



# 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

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA I-XII 2021. PO PROGRAMSKOJ, FUNKCIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Psihijatrijska bolnica Rab usklađena je sa programima i aktivnostima Primorsko-goranske županije.

Osnovni program PB Rab je „Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“ kojemu je strateški cilj razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života, prioritet unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja a posebni cilj osigurati organiziranu i dostupnu sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Nadalje, kroz prevenciju bolesti povećati očekivano trajanje života i smanjiti smrtnost te osigurati najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova. Aktivnosti osnovnog programa „4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“ su:

- A420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite  
Ostvarenje financijskog plana iznosi 94,58%
- A420603 Specijalizacije doktora medicine  
Ostvarenje financijskog plana iznosi 90,48%
- A420607 Ostali programi edukacije i prevencije  
Ostvarenje financijskog plana iznosi 59,37%

Ukupno izvršenje programa 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge iznosi 94,35%.

Programu „4208 investicije u zdravstvenu infrastrukturu“ je posebni cilj dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, vozila i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (N.N. 61/11, 128/12, 124/15, 8/16 i 77/18) i Pravilniku o

povećanje kvalitete zdravstvene infrastrukture. Aktivnosti odnosno kapitalni projekti koji se odvijaju unutar ovog programa su:

- Ulaganje i opremanje objekata  
Ostvarenje financijskog plana iznosi 74,25%
- Znavljanje voznog parka  
Po ovoj aktivnosti nije bilo realizacije.
- Projekt obnove bolničkih paviljona  
Ostvarenje financijskog plana iznosi 80,17%.

Ukupno izvršenje programa 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu iznosi 77,97%. Najveći udio od 64,35% odnosi se na izvor financiranja 445 prihodi za decentralizirane funkcije od čega 74,38% za kapitalni projekt obnove bolničkih paviljona a ostatak od 25,62% za ulaganje i opremanje objekata. Tijekom 2021. godine ovaj program nije financiran iz proračuna PGŽ. Prenesena sredstva – namjenski prihodi (izvor 483) čine 21,34% financiranja ovog programa dok svi ostali izvori PB Rab čine 14,31%. PB Rab je tijekom 2021. godine u program investicije u zdravstvenu infrastrukturu uložila 1.406.782,77kn vlastitih sredstava a dobivene su i donacije opreme u vrijednosti 82.775,00kn.

U razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine ostvareno je 0,53% prihoda više od planiranih. Izvor 321 vlastiti prihodi bilježi 7,35% veće ostvarenje od plana te su shodno tome povećani i rashodi koji se financiraju iz ovog izvora. Veće ostvarenje od plana ostvareno je i na izvorima financiranja 431 Prihodi za posebne namjene za 0,14%, izvoru 521 pomoći za 3,85%, izvoru 621 donacije za 0,20% dok je na izvoru 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. Imovine i naknade šteta s naslova osiguranja ostvarenje manje za 21,46% od planiranog.

Poslovanje PB Rab u 2021. godini u okviru je planiranih iznosa rebalansom 2 financijskog plana što u zadanim uvjetima smatramo uspješnim upravljanjem i kontrolingom poslovnih procesa.

10. veljače 2022.g.

Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje

Ivica Beg, mag.oec.



Ravnatelj

Izv.prof.dr.sc. Vesna Šendula Jengiđ,  
prim.dr.med.





## OSTVARENJE PRORAČUNSKIH PRIHODA I-XII 2021. PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.) u Rizmici - Reb. 1	Tekuci plan (4.) Zadnji važeći PB Rab - Reb. 2	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>7.791.503,62</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>2.880.840,00</b>	<b>2.880.787,40</b>	<b>36,97</b>	<b>100,00</b>
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	7.791.503,62	2.192.000,00	2.192.000,00	2.880.840,00	2.880.787,40	36,97	100,00
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	7.791.503,62	2.192.000,00	2.192.000,00	2.880.840,00	2.880.787,40	36,97	100,00
<b>29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB</b>	<b>7.791.503,62</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>2.880.840,00</b>	<b>2.880.787,40</b>	<b>36,97</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.645,62	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	63,86	100,00
671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	300.645,62	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	63,86	100,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	300.645,62	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	63,86	100,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine							
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	4.890.858,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.688.840,00	2.688.787,40	54,98	100,00
671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.890.858,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.688.840,00	2.688.787,40	54,98	100,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja				466.392,00	466.389,40		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.890.858,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.222.448,00	2.222.398,00	45,44	100,00

02. veljače 2022.

Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje

Ivica Beg, mag. oec.



Ravnatelj

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



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.) u Riznici - Reb. 1	Tekuci plan (4.) Zadnji važeći PB Rab - Reb. 2	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>48.284.357,58</b>	<b>48.360.800,00</b>	<b>48.806.800,00</b>	<b>52.631.732,00</b>	<b>52.908.224,08</b>	<b>109,58</b>	<b>100,53</b>
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>	<b>48.284.357,58</b>	<b>48.360.800,00</b>	<b>48.806.800,00</b>	<b>52.631.732,00</b>	<b>52.908.224,08</b>	<b>109,58</b>	<b>100,53</b>
<b>Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>	<b>48.284.357,58</b>	<b>48.360.800,00</b>	<b>48.806.800,00</b>	<b>52.631.732,00</b>	<b>52.908.224,08</b>	<b>109,58</b>	<b>100,53</b>
<b>29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB</b>	<b>48.284.357,58</b>	<b>48.360.800,00</b>	<b>48.806.800,00</b>	<b>52.631.732,00</b>	<b>52.908.224,08</b>	<b>109,58</b>	<b>100,53</b>
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	326.695,04	298.000,00	298.000,00	1.323.350,00	1.420.664,24	434,86	107,35
641 Prihodi od financijske imovine	6.583,42	7.000,00	7.000,00	4.600,00	4.633,56	70,38	100,73
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.583,42	7.000,00	7.000,00	4.600,00	4.633,56	70,38	100,73
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	308.861,62	291.000,00	291.000,00	1.318.750,00	1.416.030,68	458,47	107,38
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe							
6615 Prihodi od pruženih usluga	308.861,62	291.000,00	291.000,00	1.318.750,00	1.416.030,68	458,47	107,38
683 Ostali prihodi	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6831 Ostali prihodi	11.250,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.941.599,46	45.166.000,00	45.552.000,00	45.944.622,00	46.008.335,06	104,70	100,14
652 Prihodi po posebnim propisima	1.036.764,34	926.000,00	1.004.000,00	1.016.000,00	1.071.507,83	103,35	105,46
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.036.764,34	926.000,00	1.004.000,00	1.016.000,00	1.071.507,83	103,35	105,46
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	42.904.724,96	44.240.000,00	44.548.000,00	44.928.622,00	44.933.789,59	104,73	100,01
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	42.904.724,96	44.240.000,00	44.548.000,00	44.928.622,00	44.933.789,59	104,73	100,01
683 Ostali prihodi	110,16	0,00	0,00	0,00	3.037,64	2.757,48	
6831 Ostali prihodi	110,16				3037,64	2.757,48	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.037.904,67	2.814.000,00	2.874.000,00	3.360.000,00	3.489.426,24	114,86	103,85
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.037.904,67	2.814.000,00	2.874.000,00	3.360.000,00	3.489.426,24	114,86	103,85
6341 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a				88.000,00	168.061,44		190,98
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.037.904,67	2.814.000,00	2.874.000,00	3.154.000,00	3.137.994,00	103,29	99,49
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan							
6381 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava				118.000,00	183.370,80		155,40
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	829.337,66	0,00	0,00	1.920.960,00	1.924.766,41	232,08	100,20
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	829.337,66	0,00	0,00	1.920.960,00	1.924.766,41	232,08	100,20



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.) u Rizmici - Reb. 1	Tekuci plan (4.) Zadrnji važeći PB Rab - Reb. 2	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
6631 Tekuće donacije	788.062,66			1.882.560,00	1.882.566,41	238,89	100,00
6632 Kapitalne donacije	41.275,00			38.400,00	42.200,00	102,24	109,90
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>148.820,75</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>65.032,13</b>	<b>43,70</b>	<b>78,54</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>144.119,48</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.438,73</b>	<b>44,02</b>	<b>79,30</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	144.119,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	63.438,73	44,02	79,30
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>4.701,27</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.593,40</b>	<b>33,89</b>	<b>56,91</b>
7211 Stambeni objekti	4.701,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.593,40	33,89	56,91
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

02. veljače 2022.

Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje

Ivica Beg, mag. oec.




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

Ravnatelj





Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Zadnji važeći plan u PB Rab (4.) Rep. <sup>2</sup>	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>58.089.652,66</b>	<b>54.218.377,90</b>	<b>54.907.217,90</b>	<b>58.732.150,45</b>	<b>54.535.180,23</b>	<b>93,88</b>	<b>92,85</b>
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>	<b>58.089.652,66</b>	<b>54.218.377,90</b>	<b>54.907.217,90</b>	<b>58.732.150,45</b>	<b>54.535.180,23</b>	<b>93,88</b>	<b>92,85</b>
<b>Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>	<b>58.089.652,66</b>	<b>54.218.377,90</b>	<b>54.907.217,90</b>	<b>58.732.150,45</b>	<b>54.535.180,23</b>	<b>93,88</b>	<b>92,85</b>
<b>29437 PSIHUJATRSKA BOLNICA RAB</b>	<b>58.089.652,66</b>	<b>54.218.377,90</b>	<b>54.907.217,90</b>	<b>58.732.150,45</b>	<b>54.535.180,23</b>	<b>93,88</b>	<b>92,85</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>45.665.177,33</b>	<b>49.800.177,45</b>	<b>49.800.177,45</b>	<b>53.373.199,45</b>	<b>50.356.835,06</b>	<b>110,27</b>	<b>94,35</b>
<b>A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>44.317.826,22</b>	<b>48.300.877,45</b>	<b>48.300.877,45</b>	<b>51.873.899,45</b>	<b>49.060.366,30</b>	<b>110,70</b>	<b>94,58</b>
<b>Funk. klas. 0721 Opće medicinske usluge</b>	<b>44.317.826,22</b>	<b>48.300.877,45</b>	<b>48.300.877,45</b>	<b>51.873.899,45</b>	<b>49.060.366,30</b>	<b>110,70</b>	<b>94,58</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.645,62</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>63,86</b>	<b>100,00</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	185.473,03	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	103,52	100,00
3211 Službena putovanja	71.031,95						
3223 Energija	44.140,64						
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>326.695,04</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>1.193.350,00</b>	<b>830.659,06</b>	<b>254,26</b>	<b>69,61</b>
3111 Plaće za redovan rad	164.000,00	142.300,00	142.300,00	177.000,00	178.833,90	101,04	101,04
3132 Dopunski za obvezno zdravstveno osiguranje	9.077,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00	29.507,35	40,62	98,36
3211 Službena putovanja	3.908,21	73.000,00	73.000,00	3.700,00	4.766,80	121,97	128,83
3222 Materijal i sirovine	74.500,00	31.000,00	31.000,00	35.900,00	42.589,60	120,94	118,63
3223 Energija	35.215,48	1.000,00	1.000,00	500,00	650	500,00	166,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	6.700,00	6.700,00	9.700,00	14.300,73	135,93	147,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.520,75	1.000,00	1.000,00	24.000,00	22.080,00	2208,00	92,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	28.000,00	28.000,00	13.466,60	13.466,60	139,69	48,10
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.250,00	7.000,00	7.000,00	5.100,00	5.106,06	77,56	100,12
3293 Reprerentacija	9.640,18	44.499.700,00	44.499.700,00	44.808.812,00	43.229.076,09	109,15	96,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.583,42	24.895.000,00	24.895.000,00	25.730.000,00	26.020.253,85	109,00	101,13
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>39.606.039,00</b>	<b>44.499.700,00</b>	<b>44.499.700,00</b>	<b>44.808.812,00</b>	<b>43.229.076,09</b>	<b>109,15</b>	<b>96,47</b>
3111 Plaće za redovan rad	23.872.171,33	40.000,00	40.000,00	15.000,00	26.020.253,85	109,00	101,13
3112 Plaće u naravi	1.049.917,42	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.145.334,32	109,09	93,88
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.206.775,43	1.534.200,00	1.534.200,00	1.554.200,00	1.366.807,90	113,26	87,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.619.401,72	3.843.000,00	3.843.000,00	3.926.600,00	3.942.812,12	108,94	100,41
3211 Službena putovanja	53.197,70	207.600,00	207.600,00	207.600,00	162.261,68	305,02	78,16
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	378.322,69	398.000,00	398.000,00	398.000,00	392.243,53	103,68	98,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.137.432,75	712.700,00	712.700,00	718.000,00	605.068,62	53,20	84,27
3222 Materijal i sirovine	3.369.345,19	5.734.000,00	5.734.000,00	5.207.550,00	4.299.293,76	127,60	82,56
3223 Energija	1.290.716,69	1.688.400,00	1.688.400,00	1.843.500,00	1.736.535,25	134,54	94,20



Ornaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Zadnji važeći plan u PB Rab (4.) Reb. 2	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	78.453,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	85.821,48	109,39	71,52
3225 Sitni inventar i auto gume	307.120,10	225.000,00	225.000,00	225.000,00	176.744,52	57,55	78,55
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	103.133,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.962,76	80,44	82,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	136.121,40	191.000,00	191.000,00	199.000,00	160.300,86	117,76	80,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	666.860,96	789.000,00	789.000,00	772.898,00	723.768,72	108,53	93,64
3233 Usluge promidžbe i informiranja	17.445,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.618,15	232,83	81,24
3234 Komunalne usluge	837.201,75	1.014.100,00	1.014.100,00	1.028.000,00	962.575,94	114,98	93,64
3235 Zakupnine i najamnine	30.786,81	43.700,00	43.700,00	43.700,00	37.675,37	122,38	86,21
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	92.290,71	148.500,00	148.500,00	150.500,00	92.060,10	99,75	61,17
3237 Intelektualne i osobne usluge	334.123,48	353.000,00	353.000,00	388.000,00	386.469,04	115,67	99,61
3238 Računalne usluge	608.479,06	717.500,00	717.500,00	389.964,00	325.828,87	53,55	83,55
3239 Ostale usluge	118.630,95	146.000,00	146.000,00	146.000,00	99.342,22	83,74	68,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	179.098,54	184.000,00	184.000,00	184.000,00	170.286,31	95,08	92,55
3292 Premije osiguranja	85.718,12	94.500,00	94.500,00	94.500,00	130.455,47	152,19	138,05
3293 Reprerentacija	14.125,59	13.200,00	13.200,00	15.200,00	15.028,71	106,39	98,87
3294 Članarine i norme	8.106,71	9.800,00	9.800,00	20.800,00	18.500,00	228,21	88,94
3295 Pristojbe i naknade	3.294,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.003,62	91,17	50,06
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.583,98	7.000,00	7.000,00	10.400,00	11.129,85	146,75	107,02
3433 Zatezne kamate	182,72	400	400	400,00	6,58	3,60	1,65
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>176.466,25</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.424,06</b>	<b>11,01</b>	<b>38,85</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	71.100,00						
3233 Usluge promidžbe i informiranja	105.366,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.424,06		38,85
3234 Komunalne usluge							
<b>Izvor: 521 Pomodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.866.226,97</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.237.334,20</b>	<b>112,95</b>	<b>96,35</b>
3111 Plaće za redovan rad	1.815.622,27	1.810.000,00	1.810.000,00	2.119.000,00	2.021.248,18	111,33	95,39
3113 Plaće za prekovremeni rad	38.758,35	20.000,00	20.000,00	120.000,00	120.074,59	309,80	100,06
3114 Plaće za posebne uvjete rada							
3121 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	276.377,34	290.000,00	290.000,00	353.400,00	338.640,10	122,53	95,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.439,84	31.000,00	31.000,00	34.000,00	33.675,30	107,11	99,05
3221 Materijal i ostali materijalni rashodi	57.699,76	36.500,00	36.500,00	34.500,00	35.410,80	61,37	102,64
3222 Materijal i sirovine	449.452,57	481.000,00	481.000,00	484.000,00	495.802,42	110,31	102,44
3223 Energija	77.700,88	84.600,00	84.600,00	84.600,00	82.334,02	105,96	97,32
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.965,85	2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.163,43	64,82	172,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.356,48	8.600,00	8.600,00	10.200,00	9.906,45	118,55	97,12
3234 Komunalne usluge	51.126,22	49.200,00	49.200,00	56.700,00	54.332,76	106,27	95,82
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.501,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.400,81	51,77	58,68
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.499,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.677,50	23,28	0,00
3238 Računalne usluge	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	8.326,94	154,16	138,78
3292 Premije osiguranja	5.401,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	840,89	101,94	105,11
3294 Članarine i norme	824,91	800	800	800,00	500		62,50
3295 Pristojbe i naknade		800	800	800,00			



oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Zadnji važeći plan u PB Rab (4.) Reb. 2	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
<b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14,81</b>	<b>100</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14,81	100
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>484.885,21</b>			<b>1.882.560,00</b>	<b>1.181.256,71</b>	<b>243,62</b>	<b>62,75</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.556,54						
3222 Materijal i sirovine	482.248,67			1.860.460,00	1.159.156,71	240,36	62,30
3225 Sitni inventar i auto gume	1.080,00			22.100,00	22.100,00	2046,30	100,00
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>385.748,65</b>	<b>303.177,45</b>	<b>303.177,45</b>	<b>303.177,45</b>	<b>303.177,45</b>	<b>78,59</b>	<b>100</b>
3222 Materijal i sirovine	385.748,65	303.177,45	303.177,45	303.177,45	303.177,45	78,59	100,00
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>144.119,48</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>44,02</b>	<b>79,30</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	144.119,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	44,02	79,30
<b>A 420603 Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>1.158.182,03</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.181.715,51</b>	<b>102,03</b>	<b>90,48</b>
<b>Funk. klas: 0750 Istraživanje i razvoji zdravstva</b>	<b>1.158.182,03</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.181.715,51</b>	<b>102,03</b>	<b>90,48</b>
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>87.728,61</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>70.501,31</b>	<b>80,36</b>	<b>74,21</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad	86.429,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.501,31	81,57	88,13
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.299,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.070.453,42</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.111.214,20</b>	<b>103,81</b>	<b>91,76</b>
3111 Plaće za redovan rad	867.605,74	965.000,00	965.000,00	965.000,00	929.587,88	107,14	96,33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.090,44	160.000,00	160.000,00	160.000,00	113.682,72	94,66	71,05
3212 Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	37.757,24	41.000,00	41.000,00	41.000,00	39.859,01	105,57	97,22
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	28.084,59	62,41	62,41
<b>A 420607 Ostali programni edukacije i prevencije</b>	<b>189.169,08</b>	<b>193.300,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>114.753,25</b>	<b>60,66</b>	<b>59,37</b>
<b>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>193.300,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>114.753,25</b>		<b>59,37</b>
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>193.300,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>114.753,25</b>		<b>59,37</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		110.300,00	110.300,00	110.300,00	63.688,75	57,74	57,74
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		83.000,00	83.000,00	83.000,00	51.064,50	61,52	61,52
<b>Funk. klas: 0750 Istraživanje i razvoji zdravstva</b>	<b>189.169,08</b>			<b>0,00</b>			
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>144.293,92</b>			<b>0,00</b>			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	85.293,92						
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	59.000,00						
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>44.875,16</b>			<b>0,00</b>			
3237 Intelektualne i osobne usluge	44.875,16						
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>12.424.475,33</b>	<b>4.418.200,45</b>	<b>5.107.040,45</b>	<b>5.358.951,00</b>	<b>4.178.345,17</b>	<b>33,63</b>	<b>77,97</b>
<b>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</b>	<b>3.912.316,80</b>	<b>990.200,45</b>	<b>1.679.040,45</b>	<b>1.995.201,00</b>	<b>1.481.473,26</b>	<b>37,87</b>	<b>74,25</b>
<b>Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge</b>		<b>990.200,45</b>	<b>1.679.040,45</b>	<b>1.995.201,00</b>	<b>1.481.473,26</b>		<b>74,25</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.912.316,80</b>			<b>130.000,00</b>			
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				130.000,00			



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Zadnji važeći plan u PB Rab (4.) Reb. 2	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.739.332,62</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>832.760,00</b>	<b>498.618,26</b>	<b>28,67</b>	<b>59,88</b>
3323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	161.582,50						
4123 Licence	96.616,55	30.000,00	30.000,00	78.000,00	64.503,02	66,76	82,70
4214 Ostali građevinski objekti		19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.739,16	32,71	88,10
4221 Uredska oprema i namještaj	477.511,69	295.000,00	295.000,00	241.045,00	156.191,74	19,67	64,80
4222 Komunikacijska oprema	57.654,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.341,25	19,67	113,41
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	18.063,80	10.000,00	10.000,00	16.000,00	14.678,13	399,70	91,74
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	98.124,66	102.000,00	102.000,00	109.000,00	72.201,06	11,950,53	66,24
4226 Sportska i glazbena oprema	6.322,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	11.950,53	12,18	19,92
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	686.887,28	40.000,00	40.000,00	88.480,00	60.554,22	8,82	68,44
4241 Knjige	427,8	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.673,07	391,09	27,88
4251 Višegodišnji nasadi	20.367,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.847,70	23,80	48,48
4262 Ulaganja u računalne programe	37.500,00						
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.900,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	18.750,00	382,65	37,50
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.375,00	20.000,00	20.000,00	92.235,00	13.230,88	18,03	14,34
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		53.000,00	53.000,00	53.000,00	51.957,50	51,957,50	98,03
<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>		<b>688.840,00</b>	<b>688.840,00</b>	<b>688.840,00</b>	<b>688.787,40</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
3332 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.980,75	103.980,75	103.978,15	103,978,15	100,00
3338 Računalne usluge			362.411,25	362.411,25	362.411,25	362,411,25	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			162.240,00	162.240,00	162.190,00	162,190,00	99,97
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			48.546,00	48.546,00	48.546,00	48,546,00	100,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.662,00	11.662,00	11.662,00	11,662,00	100,00
<b>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.167.582,91</b>	<b>261.825,45</b>	<b>261.825,45</b>	<b>261.826,00</b>	<b>209.699,20</b>	<b>9,67</b>	<b>80,09</b>
4123 Licence	43.425,00						
4214 Ostali građevinski objekti	142.297,79						
4221 Uredska oprema i namještaj	300.951,11	48.595,45	48.595,45	48.596,00	48.595,45	16,15	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	81.750,00						
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.169.039,38						
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	18.750,00						
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.375,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.103,75	154,92	99,77
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	61.000,00	12,10	53,98
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	371.994,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45,000,00	100,00
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>700</b>			<b>38.400,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>6028,57</b>	<b>109,90</b>
4221 Uredska oprema i namještaj				4.400,00	5.150,00		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	700			34.000,00	37.000,00	5285,71	108,82
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	50		
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>		<b>40.575,00</b>	<b>40.575,00</b>	<b>40.575,00</b>	<b>40.575,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.575,00	40.575,00	40.575,00	40.575,00	100,00	100,00
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>4.701,27</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.593,40</b>	<b>33,89</b>	<b>56,91</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	4.701,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.593,40	33,89	56,91



oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Zadnji važeći plan u PB Rab (4.) Rab. 2	Ostvarenje (5.)	Indeks 5./1. (6.)	Indeks 5./4. (7.)
<b>K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab</b>	<b>8.512.158,53</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>3.363.750,00</b>	<b>2.696.871,91</b>	<b>31,68</b>	<b>80,17</b>
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	8.512.158,53	3.428.000,00	3.428.000,00	3.363.750,00	2.696.871,91	31,68	80,17
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.600.000,00			0,00			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.016,56	79.000,00	79.000,00	14.750,00	14.750,00	50,83	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.016,56	79.000,00	79.000,00	14.750,00	14.750,00	50,83	100,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	4.890.858,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40,89	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.890.858,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40,89	100,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	992.283,97	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	682.121,91	68,74	50,57
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	992.283,97	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	682.121,91	68,74	50,57

Pomoćnik ravnatelj/a za financijsko poslovanje

Ivica Beg, mag.oec.




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

Ravnatelj/a

