

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 USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024.godinu koji glasi:

Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2022.g.	75.341.000,00 kn
Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2023.g.	75.796.000,00 kn
Ukupni prihodi i rashodi i primici i izdaci za 2024. g.	77.836.000,00 kn

PRIHODI I PRIMICI ZA 2022.godinu

Porezni i ostali prihodi	850.000,00 kn
Opći prihodi i primici – PGŽ DEC	4.250.000,00 kn
Vlastiti prihodi	13.126.000,00 kn
Prihodi za posebne namjene – HZZO	55.000.000,00 kn
Pomoći	1.215.000,00 kn
Donacije	300.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	500.000,00 kn
Prenesena sredstva – vlastiti prihodi	100.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI	75.341.000,00 kn

RASHODI I IZDACI ZA 2022. godinu

Rashodi za zaposlene	42.586.000,00 kn
Materijalni rashodi	27.351.321,00 kn
Financijski rashodi	141.679,00 kn
Ostali rashodi	20.000,00 kn
Rashodi za nabavu nef. imov. i dodatna ul.na nef.im.	4.192.250,00 kn
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.inst.izvan javnog sektora	1.049.750,00 kn
UKUPNO RASHODI	75.341.000,00 kn

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag. iur.

Broj: 01-000-00/21/915
U Opatiji, 21.12. 2021.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	73.491.000	75.296.000	77.336.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	500.000	500.000
PRIHODI UKUPNO	73.991.000	75.796.000	77.836.000
RASHODI POSLOVANJA	70.099.000	71.472.607	73.159.547
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.942.250	3.273.643	3.626.703
RASHODI UKUPNO	73.041.250	74.746.250	76.786.250
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	949.750	1.049.750	1.049.750

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	100.000		
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	100.000		
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI			

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.049.750	1.049.750	1.049.750
NETO FINANCIRANJE	-1.049.750	-1.049.750	-1.049.750

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Obrazac za planiranje prenesenog viška / manjak proračunskih korisnika

Proračunski korisnik	THALASSOTHERAPIA OPATIJA		
	2022	2023	2024
Planirani prijenos viška	100.000,00	0,00	0,00
Planirani prijenos manjka	0,00	0,00	0,00
Ukupno	100.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2022.

u kunama

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU									
Izvor prihoda i primitaka	Porezni i ostali prihodi - 111 (90)	Opći prihodi i primitci - 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 osnovna osiguranja - 724 (60)	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - 383 (80)	UKUPNO
Oznaka rač.iz računskog plana									
63414 pomoći od HZMO, HZZ, HZZO					215.000,00				215.000,00
63612 tek.pom. iz drž. pror. prorač korisn. Pror. JLP(R)S			5.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
64132 kamate									5.000,00
64151 pozitivne tečajne razlike			1.000,00						1.000,00
65264 dopunsko				9.500.000,00					9.500.000,00
65267 refund.osig.							500.000,00		500.000,00
66151 vlastiti prihodi			12.920.000,00						12.920.000,00
66313 tekuće donacije						150.000,00			150.000,00
66323 kapitalne donacije						150.000,00			150.000,00
67111 prih.za finan.rashoda-pgž	850.000,00								850.000,00
67121, prih.za nab. nefinanc. imovine		3.200.250,00							3.200.250,00
67141 prih.iz nadi. prorač. za financ. izdataka za otplatu zajmova		1.049.750,00							1.049.750,00
67311 HZZO			200.000,00	45.500.000,00					45.500.000,00
68311 ostali prihodi									200.000,00
92211 višak prih.postl.								0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	850.000,00	4.250.000,00	13.126.000,00	55.000.000,00	1.215.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	75.241.000,00
Ukupno prihodi i primitci za 2021.									75.241.000,00

75.241.000,00

PRIHODI PLAN 2022.	75.241.000,00
RASHODI PLAN 2022.	75.341.000,00
RAZLIKA (pokr. iz viška iz 2021. god.)	-100.000,00

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2023.

u kunama

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - PROJEKCIJA									
Izvor prihoda i primitaka	Porezni i ostali prihodi - 111 (90)	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 osnovna osiguranja - 734 (60)	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - 383 (80)	UKUPNO
Oznaka rač.iz računskog plana									
63414 pomoći od HZMO, HZZ, HZZO			5.000,00		220.000,00				220.000,00
64132 kamate			1.000,00						1.000,00
64151 pozitivne tečajne razlike				9.870.000,00					9.870.000,00
65264 dopunsko							500.000,00		500.000,00
65267 refund.osig.									13.500.000,00
66151 vlastiti prihodi			13.500.000,00						13.500.000,00
66313 tekuće donacije						150.000,00			150.000,00
66323 kapitalne donacije						150.000,00			150.000,00
67111 prih.za finan.rashoda-pgž	600.000,00								600.000,00
67121, prih.za nab. nefinanc. imovine		2.550.250,00							2.550.250,00
67141 prih.iz nadl. prorač. za financ. izdataka za otplatu zajmova		1.049.750,00							1.049.750,00
67311 HZZO			200.000,00	47.000.000,00					47.000.000,00
68311 ostali prihodi									200.000,00
92211 višak prih.posl.								0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	600.000,00	3.600.000,00	13.706.000,00	56.870.000,00	220.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	75.796.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2021.									
									75.796.000,00

PRIHODI PLAN 2023.	75.796.000,00
RASHODI PLAN 2023.	75.796.000,00
RAZLIKA	0,00

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2024.

u kunama

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU - PROJEKCIJA									
Izvor prihoda i primitaka	Porezni i ostali prihodi - 111 (90)	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)	UKUPNO
Oznaka rač.iz računskog plana									
63414 pomoći od HZMO, HZZ, HZZO					230.000,00				230.000,00
64132 kamate			5.000,00						5.000,00
64151 pozitivne tečajne razlike			1.000,00						1.000,00
65264 dopunsko				10.100.000,00					10.100.000,00
65267 refund.osig.							500.000,00		500.000,00
66151 vlastiti prihodi			13.900.000,00						13.900.000,00
66313 tekuće donacije						150.000,00			150.000,00
66323 kapitalne donacije						150.000,00			150.000,00
67111 prih.za finan.rashoda-pgž	600.000,00								600.000,00
67121, prih.za nab. nefinanc. imovine		2.550.250,00							2.550.250,00
67141 prih.iz nadl. prorač. za financ. izdataka za otplatu zajmova		1.049.750,00							1.049.750,00
67311 HZZO			200.000,00	48.400.000,00					48.400.000,00
68311 ostali prihodi									200.000,00
92211 višak prih.postl.								0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	600.000,00	3.600.000,00	14.106.000,00	58.500.000,00	230.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	77.836.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2021.		77.836.000,00							

PRIHODI PLAN 2024.	77.836.000,00
RASHODI PLAN 2024.	77.836.000,00
RAZLIKA	0,00