jadranu, a karakteristične gospodarske djelatnosti su turizam, ugostiteljstvo te djelomično poljoprivreda i ribarstvo. Najveći naseljeni otoci Županije su Krk (406 km²) i Cres (406 km²), zatim slijede Rab (91 km²) i Lošinj (75 km²), a stalno naseljeni, ali površinom znatno manji otoci su Unije (17 km²), Ilovik (6 km²) i Susak (4 km²).

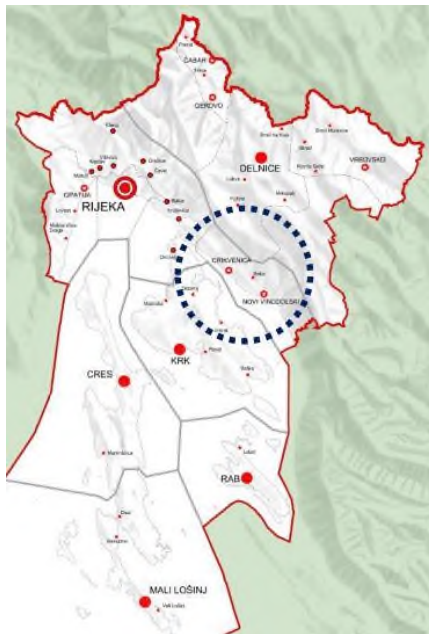
Okosnicu prometnog sustava Primorsko - primorske županije čine podsustavi pomorskog, cestovnog, željezničkog, zračnog, cjevovodnog i telekomunikacijskog prometa, a logističku podršku cjelovitom prometnom sustavu omogućuju lučki, cestovni, željeznički, zračni i cjevovodni terminali za putnički i teretni promet. Na području županije razvrstane su 102 luke otvorene za javni promet: luka Rijeka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku, 27 luka otvorenih za javni promet županijskog značaja i 74 luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Željezničku infrastrukturu na području županije čine četiri dionice pruga za međunarodni i jedna dionica za lokalni promet, sveukupno 159,95 km željezničke pruge. Infrastruktura uključuje 53 željezničko-cestovna prijelaza. Ovim područjem prolazi Mediteranski koridor TEN-T mreže, a ključan je i prometni pravac Rijeka – Zagreb – Budimpešta, koji se poklapa i s Paneuropskim koridorom Vb. Cestovna infrastruktura. Najopterećenija prometnica u Županiji je riječka obilaznica Matulji – Orehovica – Križišće, koja prolazi gradskim područjem i čiji promet kontinuirano raste, osobito tijekom ljetne sezone kada se prosječni dnevni godišnji promet udvostruči. Prostornim planom županije određen je novi koridor za izgradnju autocesta na širem području Rijeke, koji će omogućiti međusobno povezivanje tri autocestovna pravca: A6 Bosiljevo – Rijeka, A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva i A8 Kanfanar – Matulji. Infrastruktura zračnog prometa. Na području županije u funkciji su četiri zračne luke i zračna pristaništa: Zračna luka Rijeka, Zračno pristanište Mali Lošinj, Zračno pristanište Unije i Zračno pristanište Grobnik. Zračna luka Rijeka najznačajnija je zračna luka u županiji, registrirana za javni domaći i međunarodni promet. Dobro je povezana i integrirana u regionalnu prometnu infrastrukturu, te ima veliki prostor za daljnji razvoj, a posebno za razvoj turizma, internacionalizaciju društva i uključivanje županije u globalne mreže. Najveći broj putnika prevezen je 2019. godine, njih 200.841. Od 2011. godine broj putnika raste, pa je tako u periodu od 2011. do 2019. godine broj putnika povećan za 137%.

Uže okruženje – grad Crikvenica

Grad Crikvenica je temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06 - ispravak, 16/07 - ispravak, 95/08 - Odluka USRH, 46/10 - ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) jedinica lokalne samouprave u sastavu Primorsko-goranske županije. Sastoji se

od naselja Crikvenice kao središnjeg naselja prostorne cjeline IV kategorije, te 3 naselja: Jadranovo, Dramalj i Selce kategorizirana kao ostala naselja. U skladu s člankom 27. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Grad Crikvenica spada u četvrtu skupinu jedinica lokalne samouprave.

Slika 5: Položaj grada Crikvenice u Primorsko - goranskoj županiji



Izvor: [https://zavod.pgz.hr/SN_JLS/Izvjescia o stanju u prostoru/Grad Crikvenica IZ 08 03 2021.pdf](https://zavod.pgz.hr/SN_JLS/Izvjescia%20o%20stanju%20u%20prostoru/Grad%20Crikvenica%20IZ%2008%2003%202021.pdf)

Ukupna površina Grada Crikvenice (kopneni i morski dio) iznosi oko 5790 ha. Kopno čini cca 2983 ha dok na more otpada cca 2806 ha, odnosno, gotovo polovica površine JLS. Crikvenica je smještena u Kvarnerskom zaljevu Jadranskog mora. 36 je kilometara udaljena od Rijeke, središta Primorsko-goranske županije, u čijem se sastavu i nalazi. Cijeli Grad Crikvenica zapravo je morska rivijera s nizom urbanistički (gotovo) spojenih naselja: Selcem, Crikvenicom, Dramljem i Jadranovom. Grad se prostire na oko 28 četvornih kilometara u priobalnom pojasu, oko 15 km dugom i oko 2 km širokom, stisnut između mora i izduženog primorskog grebena, čija je prosječna nadmorska visina oko 300 metara. Povoljan smještaj Crikvenice i zaštićenost od jakih vjetrova, i to sa sjevera zahvaljujući obroncima planine Kapele, a s juga zahvaljujući otoku Krku, uvjetuju blagu mediteransknu klimu opuštajućeg tipa bez naglih vremenskih promjena. Stogodišnji prosjek temperature je 14,2 °C, a prosječna ljetna temperatura iznosi 23,6 °C. Snijeg, magla i temperatura niža od 5 °C su velika rijetkost. Zime su blage, uglavnom bez snijega, a ljeta duga i topla. Prosječna temperatura je 9°C, a ljeti oko 23°C. Temperatura mora dostiže ljeti maksimalno 27 °C, u rano proljeće 14-16 °C, a u lipnju i kolovozu 19-22 °C. Zemljopisni položaj Crikvenice usmjerio je i njezin razvitak prema ribarstvu. Morsko dno, uz bogatstvo planktona, omogućuje rast i razvitak morskih riba. Pjeskovito dno pogoduje životu i rastu plemenite (bije)le ribe i rakova (škamp).

Cestovnu infrastrukturu Crikvenice čine prolazni dijelovi tri glavna prometna pravca: Rijeka-Crikvenica-Split, Crikvenica-Rijeka-Ljubljana i Crikvenica-Rijeka-Zagreb. Za cestovni promet je važna i Jadranska cesta te zaobilaznica koja je značajno rasteretila centralni dio grada. Od lokalnih cesta, značajne su priobalne ceste prema Selcu i Dramlju kao i cesta prema Križišću na sjeveru grada. Cestovna infrastruktura je zadovoljavajuća i odgovara zahtjevima područja Grada (iako se u ljetnim mjesecima na pojedinim dijelovima gradskih prometnica javljaju zastoji). Iako ne pripada cestovnoj infrastrukturi Grada, važno je naglasiti, s obzirom na položaj, i (relativnu) blizinu autoceste Rijeke Zagreb (A6), kao i

blizinu Krčkog mosta tj. zračne luke Rijeka smještene na otoku Krku unutar Općine Omišalj udaljene 22 km od centra naselja Crikvenice. Brodskom linijom crikveničko područje povezano je s Otokom Krkom (Šilo - Crikvenica).

3.1.2. Demografski aspekt

Ovo poglavlje pruža opći prikaz demografskog aspekta projektnog okruženja. Promatrani parametri su broj stanovnika, gustoća naseljenosti, aktivno stanovništvo, prosječna dob te broj nezaposlenih.

Šire okruženje Primorsko – goranska županija

Prema rezultatima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine Primorsko- goranska županija imala je ukupno 266.503 stanovnika, što čini oko 6,8 % ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske (3.88.529), te se nalazi na četvrtom mjestu po veličini u RH, iza Grada Zagreba (769.944), Splitsko-dalmatinske županije (425.412) i Zagrebačke županije (301.206). Najviše stanovnika u Županiji nalazi se u gradu Rijeka – 107.964, a slijede gradovi Viškovo, Matulji, Opatija, Kastav, Crikvenica. Najmanji grad u Primorsko-goranskoj županiji po ukupnom broju stanovnika je Grad Cres s 2.738 stanovnika, a najmanja općina je Općina Brod Moravice s 667 stanovnika.

U posljednjem međupopisnom razdoblju 2001. - 2011. godine stanovništvo se smanjilo za ukupno 29.692 stanovnika.

Pregled demografskih karakteristika šireg okruženja projekta prema rezultatima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine uspoređen je s definiranim karakteristikama na nacionalnoj razini.

Tablica 24: Demografske karakteristike šireg okruženja projekta

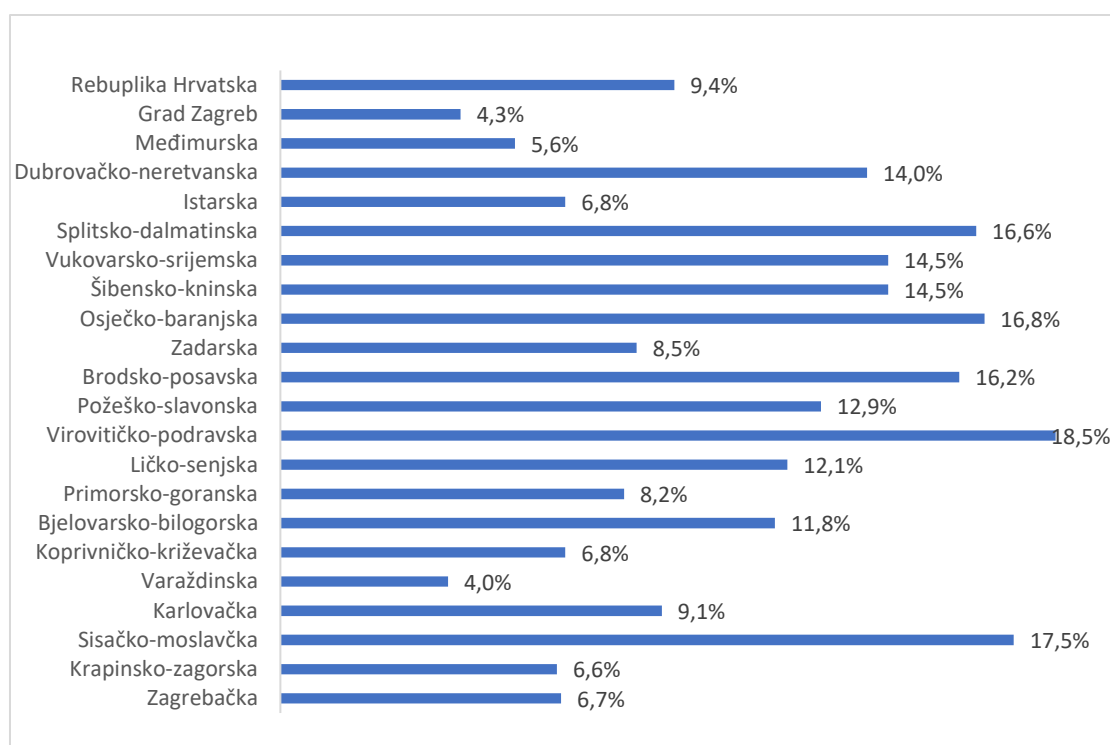
Opis	Primorsko-goranska županija	Republika Hrvatska
Površina u km ²	3.588	56.594
Broj stanovnika (2021)	266.503	3.871.833
Gustoća naseljenosti po km ²	74,28	68,7
Radno sposobno stanovništvo	120.479	1.699.367
Prosječna starost stanovništva	44,6	44,3
Broj nezaposlenih	9.559	155.588

Izvor: Državni zavod za statistiku: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.; Hrvatski zavod za zapošljavanje, www.hzz.hr, podaci o nezaposlenosti krajem prosinca 2021 g., obrada podataka: Genius Consulting d.o.o.

Primorsko – goranska županija pripada skupini županija s iznadprosječnom gustoćom naseljenosti (nacionalni prosjek iznosi 74,28 st/km²) kao i da ima pogodniji koeficijent starosti nego što je to slučaj na nacionalnoj razini. Poželjna vrijednost koeficijenta iznosi ispod 12 što upućuje na nepovoljnu demografsku strukturu na razini cijele države. Nadalje, zabilježeni prosjek godina nešto je niži nego na nacionalnoj razini. Pokazatelji se odražavaju na broj radno sposobnog stanovništva te na potencijal ekonomskog razvoja.

Ipak, uspoređujući s podacima iz popisa stanovništva iz 2011. godine (izvor) u Županiji je gustoća naseljenosti iznosila 52,55 st/km², dok je prosječna starost stanovništva iznosila 44,6 godinu, zamjećuje se trend depopulacije i demografskog starenja stanovništva koji je prisutan i na nacionalnoj razini.

Graf 1: Stopa nezaposlenosti po županijama i na razini Republike Hrvatske u 2021. godini



Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, obrada podataka Genius consulting d.o.o.

Sa stopom nezaposlenosti od 8,2% Primorsko – goranska županija je četrnaesta županija po redu u Republici Hrvatskoj po nezaposlenosti stanovništva te je njena stopa nezaposlenosti niža od prosjeka Republike Hrvatske koji iznosi 9,4%.

Tablica 25: Broj nezaposlenih osoba u Primorsko - goranskoj županiji prema obrazovanju (2016-2020.g.)

Godina	2016	2017	2018	2019	2020
Bez škole i nezavršena osnovna škola	730	571	489	404	410
Završena osnovna škola	1.988	1.471	1.172	975	1.169
Srednja škola	7.529	5.597	4.549	3.868	5.130
Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola	969	772	614	520	691
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat	1.673	1.363	1.122	937	1.217
Ukupno	12.888	9.774	7.946	6.704	8.617

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, <https://statistika.hzz.hr/>, obrada podataka: Genius Consulting d.o.o.

Stanje nezaposlenosti na području Primorsko – goranske županije je bolje nego na razini cijele Republike Hrvatske, pa je tako ranije u opisu šireg okruženja utvrđeno da je to četrnaesta županija po redu po broju nezaposlenih u državi. Što se tiče strukture nezaposlenosti prema razini obrazovanja slična je kao i na području cjelokupne RH, broj nezaposlenih je uvjerljivo najveći kod stanovništva sa završenom srednjom školom. Najmanji broj nezaposlenih u Primorsko-goranskoj županiji su osobe bez ikakvog obrazovanja čiji se broj u 2020. godini smanjio za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Relativno je nizak i broj nezaposlenih sa završenim prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijem i višom školom čiji se broj s 520 nezaposlenih u 2019. godini smanjio za 15% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. godini vidljivi su nešto drukčiji podaci te je najveći porast broja nezaposlenih zabilježen kod osoba sa završenim prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijem ili višom školom, čak 32,69%, zatim

slijede osobe sa srednjom školom s 32,63%, te osobe sa fakultetom, akademijom, magisterij i doktoratom s 29,88%.

Tablica 26: Broj nezaposlenih osoba u Primorsko - goranskoj županiji prema zanimanjima (2016. -2020.g)

Godina	2016	2017	2018	2019	2020
Vojna zanimanja	0	0	0	0	0
Zakonodavci, dužnosnici i direktori	0	1	0	1	0
Znanstvenici, inženjeri i stručnjaci	1.910	1.514	1.245	1.035	1.363
Tehničari i stručni suradnici	1.944	1.453	1.180	985	1.299
Administrativni službenici	2.095	1.675	1.368	1.185	1.460
Uslužna i trgovačka zanimanja	2.268	1.648	1.320	1.084	1.653
Poljoprivrednici, šumari, ribari i lovci	95	75	64	53	59
Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji	1.316	818	634	512	636
Rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda	419	277	214	181	251
Jednostavna zanimanja	2.842	2.313	1.921	1.668	1.896
Ukupno	12.889	9.774	7.946	6.704	8.617

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, <https://statistika.hzz.hr/>, obrada podataka: Genius Consulting d.o.o.

U promatranom razdoblju najviše nezaposlenih bilo u skupini jednostavnih zanimanja. Slijede administrativni djelatnici te uslužna i trgovačka zanimanja. Relativno visoku nezaposlenost bilježe i znanstvenici, inženjeri i stručnjaci, te tehničari i stručni suradnici. Najmanja nezaposlenost bilježi se u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i lovstvu te kod rukovatelja postrojenjima. Vojna zanimanja i zakonodavci imaju zabilježenu izrazito nisku nezaposlenost. U 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu, u gotovo svim navedenim zanimanjima se povećala nezaposlenost, a broj nezaposlenih se najviše povećao u zanimanju (5) Uslužna i trgovačka zanimanja, za čak 52%. Razlog tome se pripisuje utjecaju epidemije koronavirusa i povezanog smanjenja broja djelatnika uslijed restriktivnih mjera u 2020. godini kao što su skraćivanje radnog vremena te zabrana rada ugostiteljskih objekata.

Prema rodu zanimanja najveći je broj nezaposlenih u promatranom periodu od pet godina zabilježen u području uslužnih i trgovačkih te jednostavnih zanimanja, što je slično zabilježenom stanju na području cjelokupne Hrvatske.

Uže okruženje – grad Crikvenica

U ovom dijelu poglavlja prikazani su demografski podaci za grad Crikvenica, kao i podaci o nezaposlenosti u posljednjih nekoliko godina. Pregled demografskih karakteristika užeg okruženja projekta uspoređen je s definiranim karakteristikama na razini Županije (Tablica).

Tablica 27 Demografska karakteristika užeg okruženja projekta u razdoblju od 2016. – 2020 . godine

Opis	Grad Crikvenica	Primorsko-goranska županija
Površina obalnog mora (km ²)	27,8	4. 344
Broj samostalnih naselja	4	511
Broj stanovnika – 2015. g	11 607	291 654
Gustoća naseljenosti (broj stanovnika/ km ²) – 2015. g	407,26	98,55
Broj stanovnika gradskog/županijskog središta	6 860	128 384 (Rijeka)

Izvor: Državni zavod za statistiku: Popis stanovništva, kućanstava i stanova; Hrvatski zavod za zapošljavanje, www.hzz.hr, podaci o nezaposlenosti, obrada podataka: Genius Consulting d.o.o.

Broj nezaposlenih osoba u Gradu Crikvenici posljednjih je godina u znatnom padu. U razdoblju od 2012. do 2020. godine broj nezaposlenih smanjio se za 610 odnosno za 57%. U tom smislu Crikvenica prati trendove županije gdje je pad nezaposlenih 55% za isto razdoblje.

Tablica 28: Broj nezaposlenih u PGŽ i Gradu Crikvenici

Godina	2013	2014	2015	2016	2017	2020
Grad Crikvenica	1 116	1 140	938	782	604	446
Primorsko – goranska županija	20 966	17 971	16 033	12 517	9 774	8 292

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, <https://statistika.hzz.hr/>, obrada podataka: Genius Consulting d.o.o.

Na području Grada Crikvenice prema popisu stanovništva iz 2011. ukupan broj zaposlenih iznosio je 4610, odnosno 81% ukupno radno aktivnog stanovništva što je manje od prosjeka za cijelu županiju gdje je zaposleno 85,96 % radno aktivnog stanovništva.

Prema djelatnostima, najveći udio zaposlenih dolazi iz sektora turizma (djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane) i trgovine (trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala), te su posljedično upravo te djelatnosti i najveći izvori prihoda.

3.1.3. Društveno – kulturni koncept

Društveno – kulturni aspekt uključuje sustav vrijednosti i normi društva što uključuje individualne i grupne obrasce ponašanja u društvu.

U Republici Hrvatskoj turizam predstavlja jednu od najvažnijih gospodarskih i izvoznih djelatnosti. Kulturna baština danas je u svijetu temelj razvoja kulturnog turizma. Hrvatska je iznimno bogata brojem i raznovrsnošću kulturne baštine. Kroz svoju povijest Hrvatska je bila pod utjecajem različitih kultura. Na stvaranje i oblikovanje sustava kulturnih vrijednosti i socijalnih normi u Republici Hrvatskoj utjecala je njena pripadnost različitim carstvima, kraljevinama i multietničkim državama. Članstvo u Habsburškoj monarhiji, prisutnost Otomanskog carstva, stvaranje NDH-a, osnivanje Jugoslavije te u konačnici osamostaljenje neovisne i demokratske Republike Hrvatske utjecalo je na navedeni sustav. Kulturnom identitetu Hrvatske svakako pridonose brojne prirodne ljepote te mnogobrojna materijalna, građevinska i arhitektonska baština.

Religija ima veliki utjecaj na socio – kulturne karakteristike u Republici Hrvatskoj. Gotovo 80% stanovništva deklarirani su katolici što utječe na kulturu i svakodnevni život građana. Obrazovanje također predstavlja bitnu komponentu socio-kulturnog identiteta. Ono danas nije na zadovoljavajućoj razini, te obrazovni sustav ne proizvodi dovoljno kvalitetne radne snage za hrvatsko tržište. Također, obrazovni sustav ne potiče inovativnost, samoinicijativnost i kreativnost kod djece i studenata.

Šire okruženje – Primorsko – goranska županija

Posebnosti prostora Primorsko-goranske županije, osim prirodno-geografskih obilježja, pridonosi i vrijedna kulturno-povijesna baština, koja svjedoči o kontinuitetu života i kulturološkom identitetu stanovnika ovog područja. Upravo je ta raznolikost priobalja, otoka i Gorskog kotara vrijednost ovog područja. Visoka kultura i urbana kultura, znakovita za veće gradove, pronalaze svoj izričaj i prostor u Rijeci, ali ne šire svoj dohvat u manja mjesta Primorsko – goranske županije i tako pojačavaju trendove demografskog slabljenja periferije (naročito Gorskog kotara) privlačeći mlade ljude sadržajima koji su

im nedostupni u kraju u kojem su rođeni. Važan fenomen kulture u Primorsko – goranskoj županiji je snažna čakavska kultura osobito ukorijenjena u Priobalju i neposrednom zaleđu Rijeke, što dokazuju i dva od UNESCO-a zaštićena fenomena nematerijalne kulturne baštine.

Na području Primorsko-goranske županije u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske upisano je 315 kulturnih dobara, od toga 127 povijesnih cjelina (urbanih i ruralnih cjelina, etno zona, arheoloških zona i lokaliteta, memorijalnih područja), i 174 povijesnih građevina (crkava, palača, kaštela, etnografskih i povijesnih spomenika). Evidentirano je i nalazi se pod preventivnom zaštitom još cca. 700 nedovoljno istraženih povijesnih cjelina, arheoloških lokaliteta i povijesnih građevina koje posjeduju svojstva nepokretnih spomenika kulture. Globalna ocjena stanja bazira se na osnovnim karakteristikama i uzročnopoljedičnoj vezi mikro lokacijskih datosti prostora na kome se kulturno-povijesna baština nalazi. Uobičajena prostorna podjela Primorsko goranske županije na priobalje, otoke i goransko područje prihvaćena je i kod ocjene stanja kulturnopovijesne baštine.

Na području Županije djeluje 17 muzeja, osam zbirki te pet izložbenih prostora. Općih ili specijaliziranih muzeja na području Grada Rijeke je pet, Gorskog kotara jedna, Priobalja šest, te Otoka pet. Na Priobalja postavljeno je pet zbirki, otoka dvije te jedna na području Gorskog kotara. Od pet izložbenih postava, četiri su u Priobalju, a jedna na Otocima. Županija je osnivač tri ustanove kulture: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Prirodoslovni muzej, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov.

Značajnija godišnja kulturna događanja na području Županije: • Riječki karneval – najveća karnevalska manifestacija u Hrvatskoj, koja ima i šire regionalno i međunarodno značenje • Riječke ljetne noći – glazbeno scenski festival • Zajčevi dani – glazbeno scenska manifestacija • „Rabska fjera“ – trodnevna kulturno-povijesna manifestacija koja obilježava obranu Raba od Normana. Datira iz 14. stoljeća te oživljava srednjovjekovnu kulturu, kostime, zanate i običaje Kastafsko kulturno leto“ – ljetni kulturni festival u Kastvu koji nudi izložbeni, dramski, glazbeni filmski, književni i dječji program • „Hartera“ – riječki festival elektronske i alternativne glazbe i dr.

Uže okruženje – grad Crikvenica

Prirodne osobitosti i povoljan geoprometni položaj na prometnom pravcu između Središnje Europe i Mediterana, uvjetovali su rano naseljavanje prostora Grada. To potvrđuju i otkriveni ostaci brojnih naselja prapovijesnih stanovnika (Liburna).

Naselja u sastavu današnjeg Grada Crikvenice nastala su kao luke srednjovjekovnih gradova u Vinodolskoj dolini što se proteže u zaobalju Crikvenice. Najrazvijenija je bila luka u Selcu. Krajem 19. stoljeća prvi turisti počeli su posjećivati Crikvenicu, a kasnije i ostala mjesta. To je potaklo gradnju hotela, kupališta, ladanjskih vila te uređenje parkova i šetališta. Tijekom posljednjih stotinu godina značajno su se promijenila mjesta nekadašnje Crikveničke rivijere. U njihovoj današnjoj vizuri miješaju se zdanja s turističkom arhitekturom prošlog stoljeća i tradicijskim pučkim graditeljstvom, ali i velikog broja smještajnih apartmanskih jedinica koje su značajno promijenile vizuru pojedinih dijelova Grada. Grad, osim svoje stare jezgre u kojoj prevladavaju niže i starije stambene jedinice, raspolaže i s vrlo visokim građevinama koje ponekad predstavljaju primjer negativne stambene izgradnje, ali i estetsko ograničenje Grada kao poželjnog turističkog odredišta.

U današnjem svijetu, prirodne i kulturne znamenitosti postaju važan činitelj diverzifikacije i obogaćivanja turističke ponude gradova, a posljedično tome i značajan izvor njihovog gospodarskog razvoja. U takvim okolnostima, očuvanje integriteta prirodne i kulturne baštine te identificiranje mogućnosti za njenu tržišnu valorizaciju nameću se kao strateški prioriteti gradskih razvojnih politika. S obzirom na brojnost fenomena koje implicira prirodno i kulturno nasljeđe određenog grada, a samim

time i metodoloških poteškoća u utvrđivanju njihovog gospodarskog potencijala, oportuno je da se u promišljanju korištenja lokalnog nasljeđa kao razvojnog resursa prvo krene od sistematizacije 18 istog. Rukovodeći se takvim pristupom, u nastavku se iznosi pregled zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara Grada Crikvenice.

Na području Grada Crikvenice, temeljem Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, čl. 15), **spomenikom prirode** proglašeni su Stari hrastovi u Guljanovom dolcu koji se nalaze na sjevernoj strani brda Kotor. Preventivno zaštićeno prirodno dobro od posebne važnosti je jama Vrtare Male u blizini naselja Dramalj. Ovaj vrijedan dio prirode Grada Crikvenice je biospeleološki znamenit jer u njemu obitava endemična i reliktna podzemna slatkovodna špiljska kozica *Troglocaris anophthalmus*.

Jama Vrtare Male ujedno je vrijedno i bogato palaentološko nalazište fosilnih ostataka životinja iz razdoblja pleistocena. Osim po prethodno opisanim atrakcijama geobaštine, Crikvenica je posebna i po dugoj i zanimljivoj povijesti, o čemu svjedoči bogata kulturna baština grada. Imajući u vidu da je raznolikost područja koja obuhvaća pojam kulturne baštine gotovo nemjerljiva te da je teško odrediti trenutak kad nešto postaje kulturnom baštinom, osnovu za pregled stanja baštinskog fundusa na području Grada Crikvenice predstavlja Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, čl. 2).

Na administrativnom području Grada Crikvenice nalaze se sljedeća registrirana **nepokretna kulturna dobra**: Arheološko nalazište Igralište u Crikvenici, Arheološko nalazište Badanj (srednjovjekovna gradina podignuta na ostacima rimske fortifikacije), Hotel Miramare u Crikvenici, Hotel Therapia, Bivši Pavlinski samostan Kaštel i dr. Osim navedene zaštićene kulturne baštine, na području Grada Crikvenice evidentirani su brojni spomenici kulture, arheološki lokaliteti, nekropole, crkve, kapele i vile koje uz najstarije dijelove gradskih naselja sa tradicionalnom elementima gradnje sačinjavaju raznolik fundus materijalne kulture Grada Crikvenice. Uz spomenutu materijalnu baštinu, kulturnom identitetu Grada Crikvenice doprinose i razne manifestacije od kojih su najpoznatije tradicionalne Maškare i Ribarski tjedan. Također, važnu ulogu u razvoju kulturnog života grada imaju programi i aktivnosti kulturnih ustanova među kojima se osobito ističu: Centar za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić", Gradska knjižnica Crikvenica, Memorijalni atelje Zvonka Cara i Muzej Grada Crikvenice.

Iz svega prethodno navedenog može se zaključiti da je Crikvenica grad velikog prirodnog i kulturnog potencijala stoga je u interesu svih nositelja razvoja grada da se stvore uvjeti i osmisle mehanizmi za revitalizaciju prirodnog i kulturnog identiteta Crikvenice. Pri tome je nužno uzeti u obzir smjernice i mjere usvojenog strateškog okvira turističkog razvoja Republike Hrvatske koji primarno promovira razvoj selektivnih oblika turizma i valorizaciju kulturnog i prirodnog nasljeđa turističkih destinacija.¹³ Poticanjem razvoja selektivnih oblika turizma i djelatnosti koje se oslanjaju na prirodne i kulturne datosti moguće je smanjiti sezonalnost crikveničkog turizma i "ojačati" lokalno poduzetništvo.

3.1.4. Ekonomski aspekt

Analiza ekonomske situacije projektnog okruženja temelj je za evaluaciju trenutnog ekonomskog stanja te za procjenu ekonomskih potreba grada Crikvenice i lokalne zajednice.

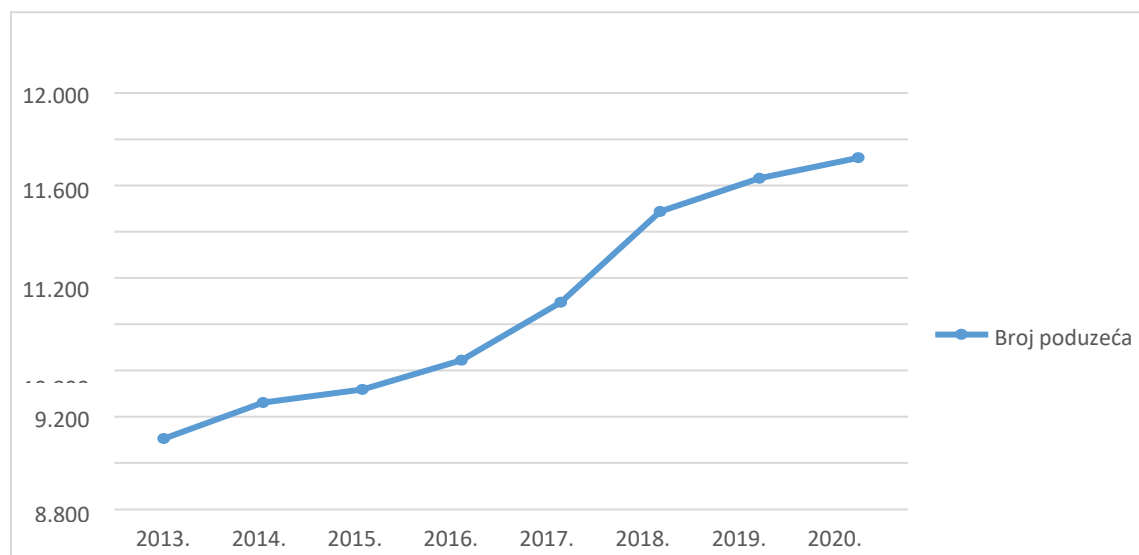
Hrvatska je država s malim i otvorenim gospodarstvom koje je velikim dijelom povezano s gospodarstvima drugih zemalja Europe i svijeta. Prioritet gospodarske politike Republike Hrvatske je nastavak razvoja i jačanja tržišno orijentiranog gospodarstva što se planira postići stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja, daljnjim razvojem instituta tržišne ekonomije, razvojem novih tehnologija te općenito poticanjem inovacija. Nastavno tome, nužno je istaknuti važnost turizma koji se smatra jednom od najznačajnijih djelatnosti u svjetskom gospodarstvu, a za Republiku Hrvatsku je od posebnog značaja. Posljedično, razvoj turizma u Hrvatskoj dovodi i do razvoja ostalih gospodarskih

djelatnosti. Iako i dalje pretežito sezonskog karaktera turizam u domaćem gospodarstvu ostvaruje veliki dio prihoda, pa tako udio turizma u BDP-u u posljednjih nekoliko godina iznosi oko 15%

Šire okruženje – Primorsko – goranske županije

Prema podacima portala Poslovna Hrvatska U Primorsko – goranskoj županiji² na dan 13. prosinca 2022. godine bilo je aktivno 29.247 poslovnih subjekata (uključuje trgovačka društva, obrtnike i samostalne djelatnike).

Graf 2: Broj pravnih subjekata u Primorsko - goranskoj županiji (razdoblje 2013. - 2020.).



Izvor: FINA – registar godišnjih financijskih izvještaja, <https://www.pbir.hr/analiza-stanja-gospodarstva-pgz/obrada-podataka> Genius Consulting d.o.o.

U Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju od 2013.-2020. godine broj pravnih subjekata konstantno je u porastu. U 2013. godini poslovalo je 9.011 pravnih osoba, a u 2014. godini poslovalo je 9.324 pravnih osoba. Pozitivan trend rasta registriranih pravnih osoba se nastavio te je prema tome u 2015. godini broj pravnih osoba iznosio 9.436, u 2016. godini 9.689, a u 2017. godini 10.189 pravnih osoba. Nadalje, u 2018. godini broj registriranih pravnih osoba iznosio je 10.974, u 2019. godini 11.261, a u 2020. godini 11.461 što je porast za 1,78% u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 29: Broj zaposlenih kod poduzeća Primorsko goranske županije za razdoblje 2013. - 2020.

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj zaposlenih kod poduzeća u PGŽ	58.114	57.551	57.556	58.818	59.052	61.979	63.727	61.359

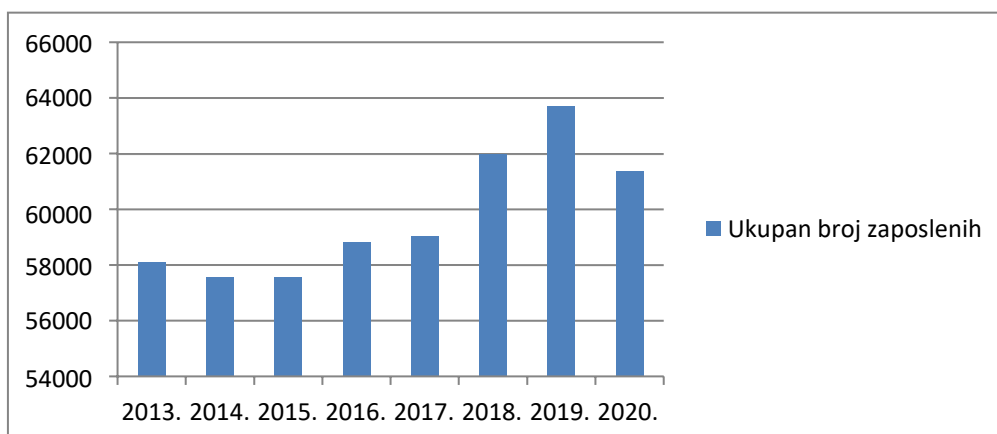
Izvor: FINA – registar godišnjih financijskih izvještaja, <https://www.pbir.hr/analiza-stanja-gospodarstva-pgz/obrada-podataka> Genius Consulting d.o.o.

Prema podacima FINA-e za razdoblje 2013.-2020. godine, broj zaposlenih kod poduzeća Primorsko-goranske županije (nisu obuhvaćeni obrti, poljoprivrednici i ostala slobodna zanimanja) kretao se od 58,1 tisuća u 2013. godini, nakon čega je došlo do pada broja zaposlenih u 2014. i 2015. godini na 57,5 tisuća. U 2016. godini broj zaposlenih je narastao i brojio 58,8 tisuća zaposlena. Tijekom 2017. godine ostvaren je porast broja zaposlenih na 59,0 tisuća što je za oko 0,4% više u odnosu na prethodnu 2016.

² Prema podacima portala Poslovna Hrvatska na dan 13. prosinca 2022. godine, www.poslovna.hr

godinu. U 2018. godini pozitivan trend rasta se nastavlja te je broj zaposlenih kod poduzeća PGŽ-a iznosio 61,9 tisuća zaposlenih, što je povećanje za 4,96% u odnosu na 2017. godinu. U 2019. godini došlo je do povećanja broja zaposlenih kod poduzeća za 2,82% u odnosu na 2018. godinu. U 2020. godini vidljiv je pad broja zaposlenih kod poduzeća za 3,7% u odnosu na 2019. godinu, a uzrok tome je utjecaj epidemije virusa COVID-19 i povezanog smanjenja broja djelatnika.

Graf 3: Broj zaposlenih kod poduzeća Primorsko - goranske županije za razdoblje 2013. - 2020.



Izvor: FINA – registar godišnjih financijskih izvještaja, <https://www.pbir.hr/analiza-stanja-gospodarstva-pgz/obrada-podataka-Genius-Consulting-d.o.o>.

Promatrajući graf br. 3 vidljivo je da je zapošljavanje u Primorsko – goranskoj županiji kod poduzeća stagniralo prelaskom s 2014. na 2015. godinu. Prema tome, zaposlenost kod poduzeća u 2015. godini je porasla za 5 zaposlenih, odnosno 0,008% u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2016., 2017., 2018. i 2019. godine, sukladno porastu broja registriranih pravnih osoba, zabilježen je i porast broja zaposlenih kod poduzeća. U 2020. godini vidljiv je pad broja zaposlenih kod poduzeća za 3,7%, te je zabilježeno 61.359 zaposlenih. Razlog takvom padu je utjecaj epidemije koronavirusa te povezanog smanjenja broja djelatnika, posebno u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

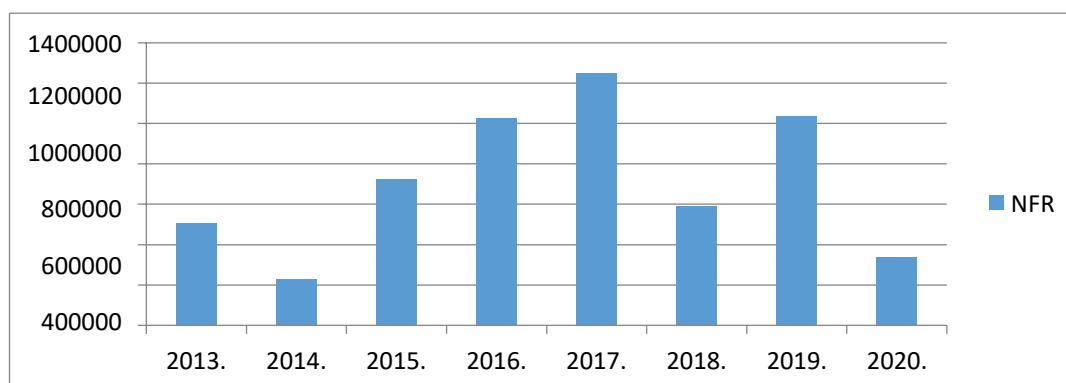
Financijski rezultat poslovanja predstavlja srž, odnosno temeljni cilj kapitalizma i tržišnog gospodarstva. Definira se kao razlika prihoda i rashoda, a predstavlja dobit, odnosno gubitak prije poreza. Nakon utvrđene obveze poreza na dobit za obračunsko razdoblje, utvrđuje se konačni financijski rezultat poslovanja. Ostvareni pozitivni neto financijski rezultat predstavlja prirast vlastitog kapitala iz poslovanja. Nasuprot tome, negativni neto financijski rezultat predstavlja umanjeње vlastitog kapitala.

Tablica 30: Neto financijski rezultat (NFR) poslovanja poduzeća Primorsko - goranske županije za razdoblje 2013.- 2020, u tisućama kn

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
NFR	506.449	229.208	722.769	1.205.645	1.250.133	590.678	1.036.720	335.805

Izvor: FINA – registar godišnjih financijskih izvještaja, <https://www.pbir.hr/analiza-stanja-gospodarstva-pgz/obrada-podataka-Genius-Consulting-d.o.o>.

Graf 4: Neto finansijski rezultat (NFR) poslovanja poduzeća Primorsko - goranske županije za razdoblje 2013.- 2020. godine



Izvor: FINA – registar godišnjih finansijskih izvještaja, <https://www.pbir.hr/analiza-stanja-gospodarstva-pgz/obrada-podataka-Genius-Consulting-d.o.o.>

Kako je vidljivo iz Tablice br. 23 i Graf br. 4, neto finansijski rezultat poduzeća Primorsko - goranske županije u promatranom je razdoblju bilježio značajne oscilacije. U 2014. godini došlo je do značajnog pada Neto finansijskog rezultata (NFR) poduzeća Primorsko-goranske županije kada je iznosio 229,2 milijuna kuna, što je pad od gotovo 55% u odnosu na prethodnu godinu kada je NFR iznosio oko 506,5 milijuna kuna. U 2015. godini poduzetništvo Primorsko-goranske županije zabilježilo je rast Neto finansijskog rezultata od 215%, odnosno, NFR je iznosio 722,7 milijuna kuna. Rast NFR-a zabilježen je i 2016. godine kada je iznosio oko 1,2 milijarde kuna, odnosno došlo je do porasta NFR-a za 67% u odnosu na 2015. godinu. U 2017. godini rast NFR-a se nastavlja pa je tako zabilježen porast za oko 4%.

Nakon trogodišnjeg rasta NFR-a tijekom 2018. godine bilježi se pad NFR-a. Navedene godine NFR je iznosio 78,3 milijuna eur te je zabilježeno smanjenje za 87,46 milijuna eur odnosno pad za 52,7% na području Primorsko-goranske županije. Događaj koji je utjecao na toliki pad je stečaj društva Uljanik grupe i otkazivanje gradnje brodova i u 3. MAJ Brodogradilište d.d.-u u Rijeci. Naime u 2013. godini Uljanik Grupa je preuzela društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. čime je isti izgubio svoju samostalnost odlučivanja i značajnih funkcija, ali nije ostao pošteđen od utjecaja štete stečaja nad matičnim društvom. U 2019. godini dolazi do porasta NFR za 59,19 milijuna eur, odnosno 75% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. godini zabilježen je najznačajniji pad NFR-a od čak 67,61%, odnosno 93,03 milijuna eur i iznosi 44,57 milijuna eur. Razlog značajnom padu NFR-a je utjecaj epidemije koronavirusa koji je 2020. godina donijela sa sobom. Posljedice na tržištu rada najviše se ogledaju kroz gubitak posla uslijed pada prometa. Za jedan dio radnika država je omogućila financiranje dijela plaće, što se dodatno nepovoljno odrazilo na fiskalnu poziciju države.

DESET NAJVEĆIH TVRTKI PREMA PRIHODIMA U 2021. GODINI DANI SU U TABlici U NASTAVKU

Tablica 31: Deset najvećih tvrtki prema prihodima u Primorsko - goranskoj županiji u 2021. godini

R.br.	Naziv	Prihod u EUR
1.	PLODINE d.d.	687.698.376
2.	ADRIA OIL d.o.o.	153.781.689
3.	JADROLINIJA	120.858.720
4.	JGL d.d..	93.306.066
5.	GP KRK d.d.	91.870.575
6.	LOGISTIKA d.o.o.	75.261.904
7.	TRGOVINA KRK d.d.	68.888.171
8.	MICK d.o.o.	50.472.621
9.	JADROLINIJA TURIZAM d.o.o.	46.083.938

10.	METIS d.d.	45.327.450
-----	------------	------------

Izvor: Fininfo.hr: obrada podataka Genius consulting

Primorsko – goranska županija prepoznala je doprinos malog i srednjeg poduzetništva razvitku gospodarstva te već preko petnaest godina temeljem *Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva*, kojim se utvrđuju osnovne smjernice razvitka poduzetništva, prioriteti u razvitku, načini pomoći i poticanja malog i srednjeg poduzetništva na području Županije, te iznosi i izvori sredstva namijenjeni poticanju malog i srednjeg poduzetništva, sustavno ulaže u njegov razvoj.

Tablica 32: Popis poduzetničkih zona Primorsko - goranske županije

1.	Industrijska zona d.o.o., Grad Bakar, Općina Čavle i Grad Rijeka
2.	Grad Kastav, Kastav
3.	Poduzetnička zona Zapad, Novi Vinodolski
4.	Poduzetnička zona Kargač, Novi Vinodolski
5.	Radna zona Mišnjak, Grad Rab
6.	Proizvodna zona Soboli, Općina Čavle
7.	Poslovna Zona K-3 Šoići, Općina Kostrena
8.	Općina Lovran, Lovran
9.	Radna zona Marišćina K-2, Općina Viškovo
10.	Poduzetnička zona Barci, Vinodolska općina

Izvor: [https://www.pbir.hr/analiza-stanja-gospodarstva-pgz/obrada-podataka-Genius Consulting d.o.o.](https://www.pbir.hr/analiza-stanja-gospodarstva-pgz/obrada-podataka-Genius-Consulting-d.o.o.)

U sklopu svojih programa, odjela i ustanova Primorsko-goranska županija aktivno potiče poduzetništvo, partner je i (su)osnivač poduzetničke infrastrukture, stvara pogodnu poduzetničku klimu, potiče regionalni razvitak i ujednačenost te sufinancira poduzetničke projekte. Poduzetnička infrastruktura u Primorsko-goranskoj županiji obuhvaća poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije, a osnovna pitanja njihovog uređenja sadržana su u (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18).

Poduzetnička infrastruktura u širem smislu Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture predstavlja ukupnost svih prostorno specifičnih oblika odvijanja različitih poduzetničkih aktivnosti nastalih kao rezultat promišljenog i organiziranog prostorno razvojnog koncepta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Republike Hrvatske. Poduzetničke zone su infrastrukturno opremljena područja definirana prostornim planovima, namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti.

Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora od strane poduzetnika kojima se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje raspoloživih resursa poduzetničke zone s ostalim korisnicima poduzetničke zone.

Uže okruženje – Grad Crikvenica

Na fiskalnu poziciju gradova i općina u Republici Hrvatskoj, pa tako i grad Crikvenicu, u zadnjih nekoliko godina negativno su se odrazila kretanja u gospodarstvu obilježena padom društvenog bruto proizvoda, povećanjem nezaposlenosti te padom potrošnje. Stoga i ne iznenađuje pad volumena prihoda i rashoda proračuna koji je karakterističan za takva ciklična kolebanja. Međutim, unatoč tome što je sustav podjele javne vlasti u Republici Hrvatskoj još uvijek izrazito centraliziran, lokalna proračunska politika može znatno ublažiti refleksije kriznih razdoblja na životni standard lokalnog

stanovništva. Crikvenica najveći udio prihoda ostvaruje u djelatnosti pružanja usluga smještaja, hrane i pića (37%), slijede administrativne i pomoćne djelatnosti (10%), građevinarstvo (9%), trgovina (8%) te djelatnosti vodnog gospodarstva i gospodarenjem otpadom (8%).

Na području grada Crikvenice u 2021. godini bilo je aktivno 234 poduzetnika od čega je najveći prihod ostvarila tvrtka Jadran d.d.

Tablica 33: Deset najvećih tvrtki prema prihodima u gradu Crikvenici u 2021. godini

R.br.	Naziv	Prihod u EUR
1.	JADRAN d.d.	19.578.976
2.	ING-GRADNJA d.o.o.	7.684.024
3.	IZGRADNJA, d.o.o.	6.022.748
4.	EKO-MURVICA d.o.o.	4.988.245
5.	ULLI TRAVEL turistička agencija d.o.o.	2.226.653
6.	LJEKARNA MATEJČIĆ, BORA S-DEVČIĆ	2.026.142
7.	MILMAN d.o.o.	1.409.659
8.	TRGOVINA DRAMALJ d.o.o.	1.340.819
9.	MAN-PLANET d.o.o.	1.243.649
10.	AROMA CRIKVENICA d.o.o.	1.234.765

Izvor: Fininfo.hr: obrada podataka Genius consulting

Grad Crikvenica prepoznao je doprinos malog i srednjeg poduzetništva razvitku gospodarstva te temeljem Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Crikvenice. U nastojanju diversifikacije gospodarske strukture, u okviru Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, uspostavljen su mjere za poticanje ribarstva, poljoprivrede i poduzetništva.

3.1.5. Okolišni aspekt

Okolišni aspekt odnosi se na prirodno-geografsko okruženje u kojem se nalazi projekt, te se želi ukazati na razvijanje svijesti o važnosti bioraznolikosti i georaznolikosti zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže.

Hrvatska, zemlja tisuće otoka i prekrasne obale, nalazi se na raskrižju nizinskog, planinskog i mediteranskog podneblja. Zaštićena područja svojom ljepotom, bogatstvom i raznolikošću predstavljaju temeljnu vrijednost i jedno od najznačajnijih prirodnih dobara Zemlje. Zbog specifičnog geografskog položaja gdje se isprepliću panonski, dinarski mediteranski i predalpski biogeografski utjecaji Hrvatsku čine izrazito bogatu u smislu krajobrazne i biološke raznolikosti. Struktura nacionalnih parkova i parkova prirode dobro oslikava bogatstvo i raznolikost hrvatske prirode. Zakonom o zaštiti prirode u Hrvatskoj je zaštićeno 420 područja od kojih su najljepša i najvrjednija područja zaštićena u 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode.

Slika 5: Nacionalni parkovi Republike Hrvatske



Slika 6: Parkovi prirode Republike Hrvatske



Izvor: <http://www.camping.hr/hr/hrvatska/nacionalni-parkovi-i-prirodni>

Zahvaljujući svojoj vrijednosti i posebnosti pojedini parkovi prirode uvršteni su na popise međunarodno vrijednih područja, pa se tako Nacionalni park Plitvička jezera nalazi na UNESCO-vom Popisu svjetske prirodne baštine. Park prirode Velebit, na čijem području su i Nacionalni parkovi Paklenica i Sjeverni Velebit, uvršten je na Popis rezervata biosfere u sklopu UNESCO-vog znanstvenog programa „Čovjek i biosfera“ – MAB. Na istom se popisu nalazi i prekogranični rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, koji obuhvaća Regionalni park Mura – Drava te Park prirode Kopački rit.

Šire okruženje - Primorsko – goranska županija

Rijetke su regije koje se mogu pohvaliti tolikim bioraznolikostima kao što je Primorsko-goranska županija. Područje županije je prostor neobično bogate i vrijedne biološke raznolikosti, važne u širim, ne samo u nacionalnim već i u europskim razmjerima. Na području Primorsko – goranske županije trenutno su zaštićena 32 prirodna područja i pojedinačne prirodne vrijednosti temeljem Zakona o zaštiti prirode. Velik dio vrijednih dijelova prirodne baštine dio je ekološke mreže Natura 2000 koja na području Županije obuhvaća 110 područja, od kojih su tri značajna za očuvanje ptica (Kvarnerski otoci, Gorski kotar i sjeverna Lika, te Učka i Ćićarija), dok su ostalih 107 područja značajni za očuvanje ostalih divljih vrsta i staništa. Ekološka mreža obuhvaća 74,89% kopnene površine te 16,36% mora.

Otočni dijelovi Primorsko goranske županije prave su riznice prirodnih vrijednosti koje se zbog drevne naseljenosti ovih prostora isprepleću s vrijednostima kulturne baštine. Dugotrajna naseljenost i intezivan život kroz povijest ostavili su trajan pečat na krajobrazu kvarnerskih otoka. U Primorsko – goranskoj županiji ima gotovo do pustoši ogoljenih kamenih područja i to osobito na kvarnerskim otocima – Krku, Cresu i Rabu. Surovom ljepotom krajobrazu ističu se, ogoljene krške zaravni iznad Bašćanske kotline na južnom dijlu otoka Krka, vršni predjeli Kamenjaka na otoku Rabu te pojedini prostrani dijelovi otoka Cresa.

U Primorsko - goranskoj županiji nalazi se **NACIONALNI PARK RISNJAK**, nacionalni park u zapadnoj Hrvatskoj, u Gorskom Kotaru iznad Rijeke u Primorsko-goranskoj županiji. Risnjak je krška planina, a središnji dio Risnjačkog masiva prostire se zapadno od mjesta Cmi Lug kod Delnica do ceste Gornje Jelenje-Lazac-Gcrovo, a sa južne strane od mjesta Mrzle Vodice do livade Šeginc na sjeveru, a smješten

je na nadmorskoj visini od najniže kote 679 m u predjelu Leske do najviše kote 1.528 m na vrhu Velikog Risnjaka. Gorski masiv Risnjaka sastoji se od više vapnenačkih vrhova i spada u najljepše hrvatske planine s očuvanom florom i faunom, a bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta vidljivo je na svakom koraku.

Slika 6: Nacionalni park Risnjak



Izvor: <https://www.np-risnjak.hr/>

Risnjak ima planinsko-subalpsku klimu s obiljem padalina i najuži je planinski prag između Panonije i Mediterana, širine tridesetak kilometara. Na sjeveru pod Risnjakom izvire rijeka Kupa, jedna od najčišćih većih rijeka u Republici Hrvatskoj. Masiv Risnjaka je klimatska, vegetacijska i dialektalna razdjelnica zapadne Hrvatske, pa zato na primorskom jugozapadu od njega uglavnom žive čakavci, a u zaleđu na sjeveroistoku su većinom kajkavci. Ime je dobio po životinji Ris (Lynx) koja je obitavala u šumama Risnjaka. Prema drugom tumačenju ime dolazi od riječi risje, koja je ime za vrstu trave koja raste na ovom području.

Najvažniji vrhunci u gorskoj skupini Risnjaka jesu:

- ▲ Veliki Risnjak (1528 m),
- ▲ Sjeverni Mali Risnjak (1434 m)
- ▲ Južni Mali Risnjak (1448 m).

PARK PRIRODE UČKA obuhvaća istoimenu planinu i dio područja Ćićarije, a smješten je uz obalu sjevernog Jadrana na jednoj od najsjevernijih točaka Mediterana u blizini grada Rijeke, te veže Istru i kontinentalni dio Hrvatske. Obuhvaća površinu od 160 četvornih kilometara. Park prirode je proglašen zaštićenim područjem 1999. godine. Vrijednosti zbog kojih je Učka proglašena parkom prirode poznate su već odavno, a leže u njenom reljefu i neposrednoj blizini mora, što je uvjetovalo razvoju specifične klime te bujne šumske vegetacije. Tome valja dodati bogata livadna i druga antropogena staništa na kojima nalazimo brojne endemske, ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste.

Slika 7: Park prirode Učka



Izvor: <https://www.pp-ucka.hr/>

U Primorsko – goranskoj županiji ima još mnogo prirodnih ljepota. Neke od njih su Bijele i Samarske stijene, Zeleni vir i Vražji prolaz, Špilja Lokvarka i izvor Kupe u Gorskom kotaru te Dundo šuma na Rabu. U zavičaju županije rastu zaštićene biljke (runolist, alpski jaglac, velebitska degenija ...) i žive životinje koje su također zaštićene zakonom (sve vrste šišmiša, sredozemna medvjedica, vidra, bjeloglavi sup, dupin, macaklin, daždevnjak, ris,...).

Uže okruženje – Grad Crikvenica

Slika 8 Prirodna zaštićena područja



Izvor: Bioportal

Na području Grada Crikvenice, Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) u kategoriji spomenika prirode, zaštićena su dva stara hrasta medunca (*Quercus pubescens*) u Guljanovu dolcu (predio Kotor). Dokument o proglašenju zaštite je Odluka o proglašenju dva stara hrasta u Guljanovu dolcu kod Crikvenice spomenikom prirode – pojedinačna stabla, (SNPGŽ 03/02). Stabla su starosti oko 350 i 400 godina, no to je samo gruba procjena pa je moguće da su stabla još i starija. Predstavljaju ostatak nekadašnjih šuma hrasta medunca ovog područja. Dva stara hrasta trenutno imaju i ulogu u osiguravanju podmlatka za novu šumu koja izrasta na travnjaku jer su prirodne „tvornice” novog sjemena iz kojeg rastu mladi hrastovi.

Slika 9: Stari hrastovi u Guljanovom dolcu



Izvor: JU „Priroda“

Područja ekološke mreže Natura 2000

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) donesena je 2019. godine te je danom stupanja na snagu ove Uredbe prestala važiti Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15). Natura 2000 predstavlja ekološku mrežu Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Poistovjećuje se sa zaštićenim područjima kojima su ljudske djelatnosti značajno ograničene ili čak isključene radi očuvanja biološke raznolikosti.

Cilj Nature 2000 je osigurati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa određenog područja. Ona postavlja mjerila za sveukupne razvojne aktivnosti prema kojima će se one moći odvijati, a da pritom očuvaju biološku raznolikost. Natura 2000 pruža nove mogućnosti ruralnim područjima, primjerice kroz eko-turizam, rekreaciju ili prirodi blisku poljoprivredu i šumarstvo.

Glavni ciljevi u okviru područja Natura 2000 su:

- Izbjegavati aktivnosti kojima bi se mogle znatno ometati vrste ili ugroziti staništa za koje je područje stvoreno
- Poduzeti pozitivne mjere, ako je nužno za održavanje i obnovu tih staništa i vrsta radi unapređenja očuvanja.

Slika 10: Područje ekološke mreže Natura 2000 na teritoriju Republike Hrvatske



Izvor: Državni zavod za zaštitu prirode

Unutar Crikveničkog područja nalaze se dva područja koja pripadaju Ekološkoj mreži Natura 2000: - HR2000200 Zagorska peć kod Novog Vinodola; POVS, - HR3000257 Jama Male Vrtare; POVS.

Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) su područja značaj za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao prirodnih stanišnih tipova

Slika 11: Lokacija Zagorske peći kod Novog Vinodola



Izvor: DZZP Natura 2000

Slika 12: Lokacija Jame Mala Vrtara



Izvor: DZZP Natura 2000

DNSH usklađenost po svim ciljevima

Projekt je u skladu s načelom "Ne činjenja znatne štete" (Do No Significant Harm Principle - DNSH) te značajan doprinos ima na okolišni cilj (1) Ublažavanje klimatskih promjena, dok na ciljeve: (2) Prilagodba klimatskim promjenama; (3) Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa; (4) Prelazak na kružno gospodarstvo; (5) Sprečavanje i kontrola onečišćenja te (6) Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava projekt ostvaruje neutralan utjecaj.

Doprinos projekta ublažavanju klimatskim promjenama

- više od 30% ušteda energije u odnosu na ex-ante procjenu
- više od 30% smanjenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na ex-ante procjenu
- povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije na lokaciji kroz ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije **za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije**
- povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije na lokaciji kroz ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora **energije za proizvodnju električne energije.**
- Projekt će rezultirati dobrovoljnim certifikatom - EU Ecolabel koji dokazuje **smanjenje emisija CO₂**
- Projekt će rezultirati dobrovoljnim certifikatom - EU Ecolabel koji dokazuje **doprinos zaštiti vodnih resursa i mora.**
- Projekt će rezultirati dobrovoljnim certifikatom - EU Ecolabel kojim se dokazuje **doprinos učinkovitom korištenju resursa i praksama kružnog gospodarstvu**
- Projekt će rezultirati dobrovoljnim certifikatom - EU Ecolabel kojim se dokazuje **doprinos smanjenju onečišćenja**

EU Ecolabel je službena oznaka Europske Unije koja jamči okolišnu izvrsnost i podupire ostvarenje ciljeva klimatske neutralnosti i kružnog gospodarstva.

Strogi kriteriji koji su fokusirani na najvažnije utjecaje na okoliš iz turističkog smještaja, jamče da su nositelji znaka iz turističkog smještaja zadovoljili visoko postavljene okolišne zahtjeve poslovanja te dokazuje: (a) smanjenje emisija CO₂; (b) doprinos zaštiti vodnih resursa i mora i (c) doprinos učinkovitom korištenju resursa i praksama kružnog gospodarstva. Iz navedenog razloga, Ustanova je u cilju kvalitetne i pravovremene pripreme za ishođenje certifikata, u fazi pripreme ovog projektnog prijedloga zatražila informativnu ponudu za izradu elaborata o usklađenosti proizvoda/usluge s mjerilima u postupku ishođenja zaštite EU Ecolabel za uslugu turističkog smještaja. Slijedom toga, u kartici Prilozi priložena je i odgovarajuća Izjava o usklađenosti projekta s uvjetima dobivanja certifikata EU Ecolabel, a kao dokaz doprinosa projekta gore navedena tri okolišna cilja (doprinos projekta zaštiti vodnih resursa i mora; doprinos projekta kružnom gospodarstvu kroz učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada i doprinos projekta sprečavanju i kontroli onečišćenja).

6. Ciljevi projekta

Thalassotherapia Crikvenica – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije specijalna je ustanova za liječenje i rehabilitaciju organa za disanje i kretanje. Položaj Thalassotherapije neposredno uz morsku obalu, obilje sunčanih sati i povoljna zračna strujanja stvaraju idealne uvjete za talasoterapijsko liječenje.

Thalassotherapia Crikvenica danas je zdravstvena ustanova koja pruža usluge medicinske rehabilitacije i liječenja organa za kretanje i disanje. Ustanova je kroz strateško promišljanje dugoročnog razvoja svog poslovanja identificirala nekoliko ključnih problema ili izazova koji koče njen daljnji razvoj.

Prvi (1) problem odnosi se na činjenicu da postojeći smještajni objekti Smiljka ne udovoljavaju standardima kvalitetnog hotelskog smještaja, i oćenito nije u mogućnosti primiti goste tijekom cijele godine čime se narušava konkurentnost Ustanove te ista nije u mogućnosti prihvatiti goste koji zahtijevaju višu razinu kvalitete te smještaj izvan ljetne sezone.

Drugi (2) problem odnosi se na nisku energetska učinkovitost objekata što uzrokuje visoke troškove održavanja te značajno smanjuje prostor za investiranje u kvalitetu sadržaja. Štoviše, problem je time izraženiji obzirom da se od izgradnje objekta u isti nije značajnije ulagalo.

Treći (3) problem odnosi se na dugogodišnji izostanak investicija u terapijski bazen s morskom vodom koji se zagrijava na ekološki neprihvatljivo lož ulje. Sva tri problema prožima pitanje vremenske održivosti i cijene takvog načina poslovanja zbog čega je neophodno i vrijedno uložiti EU sredstva u podizanje ekološke prihvatljivosti i dugoročne „zelene“ održivosti Ustanove.

Partner u realizaciji predloženog projekta bit će Primorsko-goranska županija te je Sporazum o partnerstvu priložen u kartici Prilozi.

4.1. Opis i svrha projekta

Nakon identifikacije ključnih problema, Ustanova je prepoznala predmetni javni poziv kao optimalni način rješavanja navedenih problema, smanjenja rizika u daljnjem poslovanju te snažnom jačanju konkurentnosti u segmentu lječilišnog turizma. Iz tog razloga, predloženim projektom planira se: (1) rekonstrukcija smještajnog objekta Smiljka te izgradnja vanjskog grijanog bazena, (2) adaptacija unutarnjeg terapijskog bazena na morskoj vodi.

Završetkom rekonstrukcije, objekt Smiljka kategorizat će se na razinu turističko naselje lječilišne vrste sa 4* temeljem Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata te Ustanova u ponudi će po prvi put imati kategorizirani smještajni objekt.

Projekt je u skladu s predmetom i svrhom Poziva te doprinosi obaveznim pokazateljima Poziva te pruža minimalno (klimatski/digitalni) doprinos, u skladu s interventnim poljima (područjima 026,128, iz Priloga VI./VII.) Uredbi o RRF-u.

Projektne aktivnosti odvijaju se u prihvatljivom sektoru (grupa 3 iz Uputama za prijavitelja) te su u skladu sa prihvatljivim aktivnostima Poziva (točka 2.7.). Iste su podijeljene su u 8 logičnih cjelina:

1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije

- Aktivnost uključuje troškove: (1) izrade projektno-tehničke dokumentacije; (2) izvedbenog projekta s projektom uređenja smještajnog objekta Smiljka; i (3)

izvedbeni projekt za terapijski bazen te (4) izradu dokumentacije za certifikat za energetska razred.

2. Rekonstrukcija, opremanje i energetska obnova smještajnih kapaciteta i bazena
 - Aktivnost uključuje troškove: (1) rekonstrukcije, opremanje i energetske obnove smještajnog objekta Smiljka te prilagoda objekta za osobe sa invaliditetom; (2) adaptaciju i povećanje energetske učinkovitosti bazena; (3) trošak stručnog nadzora; (4) projektantski nadzor; (5) ulaganje u obnovljive izvore energije – izgradnju fotonaponske elektrane i dizalice topline; (6) voditelja projekta temeljem odgovarajućih zakonskih propisa i (7) električno vozilo „buggy“, prilagođeno i za prijevoz osoba s invaliditetom.
3. Uvođenje IKT rješenja i opreme u poslovanju
 - Aktivnost uključuje troškove: (1) nabave i implementacije sustava za udaljeni nadzor potrošnje energije i vode; (2) nabave i implementacije sustava za digitalizaciju hotelskih operacija: domaćinstvo, tehničko održavanje, praonica, skladište potrošnog materijala i inventara i (3) informatičku i sistemsku opremu za podršku radu IKT rješenja.
4. Priprema za uvođenje EU Ecolabel certifikata
 - Aktivnost uključuje trošak pripreme za uvođenje EU Ecolabel certifikata.
5. Edukacija djelatnika
 - i. Aktivnost uključuje: (1) trošak edukacije o ravnopravnosti spolova; (2) trošak edukacije o zelenim vještinama i (3) trošak edukacije za stjecanje digitalnih tehnologija i vještina.
6. Savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
 - i. Aktivnost uključuje: (1) trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije i investicijske studije; (2) trošak upravljanja projektom od strane vanjskih pružatelja usluge; (3) trošak usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge i (4) trošak revizije projekta.
7. Informiranje i vidljivost
 - i. Aktivnost uključuje troškove nabave: (1) privremene informacijske ploče; (2) trajne ploče; (3) roll-up banneri, (4) priopćenja za medije; (5) konferencije za medije; (6) naljepnice za opremu; (7) audiovizualni uradak; (8) svečanog otvorenja i (9) letke s informacijama o projektu.
8. Promocija i marketing infrastrukture u funkciji destinacije
 - i. Aktivnost uključuje troškove: (1) redizajna internetske stranice prijevodom sadržaja na 3 jezika; (2) vizualnog identiteta za „Smiljka“ turističko naselje sa 4*; (3) video uratka i izrade fotografija; (4) izrade brošure; (5) online oglašavanja i (6) offline oglašavanja.

Slijedom toga, a vezano za (1) **rekonstrukciju objekta Smiljka**, plan je da realizacijom projekta objekt kategorizira temeljem Pavilinu o razvrstavanje, kategorizacija i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hotela sa 4* bez pri tome da se povećavaju smještajne jedinice, već radi povećanje kvaliteta isti će biti smanjeni. Objekt je 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 terapijskog bazena. Bazen je projektiran u potpunosti ukopan, nepravilnog razvedenog oblika s tri zone dubine vode. Predviđena je i ugradnja hidromasažnih mlaznica, mlaznica za protustrujno plivanje te slapova. 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 objekta 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 energetske neovisnost direktno potiče zelenu 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.

Okućnica neposredno uz predmetne zgrade preuredit će se na način da će se s jugozapadne strane oko bazena formirati betonirano popločeno sunčalište, s jugoistočne strane betonirani popločeni pješački prilaz do stubišta koje vodi do razine prizemlja sa sjeveroistočne strane. Sa sjeveroistočne i sjeverozapadne strane izvest će se betonirana popločena stubišta i rampe za osobe s posebnim potrebama za pristup s glavne interne prometnice do razine prizemlja. Na jugoistočnom dijelu zone zahvata, kao i na kaskadama na preostalim dijelovima, predviđene su zelene površine uređene niskim i visokim raslinjem s formiranom šetnicom.

Uz objekt Smiljka, projektom je planirana i adaptacija **terapeutskog bazena sa morskom vodom**. U sklopu realizacije predloženog EU projekta, rekonstruirat će se, odnosno obnoviti i **terapeutski bazen s morskom vodom**. Detaljni prikaz troškovnika svih dijelova radova adaptacije bazena priložen je u kartici „Prilozi“, a radi se o skupu građevinskog-obrtničkih radova (375.028,20 EUR); radova na vodovodu i odvodnji (51.878,98 EUR); elektrotehničkih radova i vatrodojavi (25.593,63 EUR); termotehničkih radova (287.938,15 EUR) i bazenske tehnike (119.208,97 EUR).

Rekonstrukcija i opremanje smještajnog objekta Smiljka i terapeutski bazen ujedno znači i da predloženi projekt uz ostale objekte koje Prijavitelj ima recepcija i restoran stvorit će se uvjete za kategorizaciju objekta kao turističko naselje lječilišne vrste sa 4* te doprinosi oporavku i otpornosti turističkog sektora kroz provedbu već pripremljenih javnih ulaganja u podizanju kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone. Doprinos projekta razvoju destinacije ogleda se i u činjenici da će projektna turistička infrastruktura i nakon ulaganja godišnje poslovati 12 mjeseci.

Projekt je u skladu s načelom "Ne činjenja znatne štete" (Do No Significant Harm Principle - DNSH) te značajan doprinos ima na okolišni cilj (1) Ublažavanje klimatskih promjena, dok na ciljeve: (2) Prilagodba klimatskim promjenama; (3) Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa; (4) Prelazak na kružno gospodarstvo; (5) Sprečavanje i kontrola onečišćenja te (6) Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava projekt ostvaruje neutralan utjecaj. Detaljna analiza značajnog i neutralnih utjecaja obrazložena je u Obrascu 8., koji je sastavni dio ovog projektnog prijedloga.

Nadalje, predmetni projekt u potpunosti je usuglašen je s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. i to kroz Strateški cilj. 1.: „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“, podtočkom 4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma te s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti te Europskim zelenim planom.

Projekt obuhvaća i razvoj turističke atraktivnosti kroz **diversifikaciju ponude** više novih sadržaja / proizvoda :

- (1) wellness/spa zona kao sasvim novi sadržaj Ustanove - u sklopu smještajnog objekta „Smiljka“
- (2) fitness zona koja je također nova usluga - u sklopu smještajnog objekta „Smiljka“
- (3) bazen koji će se izgraditi ispred objekta na terenu koji je trenutno betonska površina - u sklopu smještajnog objekta „Smiljka“

- (4) tzv. „šetnicu zdravlja“ koja će se urediti i koja će uključivati mediteransko miomirisno bilje kao autohtone sorte koje će dodatno unaprijediti cjelokupnu ponudu i kvalitetu Ustanove.
- (5) uredit će se i prostorija za tzv. „Nutri-Fit“ savjetovanje, odnosno gosti Ustanove će dobiti besplatno savjetovanje o nutricionizmu i važnosti unosa kvalitetne hrane u cilju oporavka i porasta opće razine energije i blagostanja,
- (6) aqua-aerobik kao potpuno nova (i besplatna) usluga u sklopu objekta „Smiljka“, odnosno u sklopu bazena koja će se organizirati kao dodatan sadržaj
- (7) radionice pripreme sirove hrane od namirnica lokalnih OPG-ova
- (8) radionica upoznavanja i korištenja mediteranskog bilja što su također dodatne aktivnosti koje bi se uvele i koje bi bile besplatne za zainteresirane goste Ustanove.
- (9) organizacija izložba slika koje su nacrtale osobe sa invaliditetom te
- (10) kazališne predstave/stand up predstave u večernjim satima na bazenu.

Kako bi se projektom ostvarilo promicanje **ravnopravnosti žena i muškaraca** i zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi, prijavitelj je utvrdio 4 specifične aktivnosti, odnosno mjere.

1. Organiziranje edukacije o ravnopravnosti spolova za zaposlenike Ustanove.
2. Svi natječaji za zapošljavanje biti rodno osviješteni odnosno da nema diskriminacije osoba ni po kojoj osnovi.
3. Radnicima oba spola omogućit će se jednake uvjete rada i jednaka prava, u klasifikaciji radnih mjesta koja utječe na utvrđenje visine plaća koristit će se jednaki kriteriji za oba spola. Izradit će se pravilnik za postizanje jednakih mogućnosti na radnom mjestu s kojim će se upoznati svi zaposlenici i zaposlenice jer je važno da razumiju i podupiru mjere koje se uvode u svrhu promicanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce kao i u svrhu sprječavanja diskriminacije na temelju spola.
4. U cilju promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca odnosi se na vođenje evidencije gostiju po spolu, odnosno rodu.
5. U cilju zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi podrazumijeva da će se u restoranu Ustanove osigurati da uvijek barem jedno jelo bude vegetarijansko kako osobe koje ne jedu meso ne bi bile diskriminirane.
6. Tijekom pripreme projekta posebna se pažnja obratila na ravnopravnost spolova te su svi sudionici u pripremi projektne prijave odabrani isključivo temeljem stručnih kvalifikacija. Na isti će se način pristupiti i prilikom provedbe projekta kako bi se izbjegla bilo kakva diskriminacija na spolnoj, dobnoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Provođenje projekta ima za cilj uključivanje stanovnika Grada i Županije te poticanje razvoja suradnje Ustanove (Prijavitelja), grada i Županije.

Projektom se doprinosi i promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi.

- Naime, projekt obuhvaća nabavku vozila na alternativni pogon s „nultom emisijom“ CO₂, obzirom da se kroz realizaciju projekta planira nabavka „buggy“ vozila na električni pogon koji će biti prilagođen i za prijevoz osoba s invaliditetom te će biti dostupan posjetiteljima Ustanove bez naknade za kretanje unutar kompleksa lječilišta Thalassotherapia Crikvenica. S te strane, nabavka električnog „buggy“ vozila , 1. vozilo – buggy; postavljanje orijentacijski plan za kretanje s brailleovim pismom - vertikalni do max. visine od 180 cm; postavljanjem uređaj za govorne najava katova u dizalu; te taktilne površine na svim komunikacijama (vanjske rampe i hodnici - veza soba dizalo/izlaz doprinijet će promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi.
- Pri dizajniranju mrežnih stranica vodit će se računa o njihovoj optimalnoj funkcionalnosti za osobe s različitim funkcionalnim sposobnostima, odnosno osigurat će se dostupnost sadržaja putem više od jednog osjetila sukladno Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih

sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI)

- Upotreba univerzalnog dizajna na komunikacijskim materijalima – prilikom izrade letaka s informacijama o projektu (koji se planiraju izraditi kroz aktivnost 7. Informiranje i vidljivost) koristit će se čitljivi fontovi razumne veličine s dobrim vizualnim kontrastom između teksta i pozadine, karakteristike osoba na slikama odražavat će različitost posjetitelja, visina glavnog teksta bit će dizajnirana kako bi bila ugodna i jednostavna za čitanje osobama koje stoje ili sjede.
- Koristi će se grafički prikazi za univerzalne oznake.

Doprinos projekta ublažavanju klimatskim promjenama

- više od 30% ušteda energije u odnosu na ex-ante procjenu (preko 6 puta u objektu Smiljke te 71,46% u unutarnjem bazenu)
- više od 30% smanjenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na ex-ante procjenu
- povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije na lokaciji kroz ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije **za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije**
- povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije na lokaciji kroz ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora **energije za proizvodnju električne energije.**
- Projekt te će rezultirati dobrovoljnim certifikatom - EU Ecolabel koji dokazuje **smanjenje emisija CO2**
- Projekt te će rezultirati dobrovoljnim certifikatom - EU Ecolabel koji dokazuje **doprinos zaštiti vodnih resursa i mora.**
- Projekt te će rezultirati dobrovoljnim certifikatom - EU Ecolabel kojim se dokazuje **doprinos učinkovitom korištenju resursa i praksama kružnog gospodarstva**
- Projekt te će rezultirati dobrovoljnim certifikatom - EU Ecolabel kojim se koji dokazuje **doprinos smanjenju onečišćenja**

EU Ecolabel je službena oznaka Europske Unije koja jamči okolišnu izvrsnost i podupire ostvarenje ciljeva klimatske neutralnosti i kružnog gospodarstva.

Strogi kriteriji koji su fokusirani na najvažnije utjecaje na okoliš iz turističkog smještaja, jamče da su nositelji znaka iz turističkog smještaja zadovoljivi visoko postavljene okolišne zahtjeve poslovanja te dokazuje: (a) smanjenje emisija CO₂; (b) doprinos zaštiti vodnih resursa i mora i (c) doprinos učinkovitom korištenju resursa i praksama kružnog gospodarstva. Iz navedenog razloga, Ustanova je u cilju kvalitetne i pravovremene pripreme za ishođenje certifikata, u fazi pripreme ovog projektnog prijedloga zatražila informativnu ponudu za izradu elaborata o usklađenosti proizvoda/usluge s mjerilima u postpuku ishođenja zaštite EU Ecolabel za uslugu turističkog smještaja. Slijedom toga, u kartici Prilozi priložena je i odgovarajuća Izjava o usklađenosti projekta s uvjetima dobivanja certifikata EU Ecolabel, a kao dokaz doprinosa projekta gore navedena tri okolišna cilja (doprinos projekta zaštiti vodnih resursa i mora; doprinos projekta kružnom gospodarstvu kroz učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada i doprinos projekta sprečavanju i kontroli onečišćenja).

Zelena javna nabava

Predloženim projektnim prijedlogom predviđeno je i provođenje barem jednog postupka javne nabave roba/usluga u skladu s mjerilima zelene javne nabave (ZeJN). Navedeno se odnosi na provođenje postupaka nabave u sklopu aktivnosti 7. Informiranje i vidljivost.

Digitalna tranzicija

Uz sve navedeno, projekt će ostvariti i doprinos digitalnoj tranziciji na način da su kroz projekt predviđene aktivnosti razvoja ili usvajanja novih ili značajno unaprijeđenih usluga, proizvoda i procesa temeljenih na digitalnim tehnologijama. Konkretno se to odnosi na ulaganja u:

- a) nabavu i implementaciju sustava za udaljeni nadzor potrošnje energije i vode;
- b) nabavu i implementaciju sustava za digitalizaciju hotelskih operacija: domaćinstvo, tehničko održavanje, praonica, skladište potrošnog materijala i inventara i
- c) nabavu informatičke i systemske opreme za podršku radu IKT rješenja.

Ekonomska održivost

- Projekt doprinosi suradnji i umrežavanju dionika u turističkom i ugostiteljskom sektoru:
 - Zatražena su i dobivena pisma namjere o suradnji s: (1) Clotilda d.o.o., odnosno kavanom i slastičarnicom TOŠ koji će za potrebe gostiju Thalassoterapije Crikvenica omogućiti degustaciju 60ak vrsta torti te 50ak okusa sladoleda iz vlastite proizvodnje; i (2) Ugostiteljskim obrtom, odnosno restoranom „Burin“ koji nudi tradicionalna mediteranska jela u modernom stilu te se prijedlog suradnje sastoji od prezentacije usluga restorana „Burin“ u prostorima Ustanove kroz letke, plakate, bannere i na web stranici.
- stvaranju multiplikacijskih učinaka kroz suradnju i umrežavanje dionika turističkog i ugostiteljskog sektora s povezanim sektorima (npr. plasman lokalno proizvedene hrane i ekoloških poljoprivrednih proizvoda za potrebe turizma, eko inovacija)
 - iz navedenog razloga, zatražena su i dobivena pisma namjere o mogućnosti suradnje s: (1) OPG-om „Suzi“ Susanne Lucić u cilju suradnje s plasmanom magarećeg mlijeka i izletima s edukacijom o primorsko-dinarskim magarcima; (2) API Kvarner – poljoprivrednom zadruga u cilju plasmana ekoloških poljoprivrednih proizvoda za potrebe restorana u okviru Ustanove ili postavljanjem degustacijskog štanda; (3) OPG-om AGRI Luka Pavan u cilju plasmana vina sorte Žlahtina i maslinovog vina za potrebe restorana u potrebe Ustanove ili postavljanjem degustacijskog štanda i (4) Vinskom kućom Pavlomir u cilju zajedničke suradnje na području promocije i plasmana lokalnih vina za potrebe posjetitelja Ustanove.

Projekt će doprinijeti suradnji i umrežavanju dionika u turističkom i ugostiteljskom sektoru te stvaranju multiplikacijskih učinaka kroz suradnju i umrežavanje dionika turističkog i ugostiteljskog sektora s povezanim sektorima. Prvenstveno se to odnosi na uspostavljanje dugoročne suradnje s više ugostiteljskih objekata (restorana), odnosno obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstva (OPG-ova) s lokalnim i ekološkim proizvodima sa šireg crikveničkog područja.

Odlična geografska pozicija Ustanove (blizina Rijeke, Zračne luke na Krku, autoceste A7, Istre i Slovenije) dodatni je element u stvaranju uspješnog odredišta za lječilišni turizam. Blizina vodećih europskih emitivnih turističkih tržišta uz povoljan geoprometni položaj je potencijal na kojem će se graditi položaj Hrvatske kao cjelogodišnje autentične destinacije održivog turizma.

Nedvojbeno će i članstvo Hrvatske u europskom prostoru bez granica od siječnja 2023. g. učiniti putovanja za EU građane još sigurnijim, lakšim i bez prepreka, dok će za pozicioniranje na tržištima izvan EU doprinijeti boljoj vidljivosti Hrvatske kao dijela Destinacije Europa. Predmetno ulaganje u Crikvenici u Primorsko-goranskoj županiji usmjereno je u značajnoj mjeri na plasman domaćih (lokalnih) proizvoda i usluga prema tuzemnim i inozemnim gostima čime će lokalna sredina dobiti dodanu vrijednost kroz prodaju lokalnih proizvoda i usluga te inducirano zapošljavanje lokalnog stanovništva. Iz navedenog je razloga uspostavljena i suradnja s Turističkom zajednicom Grada Crikvenice, ali i Primorsko-goranskom županijom kao partnerom na projektu.

Uspješna realizacija predloženog projekta doprinijet će snažnom jačanju konkurentnosti Ustanove Thalassotherapia Crikvenica, ali i oporavku i povećanju otpornosti turističkog sektora Crikvenice i Primorsko-goranske županije kroz javna ulaganja u podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone. Uz to, projekt će omogućiti razvoj i prilagodbu javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda. Projektnim ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenjem javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju. Posebno je to važno u kontekstu aktualnih demografskih kretanja potvrđenih popisom stanovništva 2021. g. Naime, negativan demografski trend nije zaobišao niti Grad Crikvenicu, a grad na Dubračini prema podacima Državnog zavoda za statistiku danas broji 10.004 stanovnika, što je za čak 10,62 posto manje u odnosu na referentnu 2011. godinu, kada je u Crikvenici bilo 11.193 stanovnika. Stvaranje kvalitetnih novih radnih mjesta u turističkom sektoru kao jednoj od najvažnijih gospodarskih grana na crikveničkom području izuzetno je važno u tendenciji promjene negativne demografske slike u Crikvenici, Primorsko-goranskoj županiji, ali i Hrvatskoj u cjelini.

Analizirajući smještajne mogućnosti po vrstama objekata od 1980. – 2015. (stanje na 31. kolovoza, podaci Ministarstva turizma – „Turizam u brojkama 2021.“), broj postelja u lječilištima povećao se u desetogodišnjem razdoblju (od 1980. – 1990.) s 1.045 na 2.906, a nakon 1990. broj postelja u lječilištima bilježi konstantnu stagnaciju ili blagi pad. Na kraćem promatranom vremenskom uzorku, od 1990. do 1995. taj se broj smanjio s 2.906 na 2.683, dok je već 2000. ponovno porastao na 2.830 te je od tada svakih pet godina zabilježena stagnacija ili pad (2005. – 2.258, 2010. – 2.547, 2015. – 2.510). Taj pad je posebno došao do izražaja u prethodne dvije godine jer je broj postelja u lječilištima smanjen s 1.679 u 2020. g. na svega 1.559 u 2021. godini. Obzirom da Hrvatska ima aspiraciju biti zemlja lječilišnog i zdravstvenog turizma, nedvojbeno navedeni kapaciteti nisu i ne mogu biti dostatni za potražnju koja na tržištu postoji. Jednako tako, prema istom izvoru, primjetan je i snažan pad broja noćenja turista u lječilištima u zadnjih 30-40 godina. Naime, broj noćenja u hrvatskim lječilištima je pao s 593.000 noćenja u 1985. godini na svega 204.000 u 2015. godini. Izvjestno je da navedeni pad uzrokovan padom u kvaliteti smještajnih objekata te da ponuda usluga lječilišnog turizma na odgovarajući način ne prati potražnju gostiju. Upravo iz tog razloga, Thalassotherapia Crikvenica je identificirala predmetni javni poziv kao adekvatan model rješavanja svog ključnog problema u poslovanju – (1) nedovoljnu razinu kvalitete svojih smještajnih objekata i prateće ponude. Navedeni problem se planira riješiti uspješnom realizacijom predloženih projektnih aktivnosti i to prvenstveno ulaganjem u rekonstrukciju i adaptaciju smještajnog objekta Smiljka što će rezultirati povećanjem kvalitete smještaja na razinu standarda 4*. Uz to, ključne poluge rješavanja spomenutog problema bit će i adaptacija terapijskog bazena s morskom vodom. Projektna ulaganja pomoći će rješavanju i drugog (2) ključnog problema ustanove – nedovoljnog korištenja obnovljivih i zelena izvora energije te izostanak naprednih digitalnih i IKT rješenja jer će kroz provedbu ovog projekta sredstva biti uložena i u mjere povećanja energetske učinkovitosti te u mjere povećanja digitalne zrelosti ustanove.

Prilikom pripreme ovog projektnog prijedloga, Ustanova je identificirala i ključne konkurente u segmentu zdravstvenog, odnosno lječilišnog turizma. Obzirom na mali i već spomenuti, nedostatni broj istih, Ustanova je identificirala sve izravne konkurente ne samo na lokalnoj ili regionalnoj, već i na nacionalnoj razini. Slijedom toga, izravni konkurenti Ustanove su sljedeći: Specijalna bolnica Rovinj, Lječilište Lošinj, Specijalna bolnica Biograd na moru i Specijalna bolnica Biokovka Makarska.

4.2. Usuglašenost s EU i nacionalnim okvirima

Projekt je usuglašen sa svim relevantnim razvojnim, regulatornim i strateškim dokumentima na nacionalnoj i europskoj (EU) razini. Posebno se to odnosi na **Nacionalnu razvojnu strategiju RH do 2030.** („Narodne novine“, br. 13/21) te nedavno usvojenu Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. kao i i Komunikacijom Komisije EP-u, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - „Europski zeleni plan“ (COM(2019) 640 final).

Preciznije, predloženi projektni prijedlogu potpunosti je u skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine se posebno uklapa u **prioritetno područje 1.3. za strateški cilj 1 „Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam“**: Razvoj posebnih oblika turizma i strukturirani razvoj proizvoda, obzirom da se razvojem posebnih oblika turizma planira odgovoriti na trendove u turizmu i potražnju, s naglaskom na unaprjeđenju kvalitete postojećih turističkih proizvoda te stvaranje uvjeta za daljnji razvoj cjelogodišnjeg i prostorno ujednačenog turizma, a „osobito će se poticati zdravstveni (medicinski, lječilišni, wellness) turizam temeljen na prirodnim resursima, prirodnim ljekovitim čimbenicima, stručnom osoblju i zdravoj prehrani“.

Također, kroz prioritetno područje **1.6. za strateški cilj 1. „Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam“**: Stvaranje boljih uvjeta života i rada kroz turizam naglašeno je kako se „posebno ističu projekti lječilišnog turizma budući da pružaju cjelogodišnju uslugu i nisu podložni izrazitoj sezonalnosti. Osim utjecaja na prostornu i vremensku raspoređenost turizma, poticanjem razvoja lječilišnog turizma, omogućit će se brži pristup lječilišnim, SPA, wellness i ostalim uslugama lokalnom stanovništvu, što značajno doprinosi kvaliteti života.“

Predloženi projektni prijedlog u skladu je i s relevantnom pravnom osnovnom i strateškim okvirom, odnosno:

- **Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026.**, kroz koji se ističe da „je turizam jedna od najpogođenijih grana hrvatskog gospodarstva, a uzevši u obzir njegov ukupni doprinos BDP-u, radit će se na novom modelu održivog, zelenog i digitalnog razvoja turizma“.
- **Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (NN13/2021)** kroz koju se naglašava važnost razvoja održivog, inovativnog i otpornog turizma, posebno jer „strateška djelatnost, turizam s povezanim ugostiteljskim i uslužnim djelatnostima predstavlja značajan udio hrvatskog BDP-a, zbog čega je potrebno raditi na njegovoj održivosti te on treba biti poticajan za druge djelatnosti. Ranjivost turističkog sektora predstavlja prijetnju za stabilnost hrvatskog gospodarstva, što je osobito vidljivo danas, kada se cijeli svijet suočava s globalnom zdravstvenom krizom. Hrvatska će zajedno s ostalim državama članicama morati uložiti napore kako bi se turističkom ekosustavu pomoglo u oporavku od krize.“
- **Nacionalnom strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020)**, posebno kroz segment produljenja sezonalnosti, odnosno činjenice da „povoljniji klimatski uvjeti na obalnom dijelu Republike Hrvatske u sezoni i predsezoni mogu pozitivno djelovati na smanjenje utjecaja sezona na financijsku učinkovitost turizma u vidu produžetka sezone.“
- **Europskim zelenim planom - COM(2019) 640** kroz doprinos zajedničkom cilju od smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. u odnosu na razine iz 1990. za barem 55 % i
- **Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027. i Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost** kroz projektno zadovoljavanje okolišnih ciljeva, odnosno DNSH načela.

Štoviše, kao što je naglašeno u nedavno usvojenoj Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. kroz prioritetna područja 1.3. i 1.6 za strateški cilj 1. „Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam“, u

mjestima s pojačanom turističkom aktivnošću „vidljivi su brojni pozitivni učinci za lokalno stanovništvo poput stvaranja radnih mjesta, unaprjeđenja infrastrukture i gospodarskog napretka...posebno se ističu projekti lječilišnog turizma budući da pružaju cjelogodišnju uslugu i nisu podložni izrazitoj sezonalnosti. Osim utjecaja na prostornu i vremensku raspoređenost turizma, poticanjem razvoja lječilišnog turizma, omogućit će se brži pristup lječilišnim, SPA, wellness i ostalim uslugama lokalnom stanovništvu, što značajno doprinosi kvaliteti života.

Projekt je u skladu i strateškim dokumentima na lokalnoj razini. Prvenstveno, to se radi o Strategiji razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019.-2029., posebno u dijelu naglašenom u poglavlju 2.4. Razvojni okvir u sklopu kojeg se ističe da je „u djelatnosti zdravstva, odnosno za profiliranje Rivijere kao destinacije zdravstvenog turizma, izuzetno bitna poduzetnička inicijativa Specijalne bolnice Thalassotherapie Crikvenica kao središnje, 'referentne' zdravstvene institucije“.

Uz navedeno, projekt se uklapa i u Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, posebno u dijelu u kojem se ističe da „bogata prirodna i kulturno-povijesna baština sažima važne atrakcijske elemente te se posebno ističe duga tradicija zdravstvenog turizma. Turistička ponuda se planira nastaviti usmjeravati na cjelogodišnje poslovanje uz kvalitetne sadržaje na razini destinacije, posebno kroz daljnji razvoj zdravstvenoga turizma (wellness/spa centri, uključivanje lječilišta i specijalnih bolnica u tržišnu ponudu visoko kvalitetnih usluga medicinskoga turizma, dentalni turizam, zdravstvena zaštita i drugi oblici skrbi za osobe starije dobi, tzv. silver ekonomija).

Dostupnost navedenih usluga očekivano djeluje na smanjenje pritiska na zdravstveni sustav i doprinosi boljoj zdravstvenoj usluzi za lokalno stanovništvo.“ Upravo će navedeno biti i ključan doprinos realizacije projekta na lokalnu zajednicu, ali i cjelokupni zdravstveni sustav na razini Hrvatske.

5. Identifikacija projekta

Ustanova Thalassotherapia Crikvenica uspješnom provedbom ovog projekta, odnosno realizacijom projektnih aktivnosti planira riješiti dva ključna problema u poslovanju koja su identificirana već duže vrijeme, ali bez mogućnosti adekvatnog odgovora i dostatnih financijskih resursa za rješavanje istih. Objava predmetnog javnog poziva otvorila je Ustanovi mogućnost da kroz sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dade snažan odgovor na skup više, međusobno povezanih i dugogodišnjih problema u poslovanju, pobliže obrazloženih u poglavlju 4.1. Opis i svrha projekta.

Navedeno se odnosi na nedovoljnu razinu kvalitete svojih smještajnih objekata i prateće ponude što podrazumijeva dotrajalost i neatraktivnost smještajnih kapaciteta te izostanak modernog wellness/spa centra. Isto tako, dio problema leži u nedovoljnom korištenju obnovljivih i zelenih izvora energije te izostanku naprednih digitalnih i IKT rješenja zbog čega djelatnici Ustanove nemaju dovoljno razvijene zelene i digitalne vještine što otežava primjenu naprednih rješenja u poslovanju.

5.1. Tehničko – tehnološki opis projekta

Predloženim projektom planirana je: (1) rekonstrukcija smještajnog objekta Smiljka s vanjskim grijanim bazenom, (2) adaptacija unutarnjeg terapijskog bazena. 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 terapijskog bazena.

Objekt Smiljka

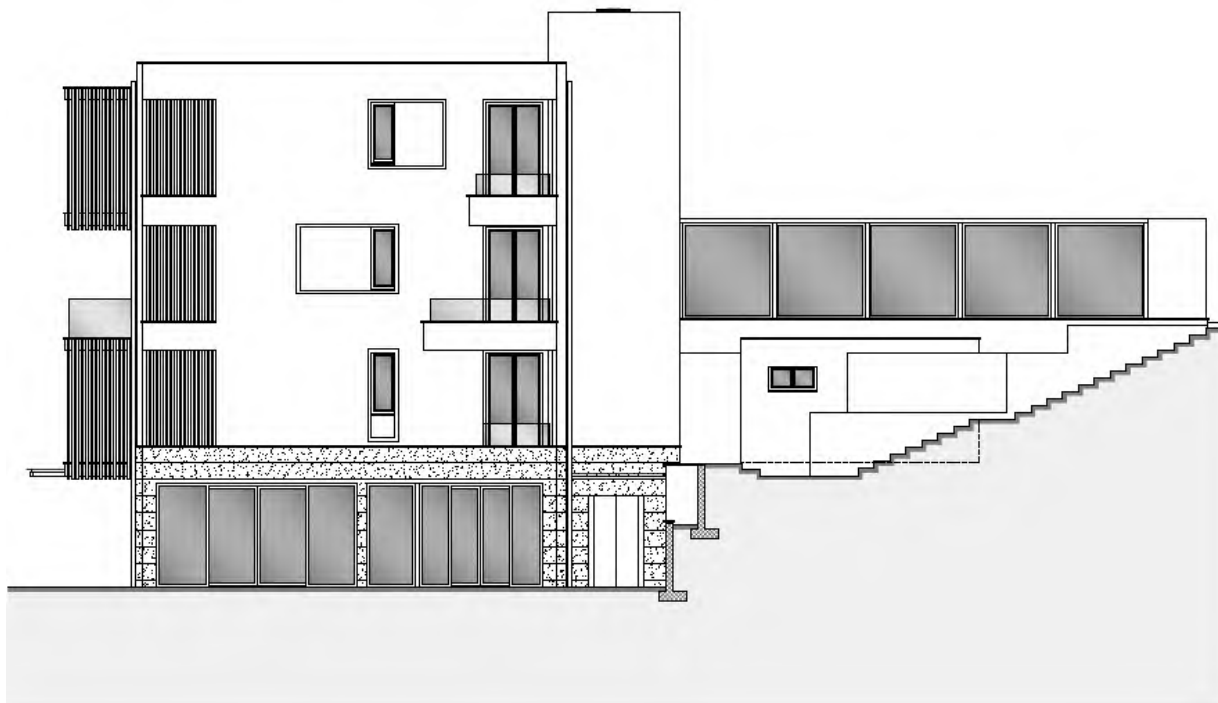
Glavni projekt za rekonstrukciju smještajnog objekta Smiljka s vanjskim grijanim bazenom je izrađen te je dobivena i pravomoćna građevinska dozvola. Terapijski bazen ima pravomoćnu uporabnu dozvolu te su u sklopu projektnog prijedlog svi navedeni dokumenti priloženi kao sastavni dio projekta, zajedno s energetskim certifikatima objekata koji su predmet investicije.



Slika 13. Postojeće stanje objekta Smiljka 1

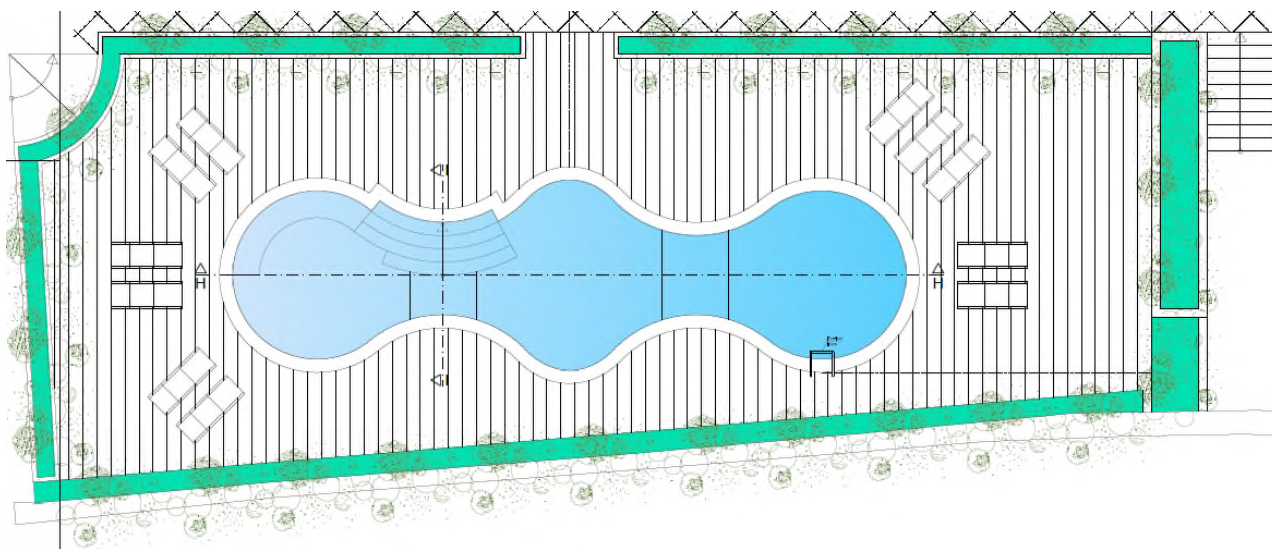


Slika 14. Postojeće stanje objekta Smiljka 2



Slika 15. Budući vanjski izgled objekta Smiljka – jugoistočno pročelje

Bazen je projektiran u potpunosti ukopan, nepravilnog razvedenog oblika s tri zone dubine vode. Predviđena je i ugradnja hidromasažnih mlaznica, mlaznica za protustrujno plivanje te slapova. 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.



Slika 16. Tlocrtni prikaz sunčališta, vanjskog grijanog bazena i zelenih površina ispred objekta 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 energetske neovisnost direktno potiče ekološku i energetske tranziciju što podrazumijeva:

- poticanje zelenih investicija
- otvaranje novih radnih mjesta i osnivanje novih tvrtki za potrebe izgradnje i održavanja zelene infrastrukture
- ostvarivanje ušteda u potrošnji energije uz smanjenje izdataka građana za energiju
- smanjenje efekta toplinskih otoka i temperature u gradovima
- prilagođavanje klimatskim promjenama kao i ublažavanje posljedice tih promjena
- smanjenje emisije stakleničkih plinova te očuvanje i obnavljanje kvalitete zraka, vode i tla
- poboljšanje kvalitete urbanih područja preobrazbom napuštenih, nedovoljno korištenih i zapuštenih zemljišta
- poboljšanje kvaliteta života i uvjeta stanovanja u gradovima
- poboljšanje zdravlja ljudi i smanjenje ulaganja za liječenje bolesti
- poboljšanje stanja i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina
- poboljšanje kvalitete prostora i zgrada društvenog standarda
- povećanje svijesti o važnosti zelene infrastrukture.

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. Suteran 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.

Budući da se vrši rekonstrukcija i energetska obnova zgrade u Glavnom projektu prikazan je proračun postojećeg stanja i novog stanja, prije i nakon obnove, a u rekapitulaciji niže iskazana je godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade $Q_{H,nd}$ postojećeg i novog stanja.

postojeće stanje (prije rekonstrukcije) $Q_{H,nd}$ [kWh/(m²a)]	101,14
novo stanje (nakon rekonstrukcije) $Q_{H,nd}$ [kWh/(m²a)]	17,25

Prilikom rekonstrukcije objekta, bit će postavljeni i solarni kolektori i fotonaponski (FN) paneli na ravnom krovu zgrade, ali na način da osiguravaju dovoljno prostora za komunikaciju i održavanje, ali i za evakuaciju osoba koje vrše održavanje. Očekivana proizvodnja električne energije FNE iznosi: **14.000 kWh** čime će gotovo biti postignuta autonomija u opskrbi električnom energijom objekta Smiljka.

Terapeutski bazen s morskom vodom



Slika 13. Postojeće stanje izgled vanjskog dijela bazena



Slika 14: Postojeće stanje izgled unutarnjeg dijela bazena

Konačno, u sklopu realizacije predloženog EU projekta, rekonstruirat će se, odnosno obnoviti i terapijski bazen s morskom vodom. Naime, nezamjenjiv element u liječenju i rekreaciji pacijenata Thalassoterapije Crikvenica predstavlja hidroterapija. Hidroterapija (grč. hidor – voda, therapeia – liječenje) je termin kojim se označava uporaba vode u svrhu liječenja. Od davnina su poznati za zdravlje blagotvorni učinci morske kupelji, koji sjedinjeni sa saznanjima suvremene medicine pružaju optimalne rezultate u unapređenju psihofizičkog zdravlja.

Kod imerzijske hidroterapije, odnosno uranjanja bolesnikova tijela ili dijela tijela u vodu, iskorištavaju se jedinstvena fizikalna i termalna svojstva vode. Djelovanje hidroterapijskih postupaka pogodno je za respiratorni, živčani i lokomotorni sustav. Hidroterapija zagrijanim morem na 32° C u Thalassoterapiji Crikvenica se izvodi u terapijskom bazenu koji pruža idealne uvjete za provođenje raznovrsnih medicinskih programa, i to kod:

- bolesti lokomotornog sustava – koštano-zglobna oboljenja, bolesti kralježnice, upalni i metabolički reumatizam u kroničnoj fazi, degenerativni i izvanzglobni reumatizam, ozljede u subakutnoj i kroničnoj fazi, sportske ozljede, stanja nakon ugradnje ednoproteza, kontrakture zglobova;
- neuromuskularnih oboljenja;
- alergijskih i drugih bolesti gornjih i donjih dišnih putova – plivanje i vježbe u vodi povećavaju dubinu disanja, poboljšavaju plućne kapacitete, ubrzavaju cirkulaciju i rad srca te izazivaju proširenje dišnih putova i jačanje dišne muskulature. Zrak u bazenu je topao i vlažan i samim time smanjuje mogućnost provokacije bronhospazma;
- laringektomiranih pacijenata – fizikalna rehabilitacija laringektomiranih osoba u bazenu provodi se u cijeloj Hrvatskoj jedino u Thalassoterapiji Crikvenica. Cilj je terapije postizanje relaksacije, poboljšane pokretljivosti i povećanje mišićne snage, čime se doprinosi poboljšanju funkcije respiratorne muskulature i zaštiti plućne funkcije. Provodi se uz upotrebu specijalnih pomagala (kanila), kako voda ne bi kroz otvor na vratu (traheostomu) ušla u pluća. Također se organizira i škola plivanja za laringektomirane osobe, u kojoj oni, pod stručnim vodstvom licenciranog instruktora, nauče kako koristiti specijalna pomagala u bazenu te tehnike plivanja koje mogu primjenjivati i izvan boravka u specijalnoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju.

Terapija se provodi pod nadzorom fizioterapeuta, a propisana je i praćena od strane fizijatra, pedijatra alergologa, pulmologa i otorinolaringologa. Hidroterapijski postupci provode se u grupama do 15 osoba.

Osim medicinski vođenih procedura, morska se voda koristi i slobodnim pristupom i to ponajviše rekreativnim plivanjem u moru u ljetnim mjesecima, a zimi u bazenu s toplom morskom vodom. Ustanova se nalazi na samoj morskoj obali uz šljunčanu plažu plitkog čistog mora pješčanog dna koje u ljetnim mjesecima doseže temperaturu od 27°C.

Detaljni prikaz radova rekonstrukcije, sanacije i modernizacije te troškovnika svih dijelova radova sastavni su dio ovog projektnog prijedloga te su, u sklopu sustava eNPOO, priloženi u kartici „Prilozi“.

U nastavku je prikazano kako će izgledati unutarnji bazen nakon provedbe projekta.



Slika 15. Unutarnji izgled unutarnjeg bazena nakon provedbe projekta

5.2. Provedbeni kapaciteti

5.2.1. Organizacijska struktura projektnog tima

Projektni tim sastavljen je na temelju stručnosti, kompetencija i iskustva što ga zahtjeva ga zahtjeva predloženi projekt kako bi se: (1) isti proveo u planiranom roku; (2) kako bi se osiguralo uspješno, pravodobno i učinkovito provođenje projektnih aktivnosti te postavljenih ciljeva te (3) kako bi se odobrena EU sredstva uspješno investirala u predložene projektne aktivnosti. Slijedom toga, Ustanova je identificirala potrebe i definirala odgovarajuće uloge za uspostavu organizacijske strukture. Interni projektni tim s adekvatnim provedbenim kapacitetima čini 10 članova i to:

1. Voditelj projekta (Nataša Manestar, univ.spec.oec., ravnateljica Ustanove)
2. Koordinator projekta (Dario Antić, univ.spec.oec., voditelj Odjela za komercijalne poslove)
3. Suradnik koordinatora projekta (Daniela Butorac, dipl.physio.univ.spec.oec., Voditelj Odsjeka zdravstvenog turizma i znanstveno istraživačkog rada)
4. Tehnički stručnjak (Nenad Crnić, str.spec.inf., Voditelj odjela općih poslova, informatike, tehničkih poslova i održavanja)
5. Voditelj za računovodstvo i financije (Darka Peko-Lončar, dipl.oec., Voditelj Odjela za financijsko računovodstvene poslove).
6. Vanjski stručnjak za EU projekte – upravljanje sa administracijom i provedbom projekta
7. Vanjski stručnjak za javnu nabavu
8. Voditelj projekta sukladno zakonskim propisima, Zakon o poslovima i djelatnostim prostronog uređenja i građena (čl.38)
9. Administrativna pomoć, Duška Milovanovića, voditelj Službe za upravljanje imovinom (Primorsko-goranske županije)
10. Stručnjak za praćenje radova, Svetlanu Oštrić, savjetnica z ekonomske poslove (Primorsko-goranske županije)

Organizacijska struktura je hijerarhijska na čijem se čelu nalazi Voditelj projekta kao ključna osoba odgovorna za uspješnu realizaciju projekta, zatim Koordinator projekta koji će s Voditeljom projekta, biti odgovoran za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti. Ovlasti i odgovornosti između članova tima raspoređene su sukladno ulogama u projektnom timu, odnosno sukladno projektnim zadacima, potrebama i odgovarajućim kvalifikacijama i kompetencijama članova projektnog tima.

5.2.2. Raspodjela odgovornosti za upravljanje projektom uz povezivanje s predloženim aktivnostima projekta

Projektni tim sastavljen je na temelju znanja i vještina što ih zahtjeva predloženi projekt kako bi se isti proveo u planiranom vremenskom roku, osiguralo provođenje postavljenih ciljeva te učinkovito korištenje EU sredstava.

Ustanova je donijela odluku o imenovanju tima za provedbu predloženog projekta te je ista sastavni dio ove projektne prijave. Slijedom toga, niže su definirane pojedine uloge u time te prijedlog raspodjele odgovornosti za upravljanje projektom uz prikaz povezanosti pojedinih uloga i odgovornost s aktivnostima projekta.

VODITELJ PROJEKTA vodit će računa o svakodnevnom operativnom upravljanju projektom i projektnim ciklusom; koordinirat će rad cjelokupnog projektnog tima te će biti odgovoran za pravovremenu i uspješnu realizaciju svih projektnih aktivnosti i ostvarenja projektnih pokazatelja.

KOORDINATOR PROJEKT bit će zadužen za financijsko i administrativno praćenje izvršenja proračuna projekta, kao i za uredno izvršavanje obveza i komunikaciju prema PT-ovima i ostalim nadležnim tijelima.

SURADNIK KOORDINATORA PROJEKTA bit će asistent koordinatoru projekta te će mu pomagati u poslovima financijsko-administrativnog praćenja izvršenja proračuna projekta te posebno u poslovima kontrole i izvršavanja obveza prema PT- u i NT- u. Slijedom toga, suradnika koordinatora uključit će se u rad na svim projektnim aktivnostima.

TEHNIČKI STRUČNJAK koordinat će upravljanje tehničko- stručnog dijela projekta s naglaskom na aktivnosti koje se odnose na građevinski dio investicije te nabavu opreme i drugog materijala potrebnog za cjelovitu modernizaciju Ustanove. Obzirom na navedeno, uloga tehničkog stručnjaka u najvećoj će se mjeri ostvariti kroz suradnju s koordinatorom i voditeljem projekta.

VODITELJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJE vršit će računovodstveno - financijsku kontrolu i upravljanje projektnim troškovima te će stoga morati biti uključen u sve projektne aktivnosti, kao i radi osiguranja odgovarajućeg revizijskog traga.

STRUČNJAK/ CI za EU projekte i javnu nabavu imat će sljedeće odgovornosti i zaduženja u cilju uspješne realizacije projektnih aktivnosti: (1) upravljanje aktivnostima projekta koje uključuje upravljanje promjenama u projektu provedbom postupaka naknadnih izmjena u proračunu projekta i izrada Obavijesti o manjoj izmjeni, prema potrebi, savjetovanje pri vođenju projektnog tima i upravljanje rizicima i sl.; (2) Financijsko upravljanje koje uključuje izrada zahtjeva za nadoknada sredstava prema provedbenim tijelima tijekom i nakon provedbe projekta, uključujući i završno izvješće te izrada i pravovremena dostava posredničkom tijelu Početnog plana zahtjeva za nadoknadnom sredstava; (3) Izrada dokumentacije javne nabave za prijavitelja; (4) Izvještavanje i (5) Ostale operativne aktivnosti u svezi s upravljanjem projekta kako što je savjetovanje u vođenju projektne dokumentacije, savjetovanje vezano za osiguranje vidljivosti projekta i sl. Stručnjak/ ci za EU projekte i javnu nabavu sudjelovat će u svim projektnim aktivnostima.

VODITELJ PROJEKTA sukladno zakonskim propisima iz perspektive građevinske struke vodit će računa o uspješnom izvršenju projektnih zadataka, posebno kroz aktivnost 2. Rekonstrukcija, opremanje i energetska obnova smještajnih kapaciteta i bazena.

OSTALI ČLANOVI TIMA – članovi tima od projektnog Partnera, županje.

Administrativna pomoć: 1) Koordinacija Primorsko-goranske županije s članovima projektnog tima Thalassoterapije Crikvenica; 2) Po potrebi, sudjelovanje na sjednicama projektnog tima; 3) Pomoć i podrška prilikom podnošenja izvješća o provedbi projekta; 4) Pomoć i podrška prilikom praćenja dinamike realizacije projekta; 5) Pomoć i podrška prilikom pravovremenog ukazivanja na moguće rizike; 6) Pomoć i podrška prilikom kontrole i obračuna izvedenih radova i izvršenih usluga.

Stručnjaka za praćenje radova: 1) Pomoć i podrška prilikom praćenja radova; 2) Pomoć i podrška prilikom suradnje s izvođačima radova i nadzorom nad radovima i paziti da se sve odvija u roku i u okviru predviđenog proračuna, a na način kako je propisano natječajnom dokumentacijom.

6. Analiza izvodljivosti

Analiza izvedivosti opcija promatra moguće alternative s aspekta tri alternative i to: nema promjene (eng. BAU, business as usual), učini minimalno (eng. do minimum), učini nešto drugo (eng. do something else). Na koncu je učinjena multikriterijska analiza u svrhu kvantitativne ocjene i usporedbe prethodno navedenih opcija. Nakon analize izvedivosti odabrana je optimalna opcija s inženjerskog, institucionalnog, upravljačkog aspekta, aspekta utjecaja na okoliš te s aspekta doprinosa lokalnoj zajednici.

6.1. Identifikacija i analiza ostalih mogućnosti

U ovom poglavlju su prikazane sve razmatrane alternative i različiti modaliteti provedbe predmetnog projekta. Opcije koje su navedene proizašle su iz prethodno provedene problemske analize kojom je definirana potreba za unapređenjem i razvojem javne turističke infrastrukture, kako bi se zadovoljile turističke potrebe i podigla kvaliteta života lokalnog stanovništva. Razmatrane opcije proizlaze iz široko razmatranog dijapazona aspekata koji podrazumijeva manji obuhvat investicije ili drugačije postavljen poslovni model. Nastavno tome, razmotrena je i opcija razvoja potpuno drugačijeg oblika turizma.

a/ Nema promjena

Kako bi se optimalno razmotrile alternative predloženom projektu, polazišna pretpostavka je analiza situacije u kojoj nema promjena, tzv., business as usual. Zbog toga je bilo potrebno razraditi i definirati početno stanje koje se potom projicira u budućnost kako bi se moglo zaključiti o vjerojatnom razvoju turizma u Primorsko-goranskoj županiji, konkretno u Crikvenici.

Kao što je već navedeno u poglavljima predmetne studije, prema dostupnim podacima Ministarstva turizma Republike Hrvatske o kretanju turizma za 2021. godinu u odnosu na 2020. i 2019. godinu i Hrvatske turističke zajednice u Primorsko goranskoj županiji ostvareno 2,2 milijuna dolazaka a prosječno svaki gost je boravio 5,6 dana po dolasku. Udio stranih turista u ukupnom broju dolazaka na razini županije iznosio je 82,42 % te su ostvarili udio 88,79% u ukupnom broju noćenja. Sukladno tome, udio dolazaka na razini županije domaćih turista u ukupnom broju dolazaka iznosi 17,59% s 11,21% udjela u ukupnom broju noćenja.

U kategoriji dolazaka i noćenja za 2021. godinu grad Crikvenica bilježi 51% više dolazaka u odnosu na 2020. godinu, te 24% manje u odnosu na 2019. godinu, gdje je u 2021. godini ostvareno 271 tisuća dolazaka a prosječno svaki gost je boravio 6,3 dana. Također, zabilježeno je 33% više noćenja u 2021. u odnosu na 2020. godinu, te 6% manje noćenja u odnosu na 2019. godinu.

Ustanova Thalassoterapia Crikvenica u 2019. godini bilježi najveći broj dolazaka i noćenja, stoga je u 2019. godini ukupno zabilježeno 65.505 noćenja te 5.967 primljenih pacijenata i dolazaka gdje je prosječno svaki gost boravio 11 dana. U 2021. godini u Ustanovi je ostvareno 4,3 tisuće dolazaka i 56,1 tisuće noćenja što je 16,5% više dolazaka u odnosu na 2020. godinu i 14,00 % više noćenja u odnosu na 2020. godinu. U 2021. godini prosječno je svaki gost boravio 13 dana po dolasku. U odnosu na grad Crikvenicu i Primorsko goransku županiju koji su podložni izrazitoj sezonalnosti osobito u ljetnim mjesecima, Ustanova Thalassoterapia Crikvenica ostvaruje broj dolazaka i noćenja turista tijekom cijele godine.

Aktivnosti Ustanove bile su pod utjecajem valova pandemije Covid-19, posebice izvan ljetne sezone. Restriktivne mjere i veliki broj zaraženih utjecali su na smanjenu motivaciju za dolazak potencijalnih klijenata, posebice u tržišnom segmentu. Postignuti rezultati su značajno bolji u odnosu na 2020. ali još uvijek nisu na razini predkrizne 2019. godine, posebice u fizičkim pokazateljima na tržištu. Razlog malog prosječnog povećanja leži u činjenici da se najveći porast realizacije noćenja ostvaruje u sezoni u segmentima u kojima se ostvaruju niže prosječne cijene, budući da pružaju cjelogodišnju uslugu i nisu podložni izrazitoj sezonalnosti.

Nastavno na navedene podatke, posjećenost Crikvenice ima potencijal za daljnji rast, ***ali bez provedbe predmetnog projekta ne postoji prostor za širenjem turističke ponude, odnosno redistribucija gostiju, odnosno smanjenja prekomjernog turizma u ljetnim mjesecima, te njihovu redistribuciju cijele godine, generiranjem dodatne potrošnje turista koja bi rezultirala dodatnim zapošljavanjem i porastom kvalitete života lokalnog stanovništva.***

b/ Učini minimalno

U ovom potpoglavlju predstavljena je tzv. opcija *do minimum*, koja podrazumijeva provedbu predmetnog projekta, ali manjeg obuhvata.

Do minimum opcija jest provedba samo dijela planiranog projekta. Umjesto provedbe cjelokupnog projekta, scenarij *do minimum* zadržao bi samo obnovu rehabilitacijskog bazena bez ulaganja u objekt „Smiljka“.

Opcija ne odgovara definiranim problemima u adekvatnom obuhvatu. Naime, ostvarivanjem samo ovog dijela projekta gubi se cjelokupan efekt koji bi se postigao provedbom cjelokupnog projekta. Pozitivni efekti na poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva ne ostvaruju se u dovoljnoj mjeri budući da opcija omogućava samo djelomičnu provedbu projektnih aktivnosti kojima bi nastao značajan jaz između kvalitete nuđenih usluga u objektima Prijavitelja, a time bi se potencijalno narušio i ugled same Ustanove te bi daljnjim ulaganjima konkurenata sama lokacija gubila na atraktivnosti. Svi objekti prijavitelja bi trebali pratiti kvalitetu usluge i nuditi sličan ugođaj u smještajnim kapacitetima kako bi se dobio sinergijski efekt, a ovakvim djelomičnim ulaganjem stvorio bi se upravo suprotan efekt.

Vrijednost ovakve investicije bi iznosila **1.824.064,64 eur**. Iako je investicijski trošak niži u odnosu na trošak provedbe cjelokupnog projekta, efekti same investicije bi bili nepovoljniji u odnosu na provedbu cjelokupne investicije.

U nastavku je prikazana usporedba ostvarenja prihoda i broja novih zaposlenika u opciji *Do Minimum* te u opciji provedbe predmetnog Projekta:

Tablica 34: *Do minimum*

Usporedba	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Prihodi										
Do Minimum	58.800	85.400	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880
Investicija	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602
Zapošljavanje										
Do Minimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investicija	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Moguće je zaključiti kako navedena opcija ne odgovara trenutačnim potrebama, kako lokalnog stanovništva, tako niti turista te definitivno neće zadovoljavati buduću potražnju. Iz gore prikazane tablice je vidljivo da su efekti investicije *Do minimum* gotovo 4 puta lošiji u odnosu na one s provedbom predmetne investicije, a nema niti novih zapošljavanja, te pokazuje da samo djelomično ulaganje nije dovoljno atraktivno za privlačenje većeg broja novih turista.

c/ *Učini nešto drugo*

S obzirom na to da je predmetni projekt rezultat analize mogućih opcija te dio inicijative ukupnog razvoja Crikvenice i razvoja novih oblika turističke ponude, razmotreno je više potencijalnih alternativa.

Jedna od opcija **je izgradnja novog centra za edukacije** kojim bi se promovirale zdrave navike i provođenje svakodnevnih vježbi nakon rehabilitacija. Planiranom investicijom zadržali bi se postojeći objekti sa minimalnim ulaganjima u opremanje, ali bi se ostvarivao novi prihod od edukacija.

Vrijednost ovakve investicije bi iznosila **8.238.618,84 eur**. Međutim ovakva investicija je izuzetno visoka, a rezultirala bi gotovo zanemarivim efektima na lokalno stanovništvo i okolicu. U nastavku je vidljiva usporedba ostvarenja prihoda i broja novih zaposlenika u opciji *Do Something Else* (u nastavku DSE) te u opciji provedbe predmetnog Projekta:

Tablica 35: Do Something Else

Usporedba	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Prihodi										
DSE	53.550	98.126	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634	103.634
Investicija	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602
Zapošljavanje										
DSE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Investicija	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Iz gornje tablice je vidljivo da razmotrena opcija izgradnje novog centra za edukacije ima pozitivne efekte, ali takvi efekti nisu zadovoljavajući u kontekstu potencijala koji pruža Crikvenica i okolica. U ovoj opciji bi se zaposlio 3 novih zaposlenika u 2025. godini, što je nezadovoljavajuće u usporedbi s provedbom predmetnog projekta gdje se očekuje zapošljavanje 4 novih zaposlenika, uz značajno niže prihode.

6.2. Definiranje i obrazloženje najbolje mogućnosti

U svrhu kvantitativne ocjene i usporedbe prethodno navedenih opcija odnosno rješenja za projekt, u nastavku poglavlja izvedena je multikriterijska analiza kao nadopuna financijskoj i ekonomskoj analizi. Primijenjena je jednostavna inačica multikriterijske analize, gdje se metoda svodi na proces procjene doprinosa pojedine opcije navedenim kriterijima, od kojih je svakom, u odnosu na ostale, pridružen odgovarajući težinski faktor. Na osnovu težinskog faktora i ocjene pojedine opcije prema zadanim kriterijima izračunava se težinska suma i formira rang opcija. Ocjena opcija prema kriterijima dodjeljivana je svakoj opciji u odnosu na preostale.

Težinski faktor za sve navedene kriterije ima maksimalnu vrijednost (TF=1), s obzirom na približnu relevantnost kriterija u odnosu jednih prema drugima.

Tablica 36: Analiza opcije

Kriterij	Težinski faktor	Opcije			
		<i>Business as usual</i>	<i>Do-minimum</i>	<i>Do something else</i>	<i>Do-maximum</i>
Unapređenje javne turističke infrastrukture	1	1	4	2	20

Broj posjetitelja novoizgrađene infrastrukture	1	1	4	2	20
Otvaranje novih radnih mjesta	1	1	4	2	20
Investicijski troškovi	1	24	2	12	1
Težinska suma		27	16	18	61

Težinska suma predstavlja sumu umnožaka težinskog faktora i ocjene prema kriteriju za svaku promatranu opciju zasebno. Na osnovu težinske sume, izračunava se rang opcija prikazan u sljedećoj tablici.

Tablica 37: Težinska suma opcija

Rang	Opcija	Težinska suma
1.	Do-maximum ³	61
2.	Business as usual	27
3.	Do something else	18
4.	Do-minimum	16

Kako je prikazano u prethodnim tablicama, provedba predmetnog projekta kojim se planira: (1) rekonstrukcija smještajnog objekta Smiljka te izgradnja vanjskog grijanog bazena, (2) adaptacija unutarnjeg terapijskog bazena s morskom vodom predstavlja najbolje rješenje u Crikvenici i okolici te će se navedenim projektom omogućiti veći broj posjetitelja u lječilišnom turizmu, pružit će mogućnost za otvaranje novih ili rast postojećih malih i srednjih poduzeća te shodno tome omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Također, investicijski troškovi predmetnog projekta se na dugi rok pokazuju optimalnima u usporedbi s prikazanim koristima što je detaljno prikazano u poglavljima koja slijede.

³ Do maksimum opcija odnosi se na predmetni projekt „Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma“

7. Državne potpore

Analiza je izrađena u skladu sa smjernicama Europske komisije te je izričito temeljena na:

- Vodiču kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata - Alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020 Europske Komisije
- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 od 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Odabrana metodologija podrazumijeva analizu diskontiranog neto novčanog toka i izračun jaza financiranja, što je dopunjeno i financijskom analizom osjetljivosti. Za svaku komponentu analize informacije su osigurane na temelju specifičnih pretpostavki obuhvaćenih ovim projektom.

Osnovna karakteristika Projekta je da se za donošenje odluke o isplativosti ulaganja ne mogu u obzir uzeti samo financijski kriteriji donošenja odluka s obzirom da se radi o projektu koji će doprinijeti razvoju kako Grada Crikvenice tako i cijele okolice i Primorsko-goranske županije.

Projektni prijedlog **ne sadrži državne potpore, a ostvaruje neto prihod**. Sukladno Uputama za prijavitelje, projektne prijave koje ostvaruju neto prihode (ovo se odnosi samo na učinke od investicijskih ulaganja iz projekta), iznos bespovratnih sredstava se utvrđuje **izračunom financijskog jaza (eng. *funding gap*)** između prihvatljivih troškova i neto prihoda (operativna dobit). Operativna dobit se za promatrano razdoblje mora svesti na sadašnju vrijednost i oduzeti od diskontiranih prihvatljivih troškova ulaganja. Pri izračunu operativne dobiti u obzir se uzima i ostatak vrijednosti. U skladu s dosadašnjom praksom za projekte sufinancirane iz ESI fondova, za potrebe izračuna operativne dobiti, prihvaća se diskontna stopa od 4%.

8. Financijska analiza

Analiza je izrađena u skladu sa smjernicama Europske komisije te je izričito temeljena na:

- Vodiču kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata - Alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020 Europske Komisije
- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 od 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Odabrana metodologija podrazumijeva analizu diskontiranog neto novčanog toka i izračun jaza financiranja, što je dopunjeno i financijskom analizom osjetljivosti. Za svaku komponentu analize informacije su osigurane na temelju specifičnih pretpostavki obuhvaćenih ovim projektom.

Osnovna karakteristika Projekta je da se za donošenje odluke o isplativosti ulaganja ne mogu u obzir uzeti samo financijski kriteriji donošenja odluka s obzirom da se radi o projektu koji će doprinijeti razvoju kako Grada Crikvenice tako i cijele okolice i Primorsko-goranske županije.

8.1. Pretpostavke financijske analize

Svi investicijski troškovi su prikazani s djelomičnim PDV-om. Thalassotherapie Crikvenica prilikom fakturiranja usluga smještaja PDV obračunava i plaća po stopi od 25% iako je Zakonom o PDV-u, članak 38. stavka 3a, propisana stopa za usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene propisana stopa 13%. Zbog primjene više stope PDV-a Prijavitelj se nalazi u nepovoljnijem položaju u odnosu na poduzetnike iz okruženja koji za usluge smještaja obračunavaju i plaćaju PDV po stopi od 13%. Kako bi Prijavitelj imao pravo na korištenje stopu od 13% potrebno je provesti doregistraciju u skladu s Zakonom o ugostiteljstvu, za što ključni preduvjet je zadovoljiti minimalno tehničke uvjete za Ugostiteljstvo te kategorizaciju smještajnih objekata. Provedbom projekta upravo će rezultat biti kategorizacija objekata temeljem Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, te svoriti preduvjet za primjenu stopu od 13 % PDV.

Dodatno, Prijavitelj projekta ima pravo samo djelomično priznati u svojim poslovnim knjigama i na temelju njega tražiti povrat pretporeza. Prijavitelj je obveznik PDV-a koji primjenjuju podjelu pretporeza (pro ratu) 6% u 2022. godini temeljem privremenog obračuna na temelju isporuke u 2021. godini, te je stoga u sklopu projektne prijave i u projiciranim godinama zadržana ta stopa. Konkretni primjer obračuna prihvatljivih troškova Prijavitelja je kako slijedi: na zaprimljen račun na 100.000 eura (s prijenosom porezne obveze), obveza PDV-a je 25.000 eura, a pretporez koji se može priznati 1.500 eura. Stoga je ukupan trošak investicije (prihvatljivi trošak u projektu) 123.500 eura, dok je neprihvatljivi trošak 1.500 eura.

Operativni troškovi održavanja objekta, plaća radnika i ostalih usluga su projicirani na temelju povijesnih podataka uzimajući u obzir udio troškova u prihodu i usporedbom troškova upravljanja sličnih objekata. Očekivano razdoblje trajanja rekonstrukcije je 24 mjeseci, a očekivani početak operativnog funkcioniranja za objekt „Smiljka“ 01.07.2025. i terapijskog bazena 01.01.2025. Od tog mjeseca se očekuju operativni prihodi i rashodi kao rezultat operativnog funkcioniranja objekata.

Diskontna stopa korištena u financijskoj analizi treba odražavati oportunitetni trošak kapitala investitora koji je definiran kao neostvareni prinos iz propuštenog ulaganja u neki slični projekt. To se može smatrati predviđenom dobiti najboljeg alternativnog projekta. Za potrebe ove studije izvodljivosti primjenjuje se diskontna stopa prema preporukama Europske komisije za razdoblje koja iznosi 4%, i ekonomska diskontna stopa koja je 5% (preporuka Europske komisije).

Formula za izračun neto sadašnje vrijednosti projekta:

$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{GT_t}{(1+k)^t} - I_0$ gdje je:

NPV-sadašnja vrijednost budućih gotovinskih tijekova kroz promatrano razdoblje

GT-gotovinski tijek

k-diskontna stopa (tražena stopa povrata)

n-broj godina

t-vrijeme

I₀-inicijalno ulaganje

Za vijek promatranja projekta je uzeta u obzir preporuka Europske komisije koja ovisno o sektoru ulaganja predlaže referentne vremenske okvire promatranja projekta. Budući da promatrani projekt spada u ulaganje u liječilišni turizam, odnosno prema smjernicama Europske komisije u „druge sektore“ gdje bi referentno razdoblje trebalo biti između 10-15 godina, uzet je vijek trajanja promatranja financijskih parametara projekta od 12 godina.

Financijska analiza se provodi procjenom novčanih tokova te izračunom indikatora neto povrata. U fokusu su indikatori financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV) i financijska interna stopa povrata (FRR) koje se provode analizom povrata prema investicijskom trošku, te povrati na nacionalni kapital FNPV(C) i FRR(C) koji su odnos investicijskog troška i nacionalnog kapitala uloženog u projekt.

Analiza se izvodi po metodi diskontiranih novčanih tokova (DCF).

Kako bi se mogla ispravno procijeniti financijska održivost projekta, moraju se odrediti osnovne pretpostavke koje definiraju ulazne podatke za izračun:

- Projekt se ocjenjuje uz pomoć analize troškova i koristi
- Analiza troškova i koristi provodi se na temelju Vodiča kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata - Alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020 Europske Komisije
- Ekonomski vijek projekta je ukupno 12 godina (10 godina poslovanja +2 godine investicije dok projekt ne generira prihode)
- Faza implementacije: 2023.-2025.
- Početak poslovanja nakon investicije: siječanj 2025. (objekt bazen) i srpanj 2025. (objekt „Smiljka“)
- Svi iznosi su u eurima
- Inflacija nije uzeta u obzir
- Preporučena financijska diskontna stopa je 4%, ekonomska diskontna stopa je 5% (preporuka Europske komisije)
- PDV u analizi je djelomično isključen jer je PDV djelomično neprihvatljiv trošak, odnosno PDV je Prijavitelju djelomično povrativ (pojašnjeno na početku poglavlja u sklopu temeljnih pretpostavki).

8.1.1. Valuta – cijene koje su korištene u analizi

U analizi je korištena službena novčana jedinica Republike Hrvatske – euro (EUR).

Vrijednost svih postupaka, radova i imovine iskazana je u sadašnjim realnim tržišnim iznosima s djelomično uključenim porezom na dodanu vrijednost (PDV) iz razloga jer Prijavitelj ima pravo na samo djelomični odbitak PDV-a kako je i opisano u sklopu temeljnih pretpostavki financijske analize. Stoga je dio PDV-a iskazan u prihvatljivim troškovima (investiciji), a dio u neprihvatljivim.

[illegible]

Pretpostavka u financijskoj analizi je da se projektni prihodi zamrzavaju nakon 2027. godine zbog konzervativnog pristupa. Detaljne razrade kalkulacija prihoda prikazane su u poglavlju 8.4. Operativni prihodi i 8.5. Operativni troškovi.

U nastavku su također prikazane projekcije rashoda koji se generiraju u objektu „Smiljka uključujući i terapijski bazen te wellness za period od 2025. do 2034. godine.

Tablica 39: Ukupni operativni rashodi u projektu

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Troškovi plaća	146.848	246.426	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368
Trošak materijala, sirovina i ostali materijalni troškovi	21.660	37.265	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758
Troškovi energije	9.818	16.893	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022
Troškovi održavanja	2.075	3.568	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806
Režijski troškovi i troškovi usluga	15.725	27.055	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864
Ostali nespomenuti troškovi	1.670	2.874	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
Troškovi Smiljka i terapijski bazen te wellness	197.796	334.081	352.884	352.884	352.884	352.884	352.884	352.884	352.884	352.884
Troškovi plaća	146.848	246.426	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368
Trošak materijala, sirovina i ostali materijalni troškovi	21.660	37.265	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758
Troškovi energije	9.818	16.893	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022
Troškovi održavanja	2.075	3.568	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806
Režijski troškovi i troškovi usluga	15.725	27.055	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864
Ostali nespomenuti troškovi	1.670	2.874	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
Ukupno	197.796	334.081	352.884	352.884	352.884	352.884	352.884	352.884	352.884	352.884

8.1.4. Diskontna stopa

Diskontna stopa korištena u financijskoj analizi treba odražavati oportunitetni trošak kapitala investitora koji je definiran kao neostvareni prinos iz propuštenog ulaganja u neki slični projekt. To se može smatrati predviđenom dobiti najboljeg alternativnog projekta.

Za potrebe ove studije izvodljivosti primjenjuje se diskontna stopa prema preporukama Europske komisije za razdoblje koja iznosi 4%, i ekonomska diskontna stopa koja je 5% (preporuka Europske komisije).

8.2. Investicijski troškovi

Vrijednost ukupnog projekta iznosi 6.136.020,37 eur i uključuje prihvatljive i neprihvatljive troškove. Ukupna vrijednost investicije uključuje 6.062.388,13 eur ili 98,80% koji se odnose na prihvatljive troškove, dok 73.632,24 eur ili 1,20% odnose se na neprihvatljive troškove.

Tablica 40: Iznos troškova po pojedinim kategorijama

Investicijski troškovi	Iznos s prihvatljivim PDV-om	Ukupan iznos ulaganja uključujući i neprihvatljive troškove	2023	2024	%
Materijalna imovina					
1. Zemljište					
2. Nekretnine					
Izgradnja / Rekonstrukcija	4.962.016,23	5.022.283,63		4.962.016,23	80,9%
Oprema	694.945,11	703.385,74		694.945,11	11,3%
Ukupno materijalna imovina	5.656.961,34	5.725.669,37		5.656.961,34	92,2%
Nematerijalni troškovi					
Priprema projektno – tehničke dokumentacije	45.448,00	46.000,00	45.448,00	0,00	
Izrada dokumentacije za certifikat za energetske razred	2.964,00	3.000,00	2.964,00		
Stručni nadzor	55.156,09	55.826,00		55.156,09	
Projektantski nadzor	59.280,00	60.000,00		59.280,00	
Voditelj projekta temeljem zakona	79.040,00	80.000,00		79.040,00	
Trošak revizije	11.856,00	12.000,00		11.856,00	
Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije i investicijske studije	25.416,30	25.725,00	25.416,30		
Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge	25.688,00	26.000,00		25.688,00	
Usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge	25.688,00	26.000,00	12.844,00	12.844,00	
Promocija i marketing infrastrukture u funkciji destinacije	40.508,00	41.000,00		40.508,00	
Informiranje i vidljivost	11.658,40	11.800,00		11.658,40	
Edukacije djelatnika	9.880,00	10.000,00		9.880,00	
Priprema za uvođenje EU Ecolabel certifikata	12.844,00	13.000,00		12.844,00	
Ukupno nematerijalni troškovi	405.426,79	410.351,00	86.672,30	318.754,49	6,6%
Ukupno prihvatljivi troškovi	6.062.388,13	6.136.020,37	86.672,30	5.975.715,83	98,80%
Ukupno neprihvatljivi troškovi (neprihvatljivi dio PDV-a)		73.632,24			1,20%
Ukupno projekt		6.136.020,37			100,00%

8.2.1. Materijalni troškovi

Materijalna ulaganja uključuju ulaganja u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma. U sklopu detaljno razrađenih troškova biti će iskazani prihvatljivi troškovi tj. investicijski troškovi.

Ukupna investicijska ulaganja u materijalnu imovinu iznose 5.656.961,34 eur ili 92,2% od ukupnih troškova investicije. Od navedenog iznosa 4.962.016,23 eur se odnosi na troškove rekonstrukcije dok se 694.945,11 eur odnosi na opremanje.

Tablica 41: Ulaganje u materijalnu imovinu

STAVKE INVESTICIJE	Ukupno prihvatljiv trošak	2023	2024
Materijalna imovina	5.656.961,34	0,00	5.656.961,34
Izgradnja	4.962.016,23	0	4.962.016,23
Rekonstrukcija i energetska obnova smještajnog objekta Smiljka	3.860.310,99		3.860.310,99
građevinski radovi	2.297.361,82		2.297.361,82
obrtnički radovi	696.114,99		696.114,99
elektroinstalaterski radovi	351.246,35		351.246,35
hidroinstalaterski radovi	116.511,70		116.511,70
strojarski radovi - ghv	181.458,59		181.458,59
strojarski radovi - bazen	165.191,80		165.191,80
dizalo	52.425,75		52.425,75
Adaptacija i povećanje energetske učinkovitosti bazena	1.101.705,24		1.101.705,24
građevinsko-obrtnički radovi	485.332,95		485.332,95
vodovod i odvodnja	64.053,79		64.053,79
elektrotehnički radovi i vatrodojava	31.589,25		31.589,25
termotehnički radovi	355.603,62		355.603,62
bazenska tehnika	165.125,62		165.125,62
Opremanje	694.945,11	0,00	694.945,11

Opremanje i energetska obnova smještajnog objekta Smiljka	336.548,11	336.548,11
oprema wellness i fitness	54.611,70	54.611,70
unutarne uređenja	281.936,41	281.936,41
Nabava bagija – električno vozilo 1 kom (prilagođeno i za osobe s invaliditetom)	18.772,00	18.772,00
IKT rješenja i oprema	339.625,00	339.625,00
Nabava i implementacija sustava za udaljeni nadzor potrošnje energije i vode	185.250,00	185.250,00
Nabava i implementacija sustava za digitalizaciju hotelskih operacija: domaćinstvo, tehničko održavanje, praonica, skladište potrošnog materijala i inventara	98.800,00	98.800,00
Informatička i sistemska oprema za podršku radu IKT rješenja	55.575,00	55.575,00

8.2.2. Nematerijalni troškovi

Projekt sadrži prihvatljive troškove nematerijalnih ulaganja koja iznose 405.426,79 eur koji su detaljno prikazani u tablici niže.

Tablica 42: Specifikacija nematerijalne imovine

STAVKE INVESTICIJE	Ukupno prihvatljiv trošak	2023	2024
Nematerijalni troškovi	405.426,79	86.672,30	318.754,49
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	48.412,00	48.412,00	
Izvedbeni projekt sa projektom uređenja „Smiljka“	25.688,00	25.688,00	
Izvedbeni projekt bazen	19.760,00	19.760,00	
Izrada dokumentacije za certifikat za energetske razred	2.964,00	2.964,00	
Stručni nadzor	55.156,09		55.156,09
Stručni nadzor „Smiljka“	44.271,38		44.271,38
Stručni nadzor bazen	10.884,71		10.884,71
Projektantski nadzor	59.280,00		59.280,00
Projektantski nadzor „Smiljka“	29.640,00		29.640,00
Projektantski nadzor unutarnjeg bazen	29.640,00		29.640,00
Voditelj projekta temeljem zakona	79.040,00		79.040,00

Trošak revizije	11.856,00		11.856,00
Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije i investicijske studije	25.416,30	25.416,30	
Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge	25.688,00		25.688,00
Usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge	25.688,00	12.844,00	12.844,00
Promocija i marketing infrastrukture u funkciji destinacije	40.508,00		40.508,00
Redizajn internetske stranice s prijevodom sadržaja internetske stranice na 3 jezika	19.760,00		19.760,00
Vizualni identitet za objekt "Smiljka"	4.940,00		4.940,00
Video uradak i izrada fotografija	4.940,00		4.940,00
Brošure	988		988
Online oglašavanje	5.928,00		5.928,00
Offline oglašavanje	3.952,00		3.952,00
Informiranje i vidljivost	11.658,40		11.658,40
Privremena informacijska ploča	197,6		197,6
Trajna ploča	197,6		197,6
Roll up banner	79,04		79,04
Priopćenje za medije (1x)	395,2		395,2
Konferencija za medije (1x)	395,2		395,2
Naljepnice za opremu	167,96		167,96
Audiovizualni uradak	3.952,00		3.952,00
Svečano otvorenje	5.928,00		5.928,00
Letci sa informacijama o projektu	345,8		345,8
Edukacije djelatnika	9.880,00		9.880,00
Edukacija o ravnopravnosti spolova	3.293,33		3.293,33
Edukacija o zelenim vještinama	3.293,33		3.293,33
Edukacija za stjecanje digitalnih tehnologija i vještina	3.293,34		3.293,34
Priprema za uvođenje EU Ecolabel certifikata	12.844,00		12.844,00

U nastavku je pojašnjenje ukupnog ulaganje odnosno obračun prihvatljivih i neprihvatljivih troškova:

Tablica 43: Specifikacija materijalne i nematerijalne imovine uz obračun prihvatljivog i neprihvatljivog dijela PDV-a

Opis ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu	Iznos bez PDV	Iznos s PDV	iznos PDV-a (25%)	Neprihvatljiv dio PDV-a (6% od ukupnog PDV-a)	Prihvatljiv dio PDV-a (razlika između ukupnog PDV-a i neprihvatljivog dijela PDV-a)	Ukupno prihvatljive troškove s prihvatljiv dio PDV-a
Gradnja i opremanje objekta						
Unutarnji bazen	1.115.086,27	892.069,02	223.017,25	13.381,04	209.636,22	1.101.705,23
Smiljka	4.247.833,10	3.398.266,48	849.566,62	50.974,00	798.592,62	4.196.859,10
Ukupno	5.362.919,37	4.290.335,50	1.072.583,87	64.355,03	1.008.228,84	5.298.564,34
Ostala ulaganja						
Edukacije	8.000,00	10.000,00	2.000,00	120,00	1.880,00	9.880,00
Informiranje i vidljivost	9.440,00	11.800,00	2.360,00	141,60	2.218,40	11.658,40
Stručni nadzor	44.660,80	55.826,00	11.165,20	669,91	10.495,29	55.156,09
Revizija	9.600,00	12.000,00	2.400,00	144,00	2.256,00	11.856,00
Promocija i vidljivost	32.800,00	41.000,00	8.200,00	492,00	7.708,00	40.508,00
Provedba projekta	20.800,00	26.000,00	5.200,00	312,00	4.888,00	25.688,00
Nabava	20.800,00	26.000,00	5.200,00	312,00	4.888,00	25.688,00
EU ECO LABEL	10.400,00	13.000,00	2.600,00	156,00	2.444,00	12.844,00
Projektantski nadzor Smiljka i bazen	48.000,00	60.000,00	12.000,00	720,00	11.280,00	59.280,00
Bagi	15.200,00	19.000,00	3.800,00	228,00	3.572,00	18.772,00

Izvedbeni projekt Smiljka	20.800,00	26.000,00	5.200,00	312,00	4.888,00	25.688,00
izvedbeni projekt bazen	16.000,00	20.000,00	4.000,00	240,00	3.760,00	19.760,00
Voditelj projekta temeljem zakona	64.000,00	80.000,00	16.000,00	960,00	15.040,00	79.040,00
IT - aplikacija	230.000,00	287.500,00	57.500,00	3.450,00	54.050,00	284.050,00
Informatička i sistemska oprema za podršku radu IKT rješenja	45.000,00	56.250,00	11.250,00	675,00	10.575,00	55.575,00
Certifikat energetske razred	2.400,00	3.000,00	600,00	36,00	564,00	2.964,00
Pripreme natječajne dokumentacije i investicijske studije	20.580,00	25.725,00	5.145,00	308,70	4.836,30	25.416,30
Ukupno ostala ulaganja	595.500,80	744.376,00	148.875,20	8.932,51	139.942,69	763.823,79
Ukupno ulaganje	5.958.420,17	5.034.711,50	1.221.459,07	73.287,54	1.148.171,53	6.062.388,13

8.3. Ostatak vrijednosti projekta

Prema EU metodologiji za izračun neto sadašnje vrijednosti investicije FNPV (C), u ukupne prihode je važno uzeti u obzir i ostatak vrijednosti projekta na kraju referentnog razdoblja promatranja. Prema postavljenim parametrima promatranja projekta, ostatak vrijednosti će se uzeti na kraju 12. godine promatranja projekta. Za izračun ostatka vrijednosti, definirani su planirani vjekovi trajanja svih skupina dugotrajne materijalne imovine iz investicije. Razdoblje promatranja projekta je 12 godina. Budući da investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu traje 24 mjeseci, kod izračuna amortizacije imovine uzelo se u obzir njeno trošenje od stavljanja u upotrebu (3. godina promatranja projekta) do kraja 12. godine promatranja projekta.

Tablica 44: Ostatak vrijednosti projekta i troška zamjene

	Nabavna vrijednost	Stopa ispravka vrijednosti, %	Stavljeno u uporabu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ostatak vrijednost
Materijalna imovina	5.656.961													
<i>Izgradnja</i>	4.962.016	5,0%	1.1.2025	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	2.481.008
<i>Oprema</i>	694.945	20,0%	1.6.2025	81.077	138.989	138.989	138.989	138.989	57.912	0	0	0	0	0
Ukupno	5.656.961			329.178	387.090	387.090	387.090	387.090	306.013	248.101	248.101	248.101	248.101	2.481.008
Stavka														
Ukupan trošak zamjene									1.131.392	226.278	226.278	226.278	226.278	226.278
UKUPNO OSTATAK VRIJEDNOSTI														2.707.287

Prema priloženom izračunu, vidljivo je da je ostatak vrijednosti ulaganja i troškova zamjene 2.707.287 eur na kraju 12. godine promatranja projekta. Ostatak vrijednosti se akumulirao na građevinskim stavkama dok je oprema amortizirana do 2030. godine, a tada se očekuje investicijski trošak zamjene. Iznos od 2.707.287 eur je uzet u obzir pri izračunu ukupnih prihoda u novčanom tijeku od investicije kao i u parametrima za izračun ekonomske analize projekta.

8.4. Operativni prihodi

Operativni prihodi i operativni troškovi se javljaju od 2025. godine kada se planirano otvarano dobivanje uporabne dozvole i kategorizacija objekta predmet ovog projekta. U prve 2 godine projekta, tijekom trajanja ulaganja, operativni troškovi i operativni prihodi nisu vidljivi u tabličnim prikazu financijskih parametara projekta.

Kako bi procjena očekivanih prihoda i rashoda bila što preciznija potrebno je što detaljnije utvrditi vrste prihoda i rashoda koji će nastajati tijekom razdoblja projekta. Prihodi i rashodi koje uključuje rekonstrukcija objekata uključuju dvije profitne jedinice kao što je i navedeno u poglavlju 8.1.3. Projekcija prihoda i rashoda:

- Objekt „Smiljka“

- Wellness – negospodarska i gospodarska djelatnost

Za potrebe planiranja prihoda, praćenje i izvješćivanje, ustanova je definirala sljedeće tržišne segmente koji koriste usluge smještaja, prehrane i terapije:

- **Ambulantni korisnici:** oni koji plaćaju smještaj, a koriste medicinske usluge, pri čemu su ujedno i velikom većinom registrirani kao poliklinički pacijenti HZZO-a (velikom većinom) ili privatni pacijenti i dolaze individualno. Cijena smještaja je simbolična u odnos na ono što sve uključuje (smještaj, prehrana i terapije).
- **Individualni korisnici:** oni koji plaćaju smještaj, a ne koriste medicinske usluge. Najčešće se radi o osobama u pratnji pacijenata koji dolaze individualno. Cijena smještaja je simbolična u odnos na ono što sve uključuje (smještaj, prehrana i terapije)
- **Organizirani dolazak:** čine korisnici koji su u ustanovu došli posredstvom nekog posrednika u turističkom putovanju za zdravstveni turizam. Ovdje spadaju oni koji dolaze grupno i oni koji dolaze individualno, a mogu koristiti medicinske usluge i ne moraju. Cijena smještaja je simbolična u odnos na ono što sve uključuje (smještaj, prehrana i terapije).

Prihodi uključeni u sklopu profitne jedinica objekta „Smiljka“ obuhvaćaju pansioni smještaj (uključujući i prehranu) te terapijske i rehabilitacijske programe. Terapijski bazen ne spada pod profitnu jedinicu jer su sve usluge te korištenje bazena uključene u cijenu smještaja u sklopu objekta.

U nastavku je prikazana detaljna kalkulacija prihoda od smještaja po mjesecima za period od 2025. do 2027. godine. Nakon 2027. godine prihodi su zbog konzervativnog pristupa zamrznuti. Vidljivo je da objekt „Smiljka“ počinje ostvarivati prihode od srpnja 2025. godine, dok se prihod od wellnessa ostvaruje od 01.01.2025. pod pretpostavkom da se isti može staviti u uporabu. Terapijski unutarnji bazen je objekt koje koriste gosti Smiljke te isti će biti otvoren tijekom cijele godine, od siječnja do prosinca.

Kroz kalkulaciju prihoda, u ukupnoj cijeni 75% iznosa odnosi se na prihod od smještaja, dok se preostalih 25% odnosi na ugostiteljski dio (pansiona potrošnja) te terapijske i rehabilitacijske tretmane i usluge.

Slika 16: Detaljna razrada prihoda - Objekt "Smiljka"

SMILJKA 4* JEDNO KREKETNE SOBE	2025. OBJEKT SE PUŠTA U RAD 01.07.2025								
	Br. Dana	Broj soba	Broj postelja	Planirano noćenja	Prosječna popunjenost t SOBE u danima	Prosječna prodajna cijena SOBE EUR	Ukupan prihod (bruto) planirano	PDV u prihodu (prer.st. =11,50)	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	3	3	0	0	0,0	0	0	0
Veljača	28	3	3	0	0	0,0	0	0	0
Ožujak	31	3	3	0	0	0,0	0	0	0
Travanj	30	3	3	0	0	0,0	0	0	0
Svibanj	31	3	3	0	0	0,0	0	0	0
Lipanj	30	3	3	0	0	0,0	0	0	0
Srpanj	31	3	3	72	24	75,0	5.400	621	4.779
Kolovoz	31	3	3	72	24	75,0	5.400	621	4.779
Rujan	30	3	3	54	18	67,5	3.645	419	3.226
Listopad	31	3	3	45	15	52,5	2.363	272	2.091
Studen	30	3	3	30	10	37,5	1.125	129	996
Prosinac	31	3	3	30	10	37,5	1.125	129	996
UKUPNO	365	3	3	303	101	62,90	19.058	2.192	16.866

SMILJKA 4* JEDNO KREKETNE SOBE	2026.								
	Br. Dana	Broj soba	Broj postelja	Planirano noćenja	Prosječna popunjenost t SOBE u danima	Prosječna prodajna cijena SOBE EUR	Ukupan prihod (bruto) planirano	PDV u prihodu (prer.st. =11,50)	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	3	3	33	11	37,5	1.238	142	1.095
Veljača	28	3	3	33	11	37,5	1.238	142	1.095
Ožujak	31	3	3	48	16	52,5	2.520	290	2.230
Travanj	30	3	3	48	16	52,5	2.520	290	2.230
Svibanj	31	3	3	57	19	67,5	3.848	442	3.405
Lipanj	30	3	3	57	19	67,5	3.848	442	3.405
Srpanj	31	3	3	75	25	75,0	5.625	647	4.978
Kolovoz	31	3	3	75	25	75,0	5.625	647	4.978
Rujan	30	3	3	60	20	67,5	4.050	466	3.584
Listopad	31	3	3	48	16	52,5	2.520	290	2.230
Studen	30	3	3	33	11	37,5	1.238	142	1.095
Prosinac	31	3	3	33	11	37,5	1.238	142	1.095
UKUPNO	365	3	3	600	200	59,18	35.505	4.083	31.422

SMILJKA 4* JEDNO KREKETNE SOBE	2027.								
	Br. Dana	Broj soba	Broj postelja	Planirano noćenja	Prosječna popunjenost t SOBE u danima	Prosječna prodajna cijena SOBE EUR	Ukupan prihod (bruto) planirano	PDV u prihodu (prer.st. =11,50)	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	3	3	36	12	37,5	1.350	155	1.195
Veljača	28	3	3	36	12	37,5	1.350	155	1.195
Ožujak	31	3	3	51	17	52,5	2.678	308	2.370
Travanj	30	3	3	51	17	52,5	2.678	308	2.370
Svibanj	31	3	3	60	20	67,5	4.050	466	3.584
Lipanj	30	3	3	60	20	67,5	4.050	466	3.584
Srpanj	31	3	3	78	26	75,0	5.850	673	5.177
Kolovoz	31	3	3	78	26	75,0	5.850	673	5.177
Rujan	30	3	3	63	21	67,5	4.253	489	3.763
Listopad	31	3	3	51	17	52,5	2.678	308	2.370
Studen	30	3	3	36	12	37,5	1.350	155	1.195
Prosinac	31	3	3	36	12	37,5	1.350	155	1.195
UKUPNO	365	3	3	636	212	58,94	37.485	4.311	33.174

SMILJKA 4* DVOKREVE TNE SOBE	2025. OBJEKT SE PUŠTA U RAD 01.07.2025								
	Br. Dana	Broj soba	Broj postelja	Planirano noćenja	Prosječna popunjenost t SOBE u danima	Prosječna prodajna cijena SOBE EUR	Ukupan prihod (bruto) planirano	PDV u prihodu (prer.st. =11,50)	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	15	30	0	0	0,0	0	0	0
Veljača	28	15	30	0	0	0,0	0	0	0
Ožujak	31	15	30	0	0	0,0	0	0	0
Travanj	30	15	30	0	0	0,0	0	0	0
Svibanj	31	15	30	0	0	0,0	0	0	0
Lipanj	30	15	30	0	0	0,0	0	0	0
Srpanj	31	15	30	720	24	112,5	40.500	4.658	35.843
Kolovoz	31	15	30	720	24	112,5	40.500	4.658	35.843
Rujan	30	15	30	540	18	90,0	24.300	2.795	21.506
Listopad	31	15	30	450	15	75,0	16.875	1.941	14.934
Studen	30	15	30	300	10	60,0	9.000	1.035	7.965
Prosinac	31	15	30	300	10	60,0	9.000	1.035	7.965
UKUPNO	365	15	30	3030	101	92,52	140.175	16.120	124.055

SMILJKA 4* DVOKREVE TNE SOBE	2026.								
	Br. Dana	Broj soba	Broj postelja	Planirano noćenja	Prosječna popunjenost t SOBE u danima	Prosječna prodajna cijena SOBE EUR	Ukupan prihod (bruto) planirano	PDV u prihodu (prer.st. =11,50)	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	15	30	330	11	60,0	9.900	1.139	8.762
Veljača	28	15	30	330	11	60,0	9.900	1.139	8.762
Ožujak	31	15	30	480	16	75,0	18.000	2.070	15.930
Travanj	30	15	30	480	16	75,0	18.000	2.070	15.930
Svibanj	31	15	30	570	19	90,0	25.650	2.950	22.700
Lipanj	30	15	30	570	19	90,0	25.650	2.950	22.700
Srpanj	31	15	30	750	25	112,5	42.188	4.852	37.336
Kolovoz	31	15	30	750	25	112,5	42.188	4.852	37.336
Rujan	30	15	30	600	20	90,0	27.000	3.105	23.895
Listopad	31	15	30	480	16	75,0	18.000	2.070	15.930
Studen	30	15	30	330	11	60,0	9.900	1.139	8.762
Prosinac	31	15	30	330	11	60,0	9.900	1.139	8.762
UKUPNO	365	15	30	6000	200	85,43	256.275	29.472	226.803

SMILJKA 4* DVOKREVE TNE SOBE	2027.								
	Br. Dana	Broj soba	Broj postelja	Planirano noćenja	Prosječna popunjenost t SOBE u danima	Prosječna prodajna cijena SOBE EUR	Ukupan prihod (bruto) planirano	PDV u prihodu (prer.st. =11,50)	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	15	30	360	12	60	10.800	1.242	9.558
Veljača	28	15	30	360	12	60	10.800	1.242	9.558
Ožujak	31	15	30	510	17	75	19.125	2.199	16.926
Travanj	30	15	30	510	17	75	19.125	2.199	16.926
Svibanj	31	15	30	600	20	90	27.000	3.105	23.895
Lipanj	30	15	30	600	20	90	27.000	3.105	23.895
Srpanj	31	15	30	780	26	112,50	43.875	5.046	38.829
Kolovoz	31	15	30	780	26	112,50	43.875	5.046	38.829
Rujan	30	15	30	630	21	90,00	28.350	3.260	25.090
Listopad	31	15	30	510	17	75,00	19.125	2.199	16.926
Studen	30	15	30	360	12	60	10.800	1.242	9.558
Prosinac	31	15	30	360	12	60	10.800	1.242	9.558
UKUPNO	365	15	30	6360	212	85,12	270.675	31.128	239.547

Slika 17: Detaljna razrada prihoda – Wellness

Wellness	2025. OBJEKT SE PUŠTA U RAD 01.01.2025			
	Br. Dana	Broj postelja dnevno	Prosječna prodajna cijena u EUR	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31		40,00	
Veljača	28		40,00	
Ožujak	31		40,00	
Travanj	30		40,00	
Svibanj	31		40,00	
Lipanj	30	6	40,00	7.200
Srpanj	31	8	40,00	9.920
Kolovoz	31	10	40,00	12.400
Rujan	30	6	40,00	7.200
Listopad	31	6	40,00	7.440
Studen	30	6	40,00	7.200
Prosinac	31	6	40,00	7.440
UKUPNO	365			58.800

Wellness	2026.			
	Br. Dana	Broj postelja dnevno	Prosječna prodajna cijena u EUR	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	4	40,00	4.960
Veljača	28	4	40,00	4.480
Ožujak	31	4	40,00	4.960
Travanj	30	5	40,00	6.000
Svibanj	31	5	40,00	6.200
Lipanj	30	6	40,00	7.200
Srpanj	31	8	40,00	9.920
Kolovoz	31	10	40,00	12.400
Rujan	30	6	40,00	7.200
Listopad	31	6	40,00	7.440
Studen	30	6	40,00	7.200
Prosinac	31	6	40,00	7.440
UKUPNO	365			85.400

Wellness	2027.			
	Br. Dana	Broj postelja dnevno	Prosječna prodajna cijena u EUR	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	4	40,00	4.960
Veljača	28	4	40,00	4.480
Ožujak	31	4	40,00	4.960
Travanj	30	5	40,00	6.000
Svibanj	31	6	40,00	7.440
Lipanj	30	8	40,00	9.600
Srpanj	31	8	40,00	9.920
Kolovoz	31	10	40,00	12.400
Rujan	30	8	40,00	9.600
Listopad	31	7	40,00	8.680
Studen	30	7	40,00	8.400
Prosinac	31	6	40,00	7.440
UKUPNO	365			93.880

Slika 18: Ukupni prihod - Objekt "Smiljka"

SMILJKA 4* Ukupno	2025. OBJEKT SE PUŠTA U RAD 01.07.2025.								
	Br. Dana	Broj soba	Broj postelja	Planirano noćenja	Prosječna popunjenost SOBE u danima	Prosječna prodajna cijena SOBE EUR	Ukupan prihod (bruto) planirano	PDV u prihodu (prer.st. =11,50)	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	18	33	0	0	0	0	0	0
Veljača	28	18	33	0	0	0	0	0	0
Ožujak	31	18	33	0	0	0	0	0	0
Travanj	30	18	33	0	0	0	0	0	0
Svibanj	31	18	33	0	0	0	0	0	0
Lipanj	30	18	33	0	0	0	0	0	0
Srpanj	31	18	33	792	24	106,25	45.900	5.279	40.622
Kolovoz	31	18	33	792	24	106,25	45.900	5.279	40.622
Rujan	30	18	33	594	18	86,25	27.945	3.214	24.731
Listopad	31	18	33	495	15	71,25	19.238	2.212	17.025
Studen	30	18	33	330	10	56,25	10.125	1.164	8.961
Prosinac	31	18	33	330	10	56,25	10.125	1.164	8.961
UKUPNO	365	18	33	3333	101	87,59	159.233	18.312	140.921
SMILJKA 4* Ukupno	2026.								
	Br. Dana	Broj soba	Broj postelja	Planirano noćenja	Prosječna popunjenost SOBE u danima	Prosječna prodajna cijena SOBE EUR	Ukupan prihod (bruto) planirano	PDV u prihodu (prer.st. =11,50)	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	18	33	363	11	56,25	11.138	1.281	9.857
Veljača	28	18	33	363	11	56,25	11.138	1.281	9.857
Ožujak	31	18	33	528	16	71,25	20.520	2.360	18.160
Travanj	30	18	33	528	16	71,25	20.520	2.360	18.160
Svibanj	31	18	33	627	19	86,25	29.498	3.392	26.105
Lipanj	30	18	33	627	19	86,25	29.498	3.392	26.105
Srpanj	31	18	33	825	25	106,25	47.813	5.498	42.314
Kolovoz	31	18	33	825	25	106,25	47.813	5.498	42.314
Rujan	30	18	33	660	20	86,25	31.050	3.571	27.479
Listopad	31	18	33	528	16	71,25	20.520	2.360	18.160
Studen	30	18	33	363	11	56,25	11.138	1.281	9.857
Prosinac	31	18	33	363	11	56,25	11.138	1.281	9.857
UKUPNO	365	18	33	6600	200	81,05	291.780	33.555	258.225
SMILJKA 4* Ukupno	2027.								
	Br. Dana	Broj soba	Broj postelja	Planirano noćenja	Prosječna popunjenost SOBE u danima	Prosječna prodajna cijena SOBE EUR	Ukupan prihod (bruto) planirano	PDV u prihodu (prer.st. =11,50)	Ukupan prihod (neto)
Siječanj	31	18	33	396	12	56,25	12.150	1.397	10.753
Veljača	28	18	33	396	12	56,25	12.150	1.397	10.753
Ožujak	31	18	33	561	17	71,25	21.803	2.507	19.295
Travanj	30	18	33	561	17	71,25	21.803	2.507	19.295
Svibanj	31	18	33	660	20	86,25	31.050	3.571	27.479
Lipanj	30	18	33	660	20	86,25	31.050	3.571	27.479
Srpanj	31	18	33	858	26	106,25	49.725	5.718	44.007
Kolovoz	31	18	33	858	26	106,25	49.725	5.718	44.007
Rujan	30	18	33	693	21	86,25	32.603	3.749	28.853
Listopad	31	18	33	561	17	71,25	21.803	2.507	19.295
Studen	30	18	33	396	12	56,25	12.150	1.397	10.753
Prosinac	31	18	33	396	12	56,25	12.150	1.397	10.753
UKUPNO	365	18	33	6996	212	80,75	308.160	35.438	272.722

Prosječna cijena smještaja detaljno je prikazana po mjesecima i objektima u prethodnim tablicama, s obzirom da oba objekta imaju različite cijene zbog sezonalnosti, ali u tablicama niže dodatno je prikazana i prosječna cijena smještaja ukoliko gledamo „Smiljku“ kroz cijelu godinu. Prosječna cijena dobivena je dijeljenjem ukupno planiranih prihoda od „Smiljke“ sa planiranim ukupnim brojem noćenja.

Tablica 45: Prosječna cijena po noćenju (Smiljka)

Stavka	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ukupan prihod	140.921	258.225	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722
Planirano noćenja	3.333	6.600	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996
Prosječna cijena po noćenju	42,28	39,13	38,98	38,98	38,98	38,98	38,98	38,98	38,98	38,98

Prosječna cijena po noćenju (po osobi) iznosi okvirno 40 eura kada se uzme u obzir ukupan prihod od objekta i isti podijeli sa ukupno planiranim noćenjima na godišnjoj razini. **Ova cijena je simbolična jer ne odražava stvarnu tržišnu vrijednost usluga koje se pružaju u toj infrastrukturi, ne primjenjuju se pravila o državnim potporama iz članka 107. stavka 1. UFEU jer se radi o ulaganjima u infrastrukturu nekomercijalne namjene.**

Tablica 46: Popunjenost kapaciteta (Smiljka)

Godina	Broj dana	Broj postelja	Maksimalni kapacitet	Planirano noćenja	% popunjenost
2025.	365	33	12.045	3.333	27,67%
2026.	365	33	12.045	6.600	54,79%
2027.	365	33	12.045	6.996	58,08%
2028.	365	33	12.045	6.996	58,08%
2029.	365	33	12.045	6.996	58,08%
2030.	365	33	12.045	6.996	58,08%
2031.	365	33	12.045	6.996	58,08%
2032.	365	33	12.045	6.996	58,08%
2033.	365	33	12.045	6.996	58,08%
2034.	365	33	12.045	6.996	58,08%

Planirani kapacitet popunjenosti u 1. godini operativnog funkcioniranja je 27,67% jer najam kreće od 7 mjeseca 2025. godine te se očekuje kroz naredne godine rast popunjenosti do 58,08%. Planirana popunjenost kapaciteta je svakako veća ne samo zbog bolje kategorizacije, već i činjenice da se smanjuje

8.5. Operativni troškovi

- Plaće zaposlenika koji rade djelomično u objektima „Smiljka“ i na terapijskom bazenu i wellnessu te plaće 4 novih djelatnika direktno zaposlenih kroz projekt koj će raditi u navedenim objektima
- Troškovi materijala, sirovina i sitan potrošni materijal - trošak nabava procijenjen na temelju dosadašnje prakse trošenja
- Troškovi energenata i vode – troškovi procijenjeni temeljem povijesnih podataka s time da se planiranim zahvatom na objektima ostvaruju uštede koje su iskazane u proračunu ušteda i iste su primjenjene u izračunu troškova energenata i vode
- Tekuće održavanje objekta – procijenjeni troškovi tekućeg materijalnog održavanja infrastrukture su procijenjeni na temelju iskustvenih podataka za troškove tekućeg održavanja sličnih objekata. Prolaskom vremena slični objekti iziskuju veća ulaganja u tekuće održavanje, ali u promatranom ekonomskom vijeku ne očekuju se značajna povećanja troškova tekućeg održavanja, već su promatrani i uključeni troškovi zamjene (budući CAPEX) od 2030. godine
- Režijski troškovi i troškovi usluga – usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge tekućeg i investicijskog održavanja (čišćenje objekta, deratizacija objekta isl.); usluge promidžbe i informiranja; komunalne usluge; zakupnine i najamnine; zdravstvene i veterinarske usluge; intelektualne i osobne usluge; računalne usluge i ostale usluge
- Ostali nespomenuti troškovi - ostali troškovi manje vrijednosti kao što su: Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično; premije osiguranja; reprezentacija; članarine razne i norme; razne pristojbe i naknade; ostali nespomenuti rashodi poslovanja

[illegible]

[illegible]

8.5.1. Trošak plaće zaposlenika

Za upravljanje poslovnim objektima „Smiljka“ i terapijskim bazenom te wellnessom zaduženo je 28 djelatnika koji u aktivnostima sudjeluju samo dijelom radnog vremena, a ostatak vremena rade i na drugim objektima koji nisu dio ovoga projekta. Planiran je zapošljavanje dodatnih 4 radnika na temelju sati rada u sklopu provedbe predloženog projekta, a koji će biti angažirani s obzirom na očekivani povećani obujam operativnih poslova u sklopu objekta nakon njegove rekonstrukcije i kategorizacije kao turističko naselje – lječilišne vrste sa 4*. Internim pravilima i koeficijentom složenosti posla su definirani iznosi plaća za ove djelatnike. Pri izračunu novih plaća su uzete u obzir pretpostavke da djelatnici nemaju djece i da je stopa prireza 10%, koliko vrijedi za stanovnike Crikvenice.

Tablica 48: Kretanje broja zaposlenih prema radnim mjestima

Stavka	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Broj zaposlenika	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Novi djelatnici koji će raditi u objektima	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Spremačice	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recepcioneri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fizioterapeutske tehničari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maseri/Kozmetičari/Terapeuti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Postojeći zaposlenici koji rade u objektima	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

Ukupan broj zaposlenika koji rade u sklopu projektnih objekata je prema gornjoj tablici 32 u periodu od 2025. do 2034. godine.

Tablica 49: Troškovi bruto i neto plaća prema vrsti zanimanja

Stavka	Trošak bruto II plaće	Trošak neto plaće
Novi djelatnici koji će raditi u objektima		
Spremačice	897,00	597,25
Recepcioneri	947,00	623,80
Fizioterapeutske tehničari	1.467,00	902,50
Maseri/Kozmetičari/Terapeuti	1.095,00	703,43

Tablica 50: Trošak plaće zaposlenika vezanih uz projekt

Naziv	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Projektni troškovi plaća	146.848	246.426	259.369	259.369	259.369	259.369	259.369	259.369	259.369	259.369
Novi djelatnici koji će raditi u objektima	34.351	52.872	52.872	52.872	52.872	52.872	52.872	52.872	52.872	52.872
<i>Spremačice</i>	6.279	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764
<i>Recepcioneri</i>	7.576	11.364	11.364	11.364	11.364	11.364	11.364	11.364	11.364	11.364
<i>Fizioterapeutske tehničari</i>	11.736	17.604	17.604	17.604	17.604	17.604	17.604	17.604	17.604	17.604
<i>Maseri/Kozmetičari/Terapeuti</i>	8.760	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
Postojeći zaposlenici koji rade u objektima	112.497	193.554	206.497	206.497	206.497	206.497	206.497	206.497	206.497	206.497

Uz operativne troškove plaća uračunat je u ukupan trošak plaća (bruto 2), budući da taj iznos predstavlja ukupna davanja za plaću zaposlenika (neto plaća, doprinosi iz plaće i doprinosi na plaću). 4 novih radnih mjesta koja su definirana će biti dostatna za upravljanje svih operativnih zahtjeva s obzirom na očekivani povećani obujam poslovnih aktivnosti i povećanja kvalitete usluge. Prema rekapitulaciji mjesečnog obračuna plaća zaposlenih u objektima (sukladno izračunima razmjernog dijela rada u projektnim objektima) ukupni mjesečni troškovi plaća postojećih djelatnika iznosi 146.848 eur u 2025., a raste sve do 259.369 eur u 2034. godini.

8.5.2. Troškovi zamjene

Troškovi zamjene predstavljaju ulaganje u dugotrajnu materijalnu imovinu, kao takvi nisu dio operativnih rashoda. Međutim u sklopu ekonomske analize razmatraju se zajedno sa operativnim rashodima.

Troškovi zamjene uključuju troškove zamjene odnosno dodatno ulaganje na predmetnoj investiciji. Procijenjeno je da će se dodatna ulaganja vršiti u 2030. godini kada se očekuje završetak amortizacije kompletne opreme koja se nabavlja u projektu. Iznosi dodatnih ulaganja su prikazani u sljedećoj tablici:

Tablica 51: Proračun troškova zamjene

Stavka	2030
Ukupan trošak zamjene	1.131.392
Trošak obnove posjetiteljske infrastrukture, staza, hortikulture	350.000
Trošak zamjene namještaja i opreme	700.000

Trošak zamjene IT opreme	31.392
Trošak zamjene električnih vozila	50.000

Ukupan trošak zamjene planira se u iznosu 20% ukupne vrijednosti kapitalnih investicija u projektu te iznosi 1.131.392 eura u 2030. godini. Trošak obnove posjetiteljske infrastrukture, staza i hortikultura procijenjen je na 350.000 eur. Trošak zamjene namještaja i opreme je procijenjen na 700.000 eur (u obzir uzeta zamjena kompletne opreme koja se nabavlja u projektu i koja iznosi 694.945 eur i nabava dodatne opreme). Trošak zamjene IT opreme je procijenjen na 31.392 eur, a trošak zamjene električnih vozila i nabava novih planira se u iznosu od 50.000 eura.

8.6. Izračun udjela/intenziteta sufinanciranja – izračun financijskog jaza

U sklopu predmetnog Poziva u sklopu grupe 3 Infrastruktura u funkciji lječilišnog i wellness turizma najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu unutar grupe iznosi:

- najniži iznos 9.000.000,00 HRK (1.194.505,28 EUR)
- najviši iznos 130.000.000,00 HRK (17.253.965,09 EUR)

Iznos sufinanciranja za projekte koji ne sadržavaju državnu potporu iznosi 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne ostvaruju neto prihode. S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o projektu koji ostvaruje neto prihode (odnosi se samo na učinke od investicijskih ulaganja iz projekta), iznos bespovratnih sredstava se utvrđuje izračunom financijskog jaza (eng. funding gap) između prihvatljivih troškova i neto prihoda (operativna dobit). Operativna dobit se za promatrano razdoblje svodi na sadašnju vrijednost i oduzima od diskontiranih prihvatljivih troškova ulaganja. Pri izračunu operativne dobiti u obzir se uzima i ostatak vrijednosti. U skladu s dosadašnjom praksom za projekte sufinancirane iz ESI fondova, za potrebe izračuna operativne dobiti, koristi se diskontna stopa od 4%.

Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 6.062.388,13 eur, a proračunom stope financijskog jaza u nastavku je prikazano da stopa financijskog jaza iznosi 83,21%. Ukupna potpora u Projektu stoga iznosi 5.044.482,49 eur odnosno 83,21% ukupno prihvatljivih troškova, dok se razlika između prihvatljivih troškova projekta i ukupne potpore financiraju iz vlastitih izvora, a iznose ukupno 1.017.906 eur. Detaljna analiza izvora financiranja je prikazana u poglavlju 8.8. Izvori financiranja projekta.

U nastavku je prikazana metodologija izračuna financijskog jaza i stope sufinanciranja:

Troškovi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Troškovi plaća	2.468.218	0	0	146.848	246.426	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368	259.368
Trošak materijala, sirovina i ostali materijalni troškovi	376.989	0	0	21.660	37.265	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758
Troškovi energije	170.887	0	0	9.818	16.893	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022
Troškovi održavanja	36.091	0	0	2.075	3.568	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806
Režijski troškovi i troškovi usluga	273.692	0	0	15.725	27.055	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864
Ostali nespomenuti troškovi	29.072	0	0	1.670	2.874	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
Trošak održavanja + trošak zamjene	1.131.392	0	0	0	0	0	0	0	1.131.392	0	0	0
UKUPNO OPERATIVNI TROŠKOVI:	4.486.341	0	0	197.796	334.081	352.884	352.884	352.884	1.484.276	352.884	352.884	352.884
UKUPNO NETO PRIHODI (PRIHODI - TROŠKOVI)	-1.010.182	0	0	1.925	9.544	13.718	13.718	13.718	-1.117.675	13.718	13.718	13.718
Financijska diskontna stopa	4%											
Diskontna potencija		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Diskontni faktor		0,962	0,925	0,889	0,855	0,822	0,790	0,760	0,731	0,703	0,676	0,650
DISKONTIRANI NETO PRIHOD	-737.880	0	0	1.711	8.159	11.275	10.841	10.424	-816.674	9.638	9.267	8.911
	953.082,80											
Diskontirani prihodi	2.581.141,03	0	0	177.551	293.732	301.320	289.731	278.587	267.872	257.569	247.663	238.137
Diskontirani operativni troškovi + trošak zamjene	3.319.021,43	0	0	175.840	285.574	290.045	278.889	268.163	1.084.546	247.932	238.396	229.227
	-737.880,40											
Ostatna vrijednost	UKUPNO											2034
Izgradnja	2.707.287											2.707.287
Oprema	0											0
UKUPNO OSTATNA VRIJEDNOST	2.707.286,57											2.707.287
Financijska diskontna stopa	4%											
Diskontna potencija		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Diskontni faktor		0,962	0,925	0,889	0,855	0,822	0,790	0,760	0,731	0,703	0,676	0,650
DISKONTIRANA OSTATNA VRIJEDNOST	1.690.963,20											1.690.963

8.7. Financijski povrat investicije (FNPV(C) i FRR(C))

Jedan od glavnih rezultata financijske analize projekta je izračun financijske isplativosti projekta. Ovaj izračun daje uvid u financijsku profitabilnost projekta diskontirajući novčane tokove od investicije na sadašnju vrijednost. Dva važna pokazatelja analize financijskog povrata investicije su:

- FNPV (C) – sadašnja vrijednost neto financijskog tijeka investicije i
- FRR (C) – stopa povrata investicije.

Sadašnja vrijednost neto financijskog tijeka investicije se izračunava diskontiranjem budućih gotovinskih tijekova investicije na sadašnju vrijednost koristeći diskontnu stopu definiranu u pretpostavkama financijske analize na 4%. Stopa povrata investicije je diskontna stopa koja financijski tijek projekta diskontira na nultu sadašnju vrijednost.

Smjernice za izradu Cost-Benefit analiza projekata koji se planiraju financirati iz fondova EU definiraju bitan aspekt ovih pokazatelja. Naime, prema EU smjernicama, bespovratnim sredstvima Europske unije se mogu financirati samo projekti koji **nisu financijski isplativi**. Financijska isplativost se dokazuje pozitivnom sadašnjom vrijednošću neto financijskog tijeka investicije – FNPV (C). Pri definiranju ovih striktnih pravila, važno je još jednom naglasiti razliku između financijske održivosti i financijske isplativosti. Dok financijska održivost prikazuje sposobnost održavanja likvidnosti odnosno mogućnosti pokrića troškova projekta iz investicijskih i operativnih izvora sredstava, financijska isplativost prikazuje ostvaruje li projekt financijski povrat ulaganja investitoru u referentnom razdoblju povrata ulaganja uzimajući u obzir vremensku vrijednost novca. Ova metodologija je postavljena iz razloga što razvojni financijski isplativi projekti mogu sami biti financirani od strane poduzetnika koji će iz njih ostvarivati dobit te zbog toga ne trebaju potporu Europske unije.

Bitna činjenica je da svi financijski neisplativi projekti u Cost-Benefit analizi moraju kroz analizu društvenih troškova i društvenih koristi prikazati **ekonomsku isplativost projekta** te time dokazati da pored toga što ne generiraju financijski isplativost imaju široke pozitivne ekonomske utjecaje na ciljane skupine projekta

Financijski povrat na investiciju određuje se pomoću financijskih pokazatelja, odnosno izračunom financijske neto sadašnje vrijednosti (FNPV) i financijske interne stope profitabilnosti (FRR). **Financijska neto sadašnja vrijednost** izračunava se oduzimanjem sadašnje vrijednosti budućih projektnih prihoda od sadašnje vrijednosti budućih njegovih troškova i početne projektne investicije. Izračun sadašnje vrijednosti temelji se na diskontiranim vrijednostima buduće vrijednosti. **Financijska interna stopa profitabilnosti** je ona diskontna stopa uz koju je neto sadašnja vrijednost jednaka nuli, a izračunava financijski povrat na investiciju u postocima.

Nadalje, FNPV mjeri isplativost projekta u novčanim iznosima, a FRR u postotcima. U slučaju dvojbe isplativosti projekta, bolje je referirati se na FNPV jer FRR ne uključuje sve podatke vezane za vrijednost projekta.

Rezultat analize treba dati odgovor na pitanje je li projektu potrebna financijska pomoć sredstava iz fondova EU. **Osnovna postavka je da ukoliko je $FNPV < 0$ onda projekt treba financijsku potporu fondova EU, uz $FRR < \text{diskontne stope}$.**

Tablica 54: Financijski povrat investicije

FINANCIJSKI POVRAT NA INVESTICIJU												
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ukupni operativni prihod	0	0	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602
Ostatak vrijednosti												2.707.287
Ukupni prihodi	0	0	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	3.073.888
Ukupno operativni troškovi	0	0	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
Troškovi zamjene	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.392	0	0	0	0
Ukupno investicijski troškovi	-72.120	-4.972.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.481.008
Ukupni rashodi	-72.120	-4.972.363	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-1.484.276	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
NETO NOVČANI TIJEK	-72.120	-4.972.363	1.925	9.544	13.718	13.718	13.718	-1.117.675	13.718	13.718	13.718	2.721.004
Financijska neto sadašnja vrijednost investicije	FNPV (C)		-3.570.665									
Financijska stopa povrata na investiciju	FRR (C)		-8,8%									

Za izračun neto sadašnje vrijednosti projekta se koristila Excel funkcija NPV, uzimajući u obzir diskontnu stopu i neto financijski tijek projekta od 1. do 12. godine. Za izračun interne stope rentabilnosti se koristila excel formula IRR uzimajući u obzir neto financijski tijek projekta od 1. do 12. godine. Rezultat sadašnje vrijednosti neto financijskog tijeka od investicije je -3.570.665 eur. Interpretacija rezultata sadašnje vrijednosti neto financijskog tijeka investicije ukazuje na to da se projekcijom očekivanih prihoda i troškova projekta u referentnom razdoblju promatranja nije ostvario povrat ukupno uložених sredstava. Ovaj rezultat je i očekivan jer osnovni cilj projekta nije njegova financijska isplativost već osiguranje financijske održivosti uz generiranje pozitivnih ekonomskih čimbenika projekta koji će pozitivno utjecati na društvo u cjelini, a posebice na primarne ciljne skupine tj. Turista koji su zainteresirani **za zdravstveni turizam**. **Negativna neto sadašnja vrijednost investicije ukazuje na potrebu projekta rekonstrukcije za financiranjem iz sredstava Europske unije**. Također, bitno je za napomenuti kako će ekonomske koristi od navedenoga projekta stvoriti pozitivne i nove vrijednosti za društvo odnosno društvenu zajednicu, budući da se provedbom Projekta donosi nova potrošnja turista te se generiraju novi porezni primici za državu i sl.

8.8. Izvori financiranja projekta

Ukupna vrijednost projekta koja uključuje prihvatljive i neprihvatljive troškove, te struktura ulaganja po godinama prikazana je u sljedećoj tablici:

Tablica 55: Ukupna vrijednost projekta i izvori financiranja

Stavka	2023	2024	2025	Ukupno

Ukupan iznos projekta	87.173,00	6.048.847,37	0,00	6.136.020,37
Iznos investicije (prihvatljivi troškovi)	86.672,30	5.975.715,83		6.062.388,13
Iznos investicije (neprihvatljivi troškovi)	500,70	73.131,54		73.632,24
Potpore	0	72.119,58	4.972.362,90	0,00
Vlastito učešće	0	15.053,42	1.076.484,47	0,00
Vlastito učešće - Prijavitelj				

Projekt se planira financirati bespovratnim sredstvima iz predmetnog Poziva u ukupnom iznosu od 5.044.482,49 eur.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva osigurati sredstva za financiranje razlike između ukupne vrijednosti projekta i potpore.

Prijavitelj će također voditi računa o nepremašivanju najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju Uredbe 651/2014.

Preostali iznos sufinanciranja učešće je Prijavitelja u iznosu od 1.091.537,88 eur (uključuje prihvatljive i neprihvatljive troškove). Struktura vlastitog učešća je kako slijedi:

- **Prijavitelj:** vlastitim sredstvima u iznosu od 1.091.537,88 eur

8.9. Financijska održivost

Projekt se smatra financijski održivim kada je kumulativni novčani tok pozitivan u svakoj pojedinoj godini tijekom referentnog razdoblja. Neto novčani tok za neke godine može biti negativan. Međutim, dok je kumulativni novčani tok (tj. sav raspoloživi novac na kraju prethodne godine plus neto novčani tok za sadašnju godinu) pozitivan, projekt se smatra financijski održivim. Financijska održivost pripremljena je na razini cijelog projekta.

Tablica 56: Financijska održivost

ODRŽIVOST PROJEKTA												
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

Ukupno finansijski izvori	72.120	4.972.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi	0	0	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602
Prihod iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	1.131.392	0	0	0	0
Ukupni primici	72.120	4.972.363	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	1.497.994	366.602	366.602	366.602	366.602
Ukupno operativni troškovi	0	0	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
Ukupno troškovi za investiciju	-72.120	-4.972.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otplata zajma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troškovi zamjene	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.392	0	0	0	0
Ukupno izdaci	-72.120	-4.972.363	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-1.484.276	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
Neto novčani tijek	0	0	1.925	9.544	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718
KUMULIRANI NOVČANI TIJEK	0	0	1.925	11.469	25.187	38.904	52.622	66.339	80.057	93.775	107.492	121.210

8.10. Financijski povrat kapitala (FNPV(K) i FRR(K))

Analiza financijske stope ili povrata pokazuje financijsku internu stopu povrata ispod diskontne stope, što znači da bespovratna sredstva Europske unije **neće prouzrokovati prekomjerno financiranje**. U sljedećoj je tablici predstavljena kompletna analiza financijskog povrata za nacionalni kapital.

[illegible]

Otplata zajma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troškovi zamjene			0	0	0	0	0	-1.131.392	0	0		0
Javni nacionalni kapital	-15.053	-1.076.484	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupni rashodi	-15.053	-1.076.484	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-1.484.276	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
Neto novčani tijek	-15.053	-1.076.484	1.925	9.544	13.718	13.718	13.718	-1.117.675	13.718	13.718	13.718	2.721.004

Financijska neto sadašnja vrijednost kapitala	FNPV (K)	-56.662
Financijska stopa povrata na kapital	FRR (K)	3,5%

9. Ekonomska analiza

Ekonomskom se analizom ocjenjuje doprinos projekta ekonomskom blagostanju regije ili države. Opseg projekta trebao bi se promatrati u široj perspektivi, odnosno njegovi korisni učinci na čitavo društvo, a ne samo na vlasnika infrastrukture kao u financijskoj analizi.

Kao polazište ekonomske analize uzeti su novčani tokovi iz financijske analize. Pri određivanju pokazatelja ekonomske uspješnosti treba napraviti određene korekcije:

- Fiskalne korekcije: Moraju se odbiti neizravni porezi, subvencije i obični transferi (npr. uplate za socijalno osiguranje). Međutim, cijene trebaju biti bruto s izravnim porezima. Uz to, ako se za korekciju eksternalija planiraju specifični neizravni porezi/subvencije, onda i oni trebaju biti uključeni. Ideja fiskalne korekcije je da se uklone transferi bez stvarnoga ekonomskoga utjecaja (dodane vrijednosti).
- Korekcije za eksternalije: Mogu se stvoriti neki učinci koji prelaze s projekta na druge gospodarske subjekte bez ikakve nadoknade. Ti učinci mogu biti ili negativni (nova cesta koja povećava stupanj onečišćenja) ili pozitivni (nova željeznička pruga kojom se smanjuje zagušenje prometom na alternativnoj cestovnoj vezi). Budući da se, po definiciji, eksternalije javljaju bez monetarne nadoknade, one nisu prisutne u financijskoj analizi, pa ih je stoga potrebno procijeniti i vrednovati.
- Iz tržišnih u obračunske cijene (cijene u sjeni): Pored fiskalnih distorzija i eksternalija, cijene od konkurentne (učinkovite) tržišne ravnoteže mogu udaljiti i drugi faktori: monopolistički režimi, trgovinske zapreke, propisi o radu, nepotpune informacije itd. U svim takvim slučajevima zapažene tržišne (tj. financijske) cijene su zavaravajuće i umjesto njih treba koristiti obračunske cijene (cijene u sjeni) koje odražavaju oportunitetne troškove inputa i spremnost potrošača da plate za outpute. Obračunske se cijene izračunavaju primjenom faktora konverzije na financijske cijene.

Nakon što je spremna tabela za ekonomsku analizu, diskontiranje se vrši odabirom ispravne socijalne diskontne stope za izračun interne ekonomske stope povrata (ERR) od ulaganja.

Na temelju preporuke iz „Vodiča kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata - Alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020 Europske Komisije“ uzeta je socijalna diskontna stopa od 5%.

9.1. Konverzija tržišnih u ekonomske cijene

Cilj ovog poglavlja je odrediti faktore konverzije za pretvaranje tržišnih cijena u obračunske cijene. Na taj se način pored financijskih troškova i koristi uzimaju u obzir i socijalni troškovi i koristi projekta.

Različito se pristupa razmjenjivim (međunarodno razmjenjivim) od nerazmjenjivih (nacionalno formiranih) cijena. U slučaju razmjenjivih roba konverzija se svodi na problem distorzija cijena koje proizvodi nerealan tečaj (precijenjen ili podcijenjen) ili carinske zaštite.

U slučaju nerazmjenjivih roba/usluga problem se grana od standardnih konverzijskih faktora (SCF) prema sektorskim konverzijskim faktorima, konverzijskim faktorima za rad ili složenijim izračunima marginalnih troškova odnosno spremnosti da se plati

9.1.1. Primjenjeni konverzijski faktori

Ekonomsku analizu potrebno je provesti na temelju tržišnih cijena svih inputa i outputa nekog projekta. Ukoliko cijene ne odražavaju društveni oportunitetni trošak potrebno ih je pretvoriti u računovodstvene cijene koristeći faktor konverzije.

Dubina analize distorzije cijena je vezana uz veličinu projekta. U slučaju malih projekata koji ne mijenjaju odnose ponude i potražnje na tržištu analiza se reducira na primjenu standardnog konverzijskog faktora (SCF) te njemu komplementarne ekonomske (eng. *shadow*) tečajne stope (SER).

Standardni konverzijski faktor se utvrđuje po metodologiji koja bazno polazi od odnosa uvoza, izvoza, uvoznih i izvoznih pristojbi. Ovisno o navedenom izračunava se bazni SCF. Na konačnu vrijednost utječu dodatni faktori od kojih u hrvatskim prilikama treba napomenuti održivost vanjsko-trgovinskog deficita. Naime, ekonomskim politikama RH i EU se nastoji održavati vanjskotrgovinski deficit i proračunske deficite unutar upravljivih, održivih okvira. Kretanja izvan održivih uvjeta povećavaju poslovne rizike, a time utječu i na standardni konverzijski faktor.

U Hrvatskoj se SCF službeno ne objavljuje. Kako se u protekle dvije-tri godine događaju značajne promjene u novčanim tokovima sa svijetom, SCF se mijenja između 0,80-0,85.

U ovom projektu se koristi najčešće korištena vrijednost $SCF=0,80$.

9.1.2. Iskrivljenost plaća u sjeni (eng. *shadow wages*)

U ovoj analizi koristi se vrijednost SER (ekonomske (shadow) stope korekcije tečaja) =1,25 kao inverzna vrijednost od SCF.

Razlozi za SER su u visokom trgovačkom debalansu koji je izvan održivih granica (službena stajališta kreatora ekonomskih politika).

Ostale karakteristike robne razmjene (carine, poticaji) s EU i svijetom, u slučaju roba koje su predmet ove analize, ne upućuju na potrebu posebnih konverzija tečaja.

Za sve razmjenjive robe koriste se CIP i FOB cijene.

9.1.3. Fiskalne korekcije

Direktni i indirektni porezi, kao i druga socijalna davanja vrše distribuciju generiranih prihoda iz jedne društvene grupe u drugu, prema tome, isti ne predstavljaju stvarnu ekonomsku korist ili trošak za zajednicu. Sukladno tome, porezi se direktno ne vežu na korištenje resursa i **ne trebaju biti uključeni** u troškove projekta. Iz analize se isključuju i sve subvencije/potpore projektu koje su u financijskoj analizi uzete u obzir.

Tablica 58: Korišteni konverzijski faktori

Korišteni konverzijski faktori		
Naziv	Iznos	Komentar
Građevine	0,69	Udio rada 30% (CF=0,65); uvozni materijal 40% (CF=0,835); domaći materijal 20% (SCF=0,8); dobit 10%
Oprema	0,9	Udio uvoza 50% (SER=1,00), domaće 50% (SCF=0,8)
Rad	0,65	Socijalni transferi: porez na dohodak 15%; doprinosi 20%
Režijski troškovi	1,00	Nacionalna cijena za male potrošače 95% tržišne

9.2. Kvantifikacija društvenih koristi

Ekonomске ili socijalne koristi su svi pozitivni efekti koje će investicija stvoriti za društvo odnosno društvenu zajednicu. Ekonomska korist projekta se iskazuje kroz društveni proizvod koji novouposleni stvaraju kao i porast prihoda koji generira uvođenje radikalno novog odnosno unaprijeđenog proizvoda čime se uvećava nacionalno bogatstvo. Podizanjem atraktivnosti lokacije očekuje se povećan broj domaćih turista i to tijekom cijele godine.

Društvene koristi kvantificirane su na nekoliko razina:

- Ostvarena dobit od porasta broja turista i broja noćenja u Primorsko-goranskoj županiji
- Ostvarena dobit od boravišne pristojbe
- Ostvarena dobit od turističke potrošnje u Primorsko-goranskoj županiji
- Ostvarena dobit kod OPG-ova unutar Primorsko-goranske županije zbog povećane prodaje lokalnih poljoprivrednih proizvoda na lokalnoj razini
- Ostvarena dobit ostalih poduzetnika u Crikvenici
- Ekonomska korist od indirektnog zapošljavanja

Društvene štete su iskazane kroz povećani trošak zbrinjavanja otpada koji je rezultat povećanog broja turista u Crikvenici i Primorsko-goranskoj županiji.

Za analizu ekonomskih koristi i troškova korišteni su javno dostupni podaci Instituta za turizam⁴ i Thomas Hrvatska 2019⁵.

Dobit od porasta broja turista i broja noćenja u Primorsko-goranskoj županiji uključujući Grad Crikvenicu i Thalassoterapiju Crikvenica u cjelosti

Tijekom 2021. godine na Kvarneru je ostvareno **2,35 milijuna dolazaka i 15,2 milijuna noćenja**, što je 80% ostvarenih noćenja u usporedbi s rekordnom 2019. godinom te 38% više noćenja u odnosu na 2020. godinu. U Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini ostvareno je **2,2 milijuna dolazaka te 12,45 milijuna noćenja**, stoga je prosječan broj noćenja u Primorsko-goranskoj županiji oko **5,6**. U 2021. godini Crikvenicu je posjetio **202.281 strani turist**, dok je **domaćih gostiju bilo 68.791**. Dakle, Crikvenicu je prošle godine posjetilo oko 75 posto stranih i 25 posto domaćih gostiju.

Prosječni dnevni izdaci turista u Primorsko-goranskoj županiji prema dostupnim podacima od 03.2019.-03.2020. iznosi **87,09 eur**. Ukupan udio u dnevnim izdacima odnosi se upravo na **smještaj (49,22 eur tj. 57%)**, a preostali dio odnosi se na **potrošnju u ugostiteljskim objektima (17,47 eur)**, usluge i trgovine (8,66 eur), kultura i zabava (1,3 eur), sport i rekreacija (1,51 eur), izleti (1,75 eur), lokalni prijevoz (4,69 eur), ostalo (2,49 eur)

Kao daljnji trend kretanja broja turista koristi se multiplikator od 0,7% na ukupni broj dolazi i noćenja u Županije, odnosno pretpostavka je da ekonomski koristi od predloženog projekta imat će 0,7% turista Županije, te na tom broju je primljena **stopa rasta od 5%**, što predstavlja konzervativnu stopu rasta s obzirom na trend nakon 2020. godine koju je obilježila COVID-19 pandemija. Inkrementalni profit uzet je na temelju **prosječne EBITDA marže od 20%** (prosječna marža u djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane). Multiplikatori korišteni u analizi su kako slijedi: Povećan broj dolazaka odnosno noćenja turista (0,07%), Prosječan broj dana boravka (50%, što znači da na prosječan broj dana boravka po turisu koji iznosi 5,6% u obračun ekonomskih koristi za

⁴ <https://www.iztztg.hr/hr/tomas-interaktivna-stranica/>

⁵ https://www.htz.hr/sites/default/files/2020-10/TOMAS%20Hrvatska%202019_0.pdf

predloženi projekt uzeto je samo 50% tog broja, te isti iznosi 2,8 dana), Prosječni dnevni izdaci (50%, odnosno od ukupnog iznosa dnevnih izdataka za obračun ekonomskih koristi uzeti su samo 50% iznosa istih, te iste iznose 25EUR).

Tablica 59: Proračun ekonomske koristi projekta temeljem ostvarenja dobiti od porasta broja turista i broja noćenja u Županiji, Crikvenici i Thalassotherapia Crikvenica u cijelosti

Ekonomska korist	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Povećan broj dolazaka turista kroz cijele godine u Županiji uključujući Grad Crikvenicu i Thalassotherapie Crikvenica u cijelosti	15.484	16.258	17.071	17.925	18.821	19.762	19.762	19.762	19.762	19.762
Prosječan broj dana boravka	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Povećan broj noćenja u Županiji uključujući Grad Crikvenica i Thalassotherapie Crikvenica u cijelosti	87.122	91.478	96.052	100.855	105.897	111.192	111.192	111.192	111.192	111.192
Prosječni dnevni izdaci turista u Županiji za smještaj	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26
Marža	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Ostvarena dobit od rasta br. turista i broja noćenja u Županiji i Crikvenici	1.200.681	1.260.715	1.350.225	1.446.091	1.548.764	1.626.202	1.626.202	1.626.202	1.626.202	1.626.202

Temeljem danih inputa i podataka prikazanih u prethodnoj tablici, ostvarena dobit od porasta broja turista i broja noćenja u Županiji i Crikvenici te Thalassotherapia Crikvenica u cijelosti će se kretati od 1,2 mil eur u 2025. godini do 1,62 mil eur u 2034. godini.

Dobit od boravišne pristojbe

Dobit od boravišne pristojbe kalkulirana je na način da se dodatni broj noćenja ostvaren provedbom projekta pomnoži s prosječnom cijenom boravišne pristojbe koja iznosi 1,30 eur. U obzir se uzimaju noćenja u svim tipovima objekata. Multiplikatori korišteni u analizi je također kao u prethodnoj tablici 0,007.

Tablica 60: Proračun ekonomske koristi projekta temeljem ostvarene dobiti od boravišne pristojbe

Ekonomska korist	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Povećan broj noćenja u Županiji uključujući Grad Crikvenicu i Thalassotherapia Crikvenica u cijelosti	87.122	91.478	96.052	100.855	105.897	111.192	111.192	111.192	111.192	111.192
Prosječna cijena boravišne pristojbe u EUR za smještajne objekte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Ostvarena dobit od boravišne pristojbe	113.259	118.922	124.868	131.111	137.667	144.550	144.550	144.550	144.550	144.550

Temeljem inputa i podataka prikazanih u prethodnoj tablici, ostvarena dobit od boravišne pristojbe će se kretati na razini od 113.259 eur u 2025. godini do 144.550 u 2034. godini.

Dobit od turističke potrošnje u Primorsko-goranskoj županiji

S obzirom da je prethodno definirana prosječna dnevna potrošnja turista u Primorsko-goranskoj županiji i ista iznosi 87,09 eur, izbijanjem cijene smještaja od 49,22 eur dolazi se do prosječne dnevne potrošnje po turistu vezane uz ostalu turističku potrošnju u iznosu od 37,90 eur. Multiplikatori korišteni u analizi kod dnevne potrošnje je 0,5, a pretpostavka je generalni rast cijena te je stoga uključena marža od 20%. U narednim iza 2026. godine uključen je i rast od 2%.

Tablica 61: Proračun ekonomske koristi projekta temeljem ostvarene dobiti od ostale turističke potrošnje (isključujući smještaj)

Ekonomska korist	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Povećan broj noćenja u Županiji uključujući Grad Crikvenicu i Thalassotherapia Crikvenica u cijelosti	15.484	16.258	17.071	17.925	18.821	19.762	19.762	19.762	19.762	19.762
Prosječan broj dana boravka	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3	3	3	3
Prosječna dnevna potrošnja po turistu	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20
Marža	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Ostvarena dobit od turističke potrošnje u Županiji	164.186	172.395	184.636	197.745	211.785	222.374	222.374	222.374	222.374	222.374

Temeljem inputa i podataka prikazanih u prethodnoj tablici, ostvarena dobit od turističke potrošnje (isključujući smještaj) će se kretati na razini od 164.186 eur u 2025. godini do 222.374 eur u 2034. godini.

Dobit kod OPG-ova unutar Primorsko-goranske županije zbog povećane prodaje lokalnih poljoprivrednih proizvoda na lokalnoj razini

Prema zadnjim dostupnim informacijama u 2019. godini u Crikvenici je bilo registrirano ukupno 26 OPG-ova, dok je u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji taj broj iznosio 43. Pretpostavka je da će od 2025. godine neizravne koristi imati 3 OPG-a u Crikvenici te 5 OPG-ova iz Primorsko-goranske županije. Pretpostavka je također da će godišnje ta brojka na razini grada i Županije rasti za 2 OPG-a, sve do 2029. godine kada se zbog konzervativnog pristupa ne planira povećanje OPG-ova koji će imati neizravni benefit od projekta. Prosječna ostvarena dobit od 2025. godine po OPG-u iznosi 1.000 eur, a u narednim godinama je primjenjen rast od 10%.

Tablica 62: Proračun ekonomske koristi projekta temeljem ostvarene dobiti od ostale turističke potrošnje (isključujući smještaj)

Ekonomska korist	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Broj OPG u Crikvenici koji imaju neposrednu korist od projekta (povećanje potrošnje)	3	5	7	9	11	11	11	11	11	11

Broj OPG iz dr. općina unutar Županije koji imaju neposrednu korist od projekta (povećana potrošnja)	5	7	9	11	13	13	13	13	13	13
Ostvarena dobit po OPG zbog ostvarene suradnje sa projektom	1.000	1.100	1.210	1.331	1.464	1.611	1.772	1.949	2.144	2.358
Ostvarena dobit kod OPG-ova unutar Županije	8.000	13.200	19.360	26.620	35.138	38.652	42.517	46.769	51.446	56.591

Temeljem inputa i podataka prikazanih u prethodnoj tablici, ostvarena dobit kod OPG-ova će se kretati na razini od 8.000 eur u 2025. godini do 56.591 eur u 2034. godini.

Ekonomska korist od indirektnog zapošljavanja

Ekonomska korist od indirektnog zapošljavanja predstavlja dodatna radna mjesta koja će se otvoriti kao rezultat provedbe Projekta. Pretpostavka je da će na svakih 50.000 eur dodatne potrošnje u Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Crikvenici biti zaposlena jedna nova osoba. Ekonomska korist od dodatnog zapošljavanja kalkuliranja je na način da se izračuna ukupna neizravna potrošnja turista (uključujući smještaj i ostalu turističku potrošnju) umnoškom povećanog broja turista u Županiji i Crikvenici sa prosječnim brojem noćenja i prosječnom dnevnom potrošnjom vezanom uz smještaj i ostalu turističku potrošnju. Ukupna potrošnja u 2025. ovim izračunom iznosi 2,64 milijuna eura, a 2034. godine 3,49 milijuna eura. Dobivena potrošnja se tada dijeli sa 50.000 eur i dobiva se broj novozaposlenih osoba koji se potom množi s prosječnim poreznim i mirovinskim davanjima na plaću koji procijenjeno iznose 800 eur.

Tablica 63: ekonomska korist od indirektnog zapošljavanja

Ekonomska korist	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Potrošnja po turistu u Županiji i Crikvenici	1.887.902	1.982.297	2.104.939	2.235.383	2.374.138	2.492.845	2.492.845	2.492.845	2.492.845	2.492.845
Prihod po zaposlenom	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Broj indirektno zaposlenih u Gradu	38	40	42	45	47	50	50	50	50	50
Prosječna porezna i mirovinska davanja na plaću	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ostvarena dobit od indirektnog zapošljavanja	30.206	31.717	33.679	35.766	37.986	39.886	39.886	39.886	39.886	39.886

Sukladno dodatnoj potrošnji ostvarenoj u 2025. godini očekuje se dodatno zapošljavanje 38 novih dodatnih zaposlenika, a ekonomska korist iznosi 30.206 eur, dok se u 2034. godini očekuje dodatno zapošljavanje 50 dodatnih zaposlenika i ekonomska korist iznosi 39.886 eur.

Ekonomska korist od ostalih poduzetnika u Crikvenici

Pretpostavka je da će u 2025. godini 15 poduzetnika imati povećanu potrošnju nastavno na provedbu Projekta i neizravne učinke koje isti generira. Prosječno je planirano povećanje potrošnje kod svakog poduzetnika tako da se ostvaruje dobit od 1.500 eur. Pretpostavke za naredne godine su da se broj poduzetnika

povećava za 2, sve do 2029. godine kada se zbog konzervativnog pristupa broj poduzetnika zamrzava, a povećanje dobiti je planirano na razini od 10% godišnje do kraja 2034. godine. Umnoškom broja poduzetnika i ostvarene dobiti dobiva se ukupno ostvarena ekonomska korist od ostalih poduzetnika u Crikvenici.

Tablica 64: Ekonomska korist od ostalih poduzetnika u Crikvenici

Ekonomska korist	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Broj dr. poduzetnika u Crikvenici koji imaju neposrednu korist od projekta (povećana potrošnja)	15	17	19	21	23	23	23	23	23	23
Ostvarena dobit po poduzetniku zbog ostvarene suradnje vezane na projekt	1.500	1.650	1.815	1.997	2.196	2.416	2.657	2.923	3.215	3.537
Ostvarena dobit od ostalih poduzetnika u Crikvenici	22.500	28.050	34.485	41.927	50.511	55.563	61.119	67.231	73.954	81.349

Ekonomske koristi ostvarene od ostalih poduzetnika u Crikvenici u 2025. godini iznose 22.500 eur, dok u 2034. godini iznose 81.349 eur.

Ekonomski trošak od povećanog zbrinjavanja otpada

Ukupna količina otpada u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini iznosila je 171.820 tona. Udio količine komunalnog otpada iz turizma u ukupnom otpadu iznosio je 9,50% što bi značilo da komunalni otpad iz turizma iznosi 16.322,90 tona. Djeljenjem ukupne količine komunalnog otpada iz turizma (pretvorene u kile) i ukupnog noćenja turista u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini koja iznosi 12.446.000 dobiva se brojka od 1,31 kg komunalnog otpada iz turizma/dan.

Metodologija izračuna navedene ekonomske štete dobivena je stoga na temelju sljedećih pretpostavki:

- Prosječna količina proizvedenoga otpada po turistu iznosi 1,3 kg/dan
- Trošak zbrinjavanja otpada iznosi 79,63 eur/tona; zaokruženo na 80 eur/tona (0,08 eur/kg)
- Korišteni multiplikator kod troška zbrinjavanja otpada je 10, a kod prosječne količine proizvedenog otpada po turistu multiplikator je 1

Umnoškom povećanoga broja dolaska turista sa količinom proizvodnoga otpada po turistu (dnevno) te pridodanom cijenom zbrinjavanja otpada se dobije ekonomski trošak zbrinjavanja otpada.

Ekonomski troškovi	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Količina dodatnog nastalog otada uzrokovanog povećanim br. turista (kg) po noćenju	113.259	118.922	124.868	131.111	137.667	144.550	144.550	144.550	144.550	144.550

Povećan broj noćenja u Županiji uključujući Crikvenicu i Thalassotherapia Crikvenica u cijelosti	87.122	91.478	96.052	100.855	105.897	111.192	111.192	111.192	111.192	111.192
Odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EKONOMSKI TROŠAK POVEĆANOG ZBRINJAVANJA OTPADA	90.607	95.137	99.894	104.889	110.133	115.640	115.640	115.640	115.640	115.640

Ukupne štete zbog povećanog zbrinjavanja otpada koji je nastao na temelju projektnih aktivnosti iznose 90.607 eur u 2025. godini te 115.640 eur u 2034. godini.

9.3. Ostali indirektni učinci

Projekt ostvaruje i druge društvene učinke čija kvantifikacija izostaje bilo iz nesigurnih indikativnih informacija ili radi objektivno teške financijske kvantifikacije, a oni su:

- Poticanje općeg gospodarskog rasta i razvoja
- Rast životnog standarda lokalnog stanovništva
- Rast bruto domaćeg proizvoda
- Rast kapitalnih ulaganja (privatnih i javnih)
- Aktiviranje neprivrednih resursa (pretvaranje u turistički atraktivne resurse)

9.4. Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi

Tablica 65: Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi

Stavka	Konverzijski i faktori	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Fiskalni ispravak izbijanja PDV-a	1,00	501	73.132										
Ostvarena dobit od porasta broja turista i broja noćenja u Županiji	1,00	0	0	1.200.681	1.260.715	1.350.225	1.446.091	1.548.764	1.626.202	1.626.202	1.626.202	1.626.202	1.626.202
Ostvarena dobit od boravišne pristojbe	1,00	0	0	113.259	118.922	124.868	131.111	137.667	144.550	144.550	144.550	144.550	144.550
Ostvarena dobit od dnevne turističke potrošnje u Županiji	1,00	0	0	164.186	172.395	184.636	197.745	211.785	222.374	222.374	222.374	222.374	222.374
Ekonomska korist od indirektnog zapošljavanja	1,00	0	0	30.206	31.717	33.679	35.766	37.986	39.886	39.886	39.886	39.886	39.886
Ukupno ostvarena dobit kod OPG-a unutar županije zbog povećane prodaje lokalnih poljoprivrednih proizvoda na lokalnoj razini	1,00	0	0	8.000	13.200	19.360	26.620	35.138	38.652	42.517	46.769	51.446	56.591
Ukupno ostvarena dobit po poduzetniku unura Crikvenice	1,00			22.500	28.050	34.485	41.927	50.511	55.563	61.119	67.231	73.954	81.349
Ukupne vanjske koristi		501	73.132	1.538.832	1.624.999	1.747.252	1.879.260	2.021.851	2.127.226	2.136.647	2.147.011	2.158.411	2.170.951

Prihodi od objekta SMILUKA (smještaj, prehrana, terapije i wellness)	1,00			140.921	258.225	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722	272.722
Prihodi od wellnesa – gospodarska djelatnost	1,00			58.800	85.400	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880	93.880
Ukupni prihod od prodaje		0	0	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602
Ukupni primici		501	73.132	1.738.552	1.968.625	2.113.854	2.245.861	2.388.453	2.493.828	2.503.249	2.513.613	2.525.013	2.537.553
Povećani trošak zbrinjavanja otpada	1,00	0	0	90.607	95.137	99.894	104.889	110.133	115.640	115.640	115.640	115.640	115.640
Ukupni vanjski troškovi		0	0	90.607	95.137	99.894	104.889	110.133	115.640	115.640	115.640	115.640	115.640
Troškovi plaća	0,65			95.451	160.177	168.589	168.589	168.589	168.589	168.589	168.589	168.589	168.589
Trošak materijala, sirovina i ostali materijalni troškovi	1,00			21.660	37.265	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758	39.758
Troškovi energije	1,00			9.818	16.893	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022
Troškovi održavanja	0,84			1.743	2.997	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
Režijski troškovi i troškovi usluga	1,00			15.725	27.055	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864	28.864
Ostali nespomenuti troškovi	1,00			1.670	2.874	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
	0,69			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trošak zamjene	0,80			0	0	0	0	0	905.114	0	0	0	0
Ukupni operativni troškovi		0	0	146.067	247.261	261.496	261.496	261.496	1.166.610	261.496	261.496	261.496	261.496
Materijalna imovina		0	0	0									
Izgradnja	0,69	0	0	4.962.016									
Oprema	0,90	0	0	694.945									
Nematerijalna imovina	1,00	0	0	0									
Promidžba i vidljivost	1,00	0	0	0									
Nematerijalni troškovi	1,00	0	86.672	318.754									
Ukupni troškovi ulaganja		0	86.672	5.975.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupni odljev		0	86.672	6.212.390	342.398	361.390	366.385	371.629	1.282.250	377.136	377.136	377.136	377.136
NETO NOVČANI TIJEK		501	-13.541	-4.473.837	1.626.226	1.752.464	1.879.476	2.016.823	1.211.578	2.126.113	2.136.477	2.147.877	2.160.417
DISKONTIRANI NOVČANI TIJEK		477	-12.282	-3.864.669	1.337.900	1.373.101	1.402.494	1.433.318	820.043	1.370.511	1.311.611	1.255.819	1.203.001

9.5. Indikatori ekonomskih učinaka (ekonomska stopa povrata ili neto sadašnja vrijednost projekta u monetarnim uvjetima)

Tablica 66: Indikatori ekonomskih učinaka

Diskontna stopa		4,0%	5,0%	6,0%
Ekonomska neto sadašnja vrijednost	ENPV	8.426.240	7.631.326	6.912.761
Ekonomska stopa povrata	ERR	37,4%		

Omjer koristi i troškova	B/C	2,19
--------------------------	-----	------

Iz tablice je vidljivo kako omjer koristi i troškova iznosi 2,19 što znači da društvene koristi nadilaze projektne i društvene troškove. Ekonomska stopa povrata je pozitivna i iznosi 37,4%. Pri izmjeni diskontne stope za $\pm 1\%$ vidljivo je kako je ekonomska sadašnja vrijednost i dalje pozitivna. Navedeni indikatori govore kako je zadovoljen kriterij za utvrđivanjem prihvatljivosti za sufinanciranjem projekta.

10. Analiza osjetljivosti i procjena rizika

Procjena rizika je dio analize troškova i koristi u kojoj se identificiraju kritične varijable čije promjene drastično utječu na očekivane rezultate projekta. Kvantificira se promjena kritičnih varijabli. Određuju se ključni čimbenici rizika, mjere prevencije i njihovi očekivani rezultati.

Procjena rizika uključuje sljedeće korake:

- Analizu osjetljivosti
- Analizu rizika
- Procjenu prihvatljivih razina rizika
- Prevenciju rizika

10.1. Definiranje kritičnih varijabli primjenom analize osjetljivosti

Analizom osjetljivosti se omogućava identificiranje kritičnih varijabli i to onih koje imaju najveći učinak na financijski i/ili socio-ekonomski rezultat.

Prema vodiču „Kritične varijable su one varijable čije varijacije, imaju najveći utjecaj na financijski i/ili ekonomsku neto sadašnju vrijednost projekta.“ Odnosno, kritična varijabla je ona varijabla čija promjena od $\pm 1\%$, uzrokuje promjenu NPV-a također za minimalno 1%.

Kritične varijable koje će se koristiti u analizi osjetljivosti su operativni prihodi i troškovi ulaganja. Stoga su za potrebe analize identificirani i sljedeći scenariji:

- A: Promjena vrijednosti investicije +20%
- B: Promjena operativnih prihoda -20%
- C: Kombinirana promjena vrijednosti investicije +20% i operativnih prihoda -20%

Analiza osjetljivosti se provodi promjenom diskontne stope +/- 1% na tri scenarija prikazana donjom tablicom:

Tablica 67: Mogući scenariji analize osjetljivosti

Parametar	Scenario	Promjena
Prihod	A	0%
	B	-20%
	C	-20%
Vrijednost investicije	A	20%
	B	0%
	C	20%

Rezultati analize osjetljivosti prezentirani su u tablici koja slijedi:

Tablica 68: Rezultati analize osjetljivosti

Diskontna stopa	FRR	FNPV			ERR	ENPV		
		4,0	5,0	6,0		4,0	5,0	6,0
Originalni projektni podaci	-8,8%	-3.570.665	-3.575.773	-3.567.155	37,4%	8.426.240	7.631.326	6.912.761
Porast investicije 20%	-0,4%	-1.885.147	-2.139.736	-2.349.469	28,0%	7.229.082	6.474.031	5.793.403
Pad prihoda 20%	-8,5%	-3.408.034	-3.424.479	-3.426.798	24,1%	5.014.245	4.454.324	3.950.461
Porast investicije 20% i pad prihoda 20%	-8,2%	-4.007.447	-4.033.479	-4.041.975	17,4%	3.949.359	3.419.553	2.944.679

Iz gornje tablice je vidljivo kako najmanji utjecaj na finalne varijable projekta ima scenarij porasta investicije, dok najveći utjecaj ima scenarij kombiniranog učinka porasta investicije za 20% i pada operativnih prihoda za 20%. Pritom je bitno napomenuti kako u sva tri projicirana scenarija nije došlo do odstupanja FRR-a i ERR-a od propisanih uvjeta (CBA vodiča) koji određuju da li je projektu potrebno sufinanciranje. Tako je FRR-a u sva tri scenarija negativan, dok je ERR u sva tri scenarija pozitivan, što **dokazuje pozitivne povrate ulaganja u obliku društvenih koristi.**

10.2. Simulacija najboljeg i najgoreg scenarija

Nastavljajući analizu osjetljivosti s ciljem da se uoče granične vrijednosti promjene ulaznih varijabli kod kojih je $ENPV=0$, a $ERR=5,30\%$, odnosno $B/C=1$, dakle projekt prestaje vraćati pozitivne ekonomske učinke, dobivaju se vrijednosti:

- pad prihoda za 34%; neto ekonomski povrati su 0;
- rast investicijskog ulaganja za 110%; neto ekonomski povrati su 0;
- pad prihoda i rast investicijskog ulaganja za 52%; ekonomski neto povrati su 0.

Provedena analiza govori i o niskoj ekonomskoj osjetljivosti projekta na rast investicijskog ulaganja.

Sa stajališta ugovornih odnosa, međutim, produženje trajanja investicijske faze ili osiguranje izvora financiranja, otvaraju pitanja kvalitete vođenja projekta te rizik povlačenja iz projekta nekog od financijera. U tom kontekstu niska ekonomska osjetljivost ne umanjuje rizike održivosti financiranja radi ispunjenja rokova.

Na drugoj strani je osjetljivost na pad prihoda koja može dovesti u pitanje dugoročnu održivost projekta.

Oba slučaja nepovoljnih zbivanja su podjednako rizična za projekt tako da moramo govoriti o scenariju djelovanja kojim će se odstupanja od planiranog kontrolirati, te na taj način osigurati izvršenje projekta.

10.3. Procjene rizika

Vjerojatnosti da se dogode promjene ulaznih varijabli koje bi dovele ekonomske povrate projekta na nulu se čine umjerenim.

Vjerojatnost da investicijsko ulaganje poraste 110% je izvan realnog scenarija. Dosadašnje realizacije projekta nisu opterećene velikim investicijskim prekoračenjima budući da se provode uz dobru pripremu dokumentacije i dobre upravljačke timove. Prekoračenja od 10% do 20% se mogu dogoditi, ali su u okvirima mogućih intervencija nositelja projekta i njihovih partnera pa takav scenarij ne bi doveo u pitanje projekt, a niti njegove ekonomske povrate.

Najveći rizici se vežu uz probleme u postupka javne nabave u RH i sporosti rješavanja žalbenih postupaka, ako i kada do njih dođe. Da bi se izbjegli ovi rizici odlučujuće je obaviti kvalitetne pripreme procesa nabave kojim treba izbjeći formalne greške te osigurati fokus na bitne natječajne uvjete. Iz tih razloga u projektnog tima bit će imenov i vanjski stručnjak/kinja za javnu nabavu.

Tehničke rizike izvršenja građevinskih radova smatramo vrlo umjerenim. Radi se o poslovima koji su unutar iskustva građevinske operative.

Vjerojatnost pada očekivanih ukupnih primitaka za 34% u svim godinama projekta je moguća, ali se smatra umjereno vjerojatnom.

Kombinacija rasta vrijednosti investicije i pada društvenog proizvoda je malo vjerojatna, ali je svejedno izračunata simulacija tog scenarija. Ekonomski neto povrat iznosio bi 0 u slučaju da projekcije prihoda padnu za 52% istovremeno s rastom visine investicije za isti postotak. U poglavlju Upravljanje i smanjenje rizika točno su definirane aktivnosti koje će se provoditi kako bi se minimizirao navedeni rizik.

10.4. Upravljanje i smanjenje rizika

Ključni čimbenici rizika, mjere prevencije i njihovi očekivani rezultati prezentirani su u idućoj tablici. Čimbenici rizika podijeljeni su u nekoliko kategorija. Organizacijski (O), institucionalni (I), tehnološki (T), društveni (D), politički (Po) te financijski (F).

Tablica 69: Upravljanje i smanjenje rizika

Čimbenici rizika	Vjerojatnost niska/srednja/visoka	Utjecaj nizak/srednji/visok	Mjere izbjegavanja ili ublažavanja rizika
O1: Promjena voditelja projekta tijekom provedbe projekta	Niska	Srednji	Kako bi se ublažio rizik mogućeg odlaska voditelja projekta, identificirane su potencijalne zamjene jednakih ili snažnijih referenci.
O2: Kašnjenje u provedbi javne nabave	Srednja	Visok	Predviđena su dva potencijalna razloga kašnjenja u provedbi javne nabave: a) nekvalitetno dizajniran postupak javne nabave i neadekvatna provedba – ova se mogućnost izbjegava uvrštenjem stručnjaka/inja za provedbu javne nabave u Projektni tim. b) neozbiljnost i nekvalificiranost odabranog ponuditelja – postupak se može odgoditi zbog naknadno utvrđenog profesionalnog prekršaja od strane ponuditelja. Kako bi se umanjio rizik od ove situacije, obaviti će se kvalitetno istraživanje tržišta te pripremiti poziv na koji se mogu javiti pouzdani ponuditelji sa raspoloživim kapacitetima i prethodno iskustvo u slične poslove.

T1: Kašnjenje građevinskih radova	Srednja	Visok	Kako bi se smanjila mogućnost ovog rizika, kvalitetno će se provesti javna nabava te odabrati najbolji ponuditelj. U tu je svrhu pažljivo dizajniran vremenski plan provedbe projekta te je ostavljeno dovoljno vremena za provedbu radova kako bi se predvidjele potencijalne odgode.
T2: Nepredviđene situacije tijekom gradnje	Srednja	Visok	Ovaj se rizik odnosi na objektivne okolnosti koje nepovoljno utječu na aktivnosti izgradnje, a nije ih moguće predvidjeti. One uključuju npr. vremenske neprilike tijekom gradnje. Mjere provedene za ublažavanje ovog rizika odnose se na identifikaciju potencijalnih mogućnosti takve vrste, a rizik je anuliran dovoljnim vremenskim periodom za provedbu projekta.
T3: Građevinski radovi ugroženi zbog moguće loše kvalitete rada podugovorenih izvođača	Niska	Visok	Provjera potencijalnih tvrtki zaduženih za provođenje radova i osiguravanje potrebne vremenske raspoloživosti te osiguravanje strogog nepristranog nadzora nad građevinskim radovima.
T4: Značajan porast cijena radova i opreme	Niska	Srednji	Rizik se inicijalno minimizira potpisivanjem ugovora s dobavljačima s maksimalnim rasponom porasta cijena radova i opreme. Nastavno tome, nositelj projekta je spreman na dodatno financiranje radova i opreme ukoliko cijene radova i opreme porastu iznad ugovorenog raspona.
D1: Protivljenje različitih interesnih skupina projektu	Niska	Visok	Kako je prikazano u poglavlju o utjecaju projekta na okoliš, eventualno negativni utjecaji su privremenog karaktera te ulaze u domenu mogućnosti njihova kontroliranja adekvatnim planom gradnje i popratnih aktivnosti. Moguće negativne reakcije na provedbu projekta neutralizirat će se kvalitetnim PR efektom te komuniciranjem pozitivnih strana projekta, otvorenom javnom diskusijom i aktivnim uključivanjem svih dionika. Javnost će putem javnih objava, medijskih priopćenja i „reklamiranja“ projektne ideje (radio, televizija, dnevni i lokalni tisak) u potpunosti biti upoznata s namjerom lokalne samouprave u pogledu realizacije predmetnog projekta.

Po1: Promjena političke strukture	Niska	Visok	Rizik promjene političke strukture je izrazito nizak, a odnosi se na mogućnost izvanrednih izbora pri čemu bi nova politička opcija zaustavila projekt zbog nekompatibilnosti s novim političkim prioritetima. Taj je rizik anuliran postizanjem konsenzusa lokalnih političkih struktura o važnosti i atraktivnosti projekta te će se dodatno umanjiti kvalitetnim podizanjem vidljivosti projekta i koristi koje donosi zajednici.
F1: Nedostatak proračunskih financijskih sredstava za provedbu projekta	Niska	Visok	Rizik se odnosi na nedostatak proračunskih sredstava nositelja projekta i partnera projekta (Županija). Imajući na umu dobre financijske pokazatelje nositelja projekta i partnera projekta, ponajprije nisku zaduženost te sukladno tome dovoljan kreditni potencijal nositelja projekta, ovaj rizik je dobro kontroliran. Rizik se dodatno umanjuje kvalitetnim planiranjem i izvršavanjem proračuna.

11. Održivost projekta

Projekt se smatra financijski održivim kada je kumulativni novčani tok pozitivan u svakoj pojedinoj godini tijekom referentnog razdoblja. Neto novčani tok za neke godine može biti negativan. Međutim, dok je kumulativni novčani tok (tj. sav raspoloživi novac na kraju prethodne godine plus neto novčani tok za sadašnju godinu) pozitivan, projekt se smatra financijski održivim. Financijska održivost pripremljena je na razini cijelog projekta.

ODRŽIVOST PROJEKTA												
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ukupno financijski izvori	72.120	4.972.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi	0	0	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602	366.602
Prihod iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	1.131.392	0	0	0	0
Ukupni primici	72.120	4.972.363	199.721	343.625	366.602	366.602	366.602	1.497.994	366.602	366.602	366.602	366.602
Ukupno operativni troškovi	0	0	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
Ukupno troškovi za investiciju	-72.120	-4.972.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otplata zajma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troškovi zamjene	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.392	0	0	0	0
Ukupno izdaci	-72.120	-4.972.363	-197.796	-334.081	-352.884	-352.884	-352.884	-1.484.276	-352.884	-352.884	-352.884	-352.884
Neto novčani tijek	0	0	1.925	9.544	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718
KUMULIRANI NOVČANI TIJEK	0	0	1.925	11.469	25.187	38.904	52.622	66.339	80.057	93.775	107.492	121.210

Kumulirani novčani tijek na kraju svake godine je pozitivan, što ukazuje na činjenicu kako će projektna prijava nakon dobivanja početnih sredstava za podmirenje investicijskih troškova, generirati dovoljno prihoda za podmirenje svojih operativnih troškova.

Održivost projekta će se osigurati također na način da rezultati projekta **ne podliježu sljedećim situacijama** navedenima u članku 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013:

- promjeni vlasništva nad predmetom infrastrukture čime se javnom tijelu daje neopravdana prednost;
- značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete i zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi
- rezultati projekta nisu u projektom predviđenoj funkciji najmanje 5 godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a).

Također, Prijavitelj zajedno sa svojim partnerima osigurava administrativnu održivost na način da provodi projekt pravovremeno i u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uputama za prijavitelje. Prijavitelj i partner će osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima projektni tim, te je prethodno u sklopu studije jasno definirana i raspoređena odgovornost članova projektnog tima za upravljanje i provedbu projekta.

Prijavitelj i partner imaju osiguranu financijsku održivost u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, konkretno:

- a) Prijavitelj i partner imaju stabilne i dostatne izvore financiranja, kako za održavanje svoje aktivnosti tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta, tako i za financiranje vlastitog udjela u prijavljenom projektu, a što je opisano u sklopu načina financiranja projekta.
- b) Prijavitelj će zajedno sa svojim partnerima osigurati upravljanje infrastrukturom na najmanje pet (5) godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a) na način da prijavitelj upravlja infrastrukturom koja je predmet projekta;
- c) Prijavitelj ima registriranu gospodarsku djelatnost za ugostiteljstvo ili pružanje usluga u turizmu.

Prijavitelj zajedno sa svojim partnerima tijekom razdoblja od pet godina od dana završnog plaćanja (temeljem odobrenog završnog ZNS-a), po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava planira osigurati:

- održavanje opreme i druge imovine nabavljene tijekom projekta, u skladu s uputama/preporukama proizvođača, a čiji troškovi su planirani u sklopu rashoda za usluge – usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se kreću godišnje od 5.293 eur u 2025. do 9.617 eur u 2034.
- održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osiguralo ostvarenje ciljanih pokazatelja utvrđenih u točki 1.1. Predmet Poziva te 1.2., Svrha (cilj) Poziva, konkretno, planira se zadržati svih 4 novozaposlenih djelatnika kroz cijeli period održivosti rezultata, što je vidljivo iz planiranih troškova plaća u periodu nakon provedbe projekta sve do kraja 2034. godine (godišnji planirani troškovi plaća od 2025. godine kreću se od 146.848 eur do 259.368 eur 2034. godine), promocija i marketing te informiranje i vidljivost se planiraju i u post-projektnom periodu u iznosima od 3.394 eur u 2025. do 6.229 eur u 2034. godini
- da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka obavljanja djelatnosti za koje su dodijeljena bespovratna sredstva.

Održivost će se osigurati i na način da turistička infrastruktura mora biti u vlasništvu prijavitelja/partnera u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja (na temelju odobrenog završnog ZNS –a) te se neće prodati ili opteretiti založnim pravom. Uvjet se ne odnosi na prijavitelje/partnere koji upravljaju imovinom Republike Hrvatske ili javnim/općim dobrom temeljem druge valjane osnove.

12. Zaključak

Za izradu ove studije korištena je metodologija opisana u Vodiču kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata - Alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020 Europske Komisije.

Predloženi projekt u skladu je s predmetom i svrhom Poziva u smislu smanjenja prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima povećanjem privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, povećanjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te u smislu poticanja razvoja održivih oblika turizma i razvoja javne turističke infrastrukture. Uz navedeno, predloženi projekt doprinosi obveznim pokazateljima Poziva te su isti detaljno obrazloženu u prijavnom obrascu u sklopu sustava eNPOO. Isto tako, projekt ostvaruje značajan doprinos na prvi okolišni cilj „Ublažavanje klimatskih promjena“ te ostvaruje (barem) neutralan utjecaj na ostale okolišne ciljeve što je detaljno obrazloženo u Obrascu 8. Usklađenost projekta s načelom DNSH koji čini sastavni dio ovog projektnog prijedloga. Slijedom toga, projekt pruža minimalno (klimatski/digitalni) doprinos, a sve u skladu s interventnim poljima (područjima 026,128, iz Priloga VI./VII.) Uredbi o RRF-u, odnosno području intervencije „Obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javnu infrastrukturu, demonstracijski projekti i mjere potpore“ i „Zaštita, razvoj i promicanje resursa javnog turizma i turističkih usluga“.

Aktivnosti projekta odvijaju se u prihvatljivom sektoru – sektoru turizma te su u skladu s prihvatljivim aktivnostima predmetnog Poziva navedenima u točki 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta u sklopu Uputa za prijavitelje (UzP).

Cost-benefit analizom su se definirali projicirani prihodi i troškovi projekta u referentnom razdoblju promatranja. Izračunom sadašnje vrijednosti novčanog tijeka investicije je dokazano da projekt nije financijski isplativ te se time i ukazala potreba projekta za financiranjem investicijskih troškova iz sredstava Europske unije. Važnost za financiranje projekta se dokazala kroz analizu socio-ekonomskih efekata projekta. Omjer koristi i troškova iznosi 2,19 što znači da društvene koristi nadilaze projektne i društvene troškove. Ekonomska stopa povrata je pozitivna i iznosi 37,40%. Pri izmjeni diskontne stope za $\pm 1\%$ vidljivo je kako je ekonomska sadašnja vrijednost i dalje pozitivna. Navedeni indikatori govore kako je **zadovoljen kriterij za utvrđivanjem prihvatljivosti za sufinanciranjem projekta.**

Popis tablica

Tablica 1: Dolasci u gradu Crikvenica, Primorsko goranska županija te Ustanova Thalasotherapia Crikvenica (2019-2021).....	5
Tablica 2: Noćenja u gradu Crikvenica, Primorsko goranska županija te Ustanova Thalasotherapia Crikvenica (2019-2021).....	6
Tablica 3: Prosječan broj dana boravaka u gradu Crikvenica, Primorsko goranska županija te Ustanova Thalasotherapia Crikvenica (2019-2021)	6
Tablica 4: Aktivnost 1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije.....	9
Tablica 5: Aktivnost 2: Rekonstrukcija, opremanja i energetska obnova smještajnih kapaciteta i bazena	10
Tablica 6: Aktivnost 3: Uvođenje IKT rješenja i opreme u poslovanju	11
Tablica 7: Aktivnost 4: Priprema za uvođenje EU Ecolabel certifikata	11
Tablica 8: Aktivnost 5: Edukacija djelatnika	11
Tablica 9: Aktivnost 6: Savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta.....	12
Tablica 10: Aktivnost 7: Informiranje i vidljivost	12
Tablica 11: Aktivnost 8: Promocija i marketing infrastrukture u funkciji destinacije.....	12
Tablica 12: Sažetak ulaganja.....	15
Tablica 13: Financijski povrat investicije	18
Tablica 14: Financijska održivost	19
Tablica 15: Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi	19
Tablica 16: Ukupna vrijednost projekta i izvori financiranja	21
Tablica 17: Iskorištenost kapaciteta	29
Tablica 18: Dani liječenja i noćenja	30
Tablica 19: Primljeni pacijenti i dolasci	30
Tablica 20: Primarni motiv putovanja/korištenja wellness usluga prema segmentima zdravstvenog turizma	32
Tablica 21: Prosječni izdaci korisnika zdravstvenih usluga na višednevnom putovanju u EUR	33
Tablica 22: Prosječni izdaci korisnika zdravstvenih usluga na jednodnevnom putovanju u EUR	34
Tablica 23: Aktivnosti za vrijeme boravka u destinaciji prema segmentima zdravstvenog turizma.....	34
Tablica 24: Demografske karakteristike šireg okruženja projekta	40
Tablica 25: Broj nezaposlenih osoba u Primorsko - goranskoj županiji prema obrazovanju (2016-2020.g.).....	41
Tablica 26: Broj nezaposlenih osoba u Primorsko - goranskoj županiji prema zanimanjima (2016. - 2020.g.).....	42
Tablica 27: Demografska karakteristika užeg okruženja projekta u razdoblju od 2016. – 2020 . godine	42
Tablica 28: Broj nezaposlenih u PGŽ i Gradu Crikvenici	43
Tablica 29: Broj zaposlenih kod poduzeća Primorsko goranske županije za razdoblje 2013. - 2020....	46
Tablica 30: Neto finansijski rezultat (NFR) poslovanja poduzeća Primorsko - goranske županije za razdoblje 2013.- 2020, u tisućama kn	47
Tablica 31: Deset najvećih tvrtki prema prihodima u Primorsko - goranskoj županiji u 2021. godini..	48
Tablica 32: Popis poduzetničkih zona Primorsko - goranske županije.....	49
Tablica 33: Deset najvećih tvrtki prema prihodima u gradu Crikvenici u 2021. godini.....	50
Tablica 34: Do minimum.....	76
Tablica 35: Do Something Else	77
Tablica 36: Analiza opcije	77

Tablica 37: Težinska suma opcija.....	78
Tablica 38: Ukupni operativni prihodi u projektu	83
Tablica 39: Ukupni operativni rashodi u projektu	84
Tablica 40: Iznos troškova po pojedinim kategorijama	85
Tablica 41: Ulaganje u materijalnu imovinu	86
Tablica 42: Specifikacija nematerijalne imovine	87
Tablica 43: Specifikacija materijalne i nematerijalne imovine uz obračun prihvatljivog i neprihvatljivog dijela PDV-a	89
Tablica 44: Ostatak vrijednosti projekta i troška zamjene	91
Tablica 45: Prosječna cijena po noćenju (Smiljka).....	96
Tablica 46: Popunjenost kapaciteta (Smiljka)	96
Tablica 47: Detaljni razrađeni rashodi projekta	97
Tablica 48: Kretanje broja zaposlenih prema radnim mjestima.....	99
Tablica 49: Troškovi bruto 2 i neto plaća prema vrsti zanimanja.....	99
Tablica 50: Trošak plaće zaposlenika vezanih uz projekt	100
Tablica 51: Proračun troškova zamjene	100
Tablica 52: Metodologija izračuna financijskog jaza	102
Tablica 54: Izračuni za izradu financijskog jaza	102
Tablica 55: Financijski povrat investicije	105
Tablica 56: Ukupna vrijednost projekta i izvori financiranja	105
Tablica 57: Financijska održivost	106
Tablica 58: Financijski povrat na kapital.....	107
Tablica 59: Korišteni konverzijski faktori.....	111
Tablica 60: Proračun ekonomske koristi projekta temeljem ostvarenja dobiti od porasta broja turista i broja noćenja u Županiji, Crikvenici i Thalassotherapie Crikvenica u cijelosti	113
Tablica 61: Proračun ekonomske koristi projekta temeljem ostvarene dobiti od boravišne pristojbe	113
Tablica 62: Proračun ekonomske koristi projekta temeljem ostvarene dobiti od ostale turističke potrošnje (isključujući smještaj)	114
Tablica 63: Proračun ekonomske koristi projekta temeljem ostvarene dobiti od ostale turističke potrošnje (isključujući smještaj).....	114
Tablica 64: ekonomska korist od indirektnog zapošljavanja.....	115
Tablica 65: Ekonomska korist od ostalih poduzetnika u Crikvenici	116
Tablica 66: Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi	117
Tablica 67: Indikatori ekonomskih učinaka	118
Tablica 68: Mogući scenariji analize osjetljivosti.....	120
Tablica 69: Rezultati analize osjetljivosti.....	120
Tablica 70: Upravljanje i smanjenje rizika	122

Popis slika

Slika 1. Trenutni izgled objekata Thalassotherapie	29
Slika 2: Elementi socio - ekonomskog okruženja.....	36
Slika 3: Položaj Primorsko - goranske županije unutra Republike Hrvatske	37
Slika 4: Položaj grada Crikvenice u Primorsko - goranskoj županiji.....	39
Slika 5: Nacionalni parkovi Republike Hrvatske	51
Slika 6: Parkovi prirode Republike Hrvatske.....	51

Slika 7: Nacionalni park Risnjak	52
Slika 8: Park prirode Učka.....	53
Slika 9 Prirodna zaštićena područja.....	53
Slika 10: Stari hrastovi u Guljanovom dolcu	54
Slika 11: Područje ekološke mreže Natura 2000 na teritoriju Republike Hrvatske.....	55
Slika 12: Lokacija Zagorske peći kod Novog Vinodola	55
Slika 13: Lokacija Jame Mala Vrtara	55
Slika 14. Postojće stanje izgled vanjskog dijela bazena	69
Slika 15: Postojće stanje izgled unutarnjeg dijela bazena	70
Slika 16. Unutarnji izgled unutarnjeg bazena nakon provedbe projekta	71
Slika 17: Detaljna razrada prihoda - Objekt "Smiljka"	93
Slika 18: Detaljna razrada prihoda – Wellness	94
Slika 19: Ukupni prihod - Objekt "Smiljka"	95



Upravno vijeće THALASSOTHERAPIE –CRIKVENICA,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Broj: 19-09/6-1-2025
Crikvenica, 19.9.2025. godine

Temeljem članka 26. Statuta THALASSOTHERAPIE - CRIKVENICA, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko – goranske županije na 57. redovnoj elektronskoj sjednici održanoj 19.09.2025. godine Upravno vijeće donijelo je

**ODLUKU
O USVAJANJU PRIJEDLOGA II. REBALANSA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU**

I.

Prihvaća se Prijedlog II. rebalansa financijskog plan za 2025. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. rebalansa financijskog plana za 2025. godinu 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 Prijedloga II. rebalansa financijskog plana 2025. godinu

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Kružić, mag. oec.



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

**PRIJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	I. rebalans financijskog plana 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Prijedlog II. rebalansa financijskog plana 2025 (3.)	Indeks (4.)
PRIHODI UKUPNO	13.631.448	194.088	13.825.518	101
6 PRIHODI POSLOVANJA	13.631.248	187.069	13.818.316	101
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200	7.000	7.200	0
RASHODI UKUPNO	16.249.216	-555.931	15.693.285	97
3 RASHODI POSLOVANJA	7.969.740	187.880	8.157.620	102
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.279.476	-743.811	7.535.665	91
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.617.768	750.000	-1.867.768	71

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	I. rebalans financijskog plana 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Prijedlog II. rebalansa financijskog plana 2025 (3.)	Indeks (4.)
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.500.000	-750.000	750.000	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	1.500.000	-750.000	750.000	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.117.768	0	-1.117.768	100

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	I. rebalans financijskog plana 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Prijedlog II. rebalansa financijskog plana 2025 (3.)	Indeks (4.)
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.117.768	0	1.117.768	100
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	I. rebalans financijskog plana 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Prijedlog II. rebalansa financijskog plana 2025 (3.)	Indeks (4.)
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0

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

PRIJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
OPĆI DIO – 1 – PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	I. rebalans financijskog plana 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Prijedlog II. rebalansa financijskog plana 2025 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.051.599,24	-229.760,00	4.821.839,24	96,46
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.051.599,24	-229.760,00	4.821.839,24	96,46
64 Prihodi od imovina	1.650,00	320,00	1.970,00	119,39
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.650,00	-680,00	970,00	58,79
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	1.000,00	1.000,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.018.900,00	7.100,00	1.026.000,00	100,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	995.900,00	100,00	996.000,00	100,01
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	23.000,00	7.000,00	30.000,00	130,43
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.918.209,54	46.218,21	1.964.427,75	102,41
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.913.469,54	46.218,21	1.959.687,75	102,42
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.740,00	0,00	4.740,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.635.889,00	363.190,34	5.999.079,34	106,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.600,00	335.707,00	467.307,00	355,10
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	189.200,00	13.500,00	202.700,00	107,14
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.895.000,00	93.370,34	4.988.370,34	101,91
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	420.089,00	-79.387,00	340.702,00	81,10
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200,00	7.000,00	7.200,00	3.600,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	200,00	7.000,00	7.200,00	3.600,00
SVEUKUPNO PRIHODI	13.631.447,78	194.068,55	13.825.516,33	101,42
31 Rashodi za zaposlene	5.389.620,00	142.380,00	5.532.000,00	102,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.309.619,74	84.254,36	1.393.874,10	106,43
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.945.205,00	76.125,64	4.021.420,64	101,93
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	78.000,00	-18.000,00	60.000,00	76,92
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	19.205,26	0,00	19.205,26	100,00
32 Materijalni rashodi	2.341.300,00	261.000,00	2.602.300,00	111,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.800,00	0,00	90.800,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.000,00	16.022,50	86.022,50	122,89
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.289,80	30.000,00	48.289,80	263,94
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.000,00	220.000,00	229.000,00	2.544,44
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.927.605,00	12.844,70	1.940.449,70	100,67
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	146.089,00	-36.000,00	109.089,00	73,99
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	55.166,00	-5.871,18	49.294,82	89,36
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.240,00	0,00	1.240,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	21.700,20	8.000,00	29.700,20	136,87
Izvor: 83 Namjensko primici - proračunski korisnici		18.003,98	18.003,98	

Oznaka	I. rebalans financijskog plana 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Prijedlog II. rebalansa financijskog plana 2025 (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	18.000,00	4.500,00	22.500,00	125,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.000,00	4.500,00	22.500,00	125,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	820,00	0,00	820,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	820,00	0,00	820,00	100,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437.000,00	5.763.664,68	6.200.664,68	1.418,92
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		416.677,50	416.677,50	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	87.000,00	2.500,00	89.500,00	103,73
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	370.000,00	279.556,39	649.556,39	175,58
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		4.318.960,42	4.318.960,42	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		23.286,50	23.286,50	
Izvor: 83 Namjenski primici - proračunski korisnici		722.683,87	722.683,87	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.471.000,00	-155.000,00	1.316.000,00	89,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	35.707,00	39.007,00	1.182,03
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	506.200,00	-71.216,15	434.983,85	85,93
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	274.000,00	-41.387,00	232.613,00	84,90
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	468.000,00	-94.416,00	393.684,00	80,65
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		7.000,00	7.000,00	
Izvor: 83 Namjenski primici - proračunski korisnici		9.312,15	9.312,15	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.591.476,13	-6.572.476,13	19.000,00	0,29
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	119.200,00	-119.200,00		0,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	499.556,39	-499.556,39		0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.430.433,24	-4.430.433,24		0,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	23.286,50	-23.286,50		0,00
Izvor: 83 Namjenski primici - zdravstvene ustanove	1.500.000,00	-1.500.000,00		0,00
SVEUKUPNO RASHODI	16.249.216,13	-555.931,45	15.693.284,68	96,58

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

PRIJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
OPĆI DIO – 2 - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	I. rebalans financijskog plana 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Prijedlog II. rebalansa financijskog plana 2025 (3.)	Indeks (4.)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA				
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	16.249.216,13	-555.931,45	15.693.284,68	96,58
SVEUKUPNO PRIHODI	15.131.447,78	-1.305.931,45	13.825.516,33	91,37
SVEUKUPNO RASHODI	16.249.216,13	-555.931,45	15.693.284,68	96,58
B. RACUN FINANCIRANJA				
SVEUKUPNO PRIMICI		750.000,00	750.000,00	

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

PRIJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
POSEBNI DIO – PLAN RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENIH U PROGRAME

Oznaka	I. rebalans financijskog plana 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Prijedlog II. rebalansa financijskog plana 2025 (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	16.249.216,13	-555.931,45	15.693.284,68	96,58
Program: 4209 Zdravstvena zaštita	7.353.185,00	185.964,70	7.539.149,70	102,53
A 420918 Administracija i upravljanje	7.320.665,00	204.884,70	7.525.449,70	102,80
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.327.919,54	114.254,36	1.442.173,90	108,60
31 Rashodi za zaposlene	1.309.619,74	84.254,36	1.393.874,10	106,43
32 Materijalni rashodi	18.299,80	30.000,00	48.299,80	263,94
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.858.280,00	112.390,34	5.970.670,34	101,92
31 Rashodi za zaposlene	3.912.675,00	95.045,64	4.007.720,64	102,43
32 Materijalni rashodi	1.927.605,00	12.844,70	1.940.449,70	100,67
34 Financijski rashodi	18.000,00	4.500,00	22.500,00	125,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	90.000,00	-29.760,00	60.240,00	66,93
31 Rashodi za zaposlene	78.000,00	-18.000,00	60.000,00	76,92
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-11.760,00	240,00	2,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	20.605,26	0,00	20.605,26	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.205,26	0,00	19.205,26	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.240,00	0,00	1.240,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.240,00	0,00	1.240,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	22.520,20	8.000,00	30.520,20	135,52
32 Materijalni rashodi	21.700,20	8.000,00	29.700,20	136,87
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	820,00	0,00	820,00	100,00
A 420919 Specijalizacije doktora medicine	32.620,00	-18.920,00	13.700,00	42,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.620,00	-18.920,00	13.700,00	42,00
31 Rashodi za zaposlene	32.620,00	-18.920,00	13.700,00	42,00
Program: 4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	8.896.031,13	-741.896,15	8.154.134,98	91,66
A 421018 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	44.600,00	0,00	44.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.600,00	0,00	44.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
K 421019 Ulaganje i opremanje objekata	1.842.345,39	-105.396,15	1.736.949,24	94,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.000,00	35.707,00	122.707,00	141,04
32 Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.707,00	35.707,00	

Oznaka	I. rebalans financijskog plana 2025 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Prijedlog II. rebalansa financijskog plana 2025 (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	592.200,00	-68.716,15	523.483,85	88,40
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	2.500,00	69.500,00	103,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.200,00	-71.216,15	434.983,85	86,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	669.556,39	0,00	669.556,39	100,00
32 Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	199.556,39	349.556,39	233,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199.556,39	-199.556,39		0,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	420.089,00	-79.387,00	340.702,00	81,10
32 Materijalni rashodi	146.089,00	-38.000,00	108.089,00	73,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.000,00	-41.387,00	232.613,00	84,90
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	0,00	7.000,00	7.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	
K 421020 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija - EU	7.009.085,24	-535.600,00	6.372.585,74	90,92
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	119.200,00	313.500,00	432.700,00	363,00
32 Materijalni rashodi		16.022,50	16.022,50	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		416.677,50	416.677,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.200,00	-119.200,00		0,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-300.000,00		0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.961.599,24	-200.000,00	4.761.599,24	95,97
32 Materijalni rashodi	43.186,00	5.888,82	49.054,82	113,64
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.318.960,42	4.318.960,42	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488.000,00	-94.416,00	393.584,00	80,65
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.430.433,24	-4.430.433,24		0,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	23.286,50	0,00	23.286,50	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		23.286,50	23.286,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.286,50	-23.286,50		0,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	1.500.000,00	-750.000,00	750.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi		18.003,98	18.003,98	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		722.683,87	722.683,87	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.312,15	9.312,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-1.500.000,00		0,00

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

Prijedlog II. Izmjene i dopune plana za 2025.

Rbr	Oznaka	Plan 2025. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Prijedlog II. Rebalns plana 2025. (3.)	Indeks (4.)
	Program: 4209 Zdravstvena zaštita	7.353.185,00	185.964,70	7.539.149,70	102,53
1	A 420918 Administracija i upravljanje	7.320.565,00	204.884,70	7.525.449,70	102,80
2	A 420919 Specijalizacije doktora medicine	32.620,00	-18.920,00	13.700,00	42,00
	Program: 4210 Unapređenje zdravstvene zaštite	8.896.031,13	-741.896,15	8.154.134,98	91,66
1	A 421018 Program edukacije, prevencije i promocije zdravlja	44.600,00	0,00	44.600,00	100,00
2	K 421019 Ulaganje i opremanje objekata	1.842.345,39	-105.396,15	1.736.949,24	94,28
3	K 421020 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija - EU	7.009.085,74	-636.500,00	6.372.585,74	90,92
	Total izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu	16.249.216,13	-555.931,45	15.693.284,68	96,58

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 4209 Zdravstvena zaštita

Prijedlogom izmjena i dopunama proračuna ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa povećana su za 185.964,70 eura.

Program 4209 Zdravstvena zaštita provodi se u našoj ustanovi kroz aktivnost: Administracija i upravljanje i Specijalizacije doktora medicine.

A 420918 Administracija i upravljanje

Prijedlogom izmjenama i dopunama plana 2025. godine povećani su rashodi za zaposlene zbog povećanja osnove za obračun plaće u javnim službama za 2025. godinu. Povećanje rashoda za zaposlene planirano je iz izvora 43-Prihodi za posebne namjene za 2,02% a ostatak iz izvora 32-Vlastiti prihodi. Materijalni rashodi su povećani za 41.000,00 eura, 1,6%. Do povećanja materijalnih rashoda, konto 32, došlo je zbog porasta cijena na tržištu. Povećani su i rashodi naknada troškova zaposlenima, rashodi intelektualnih usluga i rashodi radne odjeće. Povećanje materijalnih rashoda planirano je iz izvora 43-Prihodi za posebne namjene.

A 420919 Specijalizacije doktora medicine

Prijedlogom prvog rebalansa plana planirana su sredstva za rashode plaća 2 nova liječnika koji će biti upućeni na specijalizaciju. Proveden je natječaj i izabrana su dva kandidata, jedan za specijalizaciju iz kardiologije a drugi iz otorinolaringologije. Specijalizant iz kardiologije je odustao pa su Prijedlogom II. rebalansa plana planirana sredstva samo za jednog specijalizanta. Za konačnu realizaciju potrebno je odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Po Primitku rješenja o odobrenju specijalizacije izabrani liječnik će započeti s obavljanjem specijalističkog usavršavanja u roku od 30. dana. Ovaj korak predstavlja važnu mjeru za poboljšanje kadrovskih kapaciteta naše ustanove. Rashodi bruto plaća za liječnike, specijalizante, financirati će se iz vlastitih sredstava, izvor 32.

PROGRAM: 4210 Unapređenje zdravstvene zaštite

Prijedlogom izmjena i dopunama plana 2025. godine sredstva za provođenje ovog programa smanjena su za 741.896,15 eura.

Program 4210 Unapređenje zdravstvene zaštite provodi se u našoj ustanovi kroz aktivnost: Program edukacije, prevencije i promocije zdravlja, Ulaganje i opremanje objekata i Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija – EU.

K 421019 Ulaganje i opremanje objekata

Sredstva za provođenje programa Ulaganje i opremanje objekata Prijedlogom II.rebalansa plana 2025. godine smanjena su za 105.396,15 eura. Zbog ulaganja u objekt Smiljku koji je trenutačno u fazi rekonstrukcije, došlo je do smanjenja tržišnih aktivnosti, a time i prihoda. Stoga je nužno raspoloživa sredstva preusmjeriti na pokriće rashoda vezanih uz samu rekonstrukciju smještajnog objekta Smiljka, kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje započetih radova.

K 421020 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija - EU

Unutar Programa 421020 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija – EU planirana su sredstva za rekonstrukciju smještajnog objekta Smiljka s izgradnjom vanjskog bazena i adaptacija postojećeg unutarnjeg terapijskog bazena sa morskom vodom temeljem potpisanog Ugovora 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 wellness turizma.

II. prijedlogom izmjena i dopunama plana 2025. godine sredstva za provođenje ovog programa smanjena su za 636.500,00 eura. Tijekom provedbe radova uočeno je da će se dio poslova morati prenijeti u 2026. godinu, zbog ponavljanja postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i izvršenja radova koje je sporije od planiranog dinamičkim planom.

Zaduženje putem kredita koje je bilo planirano u iznosu od 1.500.000,00 eura smanjeno je Prijedlogom II. rebalansa plana jer su sredstva u iznosu od 300.000,00 eura osigurana od strane vlasnika i osnivača, Primorsko-goranske županije. Na taj način osigurano je manje zaduženje, uz istodobno zadržavanje financiranja planiranih aktivnosti. Sukladno navedenom, planirani kredit se smanjuje s 1.500.000,00 eura na 1.000.000,00 eura, pri čemu se u II. rebalansu za 2025. godinu planira 750.000,00 eura kredita, dok će preostali iznos kredita biti realiziran u 2026. godini.

U Crikvenici, 05.09.2025.

Ravnatelj

Natasa Jovanestarić, mag.oec.univ.spec.oec



REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.5

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP:

43521

Naziv obveznika:

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA -
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU

Razina:

31

Oznaka razdoblja:

2024-12

Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	Popunjen DA	Broj pogrešaka Nema
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	DA	Nema
	P-VRIO	DA	Nema
	OBVEZE	DA	Nema

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	6.391.340,40	7.616.511,80
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	5.835.344,62	6.824.149,60
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	916.499,57	1.117.768,35
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	-	-
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	1.014.465,53	1.170.043,08
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+18)	1	1.742.906,29	1.960.330,62
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	781.392,87	774.574,03
	Vlastiti izvor (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	1.975.978,85	2.355.798,67
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	6.206.752,64	7.407.267,43
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	6.710,23	191.823,37
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	6.710,23	191.823,37
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	-
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	-
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	781.392,87
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	774.574,03
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D' do 25,26')	V007	-	4.574,06
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND' do 25,26')	V009	-	769.999,98

Polpis odgovorne osobe i pečat



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	6.391.340,40	7.616.511,80	119,2
61	Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616)	61	0,00	0,00	-
611	Porez i prirez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119)	611	0,00	0,00	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6111	0,00	0,00	-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6112	0,00	0,00	-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6113	0,00	0,00	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	6114	0,00	0,00	-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	6115	0,00	0,00	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6116	0,00	0,00	-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	6117	0,00	0,00	-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	6119	0,00	0,00	-
612	Porez na dobit (šifre 6121 do 6124 - 6125)	612	0,00	0,00	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	6121	0,00	0,00	-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	6122	0,00	0,00	-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	6123	0,00	0,00	-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	6124	0,00	0,00	-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	6125	0,00	0,00	-
613	Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135)	613	0,00	0,00	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	6131	0,00	0,00	-
6132	Porez na nasljedstva i darove	6132	0,00	0,00	-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	6133	0,00	0,00	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	6134	0,00	0,00	-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	6135	0,00	0,00	-
614	Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6148)	614	0,00	0,00	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	6141	0,00	0,00	-
6142	Porez na promet	6142	0,00	0,00	-
6143	Posebni porezi i trošarine	6143	0,00	0,00	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6145	0,00	0,00	-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	6146	0,00	0,00	-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	6147	0,00	0,00	-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	6148	0,00	0,00	-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (šifre 6151+6152)	615	0,00	0,00	-
6151	Carine i carinske pristojbe	6151	0,00	0,00	-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	6152	0,00	0,00	-
616	Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163)	616	0,00	0,00	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	6161	0,00	0,00	-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	6162	0,00	0,00	-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	6163	0,00	0,00	-
62	Doprinosi (šifre 621+622+623)	62	0,00	0,00	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (šifre 6211+6212)	621	0,00	0,00	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6211	0,00	0,00	-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	6212	0,00	0,00	-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	622	0,00	0,00	-
623	Doprinosi za zapošljavanje	623	0,00	0,00	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	63	209.835,19	158.571,35	75,6
631	Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312)	631	0,00	0,00	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	6311	0,00	0,00	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	6312	0,00	0,00	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	632	0,00	0,00	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6321	0,00	0,00	-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6322	0,00	0,00	-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6323	0,00	0,00	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6324	0,00	0,00	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifre 6331+6332)	633	0,00	0,00	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6331	0,00	0,00	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6332	0,00	0,00	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342)	634	117.125,01	40.172,72	34,3
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341	117.125,01	40.172,72	34,3

6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6342	0,00	0,00	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (šifre 6351+6352)	635	0,00	0,00	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6351	0,00	0,00	-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6352	0,00	0,00	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	636	92.710,18	118.398,63	127,7
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6361	18.353,42	2.275,53	12,4
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6362	74.356,76	116.123,10	156,2
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (šifra 6371+6372)	637	0,00	0,00	-
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	6371	0,00	0,00	-
6372	Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	6372	0,00	0,00	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382)	638	0,00	0,00	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6381	0,00	0,00	-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6382	0,00	0,00	-
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394)	639	0,00	0,00	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6391	0,00	0,00	-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6392	0,00	0,00	-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6393	0,00	0,00	-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6394	0,00	0,00	-
64	Prihodi od imovine (šifre 641+642+643)	64	614,21	840,44	136,8
641	Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)	641	614,21	840,44	136,8
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	6412	0,00	0,00	-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6413	614,21	840,44	136,8
6414	Prihodi od zateznih kamata	6414	0,00	0,00	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6415	0,00	0,00	-
6416	Prihodi od dividendi	6416	0,00	0,00	-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	6417	0,00	0,00	-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6419	0,00	0,00	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429)	642	0,00	0,00	-
6421	Naknade za koncesije	6421	0,00	0,00	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6422	0,00	0,00	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6423	0,00	0,00	-
6424	Naknade za ceste	6424	0,00	0,00	-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	6425	0,00	0,00	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6429	0,00	0,00	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437)	643	0,00	0,00	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	6431	0,00	0,00	-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6432	0,00	0,00	-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	6433	0,00	0,00	-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6434	0,00	0,00	-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6435	0,00	0,00	-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6436	0,00	0,00	-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	6437	0,00	0,00	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	65	598.790,61	797.022,64	133,1
651	Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514)	651	0,00	0,00	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	6511	0,00	0,00	-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6512	0,00	0,00	-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	6513	0,00	0,00	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	6514	0,00	0,00	-
652	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	652	598.790,61	797.022,64	133,1
6521	Prihodi državne uprave	6521	0,00	0,00	-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6522	0,00	0,00	-
6524	Doprinosi za šume	6524	0,00	0,00	-
6525	Mjesni samodoprinos	6525	0,00	0,00	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6526	598.790,61	797.022,64	133,1
6527	Naknade od financijske imovine	6527	0,00	0,00	-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	6528	0,00	0,00	-
653	Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533)	653	0,00	0,00	-
6531	Komunalni doprinosi	6531	0,00	0,00	-
6532	Komunalne naknade	6532	0,00	0,00	-
6533	Naknade za priključak	6533	0,00	0,00	-

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	66	1.543.308,13	1.835.524,57	118,9
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	661	1.542.466,13	1.829.618,24	118,6
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6614	0,00	0,00	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	6615	1.542.466,13	1.829.618,24	118,6
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	663	842,00	5.906,33	701,5
6631	Tekuće donacije	6631	0,00	2.132,59	-
6632	Kapitalne donacije	6632	842,00	3.773,74	448,2
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	6633	0,00	0,00	-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	6634	0,00	0,00	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	67	4.033.076,69	4.819.408,35	119,5
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	671	506.614,11	531.734,76	105,0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711	344.937,75	204.189,71	59,2
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	161.676,36	327.545,05	202,6
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6714	0,00	0,00	-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	673	3.526.462,58	4.287.673,59	121,6
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683)	68	5.715,57	5.144,45	90,0
681	Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819)	681	0,00	0,00	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	6811	0,00	0,00	-
6812	Kazne za devizne prekršaje	6812	0,00	0,00	-
6813	Kazne za porezne prekršaje	6813	0,00	0,00	-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	6814	0,00	0,00	-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	6815	0,00	0,00	-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	6816	0,00	0,00	-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	6817	0,00	0,00	-
6818	Upravne mjere	6818	0,00	0,00	-
6819	Ostale kazne	6819	0,00	0,00	-
683	Ostali prihodi	683	5.715,57	5.144,45	90,0
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	5.835.344,62	6.824.149,60	116,9
31	Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	31	3.779.762,82	4.849.456,89	128,3
311	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	311	3.091.523,34	3.993.976,10	129,2
3111	Plaće za redovan rad	3111	3.075.625,37	3.982.625,80	128,8
3112	Plaće u naravi	3112	0,00	0,00	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	3113	15.897,97	31.350,30	197,2
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3114	0,00	0,00	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	219.478,90	239.484,14	109,1
313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	313	468.760,58	615.996,65	131,4
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3131	0,00	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132	468.760,58	615.978,48	131,4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3133	0,00	18,17	-
32	Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)	32	2.042.173,60	1.956.837,10	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	169.416,86	159.345,88	94,1
3211	Službena putovanja	3211	9.889,63	8.937,94	90,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	143.739,98	138.496,13	96,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	15.787,25	11.911,81	75,5
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	0,00	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	322	1.077.242,35	1.042.099,45	96,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	98.184,15	95.585,45	97,4
3222	Materijal i sirovine	3222	521.506,28	535.486,27	102,7
3223	Energija	3223	380.608,95	324.981,11	85,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	37.674,76	48.231,55	128,0
3225	Sitni inventar i auto gume	3225	27.506,64	17.155,63	62,4
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	3226	0,00	0,00	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	11.781,57	20.699,44	176,0
323	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	323	740.424,35	700.994,36	94,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	12.776,29	12.358,18	96,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	420.525,18	318.996,02	75,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3233	7.191,72	9.612,98	133,7
3234	Komunalne usluge	3234	85.542,91	97.720,62	114,2
3235	Zakupnine i najamnine	3235	15.784,81	17.785,11	112,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	9.503,58	20.591,59	216,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	3237	118.974,79	150.732,63	126,7
3238	Računalne usluge	3238	55.324,96	59.406,85	107,4
3239	Ostale usluge	3239	14.800,11	13.810,38	93,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324	0,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	55.090,04	54.397,41	98,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	8.509,66	8.361,60	98,3
3292	Premije osiguranja	3292	15.814,14	21.257,01	134,4

3293	Reprezentacija	3293	6.817,70	4.039,08	59,2
3294	Članarine i norme	3294	4.209,60	5.340,16	126,9
3295	Pristojbe i naknade	3295	6.328,05	7.780,20	122,9
3296	Troškovi sudskih postupaka	3296	0,00	513,08	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	13.410,89	7.106,32	53,0
34	Financijski rashodi (šifre 341+342+343)	34	13.408,20	17.855,61	133,2
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419)	341	0,00	0,00	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	3411	0,00	0,00	-
3412	Kamate za izdane mjenice	3412	0,00	0,00	-
3413	Kamate za izdane obveznice	3413	0,00	0,00	-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	3419	0,00	0,00	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428)	342	0,00	0,00	-
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3421	0,00	0,00	-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3422	0,00	0,00	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3423	0,00	0,00	-
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	3425	0,00	0,00	-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	3426	0,00	0,00	-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3427	0,00	0,00	-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	3428	0,00	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)	343	13.408,20	17.855,61	133,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	13.369,93	16.894,38	126,4
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3432	0,00	270,34	-
3433	Zatezne kamate	3433	38,27	690,89	1.805,3
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434	0,00	0,00	-
35	Subvencije (šifre 351+352+353)	35	0,00	0,00	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512)	351	0,00	0,00	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	3511	0,00	0,00	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3512	0,00	0,00	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523)	352	0,00	0,00	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3521	0,00	0,00	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3522	0,00	0,00	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3523	0,00	0,00	-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	353	0,00	0,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+366+367+368+369)	36	0,00	0,00	-
361	Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612)	361	0,00	0,00	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	3611	0,00	0,00	-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	3612	0,00	0,00	-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622)	362	0,00	0,00	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3621	0,00	0,00	-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3622	0,00	0,00	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (šifre 3631 do 3636)	363	0,00	0,00	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3631	0,00	0,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3632	0,00	0,00	-
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	3635	0,00	0,00	-
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	3636	0,00	0,00	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663)	366	0,00	0,00	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3661	0,00	0,00	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3662	0,00	0,00	-
3663	Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	3663	0,00	0,00	-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674)	367	0,00	0,00	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3672	0,00	0,00	-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	3673	0,00	0,00	-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3674	0,00	0,00	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682)	368	0,00	0,00	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3681	0,00	0,00	-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3682	0,00	0,00	-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694)	369	0,00	0,00	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3691	0,00	0,00	-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3692	0,00	0,00	-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3693	0,00	0,00	-

3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3694	0,00	0,00	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372)	37	0,00	0,00	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (šifre 3711 do 3715)	371	0,00	0,00	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3711	0,00	0,00	-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3712	0,00	0,00	-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	3713	0,00	0,00	-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	3714	0,00	0,00	-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	3715	0,00	0,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723)	372	0,00	0,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3721	0,00	0,00	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3722	0,00	0,00	-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	3723	0,00	0,00	-
38	Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386)	38	0,00	0,00	-
381	Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813)	381	0,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu	3811	0,00	0,00	-
3812	Tekuće donacije u naravi	3812	0,00	0,00	-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	3813	0,00	0,00	-
382	Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824)	382	0,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3821	0,00	0,00	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3822	0,00	0,00	-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	3823	0,00	0,00	-
3824	Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	3824	0,00	0,00	-
383	Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835)	383	0,00	0,00	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3831	0,00	0,00	-
3832	Penali, ležarine i drugo	3832	0,00	0,00	-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	3833	0,00	0,00	-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3834	0,00	0,00	-
3835	Ostale kazne	3835	0,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865)	386	0,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3861	0,00	0,00	-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3862	0,00	0,00	-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	3863	0,00	0,00	-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3864	0,00	0,00	-
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	3865	0,00	0,00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	Z001	0,00	0,00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	Z002	0,00	0,00	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z002-Z001)	Z003	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z001-Z002)	Z004	0,00	0,00	-
	Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004)	Z005	5.835.344,62	6.824.149,60	116,9
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	555.995,78	792.362,20	142,5
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	0,00	0,00	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	92211	717.587,38	901.087,89	125,6
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	92221	0,00	0,00	-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	106.309,86	141.555,82	133,2
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	9661	20.075,20	22.260,10	110,9
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	9673	10.355,99	14.229,37	137,4

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	1.079,00	646,00	59,9
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712)	71	0,00	0,00	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113)	711	0,00	0,00	-
7111	Zemljište	7111	0,00	0,00	-
7112	Rudna bogatstva	7112	0,00	0,00	-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	7113	0,00	0,00	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126)	712	0,00	0,00	-
7121	Patenti	7121	0,00	0,00	-
7122	Koncesije	7122	0,00	0,00	-
7123	Licence	7123	0,00	0,00	-
7124	Ostala prava	7124	0,00	0,00	-
7125	Goodwill	7125	0,00	0,00	-
7126	Ostala nematerijalna imovina	7126	0,00	0,00	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726)	72	1.079,00	646,00	59,9
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214)	721	0,00	0,00	-
7211	Stambeni objekti	7211	0,00	0,00	-
7212	Poslovni objekti	7212	0,00	0,00	-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7213	0,00	0,00	-
7214	Ostali građevinski objekti	7214	0,00	0,00	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228)	722	1.079,00	54,00	5,0
7221	Uredska oprema i namještaj	7221	0,00	10,00	-
7222	Komunikacijska oprema	7222	0,00	0,00	-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	7223	983,00	24,00	2,4
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	7224	0,00	0,00	-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7225	0,00	0,00	-
7226	Sportska i glazbena oprema	7226	0,00	0,00	-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7227	96,00	20,00	20,8
7228	Vojna oprema	7228	0,00	0,00	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234)	723	0,00	592,00	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7231	0,00	592,00	-
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	7232	0,00	0,00	-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	7233	0,00	0,00	-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	7234	0,00	0,00	-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244)	724	0,00	0,00	-
7241	Knjige	7241	0,00	0,00	-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7242	0,00	0,00	-
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	7243	0,00	0,00	-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	7244	0,00	0,00	-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252)	725	0,00	0,00	-
7251	Višegodišnji nasadi	7251	0,00	0,00	-
7252	Osnovno stado	7252	0,00	0,00	-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (šifre 7261 do 7264)	726	0,00	0,00	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	7261	0,00	0,00	-
7262	Ulaganja u računalne programe	7262	0,00	0,00	-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	7263	0,00	0,00	-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7264	0,00	0,00	-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 731)	73	0,00	0,00	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifre 7311+7312)	731	0,00	0,00	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	7311	0,00	0,00	-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7312	0,00	0,00	-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 741)	74	0,00	0,00	-
741	Prihodi od prodaje залиha	741	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	371.408,02	583.117,83	157,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412)	41	229,00	1.363,86	595,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113)	411	0,00	0,00	-
4111	Zemljište	4111	0,00	0,00	-
4112	Rudna bogatstva	4112	0,00	0,00	-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	4113	0,00	0,00	-
412	Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126)	412	229,00	1.363,86	595,6
4121	Patenti	4121	0,00	0,00	-
4122	Koncesije	4122	0,00	0,00	-
4123	Licence	4123	229,00	1.363,86	595,6
4124	Ostala prava	4124	0,00	0,00	-
4125	Goodwill	4125	0,00	0,00	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	4126	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)	42	263.078,35	225.805,75	85,8
421	Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214)	421	0,00	0,00	-

4211	Stambeni objekti	4211	0,00	0,00	-
4212	Poslovni objekti	4212	0,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4213	0,00	0,00	-
4214	Ostali građevinski objekti	4214	0,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	422	233.812,83	206.578,04	88,4
4221	Uredska oprema i namještaj	4221	44.735,18	23.028,23	51,5
4222	Komunikacijska oprema	4222	444,81	6.146,24	1.381,8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4223	3.929,21	8.150,47	207,4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4224	140.691,32	83.624,23	59,4
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4225	232,94	0,00	0,0
4226	Sportska i glazbena oprema	4226	0,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	43.779,39	85.628,87	195,6
4228	Vojna oprema	4228	0,00	0,00	-
423	Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	423	29.175,52	0,00	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4231	29.175,52	0,00	0,0
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	4232	0,00	0,00	-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4233	0,00	0,00	-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	4234	0,00	0,00	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244)	424	90,00	0,00	0,0
4241	Knjige	4241	0,00	0,00	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4242	90,00	0,00	0,0
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	4243	0,00	0,00	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4244	0,00	0,00	-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252)	425	0,00	0,00	-
4251	Višegodišnji nasadi	4251	0,00	0,00	-
4252	Osnovno stado	4252	0,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264)	426	0,00	19.227,71	-
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	4261	0,00	0,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe	4262	0,00	19.227,71	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4263	0,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4264	0,00	0,00	-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431)	43	0,00	0,00	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312)	431	0,00	0,00	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	4311	0,00	0,00	-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4312	0,00	0,00	-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 441)	44	0,00	0,00	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	441	0,00	0,00	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454)	45	108.100,67	355.948,22	329,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451	68.335,97	283.301,32	414,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	452	39.764,70	72.646,90	182,7
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	453	0,00	0,00	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	454	0,00	0,00	-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4)	X002	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	370.329,02	582.471,83	157,3
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	92212	0,00	0,00	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	92222	0,00	0,00	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	97	0,00	0,00	-
	UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7)	X067	6.392.419,40	7.617.157,80	119,2
	UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4)	Y034	6.206.752,64	7.407.267,43	119,3
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034)	X004	185.666,76	209.890,37	113,0
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067)	Y004	0,00	0,00	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222)	9221x,9222x VP	717.587,36	901.087,89	125,6
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212)	9221x,9222x MP	0,00	0,00	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (šifre 96+97)	96,97	106.309,86	141.555,82	133,2

Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	0,00	0,00	-
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818)	81	0,00	0,00	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 8113 do 8116)	811	0,00	0,00	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	8113	0,00	0,00	-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	8114	0,00	0,00	-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	8115	0,00	0,00	-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	8116	0,00	0,00	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122)	812	0,00	0,00	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	8121	0,00	0,00	-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	8122	0,00	0,00	-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 8132 do 8134)	813	0,00	0,00	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	8132	0,00	0,00	-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	8133	0,00	0,00	-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	8134	0,00	0,00	-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	814	0,00	0,00	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158)	815	0,00	0,00	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	8153	0,00	0,00	-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	8154	0,00	0,00	-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	8155	0,00	0,00	-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	8156	0,00	0,00	-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	8157	0,00	0,00	-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	8158	0,00	0,00	-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166)	816	0,00	0,00	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8163	0,00	0,00	-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	8164	0,00	0,00	-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	8165	0,00	0,00	-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	8166	0,00	0,00	-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177)	817	0,00	0,00	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	8171	0,00	0,00	-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	8172	0,00	0,00	-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	8173	0,00	0,00	-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	8174	0,00	0,00	-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	8175	0,00	0,00	-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	8176	0,00	0,00	-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8177	0,00	0,00	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (šifre 8181 do 8183)	818	0,00	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	8181	0,00	0,00	-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	8182	0,00	0,00	-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	8183	0,00	0,00	-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (šifre 821+822+823+824)	82	0,00	0,00	-
821	Trezorski zapisi (šifre 8211+8212)	821	0,00	0,00	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	8211	0,00	0,00	-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	8212	0,00	0,00	-
822	Obveznice (šifre 8221+8222)	822	0,00	0,00	-
8221	Obveznice - tuzemne	8221	0,00	0,00	-
8222	Obveznice - inozemne	8222	0,00	0,00	-
823	Opcije i drugi financijski derivati (šifre 8231+8232)	823	0,00	0,00	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	8231	0,00	0,00	-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	8232	0,00	0,00	-
824	Ostali vrijednosni papiri (šifre 8241+8242)	824	0,00	0,00	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	8241	0,00	0,00	-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	8242	0,00	0,00	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834)	83	0,00	0,00	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8312 do 8314)	831	0,00	0,00	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	8312	0,00	0,00	-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	8313	0,00	0,00	-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8314	0,00	0,00	-

832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832	0,00	0,00	-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8331+8332)	833	0,00	0,00	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8331	0,00	0,00	-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	8332	0,00	0,00	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342)	834	0,00	0,00	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8341	0,00	0,00	-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	8342	0,00	0,00	-
84	Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847)	84	0,00	0,00	-
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 8413 do 8416)	841	0,00	0,00	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	8413	0,00	0,00	-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	8414	0,00	0,00	-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	8415	0,00	0,00	-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	8416	0,00	0,00	-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424)	842	0,00	0,00	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	8422	0,00	0,00	-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	8423	0,00	0,00	-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8424	0,00	0,00	-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	843	0,00	0,00	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448)	844	0,00	0,00	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8443	0,00	0,00	-
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	8444	0,00	0,00	-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	8445	0,00	0,00	-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	8446	0,00	0,00	-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	8447	0,00	0,00	-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	8448	0,00	0,00	-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456)	845	0,00	0,00	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8453	0,00	0,00	-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	8454	0,00	0,00	-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	8455	0,00	0,00	-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	8456	0,00	0,00	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477)	847	0,00	0,00	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8471	0,00	0,00	-
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	8472	0,00	0,00	-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	8473	0,00	0,00	-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	8474	0,00	0,00	-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	8475	0,00	0,00	-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	8476	0,00	0,00	-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8477	0,00	0,00	-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (šifre 851+852+853+854)	85	0,00	0,00	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 8511+8512)	851	0,00	0,00	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	8511	0,00	0,00	-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	8512	0,00	0,00	-
852	Primici za obveznice (šifre 8521+8522)	852	0,00	0,00	-
8521	Obveznice – tuzemne	8521	0,00	0,00	-
8522	Obveznice – inozemne	8522	0,00	0,00	-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (šifre 8531+8532)	853	0,00	0,00	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	8531	0,00	0,00	-
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	8532	0,00	0,00	-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (šifre 8541+8542)	854	0,00	0,00	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	8541	0,00	0,00	-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	8542	0,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	0,00	0,00	-
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518)	51	0,00	0,00	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 5113 do 5116)	511	0,00	0,00	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	5113	0,00	0,00	-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	5114	0,00	0,00	-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	5115	0,00	0,00	-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	5116	0,00	0,00	-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122)	512	0,00	0,00	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5121	0,00	0,00	-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	5122	0,00	0,00	-

513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 5132 do 5134)	513	0,00	0,00	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	5132	0,00	0,00	-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	5133	0,00	0,00	-
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	5134	0,00	0,00	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	514	0,00	0,00	-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158)	515	0,00	0,00	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	5153	0,00	0,00	-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	5154	0,00	0,00	-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	5155	0,00	0,00	-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	5156	0,00	0,00	-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	5157	0,00	0,00	-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim institucijama	5158	0,00	0,00	-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166)	516	0,00	0,00	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5163	0,00	0,00	-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	5164	0,00	0,00	-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	5165	0,00	0,00	-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	5166	0,00	0,00	-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (šifre 5171 do 5177)	517	0,00	0,00	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	5171	0,00	0,00	-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	5172	0,00	0,00	-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	5173	0,00	0,00	-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	5174	0,00	0,00	-
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	5175	0,00	0,00	-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	5176	0,00	0,00	-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	5177	0,00	0,00	-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (šifre 5181 do 5183)	518	0,00	0,00	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	5181	0,00	0,00	-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - inozemni	5182	0,00	0,00	-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	5183	0,00	0,00	-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (šifre 521+522+523+524)	52	0,00	0,00	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 5211+5212)	521	0,00	0,00	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	5211	0,00	0,00	-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	5212	0,00	0,00	-
522	Izdaci za obveznice (šifre 5221+5222)	522	0,00	0,00	-
5221	Obveznice - tuzemne	5221	0,00	0,00	-
5222	Obveznice - inozemne	5222	0,00	0,00	-
523	Izdaci za opcije i druge finansijske derivate (šifre 5231+5232)	523	0,00	0,00	-
5231	Opcije i drugi finansijski derivati - tuzemni	5231	0,00	0,00	-
5232	Opcije i drugi finansijski derivati - inozemni	5232	0,00	0,00	-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (šifre 5241+5242)	524	0,00	0,00	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	5241	0,00	0,00	-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	5242	0,00	0,00	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534)	53	0,00	0,00	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5312 do 5314)	531	0,00	0,00	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	5312	0,00	0,00	-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	5313	0,00	0,00	-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	5314	0,00	0,00	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321)	532	0,00	0,00	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5321	0,00	0,00	-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5331+5332)	533	0,00	0,00	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5331	0,00	0,00	-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	5332	0,00	0,00	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342)	534	0,00	0,00	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5341	0,00	0,00	-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	5342	0,00	0,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547)	54	0,00	0,00	-
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 5413 do 5416)	541	0,00	0,00	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	5413	0,00	0,00	-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	5414	0,00	0,00	-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	5415	0,00	0,00	-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5416	0,00	0,00	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424)	542	0,00	0,00	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5422	0,00	0,00	-

5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	5423	0,00	0,00	-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	5424	0,00	0,00	-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431)	543	0,00	0,00	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5431	0,00		-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448)	544	0,00	0,00	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5443	0,00	0,00	-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	5444	0,00	0,00	-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5445	0,00	0,00	-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5446	0,00	0,00	-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	5447	0,00	0,00	-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija	5448	0,00	0,00	-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456)	545	0,00	0,00	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5453	0,00	0,00	-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	5454	0,00	0,00	-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	5455	0,00	0,00	-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	5456	0,00	0,00	-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477)	547	0,00	0,00	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	5471	0,00	0,00	-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	5472	0,00	0,00	-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	5473	0,00	0,00	-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	5474	0,00	0,00	-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	5475	0,00	0,00	-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	5476	0,00	0,00	-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	5477	0,00	0,00	-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (šifre 551+552+553)	55	0,00	0,00	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (šifre 5511+5512)	551	0,00	0,00	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	5511	0,00	0,00	-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	5512	0,00	0,00	-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (šifre 5521+5522)	552	0,00	0,00	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5521	0,00	0,00	-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	5522	0,00	0,00	-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (šifre 5531+5532)	553	0,00	0,00	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	5531	0,00	0,00	-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	5532	0,00	0,00	-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5)	X003	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8)	Y003	0,00	0,00	-
92213	Višak primitaka od finacijske imovine - preneseni	92213	13.245,45	6.790,09	51,3
92223	Manjak primitaka od finacijske imovine - preneseni	92223	0,00	0,00	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8)	X678	6.392.419,40	7.617.157,80	119,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5)	Y345	6.206.752,64	7.407.267,43	119,3
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	185.666,76	209.890,37	113,0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	0,00	0,00	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223)	9221-9222	730.832,81	907.877,98	124,2
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213)	9222-9221	0,00	0,00	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	916.499,57	1.117.768,35	122,0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	0,00	0,00	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	19	0,00	0,00	-

Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	11P	1.435.868,23	1.610.179,96	112,1
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	11-dugov.	8.622.598,20	10.104.501,05	117,2
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	11-potraž.	8.448.286,47	9.934.208,63	117,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.')	11K	1.610.179,96	1.780.472,38	110,6
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z006	0	0	-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z007	169	172	101,8
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z008	0	0	-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z009	175	173	98,9
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	dio611	0,00	0,00	-
61315	Porez na korištenje javnih površina	61315	0,00	0,00	-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	61451	0,00	0,00	-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	61453	0,00	0,00	-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	63311	0,00	0,00	-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	63312	0,00	0,00	-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	63313	0,00	0,00	-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	63314	0,00	0,00	-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	63321	0,00	0,00	-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	63322	0,00	0,00	-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	63323	0,00	0,00	-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	63324	0,00	0,00	-
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	63414	117.125,01	40.172,72	34,3
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	63415	0,00	0,00	-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	63416	0,00	0,00	-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	63424	0,00	0,00	-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	63425	0,00	0,00	-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	63426	0,00	0,00	-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	63612	18.203,42	2.275,53	12,5
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	63613	150,00	0,00	0,0
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	63622	85.086,18	83.283,10	128,0
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	63623	9.290,60	32.860,00	353,7
63711	Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63711	0,00	0,00	-
63712	Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	63712	0,00	0,00	-
63713	Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	63713	0,00	0,00	-
63714	Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63714	0,00	0,00	-
63715	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	63715	0,00	0,00	-
63716	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63716	0,00	0,00	-
63717	Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63717	0,00	0,00	-
63721	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63721	0,00	0,00	-
63722	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63722	0,00	0,00	-
63723	Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	63723	0,00	0,00	-
63724	Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	63724	0,00	0,00	-
63725	Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	63725	0,00	0,00	-
63726	Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	63726	0,00	0,00	-
63727	Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63727	0,00	0,00	-
63728	Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63728	0,00	0,00	-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63811	0,00	0,00	-
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	63812	0,00	0,00	-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63813	0,00	0,00	-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	63814	0,00	0,00	-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63821	0,00	0,00	-
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	63822	0,00	0,00	-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63823	0,00	0,00	-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	63824	0,00	0,00	-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	64191	0,00	0,00	-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	64371	0,00	0,00	-

64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	64372	0,00	0,00	-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	64373	0,00	0,00	-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	64374	0,00	0,00	-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	64375	0,00	0,00	-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	64376	0,00	0,00	-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	64377	0,00	0,00	-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	65264	574.283,25	785.183,00	136,7
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	65265	0,00	0,00	-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	65267	24.507,36	11.839,64	48,3
66341	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	66341	0,00	0,00	-
66342	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	66342	0,00	0,00	-
66343	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	66343	0,00	0,00	-
31214	Otpremnine	31214	6.708,96	7.000,00	104,3
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	31215	11.842,50	7.945,92	67,1
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	32121	138.395,21	137.692,26	99,5
32351	Zakupnine za zemljišta	32351	0,00	0,00	-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	32361	4.151,68	1.468,90	35,4
32371	Autorski honorari	32371	801,78	0,00	0,0
32372	Ugovori o djelu	32372	75.065,94	96.147,47	128,1
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписи, prijevodi i drugo)	32377	10.333,37	36.899,70	357,1
32398	Naknada za energetske usluge	32398	0,00	0,00	-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	32911	8.509,66	8.361,60	98,3
32923	Premije osiguranja zaposlenih	32923	0,00	0,00	-
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	34111	0,00	0,00	-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	34112	0,00	0,00	-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	34121	0,00	0,00	-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	34122	0,00	0,00	-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	34131	0,00	0,00	-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	34132	0,00	0,00	-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	34191	0,00	0,00	-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	34192	0,00	0,00	-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	34213	0,00	0,00	-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	34214	0,00	0,00	-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	34215	0,00	0,00	-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	34216	0,00	0,00	-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	34222	0,00	0,00	-
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	34223	0,00	0,00	-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34224	0,00	0,00	-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	34233	0,00	0,00	-
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	34234	0,00	0,00	-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34235	0,00	0,00	-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	34236	0,00	0,00	-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	34237	0,00	0,00	-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	34238	0,00	0,00	-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	34273	0,00	0,00	-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	34274	0,00	0,00	-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	34275	0,00	0,00	-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	34281	0,00	0,00	-
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	34282	0,00	0,00	-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	34283	0,00	0,00	-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	34284	0,00	0,00	-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	34285	0,00	0,00	-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	34286	0,00	0,00	-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	34287	0,00	0,00	-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	34341	0,00	0,00	-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	35231	0,00	0,00	-
35232	Subvencije obrtnicima	35232	0,00	0,00	-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	36313	0,00	0,00	-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	36314	0,00	0,00	-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	36315	0,00	0,00	-
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	36316	0,00	0,00	-
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	36317	0,00	0,00	-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	36318	0,00	0,00	-

36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	36319	0,00	0,00	-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	36323	0,00	0,00	-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	36324	0,00	0,00	-
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	36325	0,00	0,00	-
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	36326	0,00	0,00	-
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	36327	0,00	0,00	-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	36328	0,00	0,00	-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	36329	0,00	0,00	-
36351	Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	36351	0,00	0,00	-
36352	Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	36352	0,00	0,00	-
36353	Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	36353	0,00	0,00	-
36354	Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	36354	0,00	0,00	-
36355	Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36355	0,00	0,00	-
36356	Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36356	0,00	0,00	-
36361	Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36361	0,00	0,00	-
36362	Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	36362	0,00	0,00	-
36363	Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	36363	0,00	0,00	-
36364	Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36364	0,00	0,00	-
36365	Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	36365	0,00	0,00	-
36366	Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36366	0,00	0,00	-
36367	Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36367	0,00	0,00	-
36631	Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36631	0,00	0,00	-
36632	Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36632	0,00	0,00	-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	36811	0,00	0,00	-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36812	0,00	0,00	-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36813	0,00	0,00	-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36814	0,00	0,00	-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36815	0,00	0,00	-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36816	0,00	0,00	-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36817	0,00	0,00	-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36818	0,00	0,00	-
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36819	0,00	0,00	-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	36821	0,00	0,00	-
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36822	0,00	0,00	-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36823	0,00	0,00	-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36824	0,00	0,00	-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36825	0,00	0,00	-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36826	0,00	0,00	-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36827	0,00	0,00	-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36828	0,00	0,00	-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36829	0,00	0,00	-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	37131	0,00	0,00	-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	37132	0,00	0,00	-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	37139	0,00	0,00	-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	37141	0,00	0,00	-
37143	Farmaceutski proizvodi	37143	0,00	0,00	-
37144	Pomoć i njega u kući	37144	0,00	0,00	-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	37149	0,00	0,00	-
37211	Naknade za dječji doplat	37211	0,00	0,00	-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	37212	0,00	0,00	-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	37213	0,00	0,00	-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	37214	0,00	0,00	-
37215	Stipendije i školarine	37215	0,00	0,00	-

37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	37216	0,00	0,00	-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	37217	0,00	0,00	-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	37218	0,00	0,00	-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	37219	0,00	0,00	-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	37221	0,00	0,00	-
37222	Pomoć i njega u kući	37222	0,00	0,00	-
37223	Stanovanje	37223	0,00	0,00	-
37224	Prehrana	37224	0,00	0,00	-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	37229	0,00	0,00	-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	38117	0,00	0,00	-
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	38612	0,00	0,00	-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	38613	0,00	0,00	-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	38614	0,00	0,00	-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38615	0,00	0,00	-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	38622	0,00	0,00	-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	38623	0,00	0,00	-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	38624	0,00	0,00	-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	38625	0,00	0,00	-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	38626	0,00	0,00	-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	38631	0,00	0,00	-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	38632	0,00	0,00	-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	38641	0,00	0,00	-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	38642	0,00	0,00	-
38651	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	38651	0,00	0,00	-
38652	Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	38652	0,00	0,00	-
38653	Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	38653	0,00	0,00	-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	81212	0,00	0,00	-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	81322	0,00	0,00	-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	81332	0,00	0,00	-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	81342	0,00	0,00	-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	81411	0,00	0,00	-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	81412	0,00	0,00	-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	81532	0,00	0,00	-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	81542	0,00	0,00	-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	81552	0,00	0,00	-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	81631	0,00	0,00	-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	81632	0,00	0,00	-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	81641	0,00	0,00	-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	81642	0,00	0,00	-
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	81711	0,00	0,00	-
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	81712	0,00	0,00	-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	81721	0,00	0,00	-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	81722	0,00	0,00	-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	81731	0,00	0,00	-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	81732	0,00	0,00	-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	81741	0,00	0,00	-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	81742	0,00	0,00	-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	81751	0,00	0,00	-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	81752	0,00	0,00	-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	81761	0,00	0,00	-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	81762	0,00	0,00	-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	81771	0,00	0,00	-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	81772	0,00	0,00	-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	82412	0,00	0,00	-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	84132	0,00	0,00	-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	84142	0,00	0,00	-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	84152	0,00	0,00	-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	84162	0,00	0,00	-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	84221	0,00	0,00	-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	84222	0,00	0,00	-
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	84223	0,00	0,00	-

84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	84232	0,00	0,00	-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	84242	0,00	0,00	-
84243	Primljeni finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	84243	0,00	0,00	-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	84312	0,00	0,00	-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	84431	0,00	0,00	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	84432	0,00	0,00	-
84433	Primljeni finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	84433	0,00	0,00	-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	84442	0,00	0,00	-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	84452	0,00	0,00	-
84453	Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	84453	0,00	0,00	-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	84461	0,00	0,00	-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	84462	0,00	0,00	-
84463	Primljeni finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	84463	0,00	0,00	-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	84472	0,00	0,00	-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija - dugoročni	84482	0,00	0,00	-
84483	Primljeni finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	84483	0,00	0,00	-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	84532	0,00	0,00	-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	84542	0,00	0,00	-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	84552	0,00	0,00	-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	84711	0,00	0,00	-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	84712	0,00	0,00	-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	84721	0,00	0,00	-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	84722	0,00	0,00	-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	84731	0,00	0,00	-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	84732	0,00	0,00	-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	84741	0,00	0,00	-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	84742	0,00	0,00	-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	84751	0,00	0,00	-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	84752	0,00	0,00	-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	84761	0,00	0,00	-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	84762	0,00	0,00	-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	84771	0,00	0,00	-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	84772	0,00	0,00	-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	85412	0,00	0,00	-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	51212	0,00	0,00	-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	51322	0,00	0,00	-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	51332	0,00	0,00	-
51342	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	51342	0,00	0,00	-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	51411	0,00	0,00	-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	51412	0,00	0,00	-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	51532	0,00	0,00	-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	51542	0,00	0,00	-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	51552	0,00	0,00	-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	51631	0,00	0,00	-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	51632	0,00	0,00	-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	51641	0,00	0,00	-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	51642	0,00	0,00	-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	51711	0,00	0,00	-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	51712	0,00	0,00	-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	51721	0,00	0,00	-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	51722	0,00	0,00	-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	51731	0,00	0,00	-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	51732	0,00	0,00	-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	51741	0,00	0,00	-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	51742	0,00	0,00	-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	51751	0,00	0,00	-

51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	51752	0,00	0,00	-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	51761	0,00	0,00	-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	51762	0,00	0,00	-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	51771	0,00	0,00	-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	51772	0,00	0,00	-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	54132	0,00	0,00	-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	54142	0,00	0,00	-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	54152	0,00	0,00	-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	54162	0,00	0,00	-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	54221	0,00	0,00	-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	54222	0,00	0,00	-
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	54223	0,00	0,00	-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	54232	0,00	0,00	-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	54242	0,00	0,00	-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	54243	0,00	0,00	-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	54312	0,00	0,00	-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	54431	0,00	0,00	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	54432	0,00	0,00	-
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	54433	0,00	0,00	-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	54442	0,00	0,00	-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	54452	0,00	0,00	-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	54453	0,00	0,00	-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	54461	0,00	0,00	-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	54462	0,00	0,00	-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	54463	0,00	0,00	-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	54472	0,00	0,00	-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	54482	0,00	0,00	-
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	54483	0,00	0,00	-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	54532	0,00	0,00	-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	54542	0,00	0,00	-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	54552	0,00	0,00	-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	54711	0,00	0,00	-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	54712	0,00	0,00	-
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	54721	0,00	0,00	-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	54722	0,00	0,00	-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	54731	0,00	0,00	-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	54732	0,00	0,00	-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	54741	0,00	0,00	-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	54742	0,00	0,00	-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	54751	0,00	0,00	-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	54752	0,00	0,00	-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	54761	0,00	0,00	-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	54762	0,00	0,00	-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	54771	0,00	0,00	-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	54772	0,00	0,00	-

55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	55312	0,00	0,00	-
-------	---	-------	------	------	---

Obvezni dodatni podaci					
Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
26224,26233,26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	26224,26233,26244,26314	0,00	0,00	-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26243	0,00	0,00	-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26453	0,00	0,00	-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26454	0,00	0,00	-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	26463	0,00	0,00	-
26464,26473,26484,26554,26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	26464,26473,26484,26554,26564	0,00	0,00	-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	26483	0,00	0,00	-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26534	0,00	0,00	-

BILANCA

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (šifre B002+1)	B001	2.757.371,82	3.130.373,70	113,5
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	1.014.485,53	1.170.043,08	115,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)	01	4.489,31	5.513,98	122,8
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	011	0,00		-
012	Nematerijalna imovina	012	4.643,66	5.900,23	127,1
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019	154,35	386,25	250,2
02	Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926')	02	715.516,27	953.442,42	133,3
021 i 02921	Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921)	021 i 02921	0,00	0,00	-
0211	Stambeni objekti	0211	0,00	0,00	-
0212	Poslovni objekti	0212	0,00	0,00	-
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0213	0,00	0,00	-
0214	Ostali građevinski objekti	0214	0,00	0,00	-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	0,00	0,00	-
022 i 02922	Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922)	022 i 02922	514.925,10	707.908,71	137,5
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	187.153,78	205.365,38	109,7
0222	Komunikacijska oprema	0222	141.721,29	175.825,84	124,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	728.951,49	730.548,79	100,2
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	0224	1.784.105,75	1.868.262,33	104,7
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0225	38.782,57	38.782,57	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	0226	26.596,86	26.596,86	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	581.808,27	789.265,27	135,7
0228	Vojna oprema	0228	0,00	0,00	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	2.974.174,91	3.126.718,33	105,1
023 i 02923	Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923)	023 i 02923	47.531,18	36.388,70	76,6
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0231	116.307,49	99.164,64	85,3
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	0232	0,00	0,00	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0233	0,00	0,00	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0234	0,00	0,00	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	02923	68.776,31	62.775,94	91,3
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924)	024 i 02924	90,00	90,00	100,0
0241	Knjige	0241	0,00	0,00	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0242	580,93	580,93	100,0
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0243	0,00	0,00	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0244	0,00	0,00	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	02924	490,93	490,93	100,0
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925)	025 i 02925	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	0251	30.975,00	30.975,00	100,0
0252	Osnovno stado	0252	0,00	0,00	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	02925	30.975,00	30.975,00	100,0
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926)	026 i 02926	152.969,99	209.055,01	136,7
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	0261	0,00	0,00	-
0262	Ulaganja u računalne programe	0262	128.419,36	147.647,07	115,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0263	140.678,57	0,00	0,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0264	0,00	186.694,11	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	02926	116.127,94	125.286,17	107,9
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	03	0,00	0,00	-
04	Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049)	04	0,00	0,00	-
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	041	0,00	0,00	-
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	452.585,10	419.684,42	92,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	452.585,10	419.684,42	92,7
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056)	05	233.229,11	137.519,10	59,0
051	Građevinski objekti u pripremi	051	147.403,92	137.519,10	93,3
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	85.825,19	0,00	0,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	0,00	0,00	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	0,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	0,00	0,00	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064)	06	61.230,84	73.567,58	120,1
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	061	61.230,84	73.567,58	120,1
062	Proizvodnja i proizvodi	062	0,00	0,00	-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	063	0,00	0,00	-

064	Roba za daljnu prodaju	064	0,00	0,00	-
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	1.742.906,29	1.980.330,62	112,5
11	Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114)	11	1.610.179,96	1.780.472,38	110,6
111	Novac u banci (šifre 1111 do 1114)	111	1.607.408,37	1.775.181,13	110,4
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	1111	0,00	0,00	-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1112	1.607.408,37	1.775.181,13	110,4
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	1113	0,00	0,00	-
1114	Prijelazni račun	1114	0,00	0,00	-
112	Izdvojena novčana sredstva	112	0,00	0,00	-
113	Novac u blagajni	113	2.771,59	5.291,25	190,9
114	Vrijednosnice u blagajni	114	0,00	0,00	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129)	12	15.459,15	27.219,15	176,1
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212)	121	0,00	0,00	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1211	0,00	0,00	-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1212	0,00	0,00	-
122	Jamčevni polozi	122	0,00	0,00	-
123	Potraživanja od zaposlenih	123	3.345,48	3.174,88	94,9
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	124	170,09	933,42	548,8
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	125	0,00	0,00	-
129	Ostala potraživanja	129	11.943,58	23.110,85	193,5
13	Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139)	13	0,00	0,00	-
	Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377)	13X1	0,00	0,00	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1321	0,00	0,00	-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	1332	0,00	0,00	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	1333	0,00	0,00	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1334	0,00	0,00	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1341	0,00	0,00	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1353	0,00	0,00	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	1354	0,00	0,00	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1355	0,00	0,00	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1363	0,00	0,00	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	1364	0,00	0,00	-
1371	Zajmovi državnom proračunu	1371	0,00	0,00	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	1372	0,00	0,00	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	1373	0,00	0,00	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	1374	0,00	0,00	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	1375	0,00	0,00	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	1376	0,00	0,00	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1377	0,00	0,00	-
	Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366)	13X2	0,00	0,00	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	1313	0,00	0,00	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	1314	0,00	0,00	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	1315	0,00	0,00	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	1316	0,00	0,00	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1322	0,00	0,00	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	1356	0,00	0,00	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	1357	0,00	0,00	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	1358	0,00	0,00	-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	1365	0,00	0,00	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	1366	0,00	0,00	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	139	0,00	0,00	-
14	Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149)	14	0,00	0,00	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461)	14X1	0,00	0,00	-
1411	Čekovi	1411	0,00	0,00	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	1421	0,00	0,00	-
1431	Mjenice	1431	0,00	0,00	-
1441	Obveznice	1441	0,00	0,00	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	1451	0,00	0,00	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	1461	0,00	0,00	-
	Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462)	14X2	0,00	0,00	-
1412	Čekovi	1412	0,00	0,00	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	1422	0,00	0,00	-
1432	Mjenice	1432	0,00	0,00	-
1442	Obveznice	1442	0,00	0,00	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	1452	0,00	0,00	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	1462	0,00	0,00	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	149	0,00	0,00	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159)	15	0,00	0,00	-

	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541)	15X1	0,00	0,00	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	1512	0,00	0,00	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	1513	0,00	0,00	-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1514	0,00	0,00	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1521	0,00	0,00	-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1531	0,00	0,00	-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1541	0,00	0,00	-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (šifre 1532+1542)	15X2	0,00	0,00	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	1532	0,00	0,00	-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	1542	0,00	0,00	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	159	0,00	0,00	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)	16	117.267,18	152.639,09	130,2
161	Potraživanja za poreze	161	0,00	0,00	-
162	Potraživanja za doprinose	162	0,00	0,00	-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638)	163	1.421,24	0,00	0,0
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	1631	0,00	0,00	-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1632	0,00	0,00	-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	1633	0,00	0,00	-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	1634	1.421,24	0,00	0,0
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1635	0,00	0,00	-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1636	0,00	0,00	-
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	1637	0,00	0,00	-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1638	0,00	0,00	-
164	Potraživanja za prihode od imovine	164	0,00	0,00	-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	165	73.152,45	104.352,24	142,7
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	166	37.505,29	38.121,07	101,6
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	167	10.355,99	14.229,37	137,4
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	168	0,00	0,00	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	169	5.167,79	4.063,59	78,6
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 - 179)	17	0,00	0,00	-
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	171	0,00	0,00	-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	172	0,00	0,00	-
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	173	0,00	0,00	-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	174	0,00	0,00	-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	179	0,00	0,00	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)	19	0,00	0,00	-
191	Rashodi budućih razdoblja	191	0,00	0,00	-
192	Nedospjela naplata prihoda	192	0,00	0,00	-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	193	0,00	0,00	-

OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9)	B003	2.757.371,82	3.130.373,70	113,5
2	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	781.392,87	774.574,03	99,1
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239)	23	770.567,87	760.728,80	98,7
231	Obveze za zaposlene	231	335.422,19	410.341,94	122,3
232	Obveze za materijalne rashode	232	280.171,81	204.752,95	73,1
234	Obveze za financijske rashode (šifre 2341 do 2343)	234	222,59	279,06	125,4
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	2341	0,00	0,00	-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	2342	0,00	0,00	-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	2343	222,59	279,06	125,4
235	Obveze za subvencije	235	0,00	0,00	-
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	236	0,00	0,00	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	0,00	0,00	-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	238	0,00	0,00	-
239	Ostale tekuće obveze	239	154.751,28	145.354,85	93,9
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	24	10.825,00	13.845,23	127,9
25	Obveze za vrijednosne papire (šifre 25X1+25X2-259)	25	0,00	0,00	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (šifre 2511+2521+2531+2541+2551+2561)	25X1	0,00	0,00	-
2511	Obveze za čekove	2511	0,00	0,00	-
2521	Obveze za trezorske zapise	2521	0,00	0,00	-
2531	Obveze za mjenice	2531	0,00	0,00	-
2541	Obveze za obveznice	2541	0,00	0,00	-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	2551	0,00	0,00	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	2561	0,00	0,00	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (šifre 2512+2522+2532+2542+2552+2562)	25X2	0,00	0,00	-
2512	Obveze za čekove	2512	0,00	0,00	-
2522	Obveze za trezorske zapise	2522	0,00	0,00	-
2532	Obveze za mjenice	2532	0,00	0,00	-
2542	Obveze za obveznice	2542	0,00	0,00	-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	2552	0,00	0,00	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	2562	0,00	0,00	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	259	0,00	0,00	-
26	Obveze za kredite i zajmove (šifre 26X1+26X2)	26	0,00	0,00	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (šifre 2622+2623+2624+2631+2643+2644+2645+2653+2654+2671+2672+2673+2674+2675+2676+2677)	26X1	0,00	0,00	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	2622	0,00	0,00	-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	2623	0,00	0,00	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2624	0,00	0,00	-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	2631	0,00	0,00	-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2643	0,00	0,00	-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	2644	0,00	0,00	-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2645	0,00	0,00	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2653	0,00	0,00	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	2654	0,00	0,00	-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	2671	0,00	0,00	-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	2672	0,00	0,00	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	2673	0,00	0,00	-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	2674	0,00	0,00	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	2675	0,00	0,00	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	2676	0,00	0,00	-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	2677	0,00	0,00	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (šifre 2613+2614+2615+2616+2646+2647+2648+2655+2656)	26X2	0,00	0,00	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	2613	0,00	0,00	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	2614	0,00	0,00	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	2615	0,00	0,00	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	2616	0,00	0,00	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	2646	0,00	0,00	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	2647	0,00	0,00	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	2648	0,00	0,00	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	2655	0,00	0,00	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	2656	0,00	0,00	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (šifre 291+292)	29	0,00	0,00	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	291	0,00	0,00	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	292	0,00	0,00	-
9	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	1.975.978,95	2.355.799,67	119,2
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912)	91	953.234,69	1.096.475,50	115,0

911	Vlastiti izvori (šifre 9111+9112)	911	953.234,69	1.096.475,50	115,0
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	9111	953.234,69	1.096.475,50	115,0
9112	Ostali vlastiti izvori	9112	0,00	0,00	-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (šifre 9121+9122)	912	0,00	0,00	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	9121	0,00	0,00	-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	9122	0,00	0,00	-
922	Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222)	922	916.499,57	1.117.768,35	122,0
9221	Višak prihoda (šifre 92211 do 92213)	9221	1.049.953,47	1.252.798,29	119,3
92211	Višak prihoda poslovanja	92211	1.036.708,02	1.246.008,20	120,2
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	92212	0,00	0,00	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	92213	13.245,45	6.790,09	51,3
9222	Manjak prihoda (šifre 92221 do 92223)	9222	133.453,90	135.029,94	101,2
92221	Manjak prihoda poslovanja	92221	0,00	0,00	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	92222	133.453,90	135.029,94	101,2
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	92223	0,00	0,00	-
93	Obračunati rashodi poslovanja	93	65,17	0,00	0,0
96	Obračunati prihodi poslovanja	96	106.309,86	141.555,82	133,2
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97	0,00	0,00	-
98	Rezerviranja viška prihoda	98	0,00	0,00	-
99	Izvanbilančni zapisi (=0)	99	0,00	0,00	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (šifra 996)	991	8.931.192,89	8.564.016,73	95,9
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	996	8.931.192,89	8.564.016,73	95,9

Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	dio 13 D	0,00	0,00	-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	dio 13 N	0,00	0,00	-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	dio 16 D	17.873,21	14.940,19	83,6
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	dio 16 N	104.561,76	141.762,49	135,6
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	dio 17 D	0,00	0,00	-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	dio 17 N	0,00	0,00	-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	12911	10.944,18	17.903,97	163,6
12912	Potraživanja za predujmove	12912	999,40	5.206,88	521,0
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	12913	0,00	0,00	-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	12921	0,00	0,00	-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	12931	0,00	0,00	-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	12941	0,00	0,00	-
16371	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	16371	0,00	0,00	-
16372	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	16372	0,00	0,00	-
16373	Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	16373	0,00	0,00	-
16374	Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	16374	0,00	0,00	-
16375	Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	16375	0,00	0,00	-
16376	Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	16376	0,00	0,00	-
16377	Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	16377	0,00	0,00	-
16378	Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	16378	0,00	0,00	-
16631	Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	16631	0,00	0,00	-
16641	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	16641	0,00	0,00	-
16642	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	16642	0,00	0,00	-
16643	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	16643	0,00	0,00	-
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	16721	0,00	0,00	-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	dio 23 D	48.981,80	4.574,05	9,3
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	dio 23 N	721.586,27	756.154,75	104,8
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	dio 24 D	0,00	0,00	-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	dio 24 N	10.825,00	13.845,23	127,9
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	dio 25 D	0,00	0,00	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	dio 25 N	0,00	0,00	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	dio 26 D	0,00	0,00	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	dio 26 N	0,00	0,00	-
23951	Obveze za predujmove	23951	100.217,14	115.730,64	115,5
23952	Obveze za depozite	23952	2.123,56	0,00	0,0
23953	Obveze za jamčevine	23953	31.427,28	26.479,84	84,3
23954	Ostale nespomenute obveze	23954	0,00	0,00	-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	23955	230,33	350,00	152,0
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	23956	0,00	0,00	-
23957	Obveze za EU predujmove	23957	0,00	0,00	-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	23958	0,00	0,00	-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	26223	0,00	0,00	-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	26224	0,00	0,00	-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	26233	0,00	0,00	-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26243	0,00	0,00	-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26244	0,00	0,00	-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	26314	0,00	0,00	-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26433	0,00	0,00	-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26434	0,00	0,00	-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	26443	0,00	0,00	-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26453	0,00	0,00	-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26454	0,00	0,00	-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	26463	0,00	0,00	-

26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	26464	0,00	0,00	-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajucih drustava	26473	0,00	0,00	-
26483	Obveze za finacijski leasing od ostalih inozemnih finacijskih institucija	26483	0,00	0,00	-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih finacijskih institucija	26484	0,00	0,00	-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih drustava izvan javnog sektora	26534	0,00	0,00	-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	26544	0,00	0,00	-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih drustava	26554	0,00	0,00	-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	26564	0,00	0,00	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	0,00	0,00	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (šifre 0111 do 0113)	011	0,00	0,00	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0111	0,00	0,00	-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	0112	0,00	0,00	-
0113	Vanjski poslovi	0113	0,00	0,00	-
012	Inozemna ekonomska pomoć (šifre 0121+0122)	012	0,00	0,00	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	0121	0,00	0,00	-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	0122	0,00	0,00	-
013	Opće usluge (šifre 0131 do 0133)	013	0,00	0,00	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	0131	0,00	0,00	-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	0132	0,00	0,00	-
0133	Ostale opće usluge	0133	0,00	0,00	-
014	Osnovna istraživanja	014	0,00	0,00	-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	015	0,00	0,00	-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	016	0,00	0,00	-
017	Transakcije vezane za javni dug	017	0,00	0,00	-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	018	0,00	0,00	-
02	Obrana (šifre 021 do 025)	02	0,00	0,00	-
021	Vojna obrana	021	0,00	0,00	-
022	Civilna obrana	022	0,00	0,00	-
023	Inozemna vojna pomoć	023	0,00	0,00	-
024	Istraživanje i razvoj obrane	024	0,00	0,00	-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	025	0,00	0,00	-
03	Javni red i sigurnost (šifre 031 do 036)	03	0,00	0,00	-
031	Usluge policije	031	0,00	0,00	-
032	Usluge protupožarne zaštite	032	0,00	0,00	-
033	Sudovi	033	0,00	0,00	-
034	Zatvori	034	0,00	0,00	-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	035	0,00	0,00	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	036	0,00	0,00	-
04	Ekonomske poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	0,00	0,00	-
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (šifre 0411+0412)	041	0,00	0,00	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	0411	0,00	0,00	-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	0412	0,00	0,00	-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (šifre 0421 do 0423)	042	0,00	0,00	-
0421	Poljoprivreda	0421	0,00	0,00	-
0422	Šumarstvo	0422	0,00	0,00	-
0423	Ribarstvo i lov	0423	0,00	0,00	-
043	Gorivo i energija (šifre 0431 do 0436)	043	0,00	0,00	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	0431	0,00	0,00	-
0432	Nafta i prirodni plin	0432	0,00	0,00	-
0433	Nuklearno gorivo	0433	0,00	0,00	-
0434	Ostala goriva	0434	0,00	0,00	-
0435	Električna energija	0435	0,00	0,00	-
0436	Ostale vrste energije	0436	0,00	0,00	-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (šifre 0441 do 0443)	044	0,00	0,00	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	0441	0,00	0,00	-
0442	Proizvodnja	0442	0,00	0,00	-
0443	Građevinarstvo	0443	0,00	0,00	-
045	Promet (šifre 0451 do 0455)	045	0,00	0,00	-
0451	Cestovni promet	0451	0,00	0,00	-
0452	Promet vodnim putovima	0452	0,00	0,00	-
0453	Željeznički promet	0453	0,00	0,00	-
0454	Zračni promet	0454	0,00	0,00	-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	0455	0,00	0,00	-
046	Komunikacije	046	0,00	0,00	-
047	Ostale industrije (šifre 0471 do 0474)	047	0,00	0,00	-
0471	Distribucija i skladištenje	0471	0,00	0,00	-
0472	Hoteli i restorani	0472	0,00	0,00	-
0473	Turizam	0473	0,00	0,00	-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0474	0,00	0,00	-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (šifre 0481 do 0487)	048	0,00	0,00	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0481	0,00	0,00	-

0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0482	0,00	0,00	-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	0483	0,00	0,00	-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0484	0,00	0,00	-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	0485	0,00	0,00	-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	0486	0,00	0,00	-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	0487	0,00	0,00	-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	049	0,00	0,00	-
05	Zaštita okoliša (šifre 051 do 056)	05	0,00	0,00	-
051	Gospodarenje otpadom	051	0,00	0,00	-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	052	0,00	0,00	-
053	Smanjenje zagađivanja	053	0,00	0,00	-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	054	0,00	0,00	-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	055	0,00	0,00	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	056	0,00	0,00	-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (šifre 061 do 066)	06	0,00	0,00	-
061	Razvoj stanovanja	061	0,00	0,00	-
062	Razvoj zajednice	062	0,00	0,00	-
063	Opskrba vodom	063	0,00	0,00	-
064	Ulična rasvjeta	064	0,00	0,00	-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	065	0,00	0,00	-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	0,00	0,00	-
07	Zdravstvo (šifre 071+072+073+074+075+076)	07	6.206.752,64	7.407.267,43	119,3
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (šifre 0711 do 0713)	071	0,00	0,00	-
0711	Farmaceutski proizvodi	0711	0,00	0,00	-
0712	Ostali medicinski proizvodi	0712	0,00	0,00	-
0713	Terapeutski pribor i oprema	0713	0,00	0,00	-
072	Službe za vanjske pacijente (šifre 0721 do 0724)	072	6.153.692,22	7.284.867,12	118,4
0721	Opće medicinske usluge	0721	6.153.692,22	7.284.867,12	118,4
0722	Specijalističke medicinske usluge	0722	0,00	0,00	-
0723	Zubarske usluge	0723	0,00	0,00	-
0724	Paramedicinske usluge	0724	0,00	0,00	-
073	Bolničke službe (šifre 0731 do 0734)	073	0,00	0,00	-
0731	Usluge općih bolnica	0731	0,00	0,00	-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	0732	0,00	0,00	-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	0733	0,00	0,00	-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	0734	0,00	0,00	-
074	Službe javnog zdravstva	074	53.060,42	44.397,71	83,7
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	075	0,00	0,00	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	076	0,00	78.002,80	-
08	Rekreacija, kultura i religija (šifre 081 do 086)	08	0,00	0,00	-
081	Službe rekreacije i sporta	081	0,00	0,00	-
082	Službe kulture	082	0,00	0,00	-
083	Službe emitiranja i izdavanja	083	0,00	0,00	-
084	Religijske i druge službe zajednice	084	0,00	0,00	-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	085	0,00	0,00	-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	086	0,00	0,00	-
09	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	0,00	0,00	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (šifre 0911+0912)	091	0,00	0,00	-
0911	Predškolsko obrazovanje	0911	0,00	0,00	-
0912	Osnovno obrazovanje	0912	0,00	0,00	-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (šifre 0921+0922)	092	0,00	0,00	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	0921	0,00	0,00	-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0922	0,00	0,00	-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	093	0,00	0,00	-
094	Visoka naobrazba (šifre 0941+0942)	094	0,00	0,00	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0941	0,00	0,00	-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	0942	0,00	0,00	-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	095	0,00	0,00	-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	096	0,00	0,00	-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	097	0,00	0,00	-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	098	0,00	0,00	-
10	Socijalna zaštita (šifre 101+102+103+104+105+106+107+108+109)	10	0,00	0,00	-
101	Bolest i invaliditet (šifre 1011+1012)	101	0,00	0,00	-
1011	Bolest	1011	0,00	0,00	-
1012	Invaliditet	1012	0,00	0,00	-
102	Starost	102	0,00	0,00	-
103	Slijednici	103	0,00	0,00	-
104	Obitelj i djeca	104	0,00	0,00	-
105	Nezaposlenost	105	0,00	0,00	-
106	Stanovanje	106	0,00	0,00	-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	107	0,00	0,00	-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	108	0,00	0,00	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	109	0,00	0,00	-

	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	6.206.752,64	7.407.267,43	119,3
--	---	----	--------------	--------------	-------

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI
I OBUJMU IMOVINE I OBEVEZA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	6.710,23	191.823,37
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (šifre P001+P008)	91511	0,00	0,00
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (šifre P002 do P007)	P001	0,00	0,00
	Neproizvedena dugotrajna imovina	P002		
	Proizvedena dugotrajna imovina	P003		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	P004		
	Sitni inventar i auto gume	P005		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	P006		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	P007		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (šifre P009 do P015)	P008	0,00	0,00
	Novac u banci i blagajni	P009		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	P010		
	Potraživanja za dane zajmove	P011		
	Vrijednosni papiri	P012		
	Dionice i udjeli u glavnici	P013		
	Potraživanja za prihode poslovanja	P014		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	P015		
91512	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	6.710,23	191.823,37
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (šifre P017 do P022)	P016	6.710,23	191.225,59
	Neproizvedena dugotrajna imovina	P017		
	Proizvedena dugotrajna imovina	P018	5.723,74	191.225,59
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	P019		
	Sitni inventar i auto gume	P020	532,59	
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	P021		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	P022	453,90	
	Promjene u obujmu financijske imovine (šifre P024 do P030)	P023	0,00	597,78
	Novac u banci i blagajni	P024		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	P025		
	Potraživanja za dane zajmove	P026		
	Vrijednosni papiri	P027		
	Dionice i udjeli u glavnici	P028		
	Potraživanja za prihode poslovanja	P029		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	P030		597,78
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	0,00	0,00
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (šifre P031 do P034)	91521	0,00	0,00
	Obveze za rashode poslovanja	P031		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P032		
	Obveze za vrijednosne papire	P033		
	Obveze za kredite i zajmove	P034		
91522	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	0,00	0,00
	Obveze za rashode poslovanja	P035		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P036		
	Obveze za vrijednosne papire	P037		
	Obveze za kredite i zajmove	P038		

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	781.392,87
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	8.222.700,18
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	30.544,53
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	7.706.192,74
231	Obveze za zaposlene	N231	4.903.588,30
232	Obveze za materijalne rashode	N232	1.985.951,52
234	Obveze za financijske rashode	N234	4.792,74
235	Obveze za subvencije	N235	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	0,00
239	Ostale tekuće obveze	N239	831.860,18
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	485.962,91
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656')	N dio 25,26	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	N251, 253	0,00
254	Obveze za obveznice	N254	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	N256	0,00
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	N262,263,2643,2644,26 45,2653,2654,267	0,00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261,2646,2647,2648,2 655,2656	0,00
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	8.229.519,02
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	30.344,55
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	7.716.231,79
231	Obveze za zaposlene	P231	4.828.688,55
232	Obveze za materijalne rashode	P232	2.041.570,36
234	Obveze za financijske rashode	P234	4.736,27
235	Obveze za subvencije	P235	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	0,00
239	Ostale tekuće obveze	P239	841.256,61
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	482.942,68
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656')	P dio 25, 26	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	P251, 253	0,00
254	Obveze za obveznice	P254	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	P256	0,00
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	0,00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	P261,2646,2647, 2648,2655,2656	0,00
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	774.574,03
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	4.574,05
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V008	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	M001	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M002	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M003	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M004	0,00
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	4.574,05
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231C	0,00

	d) Prekoračenje preko 360 dana	D231D	0,00
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	4.574,05
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	4.574,05
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D232D	0,00
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D234B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D234C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D234D	0,00
235	Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)	D235	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D235A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D235B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D235C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D235D	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)	D236	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D236A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D236B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D236C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D236D	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)	D237	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D237A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D237B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D237C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D237D	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)	D 238	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D238A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D238B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D238C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D238D	0,00
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D239B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D239C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D239D	0,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D24B	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D24C	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D24D	0,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656')	D dio 25,26	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	D 251,253	0,00
254	Obveze za obveznice	D254	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	D256	0,00
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	0,00
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	D261,2646,2647, 2648,2655,2656	0,00
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	769.999,98
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	1.020,83
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	755.133,92
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	13.845,23
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	0,00

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 43521

Naziv obveznika: **IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PRAVA CRKVE-NICA**

Razina:

Oznaka razdoblja: 2025-06

Pregled popunjenosti obrazaca i stanje kontrola:	PR-RAS	Popunjen DA	Broj pogrešaka Nema
	BILANCA	NE	Nema
	RAS funkcijski	NE	Nema
	P-VRIO	NE	Nema
	OBVEZE	DA	Nema
Kontrole između dva različita obrasca			Nema

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine
PRI-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	3.274.944,76	3.774.776,55
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	3.250.208,97	3.685.888,41
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	707.426,25	293.698,30
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006		
Obrazac	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	-	-
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	-	-
	Obveze (šifre 23+24+25+26+27+29)	2	-	-
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 + 97)	9	-	-
Obrazac	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	-	-
Obrazac	Opis stavke	Šifra	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	-	-
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	-	-
	Promjene u vrijednosti i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	-
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	-
Obrazac	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	774.674,03	-
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	1.131.971,50
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)	V007	-	1.909,46
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26' + ND27)	V009	-	1.130.062,04

Potpis osobe odgovorne za računovodstvo

Potpis odgovorne osobe subjekta i pečat

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	3.274.944,76	3.774.776,55	115,3
61	Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616)	61	0,00	0,00	-
611	Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119)	611	0,00	0,00	-
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	6111	0,00		-
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6112	0,00		-
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6113	0,00		-
6114	Porez na dohodak od kapitala	6114	0,00		-
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6115	0,00		-
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6116	0,00		-
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	6117	0,00		-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	6119	0,00		-
612	Porez na dobit (šifre 6121 do 6124 - 6125)	612	0,00	0,00	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	6121	0,00		-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	6122	0,00		-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	6123	0,00		-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	6124	0,00		-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	6125	0,00		-
613	Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135)	613	0,00	0,00	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6131	0,00		-
6132	Porez na nasljedstva i darove	6132	0,00		-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	6133	0,00		-
6134	Povremeni porezi na imovinu	6134	0,00		-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	6135	0,00		-
614	Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6147)	614	0,00	0,00	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	6141	0,00		-
6142	Porez na promet	6142	0,00		-
6143	Posebni porezi i trošarine	6143	0,00		-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6145	0,00		-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	6146	0,00		-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	6147	0,00		-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (šifre 6151+6152)	615	0,00	0,00	-
6151	Carine i carinske pristojbe	6151	0,00		-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	6152	0,00		-
616	Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163)	616	0,00	0,00	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	6161	0,00		-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	6162	0,00		-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	6163	0,00		-
62	Doprinosi (šifre 621+622+623)	62	0,00	0,00	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (šifre 6211+6212)	621	0,00	0,00	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6211	0,00		-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	6212	0,00		-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	622	0,00		-
623	Doprinosi za zapošljavanje	623	0,00		-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	63	1.421,24	0,00	0,0
631	Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312)	631	0,00	0,00	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	6311	0,00		-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	6312	0,00		-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	632	0,00	0,00	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6321	0,00		-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6322	0,00		-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6323	0,00		-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6324	0,00		-
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332)	633	0,00	0,00	-
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	6331	0,00		-
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	6332	0,00		-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342)	634	1.421,24	0,00	0,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341	1.421,24		0,0
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6342	0,00		-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja (šifre 6351 do 6353)	635	0,00	0,00	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6351	0,00		-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6352	0,00		-
6353	Pomoći fiskalnog izravnjanja	6353			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	636	0,00	0,00	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6361	0,00		-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6362	0,00		-

637	Pomoći iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika temeljem protestiranih jamstava (šifra 6371+6372)	637	0,00	0,00	-
6371	Pomoći primljene iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamstvima	6371	0,00		-
6372	Povrat pomoći danih drugim proračunima i izvanproračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	6372	0,00		-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382)	638	0,00	0,00	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6381	0,00		-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6382	0,00		-
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394)	639	0,00	0,00	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6391	0,00		-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6392	0,00		-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6393	0,00		-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6394	0,00		-
64	Prihodi od imovine (šifre 641+642+643)	64	380,98	1.283,74	337,0
641	Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)	641	380,98	463,74	121,7
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	6412	0,00		-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6413	380,98	463,74	121,7
6414	Prihodi od zateznih kamata	6414	0,00		-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6415	0,00		-
6416	Prihodi od dividendi	6416	0,00		-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	6417	0,00		-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6419	0,00		-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429)	642	0,00	820,00	-
6421	Naknade za koncesije	6421	0,00		-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6422	0,00		-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6423	0,00		-
6424	Naknade za ceste	6424	0,00		-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	6425	0,00	820,00	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6429	0,00		-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437)	643	0,00	0,00	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	6431	0,00		-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6432	0,00		-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	6433	0,00		-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6434	0,00		-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6435	0,00		-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6436	0,00		-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	6437	0,00		-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654)	65	368.852,27	449.929,11	122,0
651	Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514)	651	0,00	0,00	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	6511	0,00		-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6512	0,00		-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	6513	0,00		-
6514	Ostale pristojbe i naknade	6514	0,00		-
652	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	652	368.852,27	449.929,11	122,0
6521	Prihodi državne uprave	6521	0,00		-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6522	0,00		-
6524	Doprinosi za šume	6524	0,00		-
6525	Mjesni samodoprinos	6525	0,00		-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6526	368.852,27	449.929,11	122,0
6527	Naknade od financijske imovine	6527	0,00		-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	6528	0,00		-
653	Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533)	653	0,00	0,00	-
6531	Komunalni doprinosi	6531	0,00		-
6532	Komunalne naknade	6532	0,00		-
6533	Naknade za priključak	6533	0,00		-
654	Naknade za priređivanje igara na sreću	654			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	66	764.624,62	852.929,14	111,5
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	661	760.818,29	852.039,14	112,0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6614	0,00		-
6615	Prihodi od pruženih usluga	6615	760.818,29	852.039,14	112,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	663	3.806,33	890,00	23,4
6631	Tekuće donacije	6631	532,59	890,00	167,1
6632	Kapitalne donacije	6632	3.273,74		0,0
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	6633	0,00		-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	6634	0,00		-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	67	2.139.665,64	2.470.629,79	115,5
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	671	201.533,89	191.922,95	95,2
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711	45.012,33	171.504,02	381,0

6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	156.521,56	20.418,93	13,0
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6714	0,00		-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	673	1.938.131,75	2.278.706,84	117,6
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683)	68	0,01	4,77	>>100
681	Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819)	681	0,00	0,00	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	6811	0,00		-
6812	Kazne za devizne prekršaje	6812	0,00		-
6813	Kazne za porezne prekršaje	6813	0,00		-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava	6814	0,00		-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	6815	0,00		-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	6816	0,00		-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	6817	0,00		-
6818	Upravne mjere	6818	0,00		-
6819	Ostale kazne	6819	0,00		-
683	Ostali prihodi	683	0,01	4,77	>>100
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	3.250.208,97	3.685.888,41	113,4
31	Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	31	2.371.979,45	2.637.089,53	111,2
311	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	311	1.953.850,69	2.187.006,69	111,9
3111	Plaće za redovan rad	3111	1.941.086,77	2.168.374,95	111,7
3112	Plaće u naravi	3112	0,00		-
3113	Plaće za prekovremeni rad	3113	12.763,92	18.631,74	146,0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3114	0,00		-
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	120.074,69	117.250,20	97,6
313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	313	298.054,07	332.832,64	111,7
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	3131	0,00		-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132	298.035,90	332.832,64	111,7
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3133	18,17		0,0
32	Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329)	32	869.074,86	1.037.982,92	119,4
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	81.615,47	83.174,49	101,9
3211	Službena putovanja	3211	4.785,95	5.795,06	121,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	70.475,70	68.927,70	97,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	6.353,82	8.451,73	133,0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	0,00		-
322	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	322	514.700,61	477.458,29	92,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	42.601,64	42.007,65	98,6
3222	Materijal i sirovine	3222	246.460,17	210.822,74	85,5
3223	Energija	3223	166.024,59	167.380,49	100,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	33.959,61	36.331,52	107,0
3225	Sitni inventar i autogume	3225	15.907,87	10.574,44	66,5
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	3226	0,00		-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	9.746,73	10.341,45	106,1
323	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	323	246.414,32	401.327,83	162,9
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3231	6.432,16	6.297,51	97,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	87.035,80	217.639,76	250,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3233	4.205,03	3.245,53	77,2
3234	Komunalne usluge	3234	42.252,10	42.083,34	99,6
3235	Zakupnine i najamnine	3235	6.671,73	10.720,06	160,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	4.896,93	3.993,66	81,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	3237	59.184,33	71.895,59	121,5
3238	Računalne usluge	3238	29.862,71	37.539,58	125,7
3239	Ostale usluge	3239	5.873,53	7.912,80	134,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324	0,00		-
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254)	325	0,00	52.909,82	-
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3251		52.909,82	-
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3252			-
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3253			-
3254	Rashodi po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3254			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	26.344,46	23.112,49	87,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	4.180,80	4.180,80	100,0
3292	Premije osiguranja	3292	8.044,99	5.083,51	63,2
3293	Reprezentacija	3293	1.303,95	1.903,80	146,0
3294	Članarine i norme	3294	2.969,69	2.376,92	80,0
3295	Pristojbe i naknade	3295	5.596,44	6.102,01	109,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	3296	513,06		0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	3.735,53	3.465,45	92,8
34	Financijski rashodi (šifre 341+342+343)	34	9.154,66	9.995,96	109,2
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419)	341	0,00	0,00	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	3411	0,00		-
3412	Kamate za izdane mjenice	3412	0,00		-
3413	Kamate za izdane obveznice	3413	0,00		-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	3419	0,00		-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428)	342	0,00	0,00	-
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3421	0,00		-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3422	0,00		-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3423	0,00		-
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	3425	0,00		-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	3426	0,00		-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3427	0,00		-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	3428	0,00		-
343	Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)	343	9.154,66	9.995,96	109,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	8.316,82	9.591,49	115,3

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3432	270,34		0,0
3433	Zatezne kamate	3433	567,50	404,47	71,3
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434	0,00		-
35	Subvencije (šifre 351+352+353)	35	0,00	0,00	-
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512)	351	0,00	0,00	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	3511	0,00		-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3512	0,00		-
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523)	352	0,00	0,00	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3521	0,00		-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3522	0,00		-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3523	0,00		-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	353	0,00		-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369)	36	0,00	0,00	-
361	Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612)	361	0,00	0,00	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	3611	0,00		-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	3612	0,00		-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622)	362	0,00	0,00	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3621	0,00		-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3622	0,00		-
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636)	363	0,00	0,00	-
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	3631	0,00		-
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	3632	0,00		-
3635	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	3635	0,00		-
3636	Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamstvima	3636	0,00		-
365	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja (šifre 3651 do 3653)	365	0,00	0,00	-
3651	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3651			-
3652	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3652			-
3653	Pomoći fiskalnog izravnjanja	3653			-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663)	366	0,00	0,00	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3661	0,00		-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3662	0,00		-
3663	Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	3663	0,00		-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674)	367	0,00	0,00	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3672	0,00		-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	3673	0,00		-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3674	0,00		-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682)	368	0,00	0,00	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3681	0,00		-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3682	0,00		-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694)	369	0,00	0,00	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3691	0,00		-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3692	0,00		-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3693	0,00		-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3694	0,00		-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372)	37	0,00	0,00	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (šifre 3711 do 3715)	371	0,00	0,00	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3711	0,00		-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3712	0,00		-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	3713	0,00		-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	3714	0,00		-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	3715	0,00		-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723)	372	0,00	0,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3721	0,00		-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3722	0,00		-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	3723	0,00		-
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386)	38	0,00	820,00	-
381	Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813)	381	0,00	820,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu	3811	0,00	820,00	-
3812	Tekuće donacije u naravi	3812	0,00		-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	3813	0,00		-
382	Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824)	382	0,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3821	0,00		-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3822	0,00		-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	3823	0,00		-

3824	Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	3824	0,00		-
383	Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835)	383	0,00	0,00	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3831	0,00		-
3832	Penali, ležarine i drugo	3832	0,00		-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	3833	0,00		-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3834	0,00		-
3835	Ostale kazne	3835	0,00		-
386	Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865)	386	0,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3861	0,00		-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3862	0,00		-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	3863	0,00		-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3864	0,00		-
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u tuzemstvu i inozemstvu	3865	0,00		-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	Z001	0,00		-

	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	Z002	0,00		-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z002-Z001)	Z003	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z001-Z002)	Z004	0,00	0,00	-
	Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004)	Z005	3.250.208,97	3.685.888,41	113,4
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	24.735,79	88.888,14	359,4
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	0,00	0,00	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	92211	909.709,48	1.117.768,35	122,9
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	92221	0,00	0,00	-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	156.129,88	166.654,69	106,7
9661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	9661	23.161,23	20.827,93	89,9
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	9673	24.112,35	12.089,74	50,1
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	10,00	123,22	1.232,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712)	71	0,00	0,00	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113)	711	0,00	0,00	-
7111	Zemljište	7111	0,00		-
7112	Rudna bogatstva	7112	0,00		-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	7113	0,00		-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126)	712	0,00	0,00	-
7121	Patenti	7121	0,00		-
7122	Koncesije	7122	0,00		-
7123	Licence	7123	0,00		-
7124	Ostala prava	7124	0,00		-
7125	Goodwill	7125	0,00		-
7126	Ostala nematerijalna imovina	7126	0,00		-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726)	72	10,00	123,22	1.232,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214)	721	0,00	0,00	-
7211	Stambeni objekti	7211	0,00		-
7212	Poslovni objekti	7212	0,00		-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7213	0,00		-
7214	Ostali građevinski objekti	7214	0,00		-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228)	722	10,00	123,22	1.232,2
7221	Uredska oprema i namještaj	7221	10,00		0,0
7222	Komunikacijska oprema	7222	0,00	63,22	-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	7223	0,00	28,00	-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	7224	0,00		-
7225	Instrumenti i uređaji	7225	0,00		-
7226	Sportska i glazbena oprema	7226	0,00		-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7227	0,00	32,00	-
7228	Vojna oprema	7228	0,00		-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234)	723	0,00	0,00	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7231	0,00		-
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	7232	0,00		-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	7233	0,00		-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	7234	0,00		-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti (šifre 7241 do 7244)	724	0,00	0,00	-
7241	Knjige	7241	0,00		-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7242	0,00		-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	7243	0,00		-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	7244	0,00		-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252)	725	0,00	0,00	-
7251	Višegodišnji nasadi	7251	0,00		-
7252	Osnovno stado	7252	0,00		-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (šifre 7261 do 7264)	726	0,00	0,00	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	7261	0,00		-
7262	Ulaganja u računalne programe	7262	0,00		-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	7263	0,00		-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7264	0,00		-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 731)	73	0,00	0,00	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifre 7311+7312)	731	0,00	0,00	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	7311	0,00		-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7312	0,00		-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 741)	74	0,00	0,00	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	741	0,00		-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	233.819,11	913.081,41	390,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412)	41	265,75	113.873,92	>>100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113)	411	0,00	0,00	-
4111	Zemljište	4111	0,00		-
4112	Rudna bogatstva	4112	0,00		-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	4113	0,00		-
412	Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126)	412	265,75	113.873,92	>>100
4121	Patenti	4121	0,00		-
4122	Koncesije	4122	0,00		-
4123	Licence	4123	265,75	1.159,03	436,1
4124	Ostala prava	4124	0,00	112.714,89	-
4125	Goodwill	4125	0,00		-
4126	Ostala nematerijalna imovina	4126	0,00		-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)	42	75.796,80	300.571,41	396,5
421	Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214)	421	0,00	0,00	-
4211	Stambeni objekti	4211	0,00		-
4212	Poslovni objekti	4212	0,00		-

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4213	0,00		-
4214	Ostali građevinski objekti	4214	0,00		-
422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	422	75.796,80	297.938,79	393,1
4221	Uredska oprema i namještaj	4221	19.841,21	5.070,74	25,6
4222	Komunikacijska oprema	4222	0,00	2.135,80	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4223	5.420,47	2.372,00	43,8
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4224	44.603,55	248.197,04	556,5
4225	Instrumenti i uređaji	4225	0,00	677,88	-
4226	Sportska i glazbena oprema	4226	0,00		-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	5.931,57	39.485,33	665,7
4228	Vojna oprema	4228	0,00		-
423	Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	423	0,00	0,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4231	0,00		-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	4232	0,00		-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4233	0,00		-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	4234	0,00		-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244)	424	0,00	0,00	-
4241	Knjige	4241	0,00		-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4242	0,00		-
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	4243	0,00		-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4244	0,00		-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252)	425	0,00	0,00	-
4251	Višegodišnji nasadi	4251	0,00		-
4252	Osnovno stado	4252	0,00		-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264)	426	0,00	2.632,62	-
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	4261	0,00		-
4262	Ulaganja u računalne programe	4262	0,00	2.632,62	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4263	0,00		-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4264	0,00		-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431)	43	0,00	0,00	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312)	431	0,00	0,00	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	4311	0,00		-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4312	0,00		-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 441)	44	0,00	0,00	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	441	0,00		-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454)	45	157.756,56	498.636,08	316,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451	156.521,56	498.636,08	318,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	452	1.235,00		0,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	453	0,00		-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	454	0,00		-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4)	X002	0,00	0,00	-

	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	233.809,11	912.958,19	390,5
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	92212	0,00	0,00	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	92222	0,00	0,00	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	97	0,00	0,00	-
	UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7)	X067	3.274.954,76	3.774.899,77	115,3
	UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4)	Y034	3.484.028,08	4.598.969,82	132,0
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034)	X004	0,00	0,00	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067)	Y004	209.073,32	824.070,05	394,2
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222)	9221x,9222x VP	909.709,48	1.117.768,35	122,9
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212)	9221x,9222x MP	0,00	0,00	-
96, 97	Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97)	96,97	156.129,88	166.654,69	106,7
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	0,00	0,00	-
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818)	81	0,00	0,00	-
811	Primici (povrti) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 8113 do 8116)	811	0,00	0,00	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	8113	0,00		-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	8114	0,00		-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	8115	0,00		-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	8116	0,00		-
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122)	812	0,00	0,00	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	8121	0,00		-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	8122	0,00		-
813	Primici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 8132 do 8134)	813	0,00	0,00	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	8132	0,00		-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	8133	0,00		-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	8134	0,00		-
814	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	814	0,00		-
815	Primici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158)	815	0,00	0,00	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	8153	0,00		-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	8154	0,00		-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	8155	0,00		-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	8156	0,00		-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	8157	0,00		-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	8158	0,00		-
816	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166)	816	0,00	0,00	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8163	0,00		-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	8164	0,00		-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	8165	0,00		-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	8166	0,00		-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177)	817	0,00	0,00	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	8171	0,00		-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	8172	0,00		-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	8173	0,00		-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	8174	0,00		-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	8175	0,00		-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	8176	0,00		-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S	8177	0,00		-
818	Primici od povrata jamčevnih pologa	818	0,00		-
82	Primici od izdanih financijskih instrumenata - vrijednosnih papira (šifre 821+822+823+824)	82	0,00	0,00	-
821	Trezorski zapisi (šifre 8211+8212)	821	0,00	0,00	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	8211	0,00		-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	8212	0,00		-
822	Obveznice (šifre 8221+8222)	822	0,00	0,00	-
8221	Obveznice - tuzemne	8221	0,00		-
8222	Obveznice - inozemne	8222	0,00		-
823	Opcije i drugi financijski derivati (šifre 8231+8232)	823	0,00	0,00	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	8231	0,00		-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	8232	0,00		-
824	Ostali vrijednosni papiri (šifre 8241+8242)	824	0,00	0,00	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	8241	0,00		-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	8242	0,00		-
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834)	83	0,00	0,00	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8312 do 8314)	831	0,00	0,00	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	8312	0,00		-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	8313	0,00		-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8314	0,00		-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832	0,00		-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8331+8332)	833	0,00	0,00	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8331	0,00		-

8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	8332	0,00		-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342)	834	0,00	0,00	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8341	0,00		-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	8342	0,00		-
84	Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847)	84	0,00	0,00	-
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 8413 do 8416)	841	0,00	0,00	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	8413	0,00		-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	8414	0,00		-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	8415	0,00		-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	8416	0,00		-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424)	842	0,00	0,00	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	8422	0,00		-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	8423	0,00		-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8424	0,00		-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	843	0,00		-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448)	844	0,00	0,00	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8443	0,00		-
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	8444	0,00		-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	8445	0,00		-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	8446	0,00		-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	8447	0,00		-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	8448	0,00		-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456)	845	0,00	0,00	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8453	0,00		-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	8454	0,00		-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	8455	0,00		-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	8456	0,00		-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477)	847	0,00	0,00	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8471	0,00		-
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	8472	0,00		-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	8473	0,00		-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	8474	0,00		-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	8475	0,00		-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	8476	0,00		-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S	8477	0,00		-
85	Primici od prodaje financijskih instrumenata - vrijednosnih papira iz portfelja (šifre 851+852+853+854)	85	0,00	0,00	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 8511+8512)	851	0,00	0,00	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	8511	0,00		-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	8512	0,00		-
852	Primici za obveznice (šifre 8521+8522)	852	0,00	0,00	-
8521	Obveznice – tuzemne	8521	0,00		-
8522	Obveznice – inozemne	8522	0,00		-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (šifre 8531+8532)	853	0,00	0,00	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	8531	0,00		-
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	8532	0,00		-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (šifre 8541+8542)	854	0,00	0,00	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	8541	0,00		-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	8542	0,00		-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	0,00	0,00	-
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518)	51	0,00	0,00	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 5113 do 5116)	511	0,00	0,00	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	5113	0,00		-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	5114	0,00		-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	5115	0,00		-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	5116	0,00		-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122)	512	0,00	0,00	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5121	0,00		-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	5122	0,00		-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 5132 do 5134)	513	0,00	0,00	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	5132	0,00		-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	5133	0,00		-
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	5134	0,00		-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	514	0,00		-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158)	515	0,00	0,00	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	5153	0,00		-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	5154	0,00		-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	5155	0,00		-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	5156	0,00		-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	5157	0,00		-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	5158	0,00		-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166)	516	0,00	0,00	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5163	0,00		-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	5164	0,00		-

5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	5165	0,00		-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	5166	0,00		-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (šifre 5171 do 5177)	517	0,00	0,00	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	5171	0,00		-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	5172	0,00		-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	5173	0,00		-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	5174	0,00		-
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	5175	0,00		-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	5176	0,00		-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S	5177	0,00		-
518	Izdaci za jamčevne pologe	518	0,00		-
52	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire (šifre 521+522+523+524)	52	0,00	0,00	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 5211+5212)	521	0,00	0,00	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	5211	0,00		-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	5212	0,00		-
522	Izdaci za obveznice (šifre 5221+5222)	522	0,00	0,00	-
5221	Obveznice - tuzemne	5221	0,00		-
5222	Obveznice - inozemne	5222	0,00		-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (šifre 5231+5232)	523	0,00	0,00	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	5231	0,00		-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	5232	0,00		-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (šifre 5241+5242)	524	0,00	0,00	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	5241	0,00		-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	5242	0,00		-
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534)	53	0,00	0,00	-
531	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5312 do 5314)	531	0,00	0,00	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	5312	0,00		-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	5313	0,00		-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5314	0,00		-
532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321)	532	0,00	0,00	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5321	0,00		-
533	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5331+5332)	533	0,00	0,00	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5331	0,00		-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	5332	0,00		-
534	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342)	534	0,00	0,00	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5341	0,00		-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	5342	0,00		-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547)	54	0,00	0,00	-
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 5413 do 5416)	541	0,00	0,00	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	5413	0,00		-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	5414	0,00		-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	5415	0,00		-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5416	0,00		-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424)	542	0,00	0,00	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5422	0,00		-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	5423	0,00		-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5424	0,00		-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431)	543	0,00	0,00	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5431	0,00		-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448)	544	0,00	0,00	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5443	0,00		-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	5444	0,00		-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	5445	0,00		-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5446	0,00		-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	5447	0,00		-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	5448	0,00		-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456)	545	0,00	0,00	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5453	0,00		-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	5454	0,00		-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	5455	0,00		-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	5456	0,00		-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477)	547	0,00	0,00	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	5471	0,00		-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	5472	0,00		-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	5473	0,00		-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	5474	0,00		-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	5475	0,00		-

5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	5476	0,00		-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S	5477	0,00		-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire (šifre 551+552+553)	55	0,00	0,00	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (šifre 5511+5512)	551	0,00	0,00	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	5511	0,00		-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	5512	0,00		-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (šifre 5521+5522)	552	0,00	0,00	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5521	0,00		-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	5522	0,00		-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (šifre 5531+5532)	553	0,00	0,00	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	5531	0,00		-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	5532	0,00		-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5)	X003	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8)	Y003	0,00	0,00	-

92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	92213	6.790,09	0,00	0,0
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	92223	0,00	0,00	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8)	X678	3.274.954,76	3.774.899,77	115,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5)	Y345	3.484.028,08	4.598.969,82	132,0
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	209.073,32	824.070,05	394,2
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223)	9221-9222	916.499,57	1.117.768,35	122,0
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213)	9222-9221	0,00	0,00	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	707.426,25	293.698,30	41,5
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	0,00	0,00	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	19	0,00		-
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	11P	1.610.179,96	1.780.472,38	110,6
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	11-dugov.	4.594.923,83	5.001.097,16	108,8
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	11-potraž.	4.703.987,13	5.466.398,97	116,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.')	11K	1.501.116,66	1.315.170,57	87,6
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z006	0		-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z007	170	175	102,9
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z008	0		-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z009	173	174	100,6
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	dio611	0,00		-
61315	Porez na korištenje javnih površina	61315	0,00		-
61316	Porez na nekretnine	61316			-
61341	Porez na promet nekretnina	61341			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	61451	0,00		-
61452	Porez na plovne objekte	61452			-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	61453	0,00		-
61459	Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	61459			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	63311	0,00		-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	63312	0,00		-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	63313	0,00		-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	63314	0,00		-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	63321	0,00		-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	63322	0,00		-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	63323	0,00		-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	63324	0,00		-
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	63414	1.421,24		0,0
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	63415	0,00		-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S	63416	0,00		-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	63424	0,00		-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	63425	0,00		-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S	63426	0,00		-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	63612	0,00		-
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	63613	0,00		-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	63622	0,00		-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	63623	0,00		-
63711	Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63711	0,00		-
63712	Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	63712	0,00		-
63713	Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	63713	0,00		-
63714	Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63714	0,00		-
63715	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	63715	0,00		-
63716	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63716	0,00		-
63717	Pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S po protestiranim jamstvima	63717	0,00		-
63721	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63721	0,00		-
63722	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima JLP(R)S po protestiranim jamstvima	63722	0,00		-
63723	Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	63723	0,00		-
63724	Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	63724	0,00		-
63725	Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	63725	0,00		-
63726	Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	63726	0,00		-
63727	Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63727	0,00		-
63728	Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S po protestiranim jamstvima	63728	0,00		-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63811	0,00		-
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	63812	0,00		-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63813	0,00		-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	63814	0,00		-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63821	0,00		-
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	63822	0,00		-

63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63823	0,00		-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	63824	0,00		-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	64191	0,00		-
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	64222			-
64236	Spomenička renta	64236			-
64241	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila	64241			-
64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244			-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	64371	0,00		-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	64372	0,00		-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	64373	0,00		-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	64374	0,00		-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	64375	0,00		-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	64376	0,00		-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S	64377	0,00		-
65141	Turistička pristojba	65141			-
65263	Premija za osiguranje od požara	65263			-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	65264	360.324,46	438.579,09	121,7
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	65265	0,00		-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	65267	8.527,81	11.350,02	133,1
66341	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	66341	0,00		-
66342	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	66342	0,00		-
66343	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	66343	0,00		-
66344	Povrat kapitalnih pomoći danih inozemnim trgovačkim društvima po protestiranim jamstvima	66344			-
66345	Povrat kapitalnih pomoći danih inozemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	66345			-
31214	Otpremnine	31214	5.600,00		0,0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	31215	4.414,40	7.504,48	170,0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	32121	69.671,83	68.868,67	98,8
32351	Zakupnine za zemljišta	32351	0,00		-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	32361	1.432,19	569,22	39,7
32371	Autorski honorari	32371	0,00		-
32372	Ugovori o djelu	32372	45.260,13	49.926,04	110,3
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	32377	11.277,49	15.796,95	140,1
32398	Naknada za energetske usluge	32398	0,00		-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	32911	4.180,80	4.180,80	100,0
32923	Premije osiguranja zaposlenih	32923	8.044,99		0,0
32942	Međunarodne članarine	32942			-
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	32955			-
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	34111	0,00		-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	34112	0,00		-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	34121	0,00		-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	34122	0,00		-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	34131	0,00		-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	34132	0,00		-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	34191	0,00		-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	34192	0,00		-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	34213	0,00		-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	34214	0,00		-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	34215	0,00		-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	34216	0,00		-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	34222	0,00		-
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	34223	0,00		-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34224	0,00		-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	34233	0,00		-
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	34234	0,00		-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34235	0,00		-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	34236	0,00		-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	34237	0,00		-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	34238	0,00		-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	34273	0,00		-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	34274	0,00		-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	34275	0,00		-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	34281	0,00		-
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	34282	0,00		-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	34283	0,00		-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	34284	0,00		-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	34285	0,00		-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	34286	0,00		-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S	34287	0,00		-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	34341	0,00		-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	35231	0,00		-
35232	Subvencije obrtnicima	35232	0,00		-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	36313	0,00		-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	36314	0,00		-

36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	36315	0,00	-
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	36316	0,00	-
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	36317	0,00	-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	36318	0,00	-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S	36319	0,00	-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	36323	0,00	-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	36324	0,00	-
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	36325	0,00	-
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	36326	0,00	-
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	36327	0,00	-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	36328	0,00	-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S	36329	0,00	-
36351	Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	36351	0,00	-
36352	Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	36352	0,00	-
36353	Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	36353	0,00	-
36354	Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	36354	0,00	-
36355	Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36355	0,00	-
36356	Pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S po protestiranim jamstvima	36356	0,00	-
36361	Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36361	0,00	-
36362	Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	36362	0,00	-
36363	Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	36363	0,00	-
36364	Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36364	0,00	-
36365	Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	36365	0,00	-
36366	Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36366	0,00	-
36367	Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S po protestiranim jamstvima	36367	0,00	-
36511	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije županijskim proračunima	36511		-
36512	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije gradskim proračunima	36512		-
36513	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije općinskim proračunima	36513		-
36521	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije županijskim proračunima	36521		-
36522	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije gradskim proračunima	36522		-
36523	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije općinskim proračunima	36523		-
36531	Pomoći fiskalnog izravnjanja županijskim proračunima	36531		-
36532	Pomoći fiskalnog izravnjanja gradskim proračunima	36532		-
36533	Pomoći fiskalnog izravnjanja općinskim proračunima	36533		-
36631	Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36631	0,00	-
36632	Pomoći proračunskim korisnicima JLP(R)S po protestiranim jamstvima	36632	0,00	-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36811	0,00	-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36812	0,00	-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36813	0,00	-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36814	0,00	-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36815	0,00	-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36816	0,00	-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36817	0,00	-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36818	0,00	-
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	36819	0,00	-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36821	0,00	-
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36822	0,00	-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36823	0,00	-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36824	0,00	-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36825	0,00	-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36826	0,00	-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36827	0,00	-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36828	0,00	-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	36829	0,00	-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	37131	0,00	-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	37132	0,00	-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	37139	0,00	-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	37141	0,00	-
37143	Farmaceutski proizvodi	37143	0,00	-
37144	Pomoć i njega u kući	37144	0,00	-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	37149	0,00	-
37211	Naknade za dječji doplat	37211	0,00	-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	37212	0,00	-

37213	Pomoć osobama s invaliditetom	37213	0,00	-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	37214	0,00	-
37215	Stipendije i školarine	37215	0,00	-
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	37216	0,00	-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	37217	0,00	-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	37218	0,00	-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	37219	0,00	-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	37221	0,00	-
37222	Pomoć i njega u kući	37222	0,00	-
37223	Stanovanje	37223	0,00	-
37224	Prehrana	37224	0,00	-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	37229	0,00	-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	38117	0,00	-
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	38612	0,00	-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	38613	0,00	-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	38614	0,00	-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38615	0,00	-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	38622	0,00	-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	38623	0,00	-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	38624	0,00	-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	38625	0,00	-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	38626	0,00	-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	38631	0,00	-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	38632	0,00	-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	38641	0,00	-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	38642	0,00	-
38651	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	38651	0,00	-
38652	Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	38652	0,00	-
38653	Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	38653	0,00	-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	81212	0,00	-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	81322	0,00	-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	81332	0,00	-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	81342	0,00	-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	81411	0,00	-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	81412	0,00	-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	81532	0,00	-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	81542	0,00	-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	81552	0,00	-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	81631	0,00	-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	81632	0,00	-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	81641	0,00	-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	81642	0,00	-
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	81711	0,00	-
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	81712	0,00	-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	81721	0,00	-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	81722	0,00	-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	81731	0,00	-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	81732	0,00	-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	81741	0,00	-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	81742	0,00	-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	81751	0,00	-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	81752	0,00	-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	81761	0,00	-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	81762	0,00	-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S - kratkoročni	81771	0,00	-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S - dugoročni	81772	0,00	-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	82412	0,00	-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	84132	0,00	-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	84142	0,00	-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	84152	0,00	-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	84162	0,00	-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	84221	0,00	-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	84222	0,00	-
84223	Primljeni financijski najam od kreditnih institucija u javnom sektoru	84223	0,00	-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	84232	0,00	-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	84242	0,00	-
84243	Primljeni financijski najam od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	84243	0,00	-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	84312	0,00	-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	84431	0,00	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	84432	0,00	-

84433	Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	84433	0,00	-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	84442	0,00	-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	84452	0,00	-
84453	Primljeni financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	84453	0,00	-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	84461	0,00	-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	84462	0,00	-
84463	Primljeni financijski najam od inozemnih kreditnih institucija	84463	0,00	-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	84472	0,00	-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	84482	0,00	-
84483	Primljeni financijski najam od ostalih inozemnih financijskih institucija	84483	0,00	-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	84532	0,00	-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	84542	0,00	-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	84552	0,00	-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	84711	0,00	-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	84712	0,00	-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	84721	0,00	-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	84722	0,00	-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	84731	0,00	-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	84732	0,00	-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	84741	0,00	-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	84742	0,00	-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	84751	0,00	-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	84752	0,00	-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	84761	0,00	-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	84762	0,00	-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S - kratkoročni	84771	0,00	-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S - dugoročni	84772	0,00	-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	85412	0,00	-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	51212	0,00	-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	51322	0,00	-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	51332	0,00	-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	51342	0,00	-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	51411	0,00	-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	51412	0,00	-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	51532	0,00	-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	51542	0,00	-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	51552	0,00	-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	51631	0,00	-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	51632	0,00	-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	51641	0,00	-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	51642	0,00	-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	51711	0,00	-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	51712	0,00	-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	51721	0,00	-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	51722	0,00	-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	51731	0,00	-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	51732	0,00	-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	51741	0,00	-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	51742	0,00	-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	51751	0,00	-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	51752	0,00	-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	51761	0,00	-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	51762	0,00	-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S – kratkoročni	51771	0,00	-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S – dugoročni	51772	0,00	-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	54132	0,00	-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	54142	0,00	-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	54152	0,00	-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	54162	0,00	-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	54221	0,00	-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	54222	0,00	-
54223	Otplata glavnice po financijskom najmu od kreditnih institucija u javnom sektoru	54223	0,00	-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	54232	0,00	-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	54242	0,00	-
54243	Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	54243	0,00	-

54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	54312	0,00		-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	54431	0,00		-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	54432	0,00		-
54433	Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	54433	0,00		-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	54442	0,00		-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	54452	0,00		-
54453	Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	54453	0,00		-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	54461	0,00		-

54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	54462	0,00		-
54463	Otplata glavnice po finansijskom najmu od inozemnih kreditnih institucija	54463	0,00		-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	54472	0,00		-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija – dugoročnih	54482	0,00		-
54483	Otplata glavnice primljenog finansijskog najma od ostalih inozemnih finansijskih institucija	54483	0,00		-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	54532	0,00		-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	54542	0,00		-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	54552	0,00		-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	54711	0,00		-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	54712	0,00		-
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	54721	0,00		-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	54722	0,00		-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	54731	0,00		-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	54732	0,00		-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	54741	0,00		-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	54742	0,00		-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	54751	0,00		-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	54752	0,00		-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	54761	0,00		-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	54762	0,00		-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S – kratkoročnih	54771	0,00		-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S – dugoročnih	54772	0,00		-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - dugoročne	55312	0,00		-

Obvezni dodatni podaci

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
26224,26233, 26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih finansijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	26224,26233,26 244,26314	0,00		-
26243	Obveze za finansijski najam od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	26243	0,00		-
26453	Obveze za finansijski najam od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	26453	0,00		-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	26454	0,00		-
26463	Obveze za finansijski najam od inozemnih kreditnih institucija	26463	0,00		-
26464,26473, 26484,26554, 26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih finansijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	26464,26473,26 484,26554,2656 4	0,00		-
26483	Obveze za finansijski najam od ostalih inozemnih finansijskih institucija	26483	0,00		-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26534	0,00		-

darka peko-loncar

Pošiljatelj: Brajdic Aida ES <ABrajdic@erstebank.hr>
Poslano: 15. rujna 2025. 11:01
Prima: Natasa Manestar; darka peko-loncar
Kopija: Lucijanovic Anton ES; Sluzba javne i lokalne uprave
Predmet: FW: Indikativna ponuda - korekcija
Privici: otplatni_plan_20250915_-KLIJENT.html

Poštovane,

Zahvaljujemo na iskazanom interesu za dostavu nove **indikativne ponude** naše banke te nastavno na Vaš upit o mogućoj korekciji ponude, ovim putem informiramo da je ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. spremna odobriti dugoročni investicijski kredit Ustanovi Thalassotherapia Crikvenica prema slijedećim uvjetima:

- Iznos kredita: **EUR 1.000.000,00**
- Naknada za obradu zahtjeva: **0,10%** jednokratno na iznos kredita
- Naknada za rezervaciju sredstava: **0%** godišnje
- Način korištenja: sukladno nalogu korisnika kredita (za plaćanje radova i dobavljača opreme)
- Krajnji rok korištenja: **31.03.2026.**
- Naknada za prijevremeni povrata kredita: bez naknade
- Dinamika otplate: u jednakim polugodišnjim ratama
- Instrument osiguranja: **obična zadužnica** ustanove Thalassotherapia Crikvenica
- Rok otplate: **5 godina nakon isteka počeka u trajanju 12 mjeseci** (12 mj. počeka + 5 godina otplate) po isteku roka korištenja
- Kamatna stopa: **2,50% fiksno, godišnje**

Posebni uvjeti:

- Nakon odobrenja kredita a prije sklapanja Ugovora o kreditu, sukladno zakonskoj regulativi (Zakon o proračunu), THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA u obvezi je ishoditi **suglasnost Primorsko-goranske županije za predmetno dugoročno zaduženje.**

U prilogu također dostavljamo informativni plan otplate dugoročnog kredita a koji prikazuje i pripadajuću efektivnu kamatnu stopu.

Za sva ostala pitanja ili dopune stojimo i dalje na raspolaganju te Vas u očekivanju povratne odluke o financiranju,

Srdačno pozdravljamo !

Aida Brajdić

abrajdic@erstebank.com

Erste & Steiermarkische Bank d.d.

Sektor velikih klijenata

Direkcija financiranja javnog sektora

Služba javne i lokalne uprave

Rijeka, Jadranski trg 3a

Tel: 385 72 37 5355

Fax: 385 72 37 5915

www.erstebank.hr

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 Jadranski trg 3a
 51000 Rijeka
 IBAN: HR9524020061031262160
 OIB: 23057039320

Telefon: 0800 7890

OTPLATNA TABLICA

Naziv klijenta: THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA

Datum otplatne tablice: 15.09.2025

Valuta: EUR

Iznos kredita: 1.000.000,00

Otplatna rata: Promjenjiva

Nominalna kamatna stopa (%): 2,50% godišnje, fiksna

Efektivna kamatna stopa (%): 2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Period	Datum dospijeca	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi sigurnosnog pologa	Napomena
0	31.10.2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300.000,00	0,00	Isplata kredita, naknada za obradu zahtjeva
1	31.12.2025	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	Plasiranje tranše
2	31.03.2026	250.000,00	5.958,33	0,00	5.958,33	0,00	1.000.000,00	0,00	Plasiranje tranše i Interkalarna kamata
3	30.09.2026	0,00	12.708,33	0,00	12.708,33	0,00	1.000.000,00	0,00	Kamata u počeku
4	31.03.2027	0,00	12.638,89	0,00	12.638,89	0,00	1.000.000,00	0,00	Kamata u počeku
5	30.09.2027	0,00	112.708,33	100.000,00	12.708,33	0,00	900.000,00	0,00	1. kvota i kamata
6	31.03.2028	0,00	111.437,50	100.000,00	11.437,50	0,00	800.000,00	0,00	2. kvota i kamata
7	30.09.2028	0,00	110.166,67	100.000,00	10.166,67	0,00	700.000,00	0,00	3. kvota i kamata
8	31.03.2029	0,00	108.847,22	100.000,00	8.847,22	0,00	600.000,00	0,00	4. kvota i kamata
9	30.09.2029	0,00	107.625,00	100.000,00	7.625,00	0,00	500.000,00	0,00	5. kvota i kamata
10	31.03.2030	0,00	106.319,44	100.000,00	6.319,44	0,00	400.000,00	0,00	6. kvota i kamata
11	30.09.2030	0,00	105.083,33	100.000,00	5.083,33	0,00	300.000,00	0,00	7. kvota i kamata
12	31.03.2031	0,00	103.791,67	100.000,00	3.791,67	0,00	200.000,00	0,00	8. kvota i kamata
13	30.09.2031	0,00	102.541,67	100.000,00	2.541,67	0,00	100.000,00	0,00	9. kvota i kamata
14	31.03.2032	0,00	101.270,83	100.000,00	1.270,83	0,00	0,00	0,00	10. kvota i kamata
UKUPNO		1.000.000,00	1.101.097,21	1.000.000,00	101.097,21	1.000,00		0,00	

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važeća je na datum izrade otplatne tablice. Otplatna rata uključuje otplatnu kvotu i uplatu kamate.
 Podaci će ostati valjanima samo do trenutka promjene uvjeta po kreditu koji su važili na dan izrade ovog otplatnog plana.

Potpis odgovorne osobe



Broj: 10-09-01/1-2-2025

U Crikvenici, 10. rujna 2025.

IZJAVA

kojom ja, Nataša Manestar univ.spec.oec, ravnateljica THALASSOTHERAPIE-CRIKVENICA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije kao zakonski zastupnik i odgovorna osoba pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamčim za ispravnost dokumentacije dostavljene u postupku donošenja Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju za financiranje radova na Rekonstrukciji smještajnih kapaciteta SMILJKA i radova adaptacije i povećanja energetske učinkovitosti bazena u sklopu provedbe projekta NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0008 Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Nataša Manestar univ.spec.oec.



**ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA
 ZADUŽIVANJE / DAVANJE JAMSTVA***

I.	Podnositelj zahtjeva za suglasnost za zaduživanje / davanje jamstva		
1.	Naziv	THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA	
II.	Podaci o davatelju kredita		
1.	Naziv	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	
2.	Adresa	JADRANSKI TRG 3A	
III.	Podaci o kreditu		
1.	Od Županije se traži:	☒ a) suglasnost za zaduživanje	☐ b) jamstvo
2.	Namjena kredita*	Radovi na rekonstrukciji smještajnih kapaciteta Smiljka, sufinanciranje vlastitog udjela u EU projektu. Ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta THALASSOTHERAPIE CRIKVENICA u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma. Za projekt je potpisan Ugovor NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0008. između Ministarstva turizma i sporta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) i Thalassotherapie Crikvenica. Primorsko-goranska županija ja partner u projektu.	
3.	Ukupan iznos kredita (zajma)/ jamstva (4.+5.b+6.b)	1.102.097,21 EUR	
4.	Iznos glavnice	1.000.000,00 EUR	
5.	Nominalna kamatna stopa i iznos (iz otplatnog plana)	a) 2,50%	b) 101.097,21 EUR
6.	Ostali troškovi kredita (zajma)/ jamstva	a) 0,10%	b) 1.000,00 EUR
7.	Efektivna kamatna stopa	2,58%	
8.	Godišnji anuitet (3./ (9.+10.))	prosječno 157.442,46 EUR Za vrijeme počeka 18.666,66 EUR Nakon počeka od 221.604,17 do 101.270,83 EUR	
9.	Rok otplate (bez počeka)	5 godina	
10.	Razdoblje počeka	1 godina	
11.	Otplata kredita (godišnje, polugodišnje, kvartalno, mjesečno)	polugodišnje	
12.	Način korištenja kredita	750.000,00 eura u 2025. i 250.000,00 u 2026. godini	
U Rijeci, dana 06.10.2025.		Upravni odjel za zdravstvo	
U Rijeci, dana		Suglasnost (Pročelnik UO za proračun, fin. i nabavu)	

* Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz fondova EU