

Na temelju članka 30. stavka 4. Statuta «Thalassoterapije» i Zakona o proračunu (N.N.87/08,136/12,15/15) - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija (u daljnjem tekstu: Bolnica), Upravno vijeće Bolnice na 2. sjednici od 21.12.2021. godine, donijelo je

O D L U K U

O II. IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. godinu

Članak 1.

Usvaja se I. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2021. godinu:

Ukupni prihodi sa uključenim prenesenim manjkom 2020. godine i rashodi i izdaci za 2021.g	69.124.501,00 kn
--	-------------------------

PRIHODI I PRIMICI ZA 2021.godinu

Porezni i ostali prihodi – PGŽ	1.224.900,00 kn
Prenesena sredstva - opći prihodi i primici PGŽ	2.500.000,00 kn
Prihodi za decentralizirane funkcije – PGŽ	2.039.750,00 kn
Vlastiti prihodi	9.406.000,00 kn
Prihodi za posebne namjene - HZZO	56.018.769,73 kn
Pomoći	600.000,00 kn
Donacije	650.000,00 kn
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	750.000,00 kn
Prenesena sredstva – vlastiti prihodi	0,00 kn

UKUPNO PRIHODI	73.189.419,73 kn
Preneseni manjak prihoda iz 2020. godine	-4.064.918,73 kn
UKUPNO	69.124.501,00 kn

RASHODI I IZDACI ZA 2021. godinu

Rashodi za zaposlene	40.001.000,00 kn
Materijalni rashodi	25.736.400,00 kn
Financijski rashodi	176.751,00 kn
Ostali izdaci za zaposlene	6.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.154.600,00 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od kreditnih institucija	1.049.750,00 kn
UKUPNO RASHODI	69.124.501,00 kn

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

Broj: 01-000-00/21/918
U Opatiji, 21.12.2021.

2. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2021.

U Kurnama

Izvor prihoda i primitaka	REBALANS 2										ZBIRNO 2	POVEĆANJE/SMANJENJE - rebalansa 2 u odnosu na rebalans 1
	1. IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA - PRORAČUN 2021	Porezni i ostali prihodi - 111 (90)	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici 1813 (91)	Opći prihodi i primici - DEC - 445 (30)	Vlastiti prihodi - 321 (20)	Prihodi za posebne namjene - 431 (10)	Pomoći - 521 (40)	Donacije - 621 (50)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - 731 (60)	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - 383 (80)		
63414 pomoći od HZMO, HZZ, HZZO	100.000,00					600.000,00				600.000,00	500.000,00	
64132 kamate	5.000,00									5.000,00	0,00	
64151 pozitivne tečajne razlike	1.000,00									1.000,00	0,00	
65264 dopunsko	9.400.000,00				9.400.000,00					9.400.000,00	0,00	
65267 refund.osig.	650.000,00							750.000,00		750.000,00	100.000,00	
66151 vlastiti prihodi	9.014.918,73									9.200.000,00	185.081,27	
66313 tekuće donacije	300.000,00						300.000,00			300.000,00	0,00	
66323 kapitalne donacije	250.000,00						350.000,00			350.000,00	100.000,00	
67111 prih.za finan.rashoda-pgž	3.696.900,00	1.224.900,00	2.500.000,00							3.724.900,00	28.000,00	
67121, prih. Za nab. Nefinanc. Imovine	990.000,00			990.000,00						990.000,00	0,00	
67141 prih.iz nadi. prorač. za financ. izdataka za otplatu zajmova	1.049.750,00			1.049.750,00						1.049.750,00	0,00	
67311 HZZO	46.645.350,00				46.618.769,73					46.618.769,73	-26.580,27	
68311 ostali prihodi	200.000,00									200.000,00	0,00	
92211 višak prih.post.	0,00									0,00	0,00	
Ukupno (po izvorima)	72.302.918,73	1.224.900,00	2.500.000,00	2.039.750,00	9.406.000,00	56.018.769,73	600.000,00	650.000,00	750.000,00	0,00	73.189.419,73	886.501,00
Ukupno prihodi i primici za 2021.											73.189.419,73	886.501,00

21.12.2021.

PRIHODI REBALANS 1	72.302.918,73
PRIHODI REBALANS 2	73.189.419,73
POVEĆANJE PRIHODA	886.501,00

THALASSOTHERAPIA OPATJUA 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GOD

Račun iz raču. plana	Naziv	PRORAČUN ZA 2021. GOD.	VIŠE / MANJE	1 REBALANS ZA 2021. GOD.	VIŠE / MANJE	2. REBALANS ZA 2021. GOD.	Program 1. Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	Program 2. Unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - Nadstandard	Program 3. Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	INDEKS REB ZIREB.1.
	Rashodi poslovanja	62.853.000,00	2.165.250,00	65.018.250,00	901.901,00	65.920.151,00	57.705.769,73	7.867.481,27	346.900,00	101,39
	Rashodi za zaposlene	38.070.000,00	660.000,00	38.730.000,00	1.271.000,00	40.001.000,00	35.826.200,00	4.174.800,00	0,00	103,28
311	Plaće (Bruto)	31.520.000,00	534.000,00	32.054.000,00	996.000,00	33.050.000,00	29.635.000,00	3.415.000,00	0,00	103,11
3111	Plaće za redovan rad	27.500.000,00	384.000,00	27.884.000,00	616.000,00	28.500.000,00	25.425.000,00	3.075.000,00	0,00	102,21
3113	Plaće za prekovremeni rad	810.000,00	50.000,00	860.000,00	90.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	110,47
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.210.000,00	100.000,00	3.310.000,00	290.000,00	3.600.000,00	3.260.000,00	340.000,00	0,00	108,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100.000,00	1.450.000,00	1.352.500,00	97.500,00	0,00	107,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100.000,00	1.450.000,00	1.352.500,00	97.500,00	0,00	107,41
313	Doprinosi na plaće	5.200.000,00	126.000,00	5.326.000,00	175.000,00	5.501.000,00	4.838.700,00	662.300,00	0,00	103,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.200.000,00	126.000,00	5.326.000,00	174.000,00	5.500.000,00	4.837.700,00	662.300,00	0,00	103,27
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Materijalni rashodi	24.600.749,00	1.540.750,00	26.141.499,00	-405.099,00	25.736.400,00	21.803.169,73	3.586.330,27	346.900,00	98,45
	Naknade troškova zaposlenima	1.165.000,00	135.000,00	1.300.000,00	-139.000,00	1.161.000,00	1.012.000,00	149.000,00	0,00	89,31
321	Službena putovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	51.000,00	9.000,00	0,00	85,71
3211	Službena putovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	51.000,00	9.000,00	0,00	85,71
3212	Nakn. za prijev. rad na ter. odv. Živ.	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	841.000,00	119.000,00	0,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000,00	135.000,00	265.000,00	-125.000,00	140.000,00	119.000,00	21.000,00	0,00	52,83
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.462.749,00	1.187.251,00	17.650.000,00	220.000,00	17.870.000,00	15.957.011,00	1.912.989,00	0,00	101,25
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	680.000,00	0,00	680.000,00	30.000,00	710.000,00	563.500,00	146.500,00	0,00	104,41
3222	Materijal i sirovine	13.022.749,00	1.187.251,00	14.210.000,00	0,00	14.210.000,00	13.081.011,00	1.128.989,00	0,00	100,00
3223	Energija	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00	1.890.000,00	510.000,00	0,00	114,29
3224	Materijal i dijel. za tek. i invest. Održ.	360.000,00	0,00	360.000,00	-70.000,00	290.000,00	216.500,00	73.500,00	0,00	80,56
3225	Siromin i inventar i auto gume	180.000,00	0,00	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	109.000,00	31.000,00	0,00	77,78
3227	Službena, radna i zast.odjeca i ob.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	97.000,00	23.000,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.520.000,00	199.499,00	6.719.499,00	-564.099,00	6.155.400,00	4.373.108,73	1.435.391,27	346.900,00	91,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijelovza	235.000,00	0,00	235.000,00	15.000,00	250.000,00	202.500,00	47.500,00	0,00	108,38
3232	Usluge tekućeg i izv. održavanja	2.950.000,00	199.499,00	3.149.499,00	-1.164.099,00	1.985.400,00	1.306.108,73	332.391,27	346.900,00	63,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	270.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00	300.000,00	155.000,00	145.000,00	0,00	111,11
3234	Komunalne usluge	850.000,00	0,00	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	782.500,00	267.500,00	0,00	123,53
3235	Zakupnine i najamnine	565.000,00	0,00	565.000,00	35.000,00	600.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	106,19
3236	Zdravstvena i veterinarske usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	304.500,00	65.500,00	0,00	92,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	80.000,00	560.000,00	476.000,00	84.000,00	0,00	116,67
3238	Rakularne usluge	470.000,00	0,00	470.000,00	20.000,00	490.000,00	396.500,00	93.500,00	0,00	104,26
3239	Ostale usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	550.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	183,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	19.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00
3241	Nakn. trošk. osob. izvan radn.Odn.	36.000,00	19.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000,00	0,00	417.000,00	78.000,00	495.000,00	406.050,00	88.950,00	0,00	118,71
3291	Naknade za rad predst. i izvš. tijela, povjer. i slično	54.000,00	0,00	54.000,00	26.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	148,15
3292	Premije osiguranja	220.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	250.000,00	212.500,00	37.500,00	0,00	113,64
3293	Reprezentacija	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00
3294	Članarine i norme	38.000,00	0,00	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	26.750,00	8.250,00	0,00	92,11
3295	Priplate i naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	133,33
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.800,00	3.200,00	0,00	50,00
34	Financijski rashodi	182.251,00	-35.500,00	146.751,00	30.000,00	176.751,00	70.400,00	106.351,00	0,00	120,44

342	Kamate za primlj. Kredite	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	100,00
3423	Kam. za primlj. kredite od kred. inst.	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	46.751,00	0,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	135.500,00	-35.500,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	70.400,00	59.600,00	0,00	130,00				
3431	Bank. usluge i usluge plan. prom.	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	17.400,00	6.600,00	0,00	109,09				
3432	Negativne tečajne razlike	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00				
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00				
3434	Ostali naspomeni financ. rashodi	110.000,00	-35.500,00	74.500,00	25.500,00	100.000,00	53.000,00	47.000,00	0,00	134,23				
38	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00				
3831	Naknade šteta pravim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00				

Račun iz rač. plana	Naziv	PRORAČUN ZA 2021. GOD.	VIŠE / MANJE	1 REBALANS ZA 2021. GOD.	VIŠE / MANJE	2. REBALANS ZA 2021. GOD.	Program 1. Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	Program 2. Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - Nadstandard	Program 3. Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	INDEKS REB 2/REB 1.
	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	1.670.000,00	500.000,00	2.170.000,00	-15.400,00	2.154.600,00	0,00	0,00	2.154.600,00	99,29
41	Rash. za nabavu neproizv. Dugotr. imovine	21.000,00	0,00	21.000,00	3.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	117,14
412	Nematerijalna imovina	21.000,00	0,00	21.000,00	3.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	117,14
4123	Licence	21.000,00	0,00	21.000,00	3.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	117,14
42	Rash. za nabavu proizv. dugotr. imovine	1.649.000,00	500.000,00	2.149.000,00	-19.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	99,12
422	Postrojenja i oprema	1.629.000,00	500.000,00	2.129.000,00	-49.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	97,70
4221	Uredska oprema i namještaj	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.217.000,00	500.000,00	1.717.000,00	-117.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	93,19
4225	Medicinska i laboratorijska oprema	1.217.000,00	500.000,00	1.717.000,00	-117.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	93,19
4227	Uredjaji, stroji i oprema za ost. namj.	142.000,00	0,00	142.000,00	68.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	147,89
426	Nemater. proizv. imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250,00
4264	Ostala nematerij. proizvod. imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izd. za financ. imov. i otplate zajmova	1.049.750,00	0,00	1.049.750,00	0,00	1.049.750,00	0,00	0,00	1.049.750,00	100,00
54	Izdaci za otpl. Glavn. Primljenih zajmova	1.049.750,00	0,00	1.049.750,00	0,00	1.049.750,00	0,00	0,00	1.049.750,00	100,00
544	Otplata glavn. primlj. zajmova od kred. instituc.	1.049.750,00	0,00	1.049.750,00	0,00	1.049.750,00	0,00	0,00	1.049.750,00	100,00
5443	Otplata glavn. primlj. kred. dugor.	1.049.750,00	0,00	1.049.750,00	0,00	1.049.750,00	0,00	0,00	1.049.750,00	100,00
	UKUPNO	65.572.750,00	2.665.250,00	68.238.000,00	886.501,00	69.124.501,00	57.705.769,73	7.867.481,27	3.551.250,00	101,30

PRIHODI	65.572.750,00	6.730.188,73	72.302.918,73	886.501,00	73.189.419,73
RASHODI	65.572.750,00	2.665.250,00	68.238.000,00	886.501,00	69.124.501,00
RAZLIKA (POKRICE MANJKA IZ 2020. god.)	0,00	4.064.918,73	4.064.918,73	0,00	4.064.918,73

21.12.2021.