III. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2022.	Izvršenje od 01.-11.2022.	II Rebalans Plana 2022. (rujan 2022.)	III Rebalans Plana 2022. (prosinac 2022.)
PRIHODI POSLOVANJA	37.376.898	34.253.848	38.528.136	40.293.284
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
PRIHODI UKUPNO	37.376.898	34.253.848	38.528.136	40.293.284
RASHODI POSLOVANJA	34.544.898	31.092.994	36.598.961	37.712.286
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.032.000	1.872.249	5.445.369	6.097.192
RASHODI UKUPNO	37.576.898	32.965.243	42.044.330	43.809.477
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-200.000	1.288.605	-3.516.194	-3.516.194

	Prijedlog plana za 2022.	Izvršenje od 01.-11.2022.	II Rebalans Plana 2022. (rujan 2022.)	III Rebalans Plana 2022. (prosinac 2022.)
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	200.000	2.992.319	2.992.319	2.992.319
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	200.000	2.992.319	2.992.319	2.992.319
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI				

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Prijedlog plana za 2022.	Izvršenje od 01.-11.2022.	II Rebalans Plana 2022. (rujan 2022.)	III Rebalans Plana 2022. (prosinac 2022.)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		523.875	523.875	523.875
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	523.875	523.875	523.875

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	4.804.798	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.

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

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

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	39.052.010,98	1.765.147,52	40.817.158,50	104,52
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.759.500,00	558.650,00	10.318.150,00	105,72
64 Prihodi od imovine	9.500,00	-1.350,00	8.150,00	85,79
641 Prihodi od financijske imovine	9.500,00	-1.350,00	8.150,00	85,79
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.500.000,00	600.000,00	10.100.000,00	106,32
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.500.000,00	600.000,00	10.100.000,00	106,32
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00
683 Ostali prihodi	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.940.000,00	788.000,00	24.728.000,00	103,29
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.140.000,00	-112.000,00	4.028.000,00	97,29
652 Prihodi po posebnim propisima	4.140.000,00	-112.000,00	4.028.000,00	97,29
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.800.000,00	900.000,00	20.700.000,00	104,55
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.800.000,00	900.000,00	20.700.000,00	104,55
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.950.000,00		2.950.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.950.000,00		2.950.000,00	100,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.950.000,00		2.950.000,00	100,00
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	39.795,98		39.795,98	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.795,98		39.795,98	100,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	39.795,98		39.795,98	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	50.000,00	410.500,00	460.500,00	921,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000,00	410.500,00	460.500,00	921,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.000,00	265.500,00	285.500,00	1.427,50
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	145.000,00	175.000,00	583,33

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	**155.000,00**	**-12.002,48**	**142.997,52**	92,26
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**155.000,00**	**-12.002,48**	**142.997,52**	**92,26**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	155.000,00	-12.002,48	142.997,52	**92,26**
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**268.840,00**		**268.840,00**	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**268.840,00**		**268.840,00**	**100,00**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	268.840,00		268.840,00	**100,00**
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	**65.000,00**	**20.000,00**	**85.000,00**	130,77
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**65.000,00**	**20.000,00**	**85.000,00**	**130,77**
652 Prihodi po posebnim propisima	65.000,00	20.000,00	85.000,00	**130,77**
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	**523.875,00**		**523.875,00**	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**523.875,00**		**523.875,00**	**100,00**
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	523.875,00		523.875,00	**100,00**

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

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

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	42.044.329,96	1.765.147,52	43.809.477,48	104,20
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	33.807.499,98	-560.470,91	33.247.029,07	98,34
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	33.205.499,98	-675.359,25	32.530.140,73	97,97
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.991.446,77	-1.738.859,25	7.252.587,52	80,66
31 Rashodi za zaposlene	8.991.446,77	-1.738.859,25	7.252.587,52	80,66
311 Plaće (Bruto)	7.824.724,48	-1.583.866,72	6.240.857,76	79,76
313 Doprinosi na plaće	1.166.722,29	-154.992,53	1.011.729,76	86,72
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.940.000,00	788.000,00	24.728.000,00	103,29
31 Rashodi za zaposlene	12.963.559,19	1.387.813,14	14.351.372,33	110,71
311 Plaće (Bruto)	10.331.710,52	1.041.917,41	11.373.627,93	110,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	203.823,20	1.153.823,20	121,46
313 Doprinosi na plaće	1.681.848,67	142.072,53	1.823.921,20	108,45
32 Materijalni rashodi	10.894.940,81	-596.313,14	10.298.627,67	94,53
321 Naknade troškova zaposlenima	974.236,79	-10.588,67	963.648,12	98,91
322 Rashodi za materijal i energiju	7.636.500,00	-411.500,00	7.225.000,00	94,61
323 Rashodi za usluge	1.870.204,02	-123.755,69	1.746.448,33	93,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414.000,00	-50.468,78	363.531,22	87,81
34 Financijski rashodi	80.500,00	-2.500,00	78.000,00	96,89
343 Ostali financijski rashodi	80.500,00	-2.500,00	78.000,00	96,89
38 Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	50.000,00	260.500,00	310.500,00	621,00
31 Rashodi za zaposlene	46.000,00	237.140,00	283.140,00	615,52
311 Plaće (Bruto)	46.000,00	233.640,00	279.640,00	607,91
313 Doprinosi na plaće		3.500,00	3.500,00	
32 Materijalni rashodi	4.000,00	23.360,00	27.360,00	684,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	23.360,00	27.360,00	684,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	154.053,21		154.053,21	100,00
31 Rashodi za zaposlene	134.000,00		134.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	134.000,00		134.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.053,21		20.053,21	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.053,21		20.053,21	100,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-1.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	-3.500,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	65.000,00	20.000,00	85.000,00	130,77
32 Materijalni rashodi	65.000,00	20.000,00	85.000,00	130,77

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	65.000,00	20.000,00	85.000,00	130,77
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	**602.000,00**	**114.888,34**	**716.888,34**	**119,08**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**602.000,00**		**602.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	**587.790,00**		**587.790,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	504.326,00		504.326,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	83.464,00		83.464,00	100,00
32 Materijalni rashodi	**14.210,00**		**14.210,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	14.210,00		14.210,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**114.888,34**	**114.888,34**	
31 Rashodi za zaposlene		**112.388,34**	**112.388,34**	
311 Plaće (Bruto)		82.791,54	82.791,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.176,80	16.176,80	
313 Doprinosi na plaće		13.420,00	13.420,00	
32 Materijalni rashodi		**2.500,00**	**2.500,00**	
321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	2.500,00	
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	**8.236.829,98**	**2.325.618,43**	**10.562.448,41**	**128,23**
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	**8.236.829,98**	**2.325.618,43**	**10.562.448,41**	**128,23**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**698.000,00**		**698.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**458.000,00**		**458.000,00**	**100,00**
421 Građevinski objekti	400.000,00		400.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	58.000,00		58.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**240.000,00**		**240.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00		240.000,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**768.053,23**	**2.182.620,91**	**2.950.674,14**	**384,18**
32 Materijalni rashodi	**139.928,23**	**2.453.532,45**	**2.593.460,68**	**1.853,42**
323 Rashodi za usluge	139.928,23	2.453.532,45	2.593.460,68	1.853,42
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**20.000,00**	**-17.638,77**	**2.361,23**	**11,81**
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	-17.638,77	2.361,23	11,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**595.761,04**	**-261.536,04**	**334.225,00**	**56,10**
422 Postrojenja i oprema	493.761,04	-211.598,56	282.162,48	57,15
423 Prijevozna sredstva	102.000,00	-49.937,48	52.062,52	51,04
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**12.363,96**	**8.263,27**	**20.627,23**	**166,83**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.363,96	8.263,27	20.627,23	166,83
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	**2.824.765,77**		**2.824.765,77**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	**991.736,73**	**-779.736,73**	**212.000,00**	**21,38**
323 Rashodi za usluge	991.736,73	-779.736,73	212.000,00	21,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.833.029,04**	**779.736,73**	**2.612.765,77**	**142,54**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.733.029,04	779.736,73	2.512.765,77	144,99
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	**2.950.000,00**		**2.950.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	**1.620.000,00**		**1.620.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	1.620.000,00		1.620.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.030.000,00**		**1.030.000,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	1.030.000,00		1.030.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**300.000,00**		**300.000,00**	**100,00**
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000,00		300.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	**39.795,98**		**39.795,98**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	**39.795,98**		**39.795,98**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	39.795,98		39.795,98	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		**150.000,00**	**150.000,00**	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**150.000,00**	**150.000,00**	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00	150.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	**150.000,00**	**-7.002,48**	**142.997,52**	**95,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**150.000,00**	**-7.002,48**	**142.997,52**	**95,33**
421 Građevinski objekti	10.000,00		10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	-7.002,48	132.997,52	95,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	**13.500,00**		**13.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.500,00**		**13.500,00**	**100,00**
421 Građevinski objekti	13.500,00		13.500,00	100,00
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**268.840,00**		**268.840,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**268.840,00**		**268.840,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	268.840,00		268.840,00	100,00
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	**523.875,00**		**523.875,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**523.875,00**		**523.875,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	245.875,00	-40.877,48	204.997,52	83,37
423 Prijevozna sredstva	58.000,00	89.877,48	147.877,48	254,96
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	-49.000,00	171.000,00	77,73

Upravno vijeće Thalassotherapie –Crikvenica,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
Broj: 29-12-1/4- 2022.
Crikvenica, 29. prosinac 2022.

Na temelju članka 26. Statuta Thalassotherapie Crikvenica, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko – Goranske županije (Pročišćeni tekst) na svojoj 18. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. Upravno vijeće donijelo je

ODLUKU
O
PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA PLANA
III. REBALANSA FINANCIJSKOG
PLANA 2022.

I.

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

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Kružić, mag.oec.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA