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

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU - PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	37.049.345,98	2.002.665,00	39.052.010,98	105,41
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.300.000,00		1.300.000,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.300.000,00		1.300.000,00	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.300.000,00		1.300.000,00	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.260.500,00	1.499.000,00	9.759.500,00	118,15
64 Prihodi od imovine	10.500,00	-1.000,00	9.500,00	90,48
641 Prihodi od financijske imovine	10.500,00	-1.000,00	9.500,00	90,48
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.000.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00	118,75
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.000.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00	118,75
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100
683 Ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.368.000,00	572.000,00	23.940.000,00	102,45
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.140.000,00		4.140.000,00	100
652 Prihodi po posebnim propisima	4.140.000,00		4.140.000,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.228.000,00	572.000,00	19.800.000,00	102,97
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.228.000,00	572.000,00	19.800.000,00	102,97
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.950.000,00		2.950.000,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.950.000,00		2.950.000,00	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.950.000,00		2.950.000,00	100
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	39.795,98		39.795,98	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.795,98		39.795,98	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	39.795,98		39.795,98	100
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	399.000,00	-349.000,00	50.000,00	12,53
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	399.000,00	-349.000,00	50.000,00	12,53
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	367.000,00	-347.000,00	20.000,00	5,45
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	155.000,00		155.000,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	155.000,00		155.000,00	100
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	155.000,00		155.000,00	100

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**268.840,00**	**268.840,00**	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		**268.840,00**	**268.840,00**	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		268.840,00	268.840,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade šteta s naslova osiguranja - prorač. korisnici	**50.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**	**130**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**50.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**	**130**
652 Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	**527.050,00**	**-3.175,00**	**523.875,00**	**99,4**
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**527.050,00**	**-3.175,00**	**523.875,00**	**99,4**
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	527.050,00	-3.175,00	523.875,00	99,4

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

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU - PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	**40.041.664,96**	**2.002.665,00**	**42.044.329,96**	**105**
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	**32.876.553,21**	**930.946,77**	**33.807.499,98**	**102,83**
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	**32.216.553,21**	**988.946,77**	**33.205.499,98**	**103,07**
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**8.260.500,00**	**730.946,77**	**8.991.446,77**	**108,85**
31 Rashodi za zaposlene	**8.260.500,00**	**730.946,77**	**8.991.446,77**	**108,85**
311 Plaće (Bruto)	7.135.256,00	689.468,48	7.824.724,48	109,66
313 Doprinosi na plaće	1.125.244,00	41.478,29	1.166.722,29	103,69
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**23.348.000,00**	**592.000,00**	**23.940.000,00**	**102,54**
31 Rashodi za zaposlene	**13.247.005,98**	**-283.446,79**	**12.963.559,19**	**97,86**
311 Plaće (Bruto)	10.676.679,00	-344.968,48	10.331.710,52	96,77
312 Ostali rashodi za zaposlene	851.000,00	99.000,00	950.000,00	111,63
313 Doprinosi na plaće	1.719.326,98	-37.478,31	1.681.848,67	97,82
32 Materijalni rashodi	**10.011.494,02**	**883.446,79**	**10.894.940,81**	**108,82**
321 Naknade troškova zaposlenima	885.790,00	88.446,79	974.236,79	109,99
322 Rashodi za materijal i energiju	6.726.500,00	910.000,00	7.636.500,00	113,53
323 Rashodi za usluge	1.905.204,02	-35.000,00	1.870.204,02	98,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.000,00	-80.000,00	414.000,00	83,81
34 Financijski rashodi	**88.500,00**	**-8.000,00**	**80.500,00**	**90,96**
343 Ostali financijski rashodi	88.500,00	-8.000,00	80.500,00	90,96
38 Ostali rashodi	**1.000,00**		**1.000,00**	**100**
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		1.000,00	100
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	**399.000,00**	**-349.000,00**	**50.000,00**	**12,53**
31 Rashodi za zaposlene	**340.500,00**	**-294.500,00**	**46.000,00**	**13,51**
311 Plaće (Bruto)	340.500,00	-294.500,00	46.000,00	13,51
32 Materijalni rashodi	**58.500,00**	**-54.500,00**	**4.000,00**	**6,84**
321 Naknade troškova zaposlenima	58.500,00	-54.500,00	4.000,00	6,84
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	**154.053,21**		**154.053,21**	**100**
31 Rashodi za zaposlene	**134.000,00**		**134.000,00**	**100**
311 Plaće (Bruto)	134.000,00		134.000,00	100
32 Materijalni rashodi	**20.053,21**		**20.053,21**	**100**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.053,21		20.053,21	100
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	**5.000,00**		**5.000,00**	**100**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**		**5.000,00**	**100**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		1.500,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00		3.500,00	100
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	**50.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**	**130**
32 Materijalni rashodi	**50.000,00**	**15.000,00**	**65.000,00**	**130**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	**660.000,00**	**-58.000,00**	**602.000,00**	**91,21**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**660.000,00**	**-58.000,00**	**602.000,00**	**91,21**
31 Rashodi za zaposlene	**645.790,00**	**-58.000,00**	**587.790,00**	**91,02**
311 Plaće (Bruto)	554.326,00	-50.000,00	504.326,00	90,98
313 Doprinosi na plaće	91.464,00	-8.000,00	83.464,00	91,25
32 Materijalni rashodi	**14.210,00**		**14.210,00**	**100**

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	14.210,00		14.210,00	100
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	**7.165.111,75**	**1.071.718,23**	**8.236.829,98**	**114,96**
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	**7.165.111,75**	**1.071.718,23**	**8.236.829,98**	**114,96**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**640.000,00**	**58.000,00**	**698.000,00**	**109,06**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**400.000,00**	**58.000,00**	**458.000,00**	**114,5**
421 Građevinski objekti	400.000,00		400.000,00	100
422 Postrojenja i oprema		58.000,00	58.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**240.000,00**		**240.000,00**	**100**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00		240.000,00	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**768.053,23**	**768.053,23**	
32 Materijalni rashodi		**139.928,23**	**139.928,23**	
323 Rashodi za usluge		139.928,23	139.928,23	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**20.000,00**	**20.000,00**	
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**595.761,04**	**595.761,04**	
422 Postrojenja i oprema		493.761,04	493.761,04	
423 Prijevozna sredstva		102.000,00	102.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**12.363,96**	**12.363,96**	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.363,96	12.363,96	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	**2.824.765,77**		**2.824.765,77**	**100**
32 Materijalni rashodi	**1.146.664,96**	**-154.928,23**	**991.736,73**	**86,49**
323 Rashodi za usluge	1.146.664,96	-154.928,23	991.736,73	86,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**540.322,52**	**-540.322,52**		
422 Postrojenja i oprema	540.322,52	-540.322,52		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.137.778,29**	**695.250,75**	**1.833.029,04**	**161,11**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.137.778,29	595.250,75	1.733.029,04	152,32
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**20.000,00**	**-20.000,00**		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**20.000,00**	**-20.000,00**		
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	**2.950.000,00**		**2.950.000,00**	**100**
32 Materijalni rashodi	**1.620.000,00**		**1.620.000,00**	**100**
323 Rashodi za usluge	1.620.000,00		1.620.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.030.000,00**		**1.030.000,00**	**100**
422 Postrojenja i oprema	1.030.000,00		1.030.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**300.000,00**		**300.000,00**	**100**
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000,00		300.000,00	100
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	**39.795,98**		**39.795,98**	**100**
32 Materijalni rashodi	**39.795,98**		**39.795,98**	**100**
323 Rashodi za usluge	39.795,98		39.795,98	100
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	**150.000,00**		**150.000,00**	**100**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**150.000,00**		**150.000,00**	**100**
421 Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200
422 Postrojenja i oprema	145.000,00	-5.000,00	140.000,00	96,55
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	**13.500,00**		**13.500,00**	**100**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.500,00**		**13.500,00**	**100**
421 Građevinski objekti	13.500,00		13.500,00	100
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**268.840,00**	**268.840,00**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**268.840,00**	**268.840,00**	
422 Postrojenja i oprema		268.840,00	268.840,00	

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	**527.050,00**	**-3.175,00**	**523.875,00**	**99,4**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**527.050,00**	**-3.175,00**	**523.875,00**	**99,4**
422 Postrojenja i oprema	307.050,00	-61.175,00	245.875,00	80,08
423 Prijevozna sredstva		58.000,00	58.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00		220.000,00	100

Upravno vijeće Thalassotherapie –Crikvenica,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Broj: 14-10-1/3- 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 PRIJEDLOGA PLANA
II. REBALANSA FINANCIJSKOG
PLANA 2022.

I.

Prihvaća se prijedlog plana II. Rebalansa financijskog plana 2022.godine.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Kružić, mag.oec.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA