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

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
PRIHODI POSLOVANJA	5.232.940,00	553.254,00	5.786.194,00	110,57
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.079,00	1.079,00	
PRIHODI UKUPNO	5.232.940,00	554.333,00	5.787.273,00	110,59
RASHODI POSLOVANJA	5.149.324,33	262.953,92	5.412.278,25	105,11
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	747.229,67	359.831,62	1.107.061,29	148,16
RASHODI UKUPNO	5.896.554,00	622.785,54	6.519.339,54	110,56
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-663.614,00	-68.452,54	-732.066,54	110,32

	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	663.614,00	68.452,55	732.066,55	110,32
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	663.614,00	68.452,55	732.066,55	110,32
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI				

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

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.

Financijski plan Thalassotherapie Crikvenica sastavni je dio konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije

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

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU - PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	5.232.940,00	554.333,00	5.787.273,00	110,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.734,00		132.734,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	132.734,00		132.734,00	100
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		80.366,00	80.366,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		80.366,00	80.366,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.221.779,00	92.424,00	1.314.203,00	107,56
64 Prihodi od imovine	729	202	931	127,71
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.207.778,00	92.222,00	1.300.000,00	107,64
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.272,00		13.272,00	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.397.704,00	277.296,00	3.675.000,00	108,16
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	603.623,00	11.377,00	615.000,00	101,88
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.794.081,00	265.919,00	3.060.000,00	109,52
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	398.169,00		398.169,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	398.169,00		398.169,00	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	52.691,00	102.459,00	155.150,00	294,45
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.691,00	102.459,00	155.150,00	294,45
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.572,00		20.572,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.572,00		20.572,00	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.291,00	1.788,00	11.079,00	119,24
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.291,00	709	10.000,00	107,63
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.079,00	1.079,00	

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

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU - PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	5.896.554,00	622.785,55	6.519.339,55	110,56
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	4.682.129,00	336.648,25	5.018.777,25	107,19
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	4.608.233,00	309.844,25	4.918.077,25	106,72
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.147.883,00	-53.251,00	1.094.632,00	95,36
31 Rashodi za zaposlene	1.147.883,00	-126.236,32	1.021.646,68	89
32 Materijalni rashodi		72.985,32	72.985,32	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.397.704,00	277.296,00	3.675.000,00	108,16
31 Rashodi za zaposlene	1.849.244,00	130.703,68	1.979.947,68	107,07
32 Materijalni rashodi	1.537.311,00	146.592,32	1.683.903,32	109,54
34 Financijski rashodi	11.016,00		11.016,00	100
38 Ostali rashodi	133		133	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	52.691,00	52.459,00	105.150,00	199,56
31 Rashodi za zaposlene	45.126,00	38.824,00	83.950,00	186,03
32 Materijalni rashodi	7.565,00	13.635,00	21.200,00	280,24
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		32.442,47	32.442,47	
31 Rashodi za zaposlene		28.962,04	28.962,04	
32 Materijalni rashodi		3.480,43	3.480,43	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	664		664	100
32 Materijalni rashodi	664		664	100
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		188,78	188,78	
32 Materijalni rashodi		188,78	188,78	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.291,00	709	10.000,00	107,63
32 Materijalni rashodi	9.291,00	709	10.000,00	107,63
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	73.896,00	26.804,00	100.700,00	136,27
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	73.896,00	26.804,00	100.700,00	136,27
31 Rashodi za zaposlene	72.353,00	21.347,00	93.700,00	129,5
32 Materijalni rashodi	1.543,00	5.457,00	7.000,00	453,66
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	53.100,00		53.100,00	100
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	53.100,00		53.100,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.100,00		53.100,00	100
31 Rashodi za zaposlene	35.038,60		35.038,60	100
32 Materijalni rashodi	7.442,73		7.442,73	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,67		10.618,67	100
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	1.161.325,00	286.137,30	1.447.462,30	124,64
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	1.161.325,00	259.137,30	1.420.462,30	122,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.634,00		79.634,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634,00		79.634,00	100
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		80.366,00	80.366,00	

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.366,00	80.366,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		91.871,00	91.871,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,00	2.654,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.217,00	69.217,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	663.614,00	23.193,91	686.807,91	103,5
32 Materijalni rashodi	229.611,00	-73.694,32	155.916,68	67,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-2.654,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.686,00	-140.686,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.663,00	240.228,23	530.891,23	182,65
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	398.169,00		398.169,00	100
32 Materijalni rashodi	195.103,00		195.103,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.066,00		203.066,00	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	19.908,00		19.908,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00		19.908,00	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.079,00	1.079,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.079,00	1.079,00	
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		12.627,39	12.627,39	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.627,39	12.627,39	
K 420803 Zanavljanje voznog parka		27.000,00	27.000,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.000,00	27.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00	27.000,00	

Upravno vijeće Thalassotherapie –Crikvenica,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Broj: 17-05-1/5- 2023.
Crikvenica, 1.06.2023.

Na temelju članka 26. Statuta Thalassotherapie Crikvenica, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko – Goranske županije (Pročišćeni tekst) na redovnoj 24. sjednici održanoj 1.06.2023. god. Upravno vijeće donijelo je

ODLUKU
O
PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA PLANA
I. REBALANSA FINANCIJSKOG
PLANA 2023.

I.

Prihvaća se prijedlog plana I. Rebalansa financijskog plana 2023.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