

FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE RAB ZA 2017. TE PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

	Plan za 2017.	<i>Razlika</i>	Projekcija za 2018.	<i>Indeks</i>	<i>Razlika</i>	Projekcija za 2019.	<i>Indeks</i>
PRIHODI UKUPNO	45.810.000	1.760.000	47.570.000	103,8	590.000	48.160.000	101,2
PRIHODI POSLOVANJA	45.801.000	1.760.000	47.561.000	103,8	590.000	48.151.000	101,2
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.000	0	9.000	100,0	0	9.000	100,0
RASHODI UKUPNO	45.810.000	1.760.000	47.570.000	103,8	590.000	48.160.000	101,2
RASHODI POSLOVANJA	43.541.000	690.000	44.231.000	101,6	560.000	44.791.000	101,3
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.269.000	1.070.000	3.339.000	147,2	30.000	3.369.000	100,9
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0		0	0	

	Plan za 2017.	<i>Razlika</i>	Projekcija za 2018.		<i>Razlika</i>	Projekcija za 2019.	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0		0	0	

	Plan za 2017.	<i>Razlika</i>	Projekcija za 2018.		<i>Razlika</i>	Projekcija za 2019.	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	0		0	0	

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0		0	0	
------------------------------------	---	---	---	--	---	---	--

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA (PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB)

13.10.2016.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	PLAN ZA 2017.							
	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
	111 - PGŽ	112 - DEC	3211	4211 - HZZO	5211	6211	7311	8311
63414					0			
63612					2.550.000			
63621								
64131								
64132			360.000					
65264				560.000				
65265								
65266				70.000				
65267							80.000	
65269				20.000				
66141			3.000					
66151			268.000					
66311								
66313						300.000		
66321								
67111	0	0						
67121		1.830.000						
67311				39.760.000				
68311								
72119							9.000	
Ukupno (po izvorima)	0	1.830.000	631.000	40.410.000	2.550.000	300.000	89.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	45.810.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA (PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB)

13.10.2016.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	PROJEKCIJA ZA 2018.							
	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
	111 - PGŽ	112 - DEC	3211	4211 - HZZO	5211	6211	7311	8311
63414					0			
63612					2.550.000			
63621								
64131								
64132			320.000					
65264				560.000				
65265								
65266				70.000				
65267							80.000	
65269				20.000				
66141			3.000					
66151			268.000					
66311								
66313						300.000		
66321								
67111	30.000	0						
67121		3.000.000						
67311				40.360.000				
68311								
72119							9.000	
Ukupno (po izvorima)	30.000	3.000.000	591.000	41.010.000	2.550.000	300.000	89.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	47.570.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA (PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB)

13.10.2016.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	PROJEKCIJA 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
	111 - PGŽ	112 - DEC	3211	4211 - HZZO	5211	6211	7311	8311
63414					0			
63612					2.550.000			
63621								
64131								
64132			340.000					
65264				560.000				
65265								
65266				70.000				
65267							80.000	
65269				20.000				
66141			3.000					
66151			268.000					
66311								
66313						300.000		
66321								
67111	0	0						
67121		3.000.000						
67311				40.960.000				
68311								
72119							9.000	
Ukupno (po izvorima)	0	3.000.000	611.000	41.610.000	2.550.000	300.000	89.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	48.160.000							

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan za 2017.	Razlika (2018.-2017.)	Projekcija za 2018.	Indeks	Razlika (2019.-2018.)	Projekcija za 2019.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	45.801.000,00	1.760.000,00	47.561.000,00	103,8	590.000,00	48.151.000,00	101,2
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,0	0,00	2.550.000,00	100,0
631	Pomoći od inozemnih vlada	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	
63111	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU		0,00			0,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	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	
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		0,00			0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00	0,00	2.550.000,00	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00	0,00	2.550.000,00	100,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP/R/S	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00		0,00	2.550.000,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	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		
64	Prihodi od imovine	360.000,00	-40.000,00	320.000,00	88,89	20.000,00	340.000,00	106,25
641	Prihodi od financijske imovine	360.000,00	-40.000,00	320.000,00	88,89	20.000,00	340.000,00	106,25
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	360.000,00	-40.000,00	320.000,00	88,89	20.000,00	340.000,00	106,25
64131	Kamate na oročena sredstva		0,00			0,00		
64132	Kamate na depozite po viđenju	360.000,00	-40.000,00	320.000,00	88,89	20.000,00	340.000,00	106,25
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0,00			0,00		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
64199	Ostali prihodi od financijske imovine		0,00			0,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6421	Naknade za koncesije	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		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata		0,00			0,00		
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0			0		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0,00			0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00	0,00	730.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00	0,00	730.000,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00	0,00	730.000,00	100,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge participacije i sl.	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00	0,00	560.000,00	100,00
65266	Prihodi na temelju refundacija iz prethodnih godina	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	70.000,00	100,00

65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	80.000,00	100,00
65268	Ostali prihodi za posebne namjene		0,00			0,00		
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	571.000,00	0,00	571.000,00	100,00	0,00	571.000,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00	0,00	271.000,00	100,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	268.000,00	0,00	268.000,00	100,00	0,00	268.000,00	100,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	268.000,00	0,00	268.000,00	100,00	0,00	268.000,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	300.000,00	100,00
6631	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	300.000,00	100,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	300.000,00	100,00
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna		0,00			0,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija		0,00			0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	41.590.000,00	1.800.000,00	43.390.000,00	104,33	570.000,00	43.960.000,00	101,31
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.830.000,00	1.200.000,00	3.030.000,00	165,57	-30.000,00	3.000.000,00	99,01
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	#DIJ/0!	-30.000,00	0,00	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	#DIJ/0!	-30.000,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.830.000,00	1.170.000,00	3.000.000,00	163,93	0,00	3.000.000,00	100,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.830.000,00	1.170.000,00	3.000.000,00	163,93	0,00	3.000.000,00	100,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	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		
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	39.760.000,00	600.000,00	40.360.000,00	101,51	600.000,00	40.960.000,00	101,49
6731	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	39.760.000,00	600.000,00	40.360.000,00	101,51	600.000,00	40.960.000,00	101,49
67311	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	39.760.000,00	600.000,00	40.360.000,00	101,51	600.000,00	40.960.000,00	101,49
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
68311	Ostali prihodi		0,00			0,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	9.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	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	
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
71111	Poljoprivredno zemljište		0			0		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	9.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	9.000,00	100,00
7211	Stambeni objekti	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	9.000,00	100,00
72119	Ostali stambeni objekti	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	9.000,00	100,00

7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
72121	Uredski objekti		0,00			0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	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
72311	Osobni automobili		0,00			0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	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
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00			0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	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
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni		0,00			0,00	

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan za 2017.	Razlika (2018.-2017.)	Projekcija za 2018.	Indeks	Razlika (2019.-2018.)	Projekcija za 2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	43.541.000	690.000	44.231.000	101,6	560.000	44.791.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	29.250.700	343.500	29.594.200	101,2	170.000	29.764.200	100,6
311	Plaće (Bruto)	23.878.800	293.000	24.171.800	101,2	136.000	24.307.800	100,6
3111	Plaće za redovan rad	23.860.000	293.000	24.153.000	101,2	136.000	24.289.000	100,6
3112	Plaće u naravi	18.800	0	18.800	100,0	0	18.800	100,0
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0		0	0	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0		0	0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.254.300	0	1.254.300	100,00	10.000	1.264.300	100,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.254.300	0	1.254.300	100,00	10.000	1.264.300	100,80
313	Doprinosi na plaće	4.117.600	50.500	4.168.100	101,23	24.000	4.192.100	100,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.710.000	45.500	3.755.500	101,23	22.000	3.777.500	100,59
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	407.600	5.000	412.600	101,23	2.000	414.600	100,48
32	Materijalni rashodi	13.924.900	346.500	14.271.400	102,49	390.000	14.661.400	102,73
321	Naknade troškova zaposlenima	764.200	16.000	780.200	102,09	10.000	790.200	101,28
3211	Službena putovanja	240.000	0	240.000	100,00	0	240.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	404.000	16.000	420.000	103,96	10.000	430.000	102,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000	0	120.000	100,00	0	120.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200	0	200	100,00	0	200	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.192.000	180.000	9.372.000	101,96	200.000	9.572.000	102,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	920.000	0	920.000	100,00	0	920.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	5.892.000	200.000	6.092.000	103,39	200.000	6.292.000	103,28
3223	Energija	1.980.000	0	1.980.000	100,00	0	1.980.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.000	0	125.000	100,00	0	125.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	135.000	0	135.000	100,00	0	135.000	100,00

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan za 2017.	Razlika (2018.-2017.)	Projekcija za 2018.	Indeks	Razlika (2019.-2018.)	Projekcija za 2019.	Indeks
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.000	-20.000	120.000	85,71	0	120.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.629.000	150.500	3.779.500	104,15	180.000	3.959.500	104,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	193.500	500	194.000	100,26	0	194.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	870.000	90.000	960.000	110,34	80.000	1.040.000	108,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000	12.000	102.000	113,33	-12.000	90.000	88,24
3234	Komunalne usluge	933.800	0	933.800	100,00	0	933.800	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	17.700	0	17.700	100,00	0	17.700	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	165.000	0	165.000	100,00	0	165.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	829.000	40.000	869.000	104,83	120.000	989.000	113,81
3238	Računalne usluge	358.000	0	358.000	100,00	20.000	378.000	105,59
3239	Ostale usluge	172.000	8.000	180.000	104,65	-28.000	152.000	84,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.300	0	18.300		0	18.300	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.300	0	18.300	100,00	0	18.300	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.400	0	321.400	100,00	0	321.400	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	86.000	0	86.000	100,00	0	86.000	100,00
3292	Premije osiguranja	71.000	0	71.000	100,00	0	71.000	100,00
3293	Reprezentacija	80.000	0	80.000	100,00	0	80.000	100,00
3294	Članarine i norme	13.900	0	13.900	100,00	0	13.900	100,00
3295	Pristojbe i naknade	64.000	0	64.000	100,00	0	64.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0		0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	0	6.500	100,00	0	6.500	100,00
34	Financijski rashodi	25.400	0	25.400	100,00	0	25.400	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0		0	0	

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan za 2017.	Razlika (2018.-2017.)	Projekcija za 2018.	Indeks	Razlika (2019.-2018.)	Projekcija za 2019.	Indeks
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		0	0	
343	Ostali finansijski rashodi	25.400	0	25.400	100,00	0	25.400	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.200	0	20.200	100,00	0	20.200	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	0		0	0	
3433	Zatezne kamate	5.200	0	5.200	100,00	0	5.200	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0	0	0		0	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000	0	340.000	100,00	0	340.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000	0	340.000	100,00	0	340.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	340.000	0	340.000	100,00	0	340.000	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0		0	0	
38	Ostali rashodi	0	0	0		0	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0		0	0	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0	0		0	0	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	0	0		0	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.269.000	1.070.000	3.339.000	147,16	30.000	3.369.000	100,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	-90.000	30.000	25,00	0	30.000	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0		0	0	
4111	Zemljište	0	0	0		0	0	
412	Nematerijalna imovina	120.000	-90.000	30.000	25,00	0	30.000	100,00
4123	Licence	120.000	-90.000	30.000	25,00	0	30.000	100,00
4124	Ostala prava	0	0	0		0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.000	1.590.000	1.909.000	598,43	-1.600.000	309.000	16,19
421	Građevinski objekti	0	0	0		0	0	
4212	Poslovni objekti	0	0	0		0	0	
422	Postrojenja i oprema	283.000	1.590.000	1.873.000	661,84	-1.600.000	273.000	14,58
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	1.520.000	1.620.000	1.620,00	-1.500.000	120.000	7,41

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan za 2017.	Razlika (2018.-2017.)	Projekcija za 2018.	Indeks	Razlika (2019.-2018.)	Projekcija za 2019.	Indeks
4222	Komunikacijska oprema	6.000	0	6.000	100,00	0	6.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.000	0	17.000	100,00	0	17.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	80.000	-30.000	50.000	62,50	0	50.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	45.000	100.000	145.000	322,22	-100.000	45.000	31,03
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000	0	5.000	100,00	0	5.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000	0	30.000	100,00	0	30.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	#DIJ/0!	0	0	#DIJ/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	#DIJ/0!	0	0	#DIJ/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000	0	6.000	100,00	0	6.000	100,00
4241	Knjige	6.000	0	6.000	100,00	0	6.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0	0	0		0	0	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0	0	0		0	0	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000	0	10.000	100,00	0	10.000	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	10.000	0	10.000	100,00	0	10.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	20.000	100,00	0	20.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0		0	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0	0		0	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	20.000	100,00	0	20.000	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0		0	0	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0		0	0	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	0	0		0	0	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0		0	0	
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0		0	0	
4411	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0		0	0	

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan za 2017.	Razlika (2018.-2017.)	Projekcija za 2018.	Indeks	Razlika (2019.-2018.)	Projekcija za 2019.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.830.000	-430.000	1.400.000	76,50	1.630.000	3.030.000	216,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.830.000	-430.000	1.400.000	76,50	1.630.000	3.030.000	216,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.830.000	-430.000	1.400.000	76,50	1.630.000	3.030.000	216,43
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	#DIJ/0!	0	0	#DIJ/0!
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	#DIJ/0!	0	0	#DIJ/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0		0	0	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0		0	0	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0		0	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0		0	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	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	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		0	0	

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017.

13.10.2016.

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	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	112 - DEC							
	PRORAČUNSKI KORISNIK: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB										
Program 4206	SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	43.541.000	0	0	631.000	39.980.000	2.550.000	300.000	80.000	0	0
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	41.291.000	0	0	591.000	37.770.000	2.550.000	300.000	80.000	0	0
3111	Plaće za redovan rad	22.282.700	0	0	89.100	20.733.600	1.460.000	0	0	0	0
3112	Ostale plaće u naravi	18.800					18.800				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.254.300	0	0	100.000	1.147.000	7.300	0	0	0	0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.465.600	0	0	13.800	3.219.700	232.100	0	0	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	380.800	0	0	1.500	353.900	25.400	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	240.000	0	0	38.000	202.000	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	362.500	0	0	0	337.800	24.700	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika										
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	920.000	0	0	2.500	877.300	40.200	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	5.892.000	0	0	99.200	4.974.800	518.000	300.000	0	0	0
3223	Energija	1.980.000	0	0	9.000	1.881.000	90.000	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.000	0	0	10.000	110.000	5.000	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	135.000	0	0	3.000	132.000	0	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	193.500	0	0	500	179.800	13.200	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	870.000	0	0	20.000	770.000	0	0	80.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000	0	0	20.000	70.000	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	933.800	0	0	5.800	877.900	50.100	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	17.700	0	0	0	17.700	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	165.000	0	0	2.500	155.300	7.200	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	829.000	0	0	20.000	799.000	10.000	0	0	0	0
3238	Računalne usluge	358.000	0	0	0	341.300	16.700	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	172.000	0	0	75.000	92.500	4.500	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.300	0	0	0	0	18.300	0	0	0	0
3291	Naknade za rad upravnih vijeća	86.000	0	0	0	86.000	0	0	0	0	0
3292	Premija osiguranja	71.000	0	0	0	65.900	5.100	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017.

13.10.2016.

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	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
Program 4207	UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad										
3121	Ostali rashodi za zaposlene										
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje										
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje										
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti										
3211	Službena putovanja										
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život										
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika										
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima										
3233	Usluge promidžbe i informiranja										
3239	Ostale usluge										
Program 4208	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.269.000	0	1.830.000	0	430.000	0	0	9.000	0	0
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	1.830.000	0	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje										
3232	Usluge tek.i investicijskog održavanja										
4123	Licence										
4221	Uredska oprema i namještaj										
4222	Komunikacijska oprema										
4224	Medicinska i laboratorijska oprema										
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi										
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene										
4231	Prijevozna sredstva										
4262	Ulaganje u računalne programe										
4264	Ostala nematerijal.proiz.imovina										
4511	Dotatna ulaganja u građ. Objekte	1.830.000		1.830.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017.

13.10.2016.

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	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
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	439.000	0	0	0	430.000	0	0	9.000	0	0
3232	Usluge tek.i investicijskog održavanja			0	0	0	0	0	0	0	0
4123	Nematerijalna imovina - Licence	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	0	0	0	91.000	0	0	9.000	0	0
4222	Komunikacijska oprema	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i protupožarnu zaštitu	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
4226	Sportska oprema	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Knjige	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
4251	Višegodišnji nasadi	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
4264	Ostala nematerijal.proiz.imovina	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja u građ. objekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	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
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	45.810.000	0	1.830.000	631.000	40.410.000	2.550.000	300.000	89.000	0	0