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

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023. u eur	Projekcija za 2024. u eur	Projekcija za 2025. u eur
PRIHODI UKUPNO	5.232.940	5.398.315	5.561.258
PRIHODI POSLOVANJA	5.232.940	5.398.315	5.561.258
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	5.896.554	5.398.315	5.561.258
RASHODI POSLOVANJA	5.149.324	5.255.260	5.431.554
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	747.230	143.055	129.704
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-663.614	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	663.614		
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	663.614		
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

** Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.*

*** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*

**** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2023. - 2025. GODINA - PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

U EUR

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2023 / 2022	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO	5.232.940,00	5.398.315,00	103,16	5.561.258,00	103,02
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	5.232.940,00	5.398.315,00	103,16	5.561.258,00	103,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.734,00	124.600,00	93,87	144.600,00	116,05
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	132.734,00	124.600,00	93,87	144.600,00	116,05
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.221.779,00	1.345.678,00	110,14	1.416.153,00	105,24
64 Prihodi od imovine	729	729	100	729	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.207.778,00	1.331.677,00	110,26	1.402.152,00	105,29
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.272,00	13.272,00	100	13.272,00	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.397.704,00	3.461.410,00	101,87	3.533.214,00	102,07
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	603.623,00	607.870,00	100,7	613.312,00	100,9
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.794.081,00	2.853.540,00	102,13	2.919.902,00	102,33
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	398.169,00	400.000,00	100,46	400.000,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	398.169,00	400.000,00	100,46	400.000,00	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	52.691,00	52.691,00	100	52.691,00	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.691,00	52.691,00	100	52.691,00	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.572,00	3.982,00	19,36	3.982,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.572,00	3.982,00	19,36	3.982,00	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.291,00	9.954,00	107,14	10.618,00	106,67
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.291,00	9.954,00	107,14	10.618,00	106,67

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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2023. - 2025. GODINA - PLAN RASHODA I IZDATAKA

U EUR

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	2023 / 2022	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO	5.896.554,00	5.398.315,00	91,55	5.561.258,00	103,02
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	5.896.554,00	5.398.315,00	91,55	5.561.258,00	103,02
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	4.682.129,00	4.869.733,00	104,01	5.012.676,00	102,94
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	4.608.233,00	4.859.717,00	105,46	5.012.676,00	103,15
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.147.883,00	1.335.662,00	116,36	1.416.153,00	106,03
31 Rashodi za zaposlene	1.147.883,00	1.335.662,00	116,36	1.416.153,00	106,03
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.397.704,00	3.461.410,00	101,87	3.533.214,00	102,07
31 Rashodi za zaposlene	1.849.244,00	1.830.391,00	98,98	1.882.672,00	102,86
32 Materijalni rashodi	1.537.311,00	1.619.207,00	105,33	1.638.066,00	101,16
34 Financijski rashodi	11.016,00	11.679,00	106,02	12.343,00	105,69
38 Ostali rashodi	133	133	100	133	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	52.691,00	52.691,00	100	52.691,00	100
31 Rashodi za zaposlene	45.126,00	45.126,00	100	45.126,00	100
32 Materijalni rashodi	7.565,00	7.565,00	100	7.565,00	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	664				
32 Materijalni rashodi	664				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.291,00	9.954,00	107,14	10.618,00	106,67
32 Materijalni rashodi	9.291,00	9.954,00	107,14	10.618,00	106,67
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	73.896,00	10.016,00	13,55		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	73.896,00	10.016,00	13,55		
31 Rashodi za zaposlene	72.353,00	9.738,00	13,46		
32 Materijalni rashodi	1.543,00	278	18,02		
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	53.100,00	44.600,00	83,99	44.600,00	100
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	53.100,00	44.600,00	83,99	44.600,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.100,00	44.600,00	83,99	44.600,00	100
31 Rashodi za zaposlene	35.038,60	37.157,27	106,05	37.157,27	100
32 Materijalni rashodi	7.442,73	7.442,73	100	7.442,73	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,67				
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	1.161.325,00	483.982,00	41,67	503.982,00	104,13
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	1.161.325,00	483.982,00	41,67	503.982,00	104,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.634,00	80.000,00	100,46	100.000,00	125
32 Materijalni rashodi		35.000,00		25.076,00	71,65
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634,00	45.000,00	56,51	74.924,00	166,5
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	663.614,00				
32 Materijalni rashodi	229.611,00				

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.686,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.663,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	398.169,00	400.000,00	100,46	400.000,00	100
32 Materijalni rashodi	195.103,00	305.927,00	156,8	349.202,00	114,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,00		2.654,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.066,00	51.762,00	25,49	48.144,00	93,01
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.657,00			
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	19.908,00	3.982,00	20	3.982,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	3.982,00	20	3.982,00	100

Upravno vijeće Thalassotherapie –Crikvenica,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Broj: 15-10-1/3- 2022.
Crikvenica, 21. listopad 2022.

Na temelju članka 26. Statuta Thalassotherapie Crikvenica, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko – Goranske županije (Pročišćeni tekst) na redovnoj 15. sjednici održanoj 21. listopada 2022. god. Upravno vijeće donijelo je

ODLUKU
O
PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.
S PROJEKCIJAMA 2024.-2025. godine

I.

Prihvaća se Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama 2024.-2025. godine

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Kružić, mag.oec.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE