



PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

Kampor 224, p.p. 110, 51280 Rab, tel: 051 776 344, fax.: 051 776 377
bolnicarab@bolnicarab.hr www.bolnicarab.hr OIB: 91616680822

Na temelju članka 23. Statuta Psihijatrijske bolnice Rab, Upravno vijeće Bolnice je na svojoj 13. sjednici održanoj 15. listopada 2018. godine donijelo slijedeću

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Psihijatrijske bolnice Rab za 2019. godinu, sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Financijski plan za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu je sastavni dio ove Odluke

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Klasa: 003-07/18-05/13

Ur. broj: 2169-30-02-18-04

Rab, 15. listopada 2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Marin Lazarić, mag. oec.





PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

Kampor 224, p.p. 110, 51280 Rab, tel: 051 776 344, fax.: 051 776 377
bolnicarab@bolnicarab.hr www.bolnicarab.hr OIB: 91616680822

Na temelju članka 23. Statuta Psihijatrijske bolnice Rab, Upravno vijeće Bolnice je na svojoj 14. sjednici održanoj 22. listopada 2018. godine donijelo slijedeću

ODLUKU

I.

Donose se izmjene i dopune Financijskog plana Psihijatrijske bolnice Rab za 2019. godinu, sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu su sastavni dio ove Odluke

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Klasa: 003-07/18-05/14

Ur. broj: 2169-30-02-18-06

Rab, 22. listopada 2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Marin Lazarić, mag. oec.



FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE RAB ZA 2019.
GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

Zadnje izmjene 18.10.2018.

UV 24.09.2018.

	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika	Plan za 2019.	Indeks	Razlika	Projekcija za 2020.	Indeks	Razlika	Projekcija za 2021.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	42.991.800	9.557.200	52.549.000	122,2	682.000	53.231.000	101,3	-4.504.200	48.726.800	91,5
PRIHODI POSLOVANJA	42.979.600	9.565.600	52.545.200	122,3	681.458	53.226.658	101,3	-4.503.658	48.723.000	91,5
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.200	-8.400	3.800	31,1	542	4.342	114,3	-542	3.800	87,5
RASHODI UKUPNO	50.355.224	2.193.776	52.549.000	104,4	682.000	53.231.000	101,3	-4.504.200	48.726.800	91,5
RASHODI POSLOVANJA	45.360.372	-425.872	44.934.500	99,1	587.900	45.522.400	101,3	383.400	45.905.800	100,8
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.994.852	2.619.648	7.614.500	152,4	94.100	7.708.600	101,2	-4.887.600	2.821.000	36,6
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.363.424	7.363.424	0	0,0	0	0		0	0	

	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika	Plan za 2019.	Indeks	Razlika	Projekcija za 2020.	Indeks	Razlika	Projekcija za 2021.	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	7.363.424	-7.363.424		0,0	0		-	0		-
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE POKRITI/RASPOREDITI	7.363.424	-7.363.424	0	0,0	0		-	0		-

	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika	Plan za 2019.	Indeks	Razlika	Projekcija za 2020.	Indeks	Razlika	Projekcija za 2021.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		0	0		0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		0	0		0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	0		0	0		0	0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0		0	0		0	0	

Odsjek za plan i analizu PB Rab
Ivica Beg, mag.oec.



Ravnatelj
izv.prof.dr.sc. Vesna Šendula Jengiđ, prim.dr.med.

PB RAB 2019.		izvor 111 - PGŽ	izvor 445 - DEC
ODOBRENI LIMIT		592.000	7.133.658
Plan rasporeda:			
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanov	192.000	0
3112	Ostale plaće u naravi	163.800	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.400	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.800	
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	400.000	7.133.658
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	7.133.658

Opis	izvor 111 - PGŽ	izvor 445 - DEC
1. Sufinanciranje stanovanja liječnika specijalista	192.000	
2. Sanacija krovnih prozora na paviljonima	100.000	
3. Sanacija balkona i dijela krova na zgradi integrativne rehabilitacije	100.000	
4. Sanacija dijela toplovoda za centralno grijanje II faza	200.000	
5. Adaptacija 2 bolnička paviljona VI Faza		7.133.658
Ukupno	592.000	7.133.658



PB RAB 2020.		izvor 111 - PGŽ	izvor 445 - DEC
ODOBRENI LIMIT		2.692.000	4.890.858
Plan rasporeda:			
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	192.000	0
3112	Ostale plaće u naravi	163.800	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.400	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.800	
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	2.500.000	4.890.858
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	4.890.858

Opis	izvor 111 - PGŽ	izvor 445 - DEC
1. Sufinanciranje stanovanja liječnika specijalista	192.000	
2. Adaptacija 2 bolnička paviljona VII Faza	2.500.000	4.890.858
Ukupno	2.692.000	4.890.858



12.10.2018.

PB RAB 2021.		izvor 111 - PGŽ	izvor 445 - DEC
ODOBRENI LIMIT		192.000	2.500.000
Plan rasporeda:			
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanov	192.000	0
3112	Ostale plaće u naravi	163.800	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.400	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.800	
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	0	2.500.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.500.000

Opis	izvor 111 - PGŽ	izvor 445 - DEC
1. Sufinanciranje stanovanja liječnika specijalista	192.000	
2. Adaptacija 2 bolnička paviljona VIII Faza	0	2.500.000
Ukupno	192.000	2.500.000



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU

12.10.2018.

Izvor prihoda i primitaka			PLAN ZA 2019.								
			Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
			Oznaka izvora	111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211 - Min.Zdr.	6211	7311	8311
			Interna oznaka izvora	02	03	05	04	01	08	09	
6341 4	6341 4	Tek. pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a					26.000				
6361 1	6361 1	Tek. pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo zdravlja					0				
6361 2	6361 2	Tek. pomoći iz državnog proračuna proračunskim koris. proračuna JLP(R)S					2.500.000				
6361 3	6361 3	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					216.000				
6362 3	6362 3	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					0				
6413 2	6413 2	Kamate			10.000						
6526 4	6526 4	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.				15.000					
	6526 40	Dopunsko zdravstveno osiguranje stacionar				95.000					
	6526 41	Dopunsko zdravstveno osiguranje SKZZ				400.000					
6526 6	6526 60	Refundacije rashoda				30.000					
	6526 61	Refundacije ostalih troškova i zaposlenika				150.000					

Izvor prihoda i primitaka

PLAN ZA 2019.

Oznaka rač. iz računskog plana

Oznaka rač. iz računskog plana			Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
			Oznaka izvora	111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211 - Min.Zdr.	6211	7311	8311
			Interna oznaka izvora	02	03	05	04	01	08	09	
6526 7	6526 7	S naslova osiguranja, ref. štete							50.000		
6526 9	6526 9	Ostali				2.000					
	6526 95	Ostali nespomenuti									
	6526 98	Ostali nespomenuti - viškovi po inventuri				0					
6614 1	6614 1	Od prodanih proizvoda			6.000						
6615 1	6615 1	Obavljanje osnovnih poslova (stacionar)			4.000						
	6615 10	Obavljanje osnovnih poslova (SKZZ, prosektura)			100.000						
	6615 14	Obavljanje usluga - sanitetski prijevoz			12.000						
	6615 16	Od osnovnih usluga oporezivo (prosektura, kliničko ispitivanje, psih. Vještačenje)			0						
	6615 17	Od ostalih usluga neoporezivo - stanarina, dormitorij, zakupnina, topli obrok			232.000						
	6615 18	Od pruženih usluga ostalo oporezivo (zakupnina, topli obrok, sponzorstvo, dormitorij, kotizacije i dr.)			0						
6631 1	6631 1	Donacija od fizičkih osoba						0			
6631 3	6631 3	Tekuće donacije od trgovačkih društava						0			
6631 4	6631 4	Tekuće donacije od ostalih subjekata						0			
6632 1	6632 1	Kapitalne donacije od fizičkih osoba						0			
6632 3	6632 3	Kapitalne donacije od trgovačkih društava						0			

Izvor prihoda i primitaka

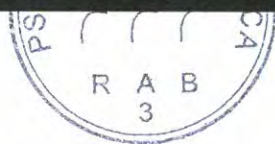
PLAN ZA 2019.

Oznaka rač. iz računskog plana

Oznaka rač. iz računskog plana			Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
			Oznaka izvora	111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211 - Min.Zdr.	6211	7311	8311
			Interna oznaka izvora	02	03	05	04	01	08	09	
6632 4	6632 4	Kapitalne donacije od ost. subjekata izvan općeg proračuna						0			
6711 1	6711 1	Financiranje rashoda poslovanja	392.000								
6712 1	6712 1	Financiranje rashoda za nabavu nefin. Imovine	200.000	7.133.658							
6731 1	6731 10	HZZO ugovor - stacionar				37.217.852					
	6731 11	HZZO ugovor - konvencije stacionar				150.000					
	6731 12	HZZO ugovor - prethodna godina				312.148					
	6731 13	HZZO ugovor - skzz				3.200.000					
	6731 14	HZZO ugovor - konvencije SKZZ				91.542					
	6731 16	HZZO - kategorija L				0					
	6731 17	HZZOZZR stacionar				0					
	6731 18	HZZOZZR SKZZ				0					
7211 9	7211 9	35 % od prodaje stambenih objekata							3.800		
7221 1	7221 1	Od prodaje računalne opreme							0		
7221 2	7221 2	Od prodaje uredskog namještaja							0		
7221 9	7221 9	Od prodaje ostale uredske opreme							0		
7223 1	7223 1	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje							0		
7231 1	7231 1	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							0		
7251 1	7251 1	Od prodaje šuma							0		
Ukupno (po izvorima)			592.000	7.133.658	364.000	41.663.542	2.742.000	0	53.800	0	

Ukupno prihodi i primici za 2019.

52.549.000



PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. GODINU

18.10.2018.

Izvor prihoda i primitaka			PROJEKCIJA ZA 2020.								
			Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
			Oznaka izvora	111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211 - Min.Zdr.	6211	7311	8311
			Interna oznaka izvora	02	03	05	04	01	08	09	
6341 4	6341 4	Tek. pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a					26.000				
6361 1	6361 1	Tek. pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo zdravlja					0				
6361 2	6361 2	Tek. pomoći iz državnog proračuna proračunskim koris. proračuna JLP(R)S					2.627.500				
6361 3	6361 3	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					216.000				
6362 3	6362 3	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					0				
6413 2	6413 2	Kamate			10.000						
6526 4	6526 4	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.				15.000					
	6526 40	Dopunsko zdravstveno osiguranje stacionar				95.000					
	6526 41	Dopunsko zdravstveno osiguranje SKZZ				400.000					
6526 6	6526 60	Refundacije rashoda				30.000					
	6526 61	Refundacije ostalih troškova i zaposlenika				150.000					

Izvor prihoda i primitaka

PROJEKCIJA ZA 2020.

Oznaka rač. iz računskog plana

Oznaka rač. iz računskog plana			Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
			Oznaka izvora	111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211 - Min.Zdr.	6211	7311	8311
			Interna oznaka izvora	02	03	05	04	01	08	09	
6526 7	6526 7	S naslova osiguranja, ref. štete							50.000		
6526 9	6526 9	Ostali				2.000					
	6526 95	Ostali nespomenuti									
	6526 98	Ostali nespomenuti - viškovi po inventuri				0					
6614 1	6614 1	Od prodanih proizvoda			6.000						
6615 1	6615 1	Obavljanje osnovnih poslova (stacionar)			4.000						
	6615 10	Obavljanje osnovnih poslova (SKZZ, prosektura)			100.000						
	6615 14	Obavljanje usluga - sanitetski prijevoz			12.000						
	6615 16	Od osnovnih usluga oporezivo (prosektura, kliničko ispitivanje, psih. Vještačenje)			0						
	6615 17	Od ostalih usluga neoporezivo - stanarina, dormitorij, zakupnina, topli obrok			232.000						
	6615 18	Od pruženih usluga ostalo oporezivo (zakupnina, topli obrok, sponzorstvo, dormitorij, kotizacije i dr.)			0						
6631 1	6631 1	Donacija od fizičkih osoba						0			
6631 3	6631 3	Tekuće donacije od trgovačkih društava						0			
6631 4	6631 4	Tekuće donacije od ostalih subjekata						0			
6632 1	6632 1	Kapitalne donacije od fizičkih osoba						0			
6632 3	6632 3	Kapitalne donacije od trgovačkih društava						0			

Izvor prihoda i primitaka

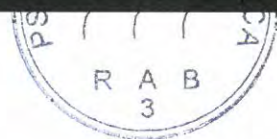
PROJEKCIJA ZA 2020.

Oznaka rač. iz računskog plana

Oznaka rač. iz računskog plana			Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
			Oznaka izvora		3211	4311 - HZZO	5211 - Min.Zdr.	6211	7311	8311
			Interni oznaka izvora		02	03	05	04	01	08
6632 4	6632 4	Kapitalne donacije od ost. subjekata izvan općeg proračuna						0		
6711 1	6711 1	Financiranje rashoda poslovanja	192.000							
6712 1	6712 1	Financiranje rashoda za nabavu nefin. Imovine	2.500.000	4.890.858						
6731 1	6731 10	HZZO ugovor - stacionar				37.914.610				
	6731 11	HZZO ugovor - konvencije stacionar				150.000				
	6731 12	HZZO ugovor - prethodna godina				312.148				
	6731 13	HZZO ugovor - skzz				3.200.000				
	6731 14	HZZO ugovor - konvencije SKZZ				91.542				
	6731 16	HZZO - kategorija L				0				
	6731 17	HZZOZZR stacionar				0				
	6731 18	HZZOZZR SKZZ				0				
7211 9	7211 9	35 % od prodaje stambenih objekata							4.342	
7221 1	7221 1	Od prodaje računalne opreme							0	
7221 2	7221 2	Od prodaje uredskog namještaja							0	
7221 9	7221 9	Od prodaje ostale uredske opreme							0	
7223 1	7223 1	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje							0	
7231 1	7231 1	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							0	
7251 1	7251 1	Od prodaje šuma							0	
Ukupno (po izvorima)			2.692.000	4.890.858	364.000	42.360.300	2.869.500	0	54.342	0

Ukupno prihodi i primici za 2020.

53.231.000



PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. GODINU

12.10.2018.

Izvor prihoda i primitaka			PROJEKCIJA ZA 2021.								
			Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
			Oznaka izvora	111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211 - Min.Zdr.	6211	7311	8311
			Interna oznaka izvora	02	03	05	04	01	08	09	
6341 4	6341 4	Tek. pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a					26.000				
6361 1	6361 1	Tek. pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo zdravlja					0				
6361 2	6361 2	Tek. pomoći iz državnog proračuna proračunskim koris. proračuna JLP(R)S					2.389.000				
6361 3	6361 3	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					216.000				
6362 3	6362 3	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					0				
6413 2	6413 2	Kamate			10.000						
6526 4	6526 4	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.				15.000					
	6526 40	Dopunsko zdravstveno osiguranje stacionar				95.000					
	6526 41	Dopunsko zdravstveno osiguranje SKZZ				400.000					
6526 6	6526 60	Refundacije rashoda				30.000					
	6526 61	Refundacije ostalih troškova i zaposlenika				150.000					

Izvor prihoda i primitaka

PROJEKCIJA ZA 2021.

Oznaka rač. iz računskog plana

Oznaka rač. iz računskog plana			Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
			Oznaka izvora	111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211 - Min.Zdr.	6211	7311	8311
			Interni oznaka izvora	02	03	05	04	01	08	09	
6526 7	6526 7	S naslova osiguranja, ref. štete							50.000		
6526 9	6526 9	Ostali				2.000					
	6526 95	Ostali nespomenuti									
	6526 98	Ostali nespomenuti - viškovi po inventuri				0					
6614 1	6614 1	Od prodanih proizvoda			6.000						
6615 1	6615 1	Obavljanje osnovnih poslova (stacionar)			4.000						
	6615 10	Obavljanje osnovnih poslova (SKZZ, prosektura)			100.000						
	6615 14	Obavljanje usluga - sanitetski prijevoz			12.000						
	6615 16	Od osnovnih usluga oporezivo (prosektura, kliničko ispitivanje, psih. Vještačenje)			0						
	6615 17	Od ostalih usluga neoporezivo - stanarina, dormitorij, zakupnina, topli obrok			232.000						
	6615 18	Od pruženih usluga ostalo oporezivo (zakupnina, topli obrok, sponzorstvo, dormitorij, kotizacije i dr.)			0						
6631 1	6631 1	Donacija od fizičkih osoba						0			
6631 3	6631 3	Tekuće donacije od trgovačkih društava						0			
6631 4	6631 4	Tekuće donacije od ostalih subjekata						0			
6632 1	6632 1	Kapitalne donacije od fizičkih osoba						0			
6632 3	6632 3	Kapitalne donacije od trgovačkih društava						0			

Izvor prihoda i primitaka

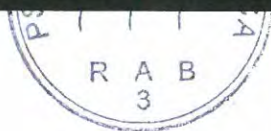
PROJEKCIJA ZA 2021.

Oznaka rač. iz računskog plana

			Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
			Oznaka izvora	111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211 - Min.Zdr.	6211	7311	8311
			Interna oznaka izvora	02	03	05	04	01	08	09	
6632 4	6632 4	Kapitalne donacije od ost. subjekata izvan općeg proračuna						0			
6711 1	6711 1	Financiranje rashoda poslovanja	192.000								
6712 1	6712 1	Financiranje rashoda za nabavu nefin. Imovine		2.500.000							
6731 1	6731 10	HZZO ugovor - stacionar				38.540.310					
	6731 11	HZZO ugovor - konvencije stacionar				150.000					
	6731 12	HZZO ugovor - prethodna godina				312.148					
	6731 13	HZZO ugovor - skzz				3.200.000					
	6731 14	HZZO ugovor - konvencije SKZZ				91.542					
	6731 16	HZZO - kategorija L				0					
	6731 17	HZZOZZR stacionar				0					
	6731 18	HZZOZZR SKZZ				0					
7211 9	7211 9	35 % od prodaje stambenih objekata							3.800		
7221 1	7221 1	Od prodaje računalne opreme							0		
7221 2	7221 2	Od prodaje uredskog namještaja							0		
7221 9	7221 9	Od prodaje ostale uredske opreme							0		
7223 1	7223 1	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje							0		
7231 1	7231 1	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							0		
7251 1	7251 1	Od prodaje šuma							0		
Ukupno (po izvorima)			192.000	2.500.000	364.000	42.986.000	2.631.000	0	53.800	0	

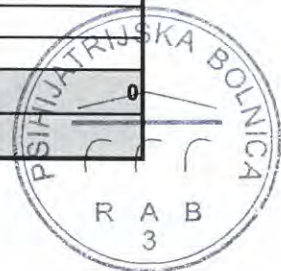
Ukupno prihodi i primici za 2021.

48.726.800



PLANA PRIHODA I PRIMITAKA (PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB)

Oznaka rač.iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka Naziv rač.iz računskog plana	PLAN ZA 2019.							
		Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
		112 - PGŽ	445 - DEC	3211	4212 - HZZO	9361	10401	11441	12481
63414	Tek. pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a					26.000			
63612	Tek. pomoći iz državnog proračuna proračunskim koris. proračuna JLP(R)S					2.500.000			
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					216.000			
64132	Kamate na depozite po viđenju			10.000					
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično				510.000				
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje								
65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda				180.000				
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete							50.000	
65269	Ostali nespomenuti prihodi				2.000				
66141	Prihodi od prodanih proizvoda			6.000					
66151	Prihodi od pruženih usluga			348.000					
66311	Donacija od fizičkih osoba								
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava								
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna								
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba								
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna								
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	392.000							
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	200.000	7.133.658						
67311	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza				40.971.542				
72119	Ostali stambeni objekti							3.800	
72231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje								
	Ukupno (po izvorima)	592.000	7.133.658	364.000	41.663.542	2.742.000	0	53.800	0
	Ukupno prihodi i primici za 2019.	52.549.000							



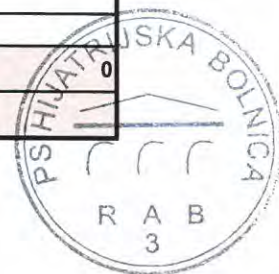
PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA (PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB)

Oznaka rač.iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka Naziv rač.iz računskog plana	PROJEKCIJA ZA 2020.							
		Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
		112 - PGŽ	445 - DEC	3211	4212 - HZZO	9361	10401	11441	12481
63414	Tek. pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a					26.000			
63612	Tek. pomoći iz državnog proračuna proračunskim koris. proračuna JLP(R)S					2.627.500			
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					216.000			
64132	Kamate na depozite po viđenju			10.000					
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično				510.000				
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje								
65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda				180.000				
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete							50.000	
65269	Ostali nespomenuti prihodi				2.000				
66141	Prihodi od prodanih proizvoda			6.000					
66151	Prihodi od pruženih usluga			348.000					
66311	Donacija od fizičkih osoba								
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava								
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna								
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba								
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna								
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	192.000							
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000	4.890.858						
67311	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza				41.668.300				
72119	Ostali stambeni objekti							4.342	
72231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje								
	Ukupno (po izvorima)	2.692.000	4.890.858	364.000	42.360.300	2.869.500	0	54.342	0
	Ukupno prihodi i primici za 2020.	53.231.000							



PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA (PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB)

Oznaka rač.iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka Naziv rač.iz računskog plana	PROJEKCIJA ZA 2021.							
		Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
		112 - PGŽ	445 - DEC	3211	4212 - HZZO	9361	10401	11441	12481
63414	Tek. pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a					26.000			
63612	Tek. pomoći iz državnog proračuna proračunskim koris. proračuna JLP(R)S					2.389.000			
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					216.000			
64132	Kamate na depozite po viđenju			10.000					
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično				510.000				
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje								
65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda				180.000				
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete							50.000	
65269	Ostali nespomenuti prihodi				2.000				
66141	Prihodi od prodanih proizvoda			6.000					
66151	Prihodi od pruženih usluga			348.000					
66311	Donacija od fizičkih osoba								
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava								
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna								
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba								
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna								
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	192.000							
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000						
67311	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza				42.294.000				
72119	Ostali stambeni objekti							3.800	
72231	Oprema za grijanje ventilaciju i hlađenje								
	Ukupno (po izvorima)	192.000	2.500.000	364.000	42.986.000	2.631.000	0	53.800	0
	Ukupno prihodi i primici za 2021.	48.726.800							



Račun iz računskog plana	Naziv	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika (2019.-2018.)	Plan za 2019.	Indeks 2019./2018.	Razlika (2020.-2019.)	Projekcija za 2020.	Indeks 2020./2019.	Razlika (2021.-2020.)	Projekcija za 2021.	Indeks 2021./2020.
6	Prihodi poslovanja	42.979.600,00	9.565.600,00	52.545.200,00	122,3	681.458,00	53.226.658,00	101,3	-4.503.658,00	48.723.000,00	91,5
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.595.000,00	147.000,00	2.742.000,00	105,7	127.500,00	2.869.500,00	104,6	-238.500,00	2.631.000,00	91,7
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
63111	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU		0,00			0,00			0,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		0,00			0,00			0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0	0,00	26.000,00	100,0	0,00	26.000,00	100,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0	0,00	26.000,00	100,0	0,00	26.000,00	100,0
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0	0,00	26.000,00	100,0	0,00	26.000,00	100,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.569.000,00	147.000,00	2.716.000,00	105,7	127.500,00	2.843.500,00	104,7	-238.500,00	2.605.000,00	91,6
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.569.000,00	147.000,00	2.716.000,00	105,7	127.500,00	2.843.500,00	104,7	-238.500,00	2.605.000,00	91,6
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP/R)S	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0	127.500,00	2.627.500,00	105,1	-238.500,00	2.389.000,00	90,9
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	69.000,00	147.000,00	216.000,00	313,0	0,00	216.000,00	100,0	0,00	216.000,00	100,0
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00			0,00			0,00		
64	Prihodi od imovine	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	55,6	0,00	10.000,00	100,0	0,00	10.000,00	100,0
641	Prihodi od financijske imovine	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	55,6	0,00	10.000,00	100,0	0,00	10.000,00	100,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	55,6	0,00	10.000,00	100,0	0,00	10.000,00	100,0
64131	Kamate na oročena sredstva		0,00			0,00			0,00		
64132	Kamate na depozite po viđenju	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	55,6	0,00	10.000,00	100,0	0,00	10.000,00	100,0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0,00			0,00			0,00		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64199	Ostali prihodi od financijske imovine		0,00			0,00			0,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije		0,00			0,00			0,00		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata		0,00			0,00			0,00		
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0			0			0		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0,00			0,00			0,00		

Račun iz računskog plana	Naziv	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika (2019.-2018.)	Plan za 2019.	Indeks 2019./2018.	Razlika (2020.-2019.)	Projekcija za 2020.	Indeks 2020./2019.	Razlika (2021.-2020.)	Projekcija za 2021.	Indeks 2021./2020.
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	753.557,00	-11.557,00	742.000,00	98,5	0,00	742.000,00	100,0	0,00	742.000,00	100,0
652	Prihodi po posebnim propisima	753.557,00	-11.557,00	742.000,00	98,5	0,00	742.000,00	100,0	0,00	742.000,00	100,0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	753.557,00	-11.557,00	742.000,00	98,5	0,00	742.000,00	100,0	0,00	742.000,00	100,0
65264	Sufinanciranje cijene usluge participacije i sl.	510.000,00	0,00	510.000,00	100,0	0,00	510.000,00	100,0	0,00	510.000,00	100,0
65266	Prihodi na temelju refundacija iz prethodnih godina	191.000,00	-11.000,00	180.000,00	94,2	0,00	180.000,00	100,0	0,00	180.000,00	100,0
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	0,00	50.000,00	100,0	0,00	50.000,00	100,0
65268	Ostali prihodi za posebne namjene		0,00			0,00			0,00		
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	2.557,00	-557,00	2.000,00	78,2	0,00	2.000,00	100,0	0,00	2.000,00	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.252.258,00	-898.258,00	354.000,00	28,3	0,00	354.000,00	100,0	0,00	354.000,00	100,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	412.200,00	-58.200,00	354.000,00	85,9	0,00	354.000,00	100,0	0,00	354.000,00	100,0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0	0,00	6.000,00	100,0	0,00	6.000,00	100,0
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0	0,00	6.000,00	100,0	0,00	6.000,00	100,0
6615	Prihodi od pruženih usluga	406.200,00	-58.200,00	348.000,00	85,7	0,00	348.000,00	100,0	0,00	348.000,00	100,0
66151	Prihodi od pruženih usluga	406.200,00	-58.200,00	348.000,00	85,7	0,00	348.000,00	100,0	0,00	348.000,00	100,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	840.058,00	-840.058,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	831.348,00	-831.348,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	650.422,00	-650.422,00		0,0	0,00			0,00		
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	180.926,00	-180.926,00		0,0	0,00			0,00		
6632	Kapitalne donacije	8.710,00	-8.710,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	6.710,00	-6.710,00		0,0	0,00			0,00		
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija		0,00			0,00			0,00		
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	2.000,00	-2.000,00		0,0	0,00			0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	38.360.785,00	10.336.415,00	48.697.200,00	126,9	553.958,00	49.251.158,00	101,1	-4.265.158,00	44.986.000,00	91,3
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	663.000,00	7.062.658,00	7.725.658,00	1.165,3	-142.800,00	7.582.858,00	98,2	-4.890.858,00	2.692.000,00	35,5
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	75.000,00	317.000,00	392.000,00	522,7	-200.000,00	192.000,00	49,0	0,00	192.000,00	100,0
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	75.000,00	317.000,00	392.000,00	522,7	-200.000,00	192.000,00	49,0	0,00	192.000,00	100,0
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	588.000,00	6.745.658,00	7.333.658,00	1.247,2	57.200,00	7.390.858,00	100,8	-4.890.858,00	2.500.000,00	33,8
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	588.000,00	6.745.658,00	7.333.658,00	1.247,2	57.200,00	7.390.858,00	100,8	-4.890.858,00	2.500.000,00	33,8
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		0,00			0,00			0,00		
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	37.697.785,00	3.273.757,00	40.971.542,00	108,7	696.758,00	41.668.300,00	101,7	625.700,00	42.294.000,00	101,5
6731	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	37.697.785,00	3.273.757,00	40.971.542,00	108,7	696.758,00	41.668.300,00	101,7	625.700,00	42.294.000,00	101,5
67311	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	37.697.785,00	3.273.757,00	40.971.542,00	108,7	696.758,00	41.668.300,00	101,7	625.700,00	42.294.000,00	101,5
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
68311	Ostali prihodi		0,00			0,00			0,00		

Račun iz računskog plana	Naziv	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika (2019.-2018.)	Plan za 2019.	Indeks 2019./2018.	Razlika (2020.-2019.)	Projekcija za 2020.	Indeks 2020./2019.	Razlika (2021.-2020.)	Projekcija za 2021.	Indeks 2021./2020.
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.200,00	-8.400,00	3.800,00	31,1	542,00	4.342,00	114,3	-542,00	3.800,00	87,5
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
71111	Poljoprivredno zemljište		0			0			0		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.200,00	-8.400,00	3.800,00	31,1	542,00	4.342,00	114,3	-542,00	3.800,00	87,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.200,00	-8.400,00	3.800,00	31,1	542,00	4.342,00	114,3	-542,00	3.800,00	87,5
7211	Stambeni objekti	12.200,00	-8.400,00	3.800,00	31,1	542,00	4.342,00	114,3	-542,00	3.800,00	87,5
72119	Ostali stambeni objekti	12.200,00	-8.400,00	3.800,00	31,1	542,00	4.342,00	114,3	-542,00	3.800,00	87,5
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
72121	Uredski objekti		0,00			0,00			0,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
72231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
72311	Osobni automobili		0,00			0,00			0,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00			0,00			0,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni		0,00			0,00			0,00		
	UKUPNO PRIHODI	42.991.800	9.557.200	52.549.000	122,2	682.000	53.231.000	101,3	-4.504.200	48.726.800	91,5



Račun iz raču.plana	Naziv	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika (2019.-2018.)	Plan za 2019.	Indeks 2019./2018.	Razlika (2020.-2019.)	Projekcija za 2020.	Indeks 2020./2019.	Razlika (2021.-2020.)	Projekcija za 2021.	Indeks 2021./2020.
3	Rashodi poslovanja	45.360.372	-425.872	44.934.500	99,1	587.900	45.522.400	101,3	383.400	45.905.800	100,8
31	Rashodi za zaposlene	30.633.350	406.350	31.039.700	101,3	403.400	31.443.100	101,3	48.400	31.491.500	100,2
311	Plaće (Bruto)	25.197.192	324.608	25.521.800	101,3	342.800	25.864.600	101,3	41.300	25.905.900	100,2
3111	Plaće za redovan rad	24.161.604	-51.604	24.110.000	99,8	331.800	24.441.800	101,4	41.300	24.483.100	100,2
3112	Plaće u naravi	135.588	376.212	511.800	377,5	0	511.800	100,0	0	511.800	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad	900.000	0	900.000	100,0	11.000	911.000	101,2	0	911.000	100,0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0		0	0		0	0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.157.300	0	1.157.300	100,0	0	1.157.300	100,0	0	1.157.300	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.157.300	0	1.157.300	100,0	0	1.157.300	100,0	0	1.157.300	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.278.858	81.742	4.360.600	101,9	60.600	4.421.200	101,4	7.100	4.428.300	100,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	50	-50	0	0,0	0	0		0	0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.855.902	74.298	3.930.200	101,9	54.800	3.985.000	101,4	6.400	3.991.400	100,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	422.906	7.494	430.400	101,8	5.800	436.200	101,3	700	436.900	100,2
32	Materijalni rashodi	14.358.622	-832.222	13.526.400	94,2	184.500	13.710.900	101,4	335.000	14.045.900	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	852.000	0	852.000	100,0	15.000	867.000	101,8	25.000	892.000	102,9
3211	Službena putovanja	197.000	0	197.000	100,0	0	197.000	100,0	5.000	202.000	102,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	545.000	0	545.000	100,0	15.000	560.000	102,8	20.000	580.000	103,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.000	0	110.000	100,0	0	110.000	100,0	0	110.000	100,0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0		0	0		0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.285.949	-540.449	8.745.500	94,2	224.500	8.970.000	102,6	190.000	9.160.000	102,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	977.000	-15.000	962.000	98,5	0	962.000	100,0	20.000	982.000	102,1
3222	Materijal i sirovine	6.318.949	-556.949	5.762.000	91,2	96.000	5.858.000	101,7	100.000	5.958.000	101,7
3223	Energija	1.660.000	31.500	1.691.500	101,9	128.500	1.820.000	107,6	60.000	1.880.000	103,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.000	0	135.000	100,0	0	135.000	100,0	0	135.000	100,0
3225	Sitni inventar i auto gume	155.000	0	155.000	100,0	0	155.000	100,0	0	155.000	100,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000	0	40.000	100,0	0	40.000	100,0	10.000	50.000	125,0

Račun iz raču.plana	Naziv	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika (2019.-2018.)	Plan za 2019.	Indeks 2019./2018.	Razlika (2020.-2019.)	Projekcija za 2020.	Indeks 2020./2019.	Razlika (2021.-2020.)	Projekcija za 2021.	Indeks 2021./2020.
323	Rashodi za usluge	3.865.975	-285.075	3.580.900	92,6	-55.000	3.525.900	98,5	120.000	3.645.900	103,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	194.000	0	194.000	100,0	0	194.000	100,0	0	194.000	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.318.600	-338.600	980.000	74,3	-160.000	820.000	83,7	80.000	900.000	109,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	-4.600	55.400	92,3	0	55.400	100,0	0	55.400	100,0
3234	Komunalne usluge	916.800	0	916.800	100,0	90.000	1.006.800	109,8	40.000	1.046.800	104,0
3235	Zakupnine i najamnine	26.700	0	26.700	100,0	0	26.700	100,0	0	26.700	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160.000	0	160.000	100,0	0	160.000	100,0	0	160.000	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	545.875	-42.875	503.000	92,1	0	503.000	100,0	0	503.000	100,0
3238	Računalne usluge	470.000	133.000	603.000	128,3	15.000	618.000	102,5	0	618.000	100,0
3239	Ostale usluge	174.000	-32.000	142.000	81,6	0	142.000	100,0	0	142.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.698	-6.698	26.000	79,5	0	26.000	100,0	0	26.000	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.698	-6.698	26.000	79,5	0	26.000	100,0	0	26.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.000	0	322.000	100,0	0	322.000	100,0	0	322.000	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.000	0	75.000	100,0	0	75.000	100,0	0	75.000	100,0
3292	Premije osiguranja	84.000	0	84.000	100,0	0	84.000	100,0	0	84.000	100,0
3293	Reprezentacija	56.100	0	56.100	100,0	0	56.100	100,0	0	56.100	100,0
3294	Članarine i norme	13.900	0	13.900	100,0	0	13.900	100,0	0	13.900	100,0
3295	Pristojbe i naknade	85.000	0	85.000	100,0	0	85.000	100,0	0	85.000	100,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0		0	0		0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,0	0	8.000	100,0	0	8.000	100,0
34	Financijski rashodi	22.400	0	22.400	100,0	0	22.400	100,0	0	22.400	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	#DIJ/0!	0	0	#DIJ/0!	0	0	#DIJ/0!
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		0	0		0	0	
343	Ostali financijski rashodi	22.400	0	22.400	100,0	0	22.400	100,0	0	22.400	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.200	0	20.200	100,0	0	20.200	100,0	0	20.200	100,0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	0		0	0		0	0	
3433	Zatezne kamate	2.200	0	2.200	100,0	0	2.200	100,0	0	2.200	100,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0		0	0		0	0	

Račun iz raču.plana	Naziv	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika (2019.-2018.)	Plan za 2019.	Indeks 2019./2018.	Razlika (2020.-2019.)	Projekcija za 2020.	Indeks 2020./2019.	Razlika (2021.-2020.)	Projekcija za 2021.	Indeks 2021./2020.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.000	0	346.000	100,0	0	346.000	100,0	0	346.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.000	0	346.000	100,0	0	346.000	100,0	0	346.000	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	346.000	0	346.000	100,0	0	346.000	100,0	0	346.000	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0		0	0		0	0	
38	Ostali rashodi	0	0	0		0	0		0	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0		0	0		0	0	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0			0			0		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	0			0			0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.994.852	2.619.648	7.614.500	152,4	94.100	7.708.600	101,2	-4.887.600	2.821.000	36,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,0	10.000	20.000	200,0	0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0		0	0		0	0	
4111	Zemljište	0	0			0			0		
412	Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000	100,0	10.000	20.000	200,0	0	20.000	100,0
4123	Licence	10.000	0	10.000	100,0	10.000	20.000	200,0	0	20.000	100,0
4124	Ostala prava	0	0			0			0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.014	-205.172	270.842	56,9	26.900	297.742	109,9	3.258	301.000	101,1
421	Građevinski objekti	0	0	0		0	0		0	0	
4212	Poslovni objekti	0	0			0			0		
422	Postrojenja i oprema	377.464	-152.464	225.000	59,6	26.742	251.742	111,9	3.258	255.000	101,3
4221	Uredska oprema i namještaj	223.554	-103.554	120.000	53,7	16.742	136.742	114,0	3.258	140.000	102,4
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	10.000	100,0	0	10.000	100,0	0	10.000	100,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	10.000	100,0	0	10.000	100,0	0	10.000	100,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.000	-25.000	20.000	44,4	10.000	30.000	150,0	0	30.000	100,0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	45.000	0	45.000	100,0	0	45.000	100,0	0	45.000	100,0
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0		0	0		0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.910	-23.910	20.000	45,5	0	20.000	100,0	0	20.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0		0	0		0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0		0	0		0	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000	0	6.000	100,0	0	6.000	100,0	0	6.000	100,0
4241	Knjige	6.000	0	6.000	100,0	0	6.000	100,0	0	6.000	100,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0	0	0		0	0		0	0	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0	0	0		0	0		0	0	

Račun iz raču.plana	Naziv	Izmjene i dopune Rebalansa 2. Plana za 2018.	Razlika (2019.-2018.)	Plan za 2019.	Indeks 2019./2018.	Razlika (2020.-2019.)	Projekcija za 2020.	Indeks 2020./2019.	Razlika (2021.-2020.)	Projekcija za 2021.	Indeks 2021./2020.
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000	0	10.000	100,0	0	10.000	100,0	0	10.000	100,0
4251	Višegodišnji nasadi	10.000	0	10.000	100,0	0	10.000	100,0	0	10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.550	-52.708	29.842	36,2	158	30.000	100,5	0	30.000	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0		0	0		0	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0	0		0	0		0	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	82.550	-52.708	29.842	36,2	158	30.000	100,5	0	30.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0		0	0		0	0	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0		0	0		0	0	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	0	0		0	0		0	0	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0		0	0		0	0	
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0		0	0		0	0	
4411	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0		0	0		0	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.508.838	2.824.820	7.333.658	162,7	57.200	7.390.858	100,8	-4.890.858	2.500.000	33,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.508.838	2.824.820	7.333.658	162,7	57.200	7.390.858	100,8	-4.890.858	2.500.000	33,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.508.838	2.824.820	7.333.658	162,7	57.200	7.390.858	100,8	-4.890.858	2.500.000	33,8
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0		0	0		0	0	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0		0	0		0	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0		0	0		0	0	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0		0	0		0	0	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0		0	0		0	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0		0	0		0	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0		0	0		0	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0	0	0		0	0		0	0	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		0	0		0	0	
	UKUPNO RASHODI	50.355.224	2.193.776	52.549.000	104,4	682.000	53.231.000	101,3	-4.504.200	48.726.800	91,5



PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

21.09.2018.

12.10.2018.

Šifra	Naziv	IZMJENE I DOPUNE REBALANSA 2. PLANA ZA 2018.	Razlika	PLAN ZA 2019.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
					111 - PGŽ	445 - DEC							
					111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211	6211	7311	8311	931101
PROGRAM AKTIVNOST	PRORAČUNSKI KORISNIK: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB												
Program 4206	SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	45.330.372	-595.872	44.734.500	192.000	0	364.000	41.386.500	2.742.000	0	50.000	0	0
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	42.949.497	-697.997	42.251.500	0	0	358.000	39.101.500	2.742.000	0	50.000	0	0
3111	Plaće za redovan rad	22.630.604	-51.604	22.579.000	0	0	44.200	21.029.000	1.505.800	0	0	0	0
3112	Ostale plaće u naravi	97.192	250.808	348.000	0	0	0	163.800	184.200	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	900.000	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.157.300	0	1.157.300	0	0	98.000	1.042.600	16.700	0	0	0	0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.606.951	54.849	3.661.800	0	0	6.900	3.391.000	263.900	0	0	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	396.253	5.347	401.600	0	0	800	371.600	29.200	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	197.000	0	197.000	0	0	7.500	189.500	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	430.000	0	430.000	0	0	0	402.000	28.000	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	977.000	-15.000	962.000	0	0	4.000	915.500	42.500	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	6.318.949	-556.949	5.762.000	0	0	91.000	5.222.000	449.000	0	0	0	0
3223	Energija	1.660.000	31.500	1.691.500	0	0	32.200	1.577.200	82.100	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.000	0	135.000	0	0	0	130.500	4.500	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	155.000	0	155.000	0	0	6.000	149.000	0	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	194.000	0	194.000	0	0	0	185.000	9.000	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.318.600	-538.600	780.000	0	0	0	730.000	0	0	50.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	-4.600	55.400	0	0	0	55.400	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	916.800	0	916.800	0	0	7.600	860.200	49.000	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	26.700	0	26.700	0	0	0	26.700	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160.000	0	160.000	0	0	3.000	151.000	6.000	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	503.000	0	503.000	0	0	0	500.000	3.000	0	0	0	0
3238	Računalne usluge	470.000	133.000	603.000	0	0	0	573.000	30.000	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	142.000	0	142.000	0	0	0	136.900	5.100	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.698	-6.698	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
3291	Naknade za rad upravnih vijeća	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
3292	Premija osiguranja	84.000	0	84.000	0	0	0	78.700	5.300	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	56.100	0	56.100	0	0	56.100	0	0	0	0	0	0
3294	Članarina	13.900	0	13.900	0	0	0	13.100	800	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	85.000	0	85.000	0	0	0	84.100	900	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	0	0	0	7.500	500	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i i usluge platnog prometa	20.200	0	20.200	0	0	700	19.000	500	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

Šifra	Naziv	IZMJENE I DOPUNE REBALANSA 2. PLANA ZA 2018.	Razlika	PLAN ZA 2019.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
					111 - PGŽ	445 - DEC							
					111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211	6211	7311	8311	931101
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		0										
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0										
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0										
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0										
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4208	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.994.852	2.819.648	7.814.500	400.000	7.133.658	0	277.042	0	0	3.800	0	0
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	588.000	-588.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0										
3232	Usluge tek.i investicijskog održavanja		0										
4123	Licence		0										
4221	Uredska oprema i namještaj		0										
4222	Komunikacijska oprema		0										
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0										
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0										
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0										
4231	Prijevozna sredstva		0										
4262	Ulaganje u računalne programe		0										
4264	Ostala nematerijal.proiz.imovina		0										
4511	Dodatna ulaganja u građ. Objekte	588.000	-588.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	4.406.852	3.407.648	7.814.500	400.000	7.133.658	0	277.042	0	0	3.800	0	0
3232	Usluge tek.i investicijskog održavanja		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4123	Nematerijalna imovina - Licence	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	223.554	-103.554	120.000	0	0	0	116.200	0	0	3.800	0	0
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i protupožarnu zaštitu	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.000	-25.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
4226	Sportska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.910	-23.910	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Knjige	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
4251	Višegodišnji nasadi	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4264	Ostala nematerijal.proiz.imovina	82.550	-52.708	29.842	0	0	0	29.842	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja u građ. objekte	3.920.838	3.412.820	7.333.658	200.000	7.133.658	0	0	0	0	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 420803	Zanavljanje voznog parka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	50.355.224	2.193.776	52.549.000	592.000	7.133.658	364.000	41.663.542	2.742.000	0	53.800	0	0



PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

12.10.2018.

18.10.2018.

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2019.	Razlika	PROJEKCIJA ZA 2020.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
					111 - PGŽ	445 - DEC							
PROGRAM AKTIVNOST	PRORACUNSKI KORISNIK: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB												
Program 4206	SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	44.734.500	787.900	45.522.400	192.000	0	364.000	42.046.900	2.869.500	0	50.000	0	0
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	42.251.500	787.900	43.039.400	0	0	358.000	39.761.900	2.869.500	0	50.000	0	0
3111	Plaće za redovan rad	22.579.000	331.800	22.910.800	0	0	44.200	21.300.800	1.565.800	0	0	0	0
3112	Ostale plaće u naravi	348.000	0	348.000	0	0	0	163.800	184.200	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	900.000	11.000	911.000	0	0	0	911.000	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.157.300	0	1.157.300	0	0	98.000	1.042.600	16.700	0	0	0	0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.661.800	54.800	3.716.600	0	0	6.900	3.436.200	273.500	0	0	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	401.600	5.800	407.400	0	0	800	376.400	30.200	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	197.000	0	197.000	0	0	7.500	189.500	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	430.000	15.000	445.000	0	0	0	415.000	30.000	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	962.000	0	962.000	0	0	4.000	915.500	42.500	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	5.762.000	96.000	5.858.000	0	0	91.000	5.277.000	490.000	0	0	0	0
3223	Energija	1.691.500	128.500	1.820.000	0	0	32.200	1.693.800	94.000	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.000	0	135.000	0	0	0	130.500	4.500	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	155.000	0	155.000	0	0	6.000	149.000	0	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	194.000	0	194.000	0	0	0	185.000	9.000	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	780.000	40.000	820.000	0	0	0	770.000	0	0	50.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.400	0	55.400	0	0	0	55.400	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	916.800	90.000	1.006.800	0	0	7.600	950.200	49.000	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	26.700	0	26.700	0	0	0	26.700	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160.000	0	160.000	0	0	3.000	151.000	6.000	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	503.000	0	503.000	0	0	0	500.000	3.000	0	0	0	0
3238	Računalne usluge	603.000	15.000	618.000	0	0	0	586.000	32.000	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	142.000	0	142.000	0	0	0	136.900	5.100	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	0	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
3291	Naknade za rad upravnih vijeća	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
3292	Premija osiguranja	84.000	0	84.000	0	0	0	78.700	5.300	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	56.100	0	56.100	0	0	56.100	0	0	0	0	0	0
3294	Članarina	13.900	0	13.900	0	0	0	13.100	800	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	85.000	0	85.000	0	0	0	84.100	900	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	0	0	0	7.500	500	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i i usluge platnog prometa	20.200	0	20.200	0	0	700	19.000	500	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2019.	Razlika	PROJEKCIJA ZA 2020.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
					111 - PGŽ	445 - DEC							
					111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211	6211	7311	8311	931101
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		0										
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0										
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0										
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0										
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4208	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	7.814.500	-105.900	7.708.600	2.500.000	4.890.858	0	313.400	0	0	4.342	0	0
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0										
3232	Usluge tek.i investicijskog održavanja		0										
4123	Licence		0										
4221	Uredska oprema i namještaj		0										
4222	Komunikacijska oprema		0										
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0										
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0										
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0										
4231	Prijevozna sredstva		0										
4262	Ulaganje u računalne programe		0										
4264	Ostala nematerijal.proiz.imovina		0										
4511	Dodatna ulaganja u građ. Objekte	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	7.814.500	-105.900	7.708.600	2.500.000	4.890.858	0	313.400	0	0	4.342	0	0
3232	Usluge tek.i investicijskog održavanja	200.000	-200.000				0	0	0	0	0	0	0
4123	Nematerijalna imovina - Licence	10.000	10.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000	16.742	136.742	0	0	0	132.400	0	0	4.342	0	0
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i protupožarnu zaštitu	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000	10.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
4226	Sportska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Knjige	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
4251	Višegodišnji nasadi	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4264	Ostala nematerijal.proiz.imovina	29.842	158	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja u građ. objekte	7.333.658	57.200	7.390.858	2.500.000	4.890.858	0	0	0	0	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 420803	Zanavljanje voznog parka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	52.549.000	682.000	53.231.000	2.692.000	4.890.858	364.000	42.360.300	2.869.500	0	54.342	0	0



PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

18.10.2018.

12.10.2018.

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA ZA 2020.	Razlika	PROJEKCIJA ZA 2021.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
					111 - PGŽ	445 - DEC							
					111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211	6211	7311	8311	931101
PROGRAM AKTIVNOST	PRORAČUNSKI KORISNIK: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB												
Program 4206	SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	45.522.400	383.400	45.905.800	192.000	0	364.000	42.668.800	2.631.000	0	50.000	0	0
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	43.039.400	383.400	43.422.800	0	0	358.000	40.383.800	2.631.000	0	50.000	0	0
3111	Plaće za redovan rad	22.910.800	41.300	22.952.100	0	0	44.200	21.545.600	1.362.300	0	0	0	0
3112	Ostale plaće u naravi	348.000	0	348.000	0	0	0	163.800	184.200	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	911.000	0	911.000	0	0	0	911.000	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.157.300	0	1.157.300	0	0	98.000	1.042.600	16.700	0	0	0	0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.716.600	6.400	3.723.000	0	0	6.900	3.474.100	242.000	0	0	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	407.400	700	408.100	0	0	800	380.600	26.700	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	197.000	5.000	202.000	0	0	7.500	194.500	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	445.000	20.000	465.000	0	0	0	435.000	30.000	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	962.000	20.000	982.000	0	0	4.000	935.500	42.500	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	5.858.000	100.000	5.958.000	0	0	91.000	5.377.000	490.000	0	0	0	0
3223	Energija	1.820.000	60.000	1.880.000	0	0	32.200	1.753.800	94.000	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.000	0	135.000	0	0	0	130.500	4.500	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	155.000	0	155.000	0	0	6.000	149.000	0	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000	10.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	194.000	0	194.000	0	0	0	185.000	9.000	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000	80.000	900.000	0	0	0	850.000	0	0	50.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.400	0	55.400	0	0	0	55.400	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	1.006.800	40.000	1.046.800	0	0	7.600	990.200	49.000	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	26.700	0	26.700	0	0	0	26.700	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160.000	0	160.000	0	0	3.000	151.000	6.000	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	503.000	0	503.000	0	0	0	500.000	3.000	0	0	0	0
3238	Računalne usluge	618.000	0	618.000	0	0	0	586.000	32.000	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	142.000	0	142.000	0	0	0	136.900	5.100	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	0	26.000	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
3291	Naknade za rad upravnih vijeća	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
3292	Premija osiguranja	84.000	0	84.000	0	0	0	78.700	5.300	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	56.100	0	56.100	0	0	56.100	0	0	0	0	0	0
3294	Članarina	13.900	0	13.900	0	0	0	13.100	800	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	85.000	0	85.000	0	0	0	84.100	900	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	0	0	0	7.500	500	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge i i usluge platnog prometa	20.200	0	20.200	0	0	700	19.000	500	0	0	0	0
3433	Zatezne kamate	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA ZA 2020.	Razlika	PROJEKCIJA ZA 2021.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
					111 - PGŽ	445 - DEC							
					111 - PGŽ	445 - DEC	3211	4311 - HZZO	5211	6211	7311	8311	931101
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		0										
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0										
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0										
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0										
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4208	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	7.708.600	-4.887.600	2.821.000	0	2.500.000	0	317.200	0	0	3.800	0	0
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0										
3232	Usluge tek.i investicijskog održavanja		0										
4123	Licence		0										
4221	Uredska oprema i namještaj		0										
4222	Komunikacijska oprema		0										
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0										
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0										
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0										
4231	Prijevozna sredstva		0										
4262	Ulaganje u računalne programe		0										
4264	Ostala nematerijal.proiz.imovina		0										
4511	Dodatna ulaganja u građ. Objekte		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	7.708.600	-4.887.600	2.821.000	0	2.500.000	0	317.200	0	0	3.800	0	0
3232	Usluge tek.i investicijskog održavanja		0			0	0	0	0	0	0	0	0
4123	Nematerijalna imovina - Licence	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	136.742	3.258	140.000	0	0	0	136.200	0	0	3.800	0	0
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i protupožarnu zaštitu	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
4226	Sportska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Knjige	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
4251	Višegodišnji nasadi	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4264	Ostala nematerijal.proiz.imovina	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja u građ. objekte	7.390.858	-4.890.858	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 420803	Zanavljanje voznog parka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	53.231.000	-4.504.200	48.726.800	192.000	2.500.000	364.000	42.986.000	2.631.000	0	53.800	0	0

