Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Primorsko-goranske županije
Hospital for medical rehabilitation

Thalassotherapia
CRIKVENICA

THALASSOTHERAPIA Crikvenica
Gajevo šetalište 21 - 51260 Crikvenica - Hrvatska
Tel: +385 51 407 666 | Fax: +385 51 785 062
E-mail: info@thalasso-ck.hr | www.thalasso-ck.hr

Upravno vijeće Thalassotherapie –Crikvenica,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Broj: 13-6-1/01- 2024.
Crikvenica, 2.7.2024.

Na temelju članka 26. Statuta THALASSOTHERAPIE - CRIKVENICA, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko – goranske županije (Pročišćeni tekst) na redovnoj 40. sjednici održanoj dana 2.7.2024. Upravno vijeće donijelo je

ODLUKU
O
PRIHVAĆANJU PLANA
I. REBALANSA FINANCIJSKOG
PLANA 2024.

I.

Prihvaća se plan I. Rebalansa financijskog plana 2024. 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

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

I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	6.114.348,00	2.111.725,64	8.226.073,64	134,54
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.114.348,00	2.111.725,64	8.226.073,64	134,54
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RASHODI UKUPNO	6.734.348,00	2.408.225,21	9.142.573,21	135,76
3 RASHODI POSLOVANJA	6.042.573,00	1.179.773,17	7.222.346,17	119,52
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	691.775,00	1.228.452,04	1.920.227,04	277,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 620.000,00	- 296.499,57	- 916.499,57	147,82

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-620.000,00	-296.499,57	-916.499,57	147,82

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	620.000,00	296.499,57	916.499,57	147,82
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA /	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OPĆI DIO - 1. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2024 (1.)	Povecanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	194.600,00	100.000,00	294.600,00	151,39%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		159.267,00	159.267,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.505.766,00	585.775,34	2.091.541,34	138,90%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.100.000,00	780.000,00	4.880.000,00	119,02%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	88.000,00	485.560,00	573.560,00	651,77%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.982,00	1.123,30	5.105,30	128,21%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	22.000,00		22.000,00	100,00%
6 Prihodi poslovanja		**6.114.348,00**	**2.111.725,64**	**8.226.073,64**	**134,54%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		**88.000,00**	**485.560,00**	**573.560,00**	**651,77%**
64 Prihodi od imovine		**766,00**		**766,00**	**100,00%**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		**662.000,00**	**110.000,00**	**772.000,00**	**116,62%**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		**1.503.982,00**	**586.898,64**	**2.090.880,64**	**139,02%**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		**3.854.600,00**	**929.267,00**	**4.783.867,00**	**124,11%**
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		**5.000,00**		**5.000,00**	**100,00%**
SVEUKUPNO PRIHODI		**6.114.348,00**	**2.111.725,64**	**8.226.073,64**	**134,54%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	194.600,00	100.000,00	294.600,00	151,39%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		159.267,00	159.267,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.505.766,00	585.775,34	2.091.541,34	138,90%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	574.544,00	294.490,04	869.034,04	151,26%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.100.000,00	780.000,00	4.880.000,00	119,02%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	88.000,00	485.560,00	573.560,00	651,77%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	45.456,00	-5.184,92	40.271,08	88,59%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.982,00	1.123,30	5.105,30	128,21%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	22.000,00		22.000,00	100,00%
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		404,36	404,36	
	Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		6.790,09	6.790,09	
3 Rashodi poslovanja		**6.042.573,00**	**1.179.773,17**	**7.222.346,17**	**119,52%**
31 Rashodi za zaposlene		**3.729.000,00**	**1.215.018,17**	**4.944.018,17**	**132,58%**
32 Materijalni rashodi		**2.299.608,00**	**-36.480,00**	**2.263.128,00**	**98,41%**
34 Financijski rashodi		**13.832,00**	**1.368,00**	**15.200,00**	**109,89%**
38 Ostali rashodi		**133,00**	**-133,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**691.775,00**	**1.228.452,04**	**1.920.227,04**	**277,58%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**2.654,00**		**2.654,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Plan 2024 (1.)	Povecanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024 (3.)	Indeks (4.)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**373.272,00**	**29.000,00**	**402.272,00**	**107,77%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**315.849,00**	**1.199.452,04**	**1.515.301,04**	**479,75%**
SVEUKUPNO RASHODI		**6.734.348,00**	**2.408.225,21**	**9.142.573,21**	**135,76%**

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

POSEBNI DIO - 1. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povecanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		6.734.348,00	2.408.225,21	9.142.573,21	135,76%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		5.676.008,59	1.151.906,17	6.827.914,76	120,29%
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		*5.648.028,59*	*1.151.906,17*	*6.799.934,76*	*120,39%*
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.392.572,59	423.527,43	1.816.100,02	130,41%
3 Rashodi poslovanja		1.392.572,59	423.527,43	1.816.100,02	130,41%
31 Rashodi za zaposlene		1.175.705,59	556.327,79	1.732.033,38	147,32%
32 Materijalni rashodi		216.867,00	-132.800,36	84.066,64	38,76%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.100.000,00	780.000,00	4.880.000,00	119,02%
3 Rashodi poslovanja		4.100.000,00	780.000,00	4.880.000,00	119,02%
31 Rashodi za zaposlene		2.374.211,14	700.504,65	3.074.715,79	129,50%
32 Materijalni rashodi		1.711.823,86	78.770,64	1.790.594,50	104,60%
34 Financijski rashodi		13.832,00	857,71	14.689,71	106,20%
38 Ostali rashodi		133,00	-133,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		88.000,00	-47.300,00	40.700,00	46,25%
3 Rashodi poslovanja		88.000,00	-47.300,00	40.700,00	46,25%
31 Rashodi za zaposlene		76.946,00	-41.085,35	35.860,65	46,60%
32 Materijalni rashodi		11.054,00	-6.724,94	4.329,06	39,16%
34 Financijski rashodi			510,29	510,29	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		45.456,00	-5.184,92	40.271,08	88,59%
3 Rashodi poslovanja		45.456,00	-5.184,92	40.271,08	88,59%
31 Rashodi za zaposlene		39.000,00	-1.428,92	37.571,08	96,34%
32 Materijalni rashodi		6.456,00	-3.756,00	2.700,00	41,82%
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici			459,30	459,30	
3 Rashodi poslovanja			459,30	459,30	
32 Materijalni rashodi			459,30	459,30	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		22.000,00		22.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.000,00		22.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.000,00		22.000,00	100,00%
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			404,36	404,36	
3 Rashodi poslovanja			404,36	404,36	
32 Materijalni rashodi			404,36	404,36	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		*27.980,00*		*27.980,00*	*100,00%*
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.980,00		27.980,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		27.980,00		27.980,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		25.980,00	700,00	26.680,00	102,69%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00%
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite		44.600,00		44.600,00	100,00%
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja		*44.600,00*		*44.600,00*	*100,00%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.600,00		44.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povecanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks (4.)
	3 Rashodi poslovanja	42.431,41		42.431,41	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	37.157,27		37.157,27	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.274,14		5.274,14	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.168,59		2.168,59	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.168,59		2.168,59	100,00%
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	1.013.739,41	1.256.319,04	2.270.058,45	223,93%
	K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	***1.013.739,41***	***606.319,04***	***1.620.058,45***	***159,81%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00		110.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00		110.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		159.267,00	159.267,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		159.267,00	159.267,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		159.267,00	159.267,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.213,41	112.247,91	197.461,32	231,73%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.213,41	112.247,91	197.461,32	231,73%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00		2.654,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.559,41	73.247,91	155.807,32	188,72%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.000,00	39.000,00	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	574.544,00	294.490,04	869.034,04	151,26%
	3 Rashodi poslovanja	102.133,00	27.867,00	130.000,00	127,29%
	32 Materijalni rashodi	102.133,00	27.867,00	130.000,00	127,29%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.411,00	266.623,04	739.034,04	156,44%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.562,00	-84.562,00	150.000,00	63,95%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	237.849,00	351.185,04	589.034,04	247,65%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	112.000,00		112.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	112.000,00		112.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.000,00		88.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.000,00		78.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		32.860,00	32.860,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.860,00	32.860,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.860,00	32.860,00	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.982,00	664,00	4.646,00	116,68%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	664,00	4.646,00	116,68%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	664,00	4.646,00	116,68%
	Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		6.790,09	6.790,09	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.790,09	6.790,09	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.790,09	6.790,09	
	K 420814 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija - EU		***650.000,00***	***650.000,00***	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50.000,00	50.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povecanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks (4.)
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**50.000,00**	**50.000,00**	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		**500.000,00**	**500.000,00**	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**500.000,00**	**500.000,00**	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**500.000,00**	**500.000,00**	

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

I. Izmjene i dopune proračuna za 2024.

Rbr	Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	**5.676.008,59**	**1.151.906,17**	**6.827.914,76**	**120,29**
1	A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	5.648.028,59	1.151.906,17	6.799.934,76	120,39
2	A 420603 Specijalizacije doktora medicine	27.980,00		27.980,00	100,00
	Program: 4207 Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite	**44.600,00**		**44.600,00**	**100,00**
1	A 420712 Program edukacije, prevencije i promocije zdravlja	44.600,00		44.600,00	100,00
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	**1.013.739,41**	**1.256.319,04**	**2.270.058,45**	**223,93**
1	K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	1.013.739,41	606.319,04	1.620.058,45	159,81
2	K 420814 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija - EU		650.000,00	650.000,00	
	Total izmjene i dopune proračuna za 2023	**6.734.348,00**	**2.408.225,21**	**9.142.573,21**	**135,76**

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge

Izmjenama i dopunama proračuna ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa povećana su za 1.151.906,17 eura.
Program 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge provodi se u našoj ustanovi kroz aktivnost: Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite i Specijalizacije doktora medicine.

A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

Prvim rebalansom plana 2024. godine povećani su rashodi za zaposlene za 1.215.018,17 eura, 32,58%. Do povećanja rashoda za zaposlene, konto 31, došlo je zbog nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koja je stupila na snagu 1. ožujka 2024. godine.
Materijalni rashodi, konto 32, smanjeni su za 1,59% u odnosu na prethodni plan.

PROGRAM: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Prvim izmjenama i dopunama proračuna 2024. godine sredstva za provođenje ovog programa povećana su za 1.256.319,04 eura.
Program 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se u našoj ustanovi kroz aktivnost: Ulaganje i opremanje objekata i Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija – EU.

K 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Program Ulaganje i opremanje objekta povećan je I.Rebalansom plana 2024. godine za 606.319,04 eura. Bolnica je preraspodijelila višak poslovanja proračunske 2023. godine u skladu s Odlukom koja je donesena na redovnoj 34. sjednici Upravnog vijeća dana 26.ožujka 2024. u iznosu od 460.547,13 eura. Dobivene su i potpore u iznosu od 32.860,00 eura za nabavku medicinske opreme i uređaj za razgradnju biootpada. Povećana su i vlastitih sredstava namijenjena ulaganju i opremanje objekata za 31,73%. Ukupno povećanje planiranih sredstava, unutar programa K420802 Ulaganje i opremanje objekata, je 59,81%.

K 420814 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija - EU

Unutar Programa 420814 Zdravstveni turizam - regionalna diversifikacija – EU planirana su sredstva za rekonstrukcija smještajnog objekta Smiljka s izgradnjom vanjskog bazena i adaptacija postojećeg unutarnjeg terapeutskog bazena sa morskom vodom. Za 2024. godinu planirano je 650.000,00 eura 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 liječilišnog i wellnesss turizma, planirano je u 2024. godini 500.000,00 eura EU sredstava, 100.000,00 eura sredstava Primorsko-goranske županije i 50.000,00 eura vlastitih sredstava.

U Crikvenici, 08.05.2024.

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

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE