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

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023. (1.)	smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
PRIHODI POSLOVANJA	5.786.194,00	463.237,50	6.249.431,50	108,01
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.079,00	0,00	1.079,00	
PRIHODI UKUPNO	5.787.273,00	463.237,50	6.250.510,50	108,00
RASHODI POSLOVANJA	5.412.278,26	427.561,98	5.839.840,24	107,90
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.107.061,29	35.675,52	1.142.736,81	103,22
RASHODI UKUPNO	6.519.339,55	463.237,50	6.982.577,05	107,11
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-732.066,55	0,00	-732.066,55	100,00

	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	732.066,55	0,00	732.066,55	100,00
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	732.066,55	0,00	732.066,55	100,00
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,

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

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

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povecanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		**5.787.273,00**	**463.237,50**	**6.250.510,50**	**108,00%**
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**132.734,00**	**60.000,00**	**192.734,00**	**145,20%**
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	132.734,00	60.000,00	192.734,00	145,20%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	**80.366,00**		**80.366,00**	**100,00%**
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	80.366,00		80.366,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**1.314.203,00**	**147.443,50**	**1.461.646,50**	**111,22%**
	64 Prihodi od imovine	931,00	-231,00	700,00	75,19%
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.300.000,00	147.674,50	1.447.674,50	111,36%
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.272,00		13.272,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**3.675.000,00**	**231.300,00**	**3.906.300,00**	**106,29%**
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	615.000,00		615.000,00	100,00%
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.060.000,00	231.300,00	3.291.300,00	107,56%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	**398.169,00**		**398.169,00**	**100,00%**
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	398.169,00		398.169,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	**155.150,00**	**42.066,00**	**197.216,00**	**127,11%**
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	155.150,00	42.066,00	197.216,00	127,11%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	**20.572,00**	**-18.572,00**	**2.000,00**	**9,72%**
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.572,00	-18.572,00	2.000,00	9,72%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	**11.079,00**	**1.000,00**	**12.079,00**	**109,03%**
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.079,00		1.079,00	100,00%

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

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povecanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		**6.519.339,55**	**463.237,50**	**6.982.577,05**	**107,11%**
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		**5.018.777,25**	**398.811,98**	**5.417.589,23**	**107,95%**
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		***4.918.077,25***	***376.978,98***	***5.295.056,23***	***107,67%***
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**1.094.632,00**	**130.272,98**	**1.224.904,98**	**111,90%**
31 Rashodi za zaposlene		1.021.646,68	160.022,98	1.181.669,66	115,66%
32 Materijalni rashodi		72.985,32	-29.750,00	43.235,32	59,24%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**3.675.000,00**	**231.300,00**	**3.906.300,00**	**106,29%**
31 Rashodi za zaposlene		1.979.947,68	267.959,48	2.247.907,16	113,53%
32 Materijalni rashodi		1.683.903,32	-39.243,48	1.644.659,84	97,67%
34 Financijski rashodi		11.016,00	2.584,00	13.600,00	123,46%
38 Ostali rashodi		133,00		133,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		**105.150,00**	**15.000,00**	**120.150,00**	**114,27%**
31 Rashodi za zaposlene		83.950,00	18.939,54	102.889,54	122,56%
32 Materijalni rashodi		21.200,00	-3.939,54	17.260,46	81,42%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		**32.442,47**		**32.442,47**	**100,00%**
31 Rashodi za zaposlene		28.962,04		28.962,04	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.480,43		3.480,43	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		**664,00**	**-594,00**	**70,00**	**10,54%**
32 Materijalni rashodi		664,00	-594,00	70,00	10,54%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		**188,78**		**188,78**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		188,78		188,78	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		**10.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**	**110,00%**
32 Materijalni rashodi		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		***100.700,00***	***21.833,00***	***122.533,00***	***121,68%***
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**100.700,00**	**21.833,00**	**122.533,00**	**121,68%**
31 Rashodi za zaposlene		93.700,00	21.833,00	115.533,00	123,30%
32 Materijalni rashodi		7.000,00		7.000,00	100,00%
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite		**53.100,00**		**53.100,00**	**100,00%**
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja		***53.100,00***		***53.100,00***	***100,00%***
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		**53.100,00**		**53.100,00**	**100,00%**
31 Rashodi za zaposlene		35.038,60		35.038,60	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.442,73		7.442,73	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.618,67		10.618,67	100,00%
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		**1.447.462,30**	**64.425,52**	**1.511.887,82**	**104,45%**
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		***1.420.462,30***	***62.250,00***	***1.482.712,30***	***104,38%***
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		**79.634,00**	**60.000,00**	**139.634,00**	**175,34%**
32 Materijalni rashodi			28.750,00	28.750,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			31.250,00	31.250,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povecanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634,00		79.634,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	**80.366,00**		**80.366,00**	**100,00%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.366,00		80.366,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**91.871,00**	**5.162,00**	**97.033,00**	**105,62%**
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-1.654,00	1.000,00	37,68%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.217,00	6.816,00	76.033,00	109,85%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	**686.807,91**		**686.807,91**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	155.916,68		155.916,68	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.891,23		530.891,23	100,00%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	**398.169,00**		**398.169,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	195.103,00		195.103,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.066,00		203.066,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	**50.000,00**	**15.066,00**	**65.066,00**	**130,13%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	15.066,00	65.066,00	130,13%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	**19.908,00**	**-17.978,00**	**1.930,00**	**9,69%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	-17.978,00	1.930,00	9,69%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	**1.079,00**		**1.079,00**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.079,00		1.079,00	100,00%
	Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici	**12.627,39**		**12.627,39**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.627,39		12.627,39	100,00%
	K 420803 Zanavljanje voznog parka	***27.000,00***	***2.175,52***	***29.175,52***	***108,06%***
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**27.000,00**	**-9.824,48**	**17.175,52**	**63,61%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-9.824,48	17.175,52	63,61%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		**12.000,00**	**12.000,00**	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	

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
Email: info@thalasso-ck.hr | www.thalasso-ck.hr

Upravno vijeće THALASSOTHERAPIE –CRIKVENICA,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Broj: 1- 08-11/5-2023.
Crikvenica, 28.11.2023.

Na temelju članka 26. Statuta THALASSOTHERAPIE - CRIKVENICA, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko - goranske županije (Pročišćeni tekst) na redovnoj 30. sjednici održanoj dana 28.11.2023. Upravno vijeće donijelo je

ODLUKA
o prihvaćanju II. Rebalansa financijskog plana za 2023. godinu

I.

Donosi se i prihvaća II. Rebalans financijskog plana za 2023. godinu.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Kružić, mag. oec.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA