

OSTVARENJE PRORAČUNSKIH PRIHODA I-XII 2020. PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.) u Riznici - Reb. 3	Tekući plan (4.) Zadnji važeći PB Rab - Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
SVEUKUPNO	7.736.605,63	7.832.858,00	7.832.858,00	7.832.858,00	7.791.503,62	100,71	99,47
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	7.736.605,63	7.832.858,00	7.832.858,00	7.832.858,00	7.791.503,62	100,71	99,47
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	7.736.605,63	7.832.858,00	7.832.858,00	7.832.858,00	7.791.503,62	100,71	99,47
29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	7.736.605,63	7.832.858,00	7.832.858,00	7.832.858,00	7.791.503,62	100,71	99,47
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	602.947,63	342.000,00	342.000,00	342.000,00	300.645,62	49,86	87,91
671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	602.947,63	342.000,00	342.000,00	342.000,00	300.645,62	49,86	87,91
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	402.947,63	342.000,00	342.000,00	342.000,00	300.645,62	74,61	87,91
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00						
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00
671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	7.133.658,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	68,56	100,00
671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.133.658,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	68,56	100,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.133.658,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	68,56	100,00

01. veljače 2021.

Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje
Ivica Beg, mag.oec.



Ravnatelj

izv.prof.dr.sc. Vesna Šenđula Jengić, prim.dr.med.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

OSTVARENJE PRIHODA I-XII 2020. PO IZVORIMA FINANCIRANJA (BEZ PRORAČUNSKIH I DECENTRALIZIRANIH)

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.) u Rizmici - Reb. 3	Tekući plan (4.) Zadnji važeći PB Rab - Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
SVEUKUPNO	47.260.185,95	47.996.299,70	47.996.299,70	47.997.561,70	48.284.357,58	102,17	100,60
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	47.260.185,95	47.996.299,70	47.996.299,70	47.997.561,70	48.284.357,58	102,17	100,60
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	47.260.185,95	47.996.299,70	47.996.299,70	47.997.561,70	48.284.357,58	102,17	100,60
29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	47.260.185,95	47.996.299,70	47.996.299,70	47.997.561,70	48.284.357,58	102,17	100,60
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	359.482,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	326.695,04	90,88	108,90
641 Prihodi od financijske imovine	4.881,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.583,42	134,86	94,05
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.881,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.583,42	134,86	94,05
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	354.600,56	293.000,00	293.000,00	293.000,00	308.861,62	87,10	105,41
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.102,00						
6615 Prihodi od pruženih usluga	351.498,56	293.000,00	293.000,00	293.000,00	308.861,62	87,87	105,41
683 Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00		
6831 Ostali prihodi					11.250,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.196.224,06	43.803.600,00	43.803.600,00	43.803.600,00	43.941.599,46	101,73	100,32
652 Prihodi po posebnim propisima	1.076.076,68	901.087,00	901.087,00	901.087,00	1.036.764,34	96,35	115,06
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.076.076,68	901.087,00	901.087,00	901.087,00	1.036.764,34	96,35	115,06
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	41.717.103,38	42.902.513,00	42.902.513,00	42.902.513,00	42.904.724,96	102,85	100,01
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	41.717.103,38	42.902.513,00	42.902.513,00	42.902.513,00	42.904.724,96	102,85	100,01
683 Ostali prihodi	403.044,00	0,00	0,00	0,00	110,16	0,03	
6831 Ostali prihodi	403.044,00				110,16	0,03	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.781.792,41	2.971.999,70	2.971.999,70	2.971.999,70	3.037.904,67	109,21	102,22
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.781.792,41	2.971.999,70	2.971.999,70	2.971.999,70	3.037.904,67	109,21	102,22
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.772.492,41	2.971.999,70	2.971.999,70	2.971.999,70	3.037.904,67	109,57	102,22
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.300,00						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	876.202,55	787.500,00	787.500,00	788.762,00	829.337,66	94,65	105,14
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	876.202,55	787.500,00	787.500,00	788.762,00	829.337,66	94,65	105,14
6631 Tekuće donacije	876.202,55	786.800,00	786.800,00	788.062,00	788.062,66	89,94	100,00
6632 Kapitalne donacije		700	700	700	41.275,00		5.896,43

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.) u Riznici - Reb. 3	Tekući plan (4.) Zadnji važeći PB Rab - Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	46.484,53	133.200,00	133.200,00	133.200,00	148.820,75	320,15	111,73
652 Prihodi po posebnim propisima	17.132,66	130.000,00	130.000,00	130.000,00	144.119,48	841,20	110,86
6526 Ostali nespomenuti prihodi	17.132,66	130.000,00	130.000,00	130.000,00	144.119,48	841,20	110,86
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.846,87	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.701,27	97,00	146,91
7211 Stambeni objekti	4.846,87	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.701,27	97,00	146,91
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.505,00						

01. veljače 2021.

Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje
Ivica Beg, mag.oec.



Ravnatelj

izv.prof.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, prim.dr.med.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA I-XII 2020. PO PROGRAMSKOJ, FUNKCIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.) u Riznici Reb. 3	Tekuci plan zadnji važeći (4.) PB Rab Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
SVEUKUPNO	53.061.477,07	61.062.527,06	61.062.527,06	61.063.789,06	58.089.652,66	109,48	95,13
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	53.061.477,07	61.062.527,06	61.062.527,06	61.063.789,06	58.089.652,66	109,48	95,13
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	53.061.477,07	61.062.527,06	61.062.527,06	61.063.789,06	58.089.652,66	109,48	95,13
29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	53.061.477,07	61.062.527,06	61.062.527,06	61.063.789,06	58.089.652,66	109,48	95,13
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	43.972.644,46	49.174.854,06	49.174.854,06	48.153.406,06	45.665.177,33	103,85	94,83
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	42.060.324,11	47.477.070,65	47.477.070,65	46.695.622,65	44.317.826,22	105,37	94,91
Funk. klas. 0721 Opće medicinske usluge	42.060.324,11	47.477.070,65	47.477.070,65	46.695.622,65	44.317.826,22	105,37	94,91
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	113.134,25	342.000,00	342.000,00	342.000,00	300.645,62	265,74	87,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	185.473,03		96,60
3121 Ostali rashodi za zaposlene		192.000,00	192.000,00	192.000,00	185.473,03		96,60
321 Naknade troškova zaposlenima	63.024,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	71.031,95	112,70	88,79
3211 Službena putovanja	63.024,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	71.031,95	112,70	88,79
322 Rashodi za materijal i energiju	50.109,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	44.140,64	88,09	63,06
3223 Energija	50.109,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	44.140,64	88,09	63,06
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	353.662,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	326.695,04	92,37	108,90
312 Ostali rashodi za zaposlene	173.675,21	144.300,00	144.300,00	144.300,00	164.000,00	94,43	113,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	173.675,21	144.300,00	144.300,00	144.300,00	164.000,00	94,43	113,65
321 Naknade troškova zaposlenima	11.925,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.077,00	76,12	113,46
3211 Službena putovanja	11.925,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.077,00	76,12	113,46
322 Rashodi za materijal i energiju	114.930,85	104.000,00	104.000,00	104.000,00	113.623,69	98,86	109,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.455,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.908,21	71,64	260,55
3222 Materijal i sirovine	73.400,33	71.500,00	71.500,00	71.500,00	74.500,00	101,50	104,20
3223 Energija	32.973,52	31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.215,48	106,80	113,60
3225 Sitrni inventar i auto gume	3.102,00						
323 Rashodi za usluge	23.099,54	8.700,00	8.700,00	8.700,00	23.770,75	102,91	273,23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00
3234 Komunalne usluge	8.661,96	6.700,00	6.700,00	6.700,00	10.520,75	121,46	157,03
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.437,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,04	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge					11.250,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.169,96	28.000,00	28.000,00	28.000,00	9.640,18	33,05	34,43
3293 Reprerentacija	29.169,96	28.000,00	28.000,00	28.000,00	9.640,18	33,05	34,43
343 Ostali finacijski rashodi	861,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.583,42	763,88	94,05
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	861,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.583,42	763,88	94,05

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.) u Rizični Reb. 3	Tekući plan zadnji važeći (4.) PB Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
Izvor: 431 Pridohi za posebne namjene - proračunski korisnici	37.654.568,90	42.309.200,00	42.309.200,00	41.553.490,00	39.606.039,00	105,18	95,31
311 Plaće (Bruto)	23.670.203,80	25.382.000,00	25.382.000,00	25.248.200,00	24.922.088,75	105,29	98,71
3111 Plaće za redovan rad	22.341.222,82	24.200.000,00	24.200.000,00	24.170.000,00	23.872.171,33	106,85	98,77
3112 Plaće u naravi	46.107,24	40.000,00	40.000,00	0,00			
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.282.873,74	1.142.000,00	1.142.000,00	1.078.200,00	1.049.917,42	81,84	97,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	987.922,37	1.314.500,00	1.314.500,00	1.305.100,00	1.206.775,43	122,15	92,47
3121 Ostali rashodi za zaposlene	987.922,37	1.314.500,00	1.314.500,00	1.305.100,00	1.206.775,43	122,15	92,47
313 Doprinosi na plaće	3.442.023,22	3.730.350,00	3.730.350,00	3.730.350,00	3.619.401,72	105,15	97,03
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21,4	350	350	350			0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.442.001,82	3.730.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	3.619.401,72	105,15	97,03
321 Naknade troškova zaposlenima	510.212,75	505.092,00	505.092,00	481.092,00	431.520,39	84,58	89,70
3211 Službena putovanja	102.595,01	127.000,00	127.000,00	103.000,00	53.197,70	51,85	51,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	407.617,74	378.092,00	378.092,00	378.092,00	378.322,69	92,81	100,06
322 Rashodi za materijal i energiju	6.083.356,13	7.743.100,00	7.743.100,00	7.189.900,00	6.286.201,78	103,33	87,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	834.166,27	1.785.200,00	1.785.200,00	1.465.200,00	1.137.432,75	136,36	77,63
3222 Materijal i sirovine	3.546.104,73	3.896.500,00	3.896.500,00	3.675.300,00	3.369.345,19	95,02	91,68
3223 Energija	1.352.925,94	1.506.400,00	1.506.400,00	1.464.400,00	1.290.716,69	95,40	88,14
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.831,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.453,28	171,18	65,38
3225 Sitni inventar i auto gume	261.636,67	305.000,00	305.000,00	335.000,00	307.120,10	117,38	91,68
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.691,01	130.000,00	130.000,00	130.000,00	103.133,77	241,58	79,33
323 Rashodi za usluge	2.602.028,29	3.299.958,00	3.299.958,00	3.283.948,00	2.841.940,72	109,22	86,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.732,04	180.100,00	180.100,00	176.100,00	136.121,40	101,03	77,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530.357,27	689.000,00	689.000,00	719.000,00	666.860,96	125,74	92,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	23.317,01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	17.445,60	74,82	31,72
3234 Komunalne usluge	817.486,83	979.100,00	979.100,00	923.100,00	837.201,75	102,41	90,69
3235 Zakupnine i najamnine	17.747,28	37.700,00	37.700,00	37.700,00	30.786,81	173,47	81,66
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	110.822,47	144.500,00	144.500,00	148.500,00	92.290,71	83,28	62,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	318.498,85	384.058,00	384.058,00	399.048,00	334.123,48	104,91	83,73
3238 Računalne usluge	573.119,66	687.500,00	687.500,00	687.500,00	608.479,06	106,17	88,51
3239 Ostale usluge	75.946,88	143.000,00	143.000,00	138.000,00	118.630,95	156,20	85,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.843,71						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.989,00	327.800,00	327.800,00	308.500,00	290.343,51	106,75	94,11
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	148.490,15	179.000,00	179.000,00	182.000,00	179.098,54	120,61	98,41
3292 Premije osiguranja	88.948,33	94.500,00	94.500,00	94.500,00	85.718,12	96,37	90,71
3293 Reprezentacija		22.000,00	22.000,00	2.000,00			0,00
3294 Članarine i norme	13.758,78	13.200,00	13.200,00	14.200,00	14.125,59	102,67	99,48
3295 Pristojbe i naknade	17.835,26	13.100,00	13.100,00	11.300,00	8.106,71	45,45	71,74

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.) u Riznici Reb. 3	Tekuci plan zadnji važeći (4.) PB Rab Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.956,48	6.000,00	6.000,00	4.500,00	3.294,55	111,43	73,21
343 Ostali financijski rashodi	8.681,49	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.766,70	89,46	121,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.678,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.583,98	87,39	126,40
3433 Zatezne kamate	3,02	400	400	400	182,72	6.050,33	45,68
383 Kazne, penali i naknade štete	74.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	74.308,14						
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici							
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	392.000,00	392.000,00	365.000,00	176.466,25		48,35
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	192.000,00	192.000,00	75.000,00	71.100,00		94,80
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	192.000,00	192.000,00	75.000,00	71.100,00		94,80
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	290.000,00	105.366,25		36,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00		0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00		0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	105.366,25		87,81
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.913.170,11	2.804.322,00	2.804.322,00	2.804.322,00	2.866.226,97	98,39	102,21
311 Plaće (Bruto)	1.974.779,89	1.778.322,00	1.778.322,00	1.782.122,00	1.854.380,62	93,90	104,05
3111 Plaće za redovan rad	1.720.547,36	1.755.322,00	1.755.322,00	1.755.322,00	1.815.622,27	105,53	103,44
3112 Plaće u naravi	190.202,53						
3113 Plaće za prekovremeni rad	64.030,00	23.000,00	23.000,00	26.800,00	38.758,35	60,53	144,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.000,00	600,00	85,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.000,00	600,00	85,71
313 Doprinosi na plaće	245.837,11	270.000,00	270.000,00	270.000,00	276.377,34	112,42	102,36
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	245.837,11	270.000,00	270.000,00	270.000,00	276.377,34	112,42	102,36
321 Naknade troškova zaposlenima	24.113,94	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.439,84	130,38	98,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.113,94	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.439,84	130,38	98,25
322 Rashodi za materijal i energiju	588.982,54	597.600,00	597.600,00	593.800,00	592.819,06	100,65	99,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.034,09	53.500,00	53.500,00	53.500,00	57.699,76	120,12	107,85
3222 Materijal i sirovine	461.465,81	458.000,00	458.000,00	454.200,00	449.452,57	97,40	98,95
3223 Energija	77.074,37	83.600,00	83.600,00	83.600,00	77.700,88	100,81	92,94
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.408,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.965,85	330,77	318,63
323 Rashodi za usluge	68.900,85	90.800,00	90.800,00	90.800,00	80.983,80	117,54	89,19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.278,94	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.356,48	100,94	97,17
3234 Komunalne usluge	50.234,95	52.200,00	52.200,00	52.200,00	51.126,22	101,77	97,94
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.525,43	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.501,12	187,85	100,01
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.499,98		15,00
3238 Računalne usluge	5.861,53	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	196,19	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.555,78	7.600,00	7.600,00	7.600,00	6.226,31	94,97	81,93
3292 Premije osiguranja	5.677,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.401,40	95,14	90,02
3294 Članarine i norme	878,22	800	800	800	824,91	93,93	103,11

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.) u Riznici Reb. 3	Tekuci plan zadnji važeći (4.) PB Rab Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
3295 Pristojbe i naknade		800	800	800			0,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	28.841,89	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	93,61	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.841,89						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	481.615,90	786.800,00	786.800,00	788.062,00	484.885,21	100,68	61,53
321 Naknade troškova zaposlenima	4.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
3211 Službena putovanja	4.969,80						
322 Rashodi za materijal i energiju	476.646,10	786.800,00	786.800,00	788.062,00	484.885,21	101,73	61,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.556,00	1.556,54		100,03
3222 Materijal i sirovine	476.646,10	786.800,00	786.800,00	785.426,00	482.248,67	101,18	61,40
3225 Sitni inventar i auto gume				1080	1.080,00		100,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	495.748,21	385.748,65	385.748,65	385.748,65	385.748,65	77,81	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	495.748,21	385.748,65	385.748,65	385.748,65	385.748,65	77,81	100,00
3222 Materijal i sirovine	495.748,21	385.748,65	385.748,65	385.748,65	385.748,65	77,81	100,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	19.582,45	130.000,00	130.000,00	130.000,00	144.119,48	735,96	110,86
323 Rashodi za usluge	19.582,45	130.000,00	130.000,00	130.000,00	144.119,48	735,96	110,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.582,45	130.000,00	130.000,00	130.000,00	144.119,48	735,96	110,86
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	1.585.044,02	1.454.908,25	1.454.908,25	1.259.908,25	1.158.182,03	73,07	91,93
Funk. klas: 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	1.585.044,02	1.454.908,25	1.454.908,25	1.259.908,25	1.158.182,03	73,07	91,93
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	102.716,31	100.000,00	100.000,00	90.000,00	87.728,61	85,41	97,48
311 Plaće (Bruto)	90.263,37	85.000,00	85.000,00	85.000,00	86.429,31	95,75	101,68
3113 Plaće za prekovremeni rad	90.263,37	85.000,00	85.000,00	85.000,00	86.429,31	95,75	101,68
321 Naknade troškova zaposlenima	12.452,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.452,94						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	1.299,30		25,99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	15.000,00	5.000,00	1.299,30		25,99
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.482.327,71	1.354.908,25	1.354.908,25	1.169.908,25	1.070.453,42	72,21	91,50
311 Plaće (Bruto)	1.229.245,85	1.100.000,00	1.100.000,00	950.000,00	867.605,74	70,58	91,33
3111 Plaće za redovan rad	1.229.245,85	1.100.000,00	1.100.000,00	950.000,00	867.605,74	70,58	91,33
313 Doprinosi na plaće	138.878,36	150.000,00	150.000,00	135.000,00	120.090,44	86,47	88,96
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138.878,36	150.000,00	150.000,00	135.000,00	120.090,44	86,47	88,96
321 Naknade troškova zaposlenima	80.420,53	59.908,25	59.908,25	39.908,25	37.757,24	46,95	94,61
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.420,53	59.908,25	59.908,25	39.908,25	37.757,24	46,95	94,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.782,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	133,20	100,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.) u Riznici Reb. 3	Tekuci plan zadnji važeći (4.) PB Rab Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.782,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	133,20	100,00
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije	135.276,33	242.875,16	242.875,16	197.875,16	189.169,08	139,84	95,60
Funk. klas. 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	135.276,33	242.875,16	242.875,16	197.875,16	189.169,08	139,84	95,60
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	120.618,33	198.000,00	198.000,00	153.000,00	144.293,92	119,63	94,31
321 Naknade troškova zaposlenima	66.528,33	110.000,00	110.000,00	85.000,00	85.293,92	128,21	100,35
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	66.528,33	110.000,00	110.000,00	85.000,00	85.293,92	128,21	100,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.090,00	88.000,00	88.000,00	68.000,00	59.000,00	109,08	86,76
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	54.090,00	88.000,00	88.000,00	68.000,00	59.000,00	109,08	86,76
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		44.875,16	44.875,16	44.875,16	44.875,16		100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	44.875,16	44.875,16	44.875,16	44.875,16		100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.838,00			0,00			
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	8.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.838,00						
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.838,00						
A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	192.000,00			0			
Funk. klas. 0721 Opće medicinske usluge	164.800,00			0			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	164.800,00			0			
311 Plaće (Bruto)	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3112 Plaće u naravi	164.800,00						
Funk. klas. 0740 Službe javnog zdravstva	27.200,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.200,00			0			
313 Doprinosi na plaće	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.200,00						
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	9.088.832,61	11.887.673,00	11.887.673,00	12.910.383,00	12.424.475,33	136,70	96,24
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	1.802.207,35	3.251.705,00	3.251.705,00	4.219.915,00	3.912.316,80	217,08	92,71
Funk. klas. 0721 Opće medicinske usluge	1.802.207,35	3.251.705,00	3.251.705,00	4.219.915,00	3.912.316,80	217,08	92,71
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	297.813,38			0,00			
323 Rashodi za usluge	97.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.438,38						
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.375,00						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.) u Riznici Reb. 3	Tekući plan zadnji važeći (4.) PB Rab Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	981.844,39	1.131.900,00	1.131.900,00	1.918.110,00	1.739.332,62	177,15	90,68
323 Rashodi za usluge	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	161.582,50		97,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		165.000,00	165.000,00	165.000,00	161.582,50		97,93
412 Nematerijalna imovina	167.480,09	102.000,00	102.000,00	103.160,00	96.616,55	57,69	93,66
4123 Licence	167.480,09	102.000,00	102.000,00	103.160,00	96.616,55	57,69	93,66
422 Postrojenja i oprema	559.902,66	790.900,00	790.900,00	1.514.950,00	1.344.563,65	240,14	88,75
4221 Uredska oprema i namještaj	141.819,89	576.000,00	576.000,00	547.750,00	477.511,69	336,70	87,18
4222 Komunikacijska oprema	2.899,00	15.000,00	15.000,00	89.000,00	57.654,22	1.988,76	64,78
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	101.787,50	10.000,00	10.000,00				
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	244.349,25	41.900,00	41.900,00	36.900,00	18.063,80	7,39	48,95
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	30.723,58	73.000,00	73.000,00	128.000,00	98.124,66	319,38	76,66
4226 Sportska i glazbena oprema	7.747,75			8.300,00	6.322,00	81,60	76,17
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.575,69	75.000,00	75.000,00	705.000,00	686.887,28	2.246,51	97,43
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	427,80	122,23	7,13
4241 Knjige	350,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	427,80	122,23	7,13
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	540,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.367,12	3.771,69	101,84
4251 Višegodišnji nasadi	540,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.367,12	3.771,69	101,84
426 Nematerijalna proizvedena imovina	98.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	42.400,00	43,16	128,48
4262 Ulaganja u računalne programe	91.250,00				37.500,00	41,10	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	4.900,00	70,00	14,85
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	155.321,63	25.000,00	25.000,00	76.000,00	73.375,00	47,24	96,55
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	155.321,63	25.000,00	25.000,00	76.000,00	73.375,00	47,24	96,55
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	510.852,50	2.115.905,00	2.115.905,00	2.297.905,00	2.167.582,91	424,31	94,33
412 Nematerijalna imovina	0,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00		100,00
4123 Licence		43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00		100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	143.750,00	142.297,79		98,99
4214 Ostali građevinski objekti				143.750,00	142.297,79		98,99
422 Postrojenja i oprema	510.852,50	1.491.480,00	1.491.480,00	1.649.730,00	1.570.490,49	307,43	95,20
4221 Uredska oprema i namještaj		285.481,00	285.481,00	313.731,00	300.951,11		95,93
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00		100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	398.750,00	1.045.499,00	1.045.499,00	1.175.499,00	1.169.039,38	293,18	99,45
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	112.102,50	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	16,73	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.000,00	60.000,00	60.000,00			0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.375,00		98,44
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.375,00		98,44
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	541.000,00	541.000,00	421.000,00	371.994,63		88,36
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		541.000,00	541.000,00	421.000,00	371.994,63		88,36

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.) u Rizmici Reb. 3	Tekući plan zadnji važeći (4.) PB Rab Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	9.300,00			0,00			
422 Postrojenja i oprema	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	9.300,00						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		700	700	700,00	700		100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		700	700	700	700		100,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	2.397,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.701,27	196,12	146,91
422 Postrojenja i oprema	2.397,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.701,27	196,12	146,91
4221 Uredska oprema i namještaj	2.397,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.701,27	196,12	146,91
K 420803 Znavljanje voznog parka	152.967,26			0			
Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	79.505,00			0			
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	55.000,00			0,00			
423 Prijevozna sredstva	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	55.000,00						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	24.505,00			0,00			
423 Prijevozna sredstva	24.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.505,00						
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	73.462,26						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	73.462,26			0,00			
423 Prijevozna sredstva	73.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	73.462,26						

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvodni plan (2.)	Tekući plan (3.) u Riznici Reb. 3	Tekući plan zadnji važeći (4.) PB Rab Reb. 4	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	7.133.658,00	8.635.968,00	8.635.968,00	8.690.468,00	8.512.158,53	119,32	97,95
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	7.133.658,00	8.635.968,00	8.635.968,00	8.690.468,00	8.512.158,53	119,32	97,95
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				0,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		64.500,00	64.500,00	89.000,00	29.016,56		32,60
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	64.500,00	64.500,00	89.000,00	29.016,56		32,60
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		64.500,00	64.500,00	89.000,00	29.016,56		32,60
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	7.133.658,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	68,56	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.133.658,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	68,56	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.133.658,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	4.890.858,00	68,56	100,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		1.080.610,00	1.080.610,00	1.110.610,00	992.283,97		89,35
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.080.610,00	1.080.610,00	1.110.610,00	992.283,97		89,35
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.080.610,00	1.080.610,00	1.110.610,00	992.283,97		89,35

01.veljače 2021.

Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje
Ivica Beć, mag.oec.



Ravnatelj

izv.prof.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, prim.dr.med.