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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PRIHODI I PRIMICI

Oznaka	Plan 2021. godine	Plan 2021. godine I REBALANS - svibanj 2021.	Plan 2021. godine II REBALANS - studeni 2021.	Izvršenje 1.-12.2021.	Indeks 4./3.
0	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**35.463.633,00**	**36.694.333,56**	**37.610.643,00**	**37.410.079,05**	**99,47**
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	**35.463.633,00**	**36.694.333,56**	**37.610.643,00**	**37.410.079,05**	**99,47**
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	**35.463.633,00**	**36.694.333,56**	**37.610.643,00**	**37.410.079,05**	**99,47**
43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	**35.463.633,00**	**36.694.333,56**	**37.610.643,00**	**37.410.079,05**	**99,47**
Uprava: 0000 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	**35.463.633,00**	**36.694.333,56**	**37.610.643,00**	**37.410.079,05**	**99,47**
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**7.898.400,00**	**7.655.800,56**	**8.573.637,00**	**8.025.824,52**	**93,61**
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.821,70	91,09
6414 Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	5.000,00	1.000,00	338,86	33,89
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.000,00	3.000,00	500,00	108,18	21,64
6416 Prihodi od dividendi				27.641,55	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.706.400,00	7.463.800,56	8.388.137,00	7.852.774,97	93,62
6831 Ostali prihodi	182.000,00	182.000,00	182.000,00	143.139,26	78,65
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**24.271.900,00**	**22.797.700,00**	**22.593.939,00**	**23.043.293,48**	**101,99**
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.964.500,00	4.137.700,00	3.915.000,00	4.017.475,65	102,62
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	20.307.400,00	18.660.000,00	18.678.939,00	19.025.817,83	101,86
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		**650.000,00**	**864.513,00**	**851.864,94**	**98,54**
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		650.000,00	640.000,00	627.352,30	98,02
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			224.513,00	224.512,64	100,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	**15.000,00**	**285.000,00**	**67.669,00**	**76.169,00**	**112,56**
6631 Tekuće donacije	15.000,00	5.000,00	600,00	7.669,00	1.278,17
6632 Kapitalne donacije		280.000,00	67.069,00	68.500,00	102,13
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	**70.000,00**	**70.000,00**	**65.000,00**	**57.753,17**	**88,85**
6526 Ostali nespomenuti prihodi	70.000,00	70.000,00	65.000,00	57.753,17	88,85
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**1.250.000,00**	**1.227.500,00**	**1.227.500,00**	**739.001,31**	**60,20**
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	750.000,00	1.037.500,00	1.037.500,00	739.001,31	71,23
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	190.000,00	190.000,00		0,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva-opći prihodi i primici-preostali višak		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	**1.958.333,00**	**1.958.333,00**	**2.168.385,00**	**2.616.172,63**	**120,65**
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			222.718,00	480.505,22	215,75
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			10.000,00	200.000,00	2.000,00
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otzplatu zajmova	1.958.333,00	1.958.333,00	1.935.667,00	1.935.667,41	100,00
Višak prihoda iz prethodnih godina		**50.000,00**	**50.000,00**		**0,00**

U Crikvenici 16.02.2022. godine

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Voditelj odjela za financijsko-računovodstvene poslove
Darka Peko-Lončar, dipl.oec.

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

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
RASHODI I IZDACI

Oznaka	Plan 2021. godine	Plan 2021. godine I REBALANS - svibanj 2021.	Plan 2021. godine II REBALANS - studeni 2021.	Izvršenje 1.-12.2021.	Indeks 4./3.
0	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	35.007.233,00	35.646.783,00	34.113.955,00	33.574.790,78	98,42
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	**32.008.900,00**	**31.937.800,00**	**30.717.777,00**	**30.303.266,59**	**98,65**
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	**31.230.621,00**	**29.159.521,00**	**27.939.498,00**	**27.539.015,65**	**98,57**
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**6.888.721,00**	**5.641.821,00**	**4.826.459,00**	**3.961.132,41**	**82,07**
3111 Plaće za redovan rad	4.580.160,00	3.874.671,00	3.632.460,00	2.901.687,89	79,88
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	751.661,00	651.188,00	599.204,00	522.046,12	87,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.481.900,00	1.040.962,00	522.500,00	465.103,48	89,02
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	72.295,00	72.294,92	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**24.271.900,00**	**22.797.700,00**	**22.575.939,00**	**23.043.293,48**	**102,07**
3111 Plaće za redovan rad	12.744.696,00	11.306.908,00	11.153.896,00	11.615.741,68	104,14
3113 Plaće za prekovremeni rad	45.000,00	45.000,00	100.000,00	124.412,68	124,41
3121 Ostali rashodi za zaposlene	734.000,00	734.000,00	790.000,00	819.429,76	103,73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.125.483,00	1.979.956,00	1.830.340,00	1.945.882,94	106,31
3211 Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	16.000,00	18.161,24	113,51
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	751.721,00	677.636,00	698.721,00	700.926,43	100,32
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	100.000,00	100.000,00	91.107,36	91,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	505.000,00	507.961,00	100,59
3222 Materijal i sirovine	2.600.000,00	2.600.000,00	2.730.000,00	2.643.650,67	96,84
3223 Energija	1.857.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.839.083,76	99,41
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	200.000,00	140.000,00	109.314,05	78,08
3225 Sitni inventar i auto gume	200.000,00	200.000,00	229.400,00	204.043,04	88,95
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	100.000,00	70.000,00	74.511,21	106,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	120.000,00	126.000,00	123.708,47	98,18
3233 Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000,00	45.000,00	32.532,11	72,29
3234 Komunalne usluge	632.000,00	632.000,00	590.000,00	545.155,02	92,40
3235 Zakupnine i najamnine	116.000,00	116.000,00	145.000,00	165.357,63	114,04
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	50.000,00	75.000,00	72.480,23	96,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	350.000,00	620.000,00	603.116,60	97,28
3238 Računalne usluge	350.000,00	350.000,00	312.282,00	331.398,75	106,12
3239 Ostale usluge	70.000,00	70.000,00	48.000,00	65.234,09	135,90
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.724,42	96,72
3292 Premije osiguranja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.065,95	100,11
3293 Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	10.000,00	9.567,73	95,68
3294 Članarine i norme	20.000,00	25.000,00	20.000,00	19.463,20	97,32
3295 Pristojbe i naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.882,10	91,76
3296 Troškovi sudskih postupaka	20.000,00	20.000,00			0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	134.000,00	55.000,00	81.157,05	147,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.901,15	91,29
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		200,00	300,00	250,36	83,45
3433 Zatezne kamate	1.000,00	36.000,00	36.000,00	33.072,80	91,87
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	1.000,00	1.000,00			0,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	**70.000,00**	**70.000,00**	**65.000,00**	**60.840,67**	**93,60**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	70.000,00	65.000,00	60.840,67	93,60
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		**650.000,00**	**472.100,00**	**473.749,09**	**100,35**
3111 Plaće za redovan rad		557.915,00	384.100,00	*387.752,39*	*100,95*
3114 Plaće za posebne uvjete rada		15.000,00	15.000,00	*16.039,50*	*106,93*
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.085,00	73.000,00	*69.957,20*	*95,83*
A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
3111 Plaće za redovan rad		1.754.400,00	1.754.400,00	1.754.400,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		245.600,00	245.600,00	245.600,00	100,00
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	**778.279,00**	**778.279,00**	**778.279,00**	**764.250,94**	**98,20**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**739.001,31**	**98,53**
3111 Plaće za redovan rad	675.144,00	675.144,00	675.144,00	664.145,31	98,37
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.856,00	74.856,00	74.856,00	74.856,00	100,00

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**28.279,00**	**28.279,00**	**28.279,00**	**25.249,63**	**89,29**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.279,00	28.279,00	28.279,00	25.249,63	89,29
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infastrukturu	**2.998.333,00**	**3.708.983,00**	**3.396.178,00**	**3.271.524,19**	**96,33**
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	**2.998.333,00**	**3.708.983,00**	**3.396.178,00**	**3.271.524,19**	**96,33**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**500.000,00**	**477.500,00**	**477.500,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		287.500,00	287.500,00		0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	300.000,00	190.000,00	190.000,00		0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00				0,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**525.000,00**	**728.097,00**	**395.110,00**	**318.619,33**	**80,64**
4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.508,40	35,03
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	85.000,00	210.000,00	22.500,00	12.490,03	55,51
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		28.097,00	53.707,00	13.707,26	25,52
4226 Sportska i glazbena oprema				3.940,41	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00		50.431,00	54.400,02	107,87
4262 Ulaganja u računalne programe	100.000,00	100.000,00	21.780,00	22.230,00	102,07
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	3.705,00	3.705,00	100,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		170.000,00	212.987,00	197.638,21	92,79
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			**18.000,00**		**0,00**
4123 Licence			18.000,00		0,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	**1.958.333,00**	**2.168.386,00**	**2.168.386,00**	**2.616.173,22**	**120,65**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		175.000,00	175.000,00	455.452,22	260,26
3238 Računalne usluge		25.053,00	47.718,00	25.053,00	52,50
4221 Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				190.000,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	1.958.333,00	1.935.668,00	1.935.668,00	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			**224.513,00**	**224.062,64**	**99,80**
4262 Ulaganja u računalne programe			37.500,00	37.050,00	98,80
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			187.013,00	187.012,64	100,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	**15.000,00**	**285.000,00**	**62.669,00**	**62.669,00**	**100,00**
3225 Sitni inventar i auto gume			600,00	600,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00			**0,00**
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	15.000,00		7.500,00	2.500,00	33,33
4226 Sportska i glazbena oprema				5.000,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.569,00	4.569,00	100,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		280.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva iz prethodne godine		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

U Crikvenici 16.02.2022. godine

Voditelj odjela za financijsko-računovodstvene poslove
Darka Peko-Lončar, dipl.oec.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE