



Na temelju članka 23. Statuta Psihijatrijske bolnice Rab, Upravno vijeće bolnice na svojoj 01. sjednici, održanoj 03. studenog 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Psihijatrijske bolnice Rab za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
Financijski plan za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

II.

Prihodi i rashodi za razdoblje 2022. god. usvajaju se na 3. razini računskog plana po izvorima.

III.

Projekcije prihoda i rashoda za 2023. i 2024. godinu usvajaju se po izvorima na 2. razini računskog plana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-07/21-06/01

Urbroj: 2169-30-02-21-04

Rab, 03. studeni 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marin Lazarić, mag.oec.



PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB - FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

UV 03.11.2021.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

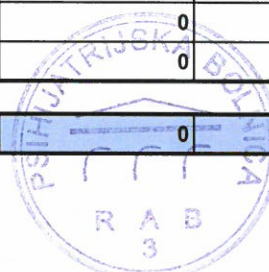
	Plan za 2022.	Razlika	Projekcija za 2023.	Indeks	Razlika	Projekcija za 2024.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	57.715.400	1.894.100	59.609.500	103,3	839.000	60.448.500	101,4
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.600	-100	2.500	96,2	0	2.500	100,0
PRIHODI UKUPNO	57.718.000	1.894.000	59.612.000	103,3	839.000	60.451.000	101,4
RASHODI POSLOVANJA	55.512.000	-1.080.900	54.431.100	98,1	971.400	55.402.500	101,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.006.000	174.900	5.180.900	103,5	-132.400	5.048.500	97,4
RASHODI UKUPNO	60.518.000	-906.000	59.612.000	98,5	839.000	60.451.000	101,4
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.800.000	2.800.000	0	0,0	0	0	-

	Plan za 2022.	Razlika	Projekcija za 2023.	Indeks	Razlika	Projekcija za 2024.	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	2.800.000	-2.800.000		0,0	0		-
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	2.800.000	-2.800.000		0,0	0		-
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI		0		-	0		-

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2022.	Razlika	Projekcija za 2023.	Indeks	Razlika	Projekcija za 2024.	Indeks
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	-

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



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

Oznaka	Plan 2021.	Plan 2022.	2022./2021.	Projekcija 2023.	2023./2022.	Projekcija 2024.	2024./2023.
SVEUKUPNO	54.218.377,90	60.518.000,00	111,62	59.612.000,00	98,50	60.451.000,00	101,41
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	54.218.377,90	60.518.000,00	111,62	59.612.000,00	98,50	60.451.000,00	101,41
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	54.218.377,90	60.518.000,00	111,62	59.612.000,00	98,50	60.451.000,00	101,41
RKP br.: 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	54.218.377,90	60.518.000,00	111,62	59.612.000,00	98,50	60.451.000,00	101,41
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	49.800.177,45	55.512.000,00	111,47	54.431.100,00	98,05	55.402.500,00	101,78
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	48.300.877,45	53.617.500,00	111,01	52.303.800,00	97,55	53.275.200,00	101,86
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	192.000,00		0,00				
31 Rashodi za zaposlene	192.000,00		0,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00		0,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	298.000,00	527.400,00	176,98	707.000,00	134,05	827.000,00	116,97
31 Rashodi za zaposlene	142.300,00	220.450,00	154,92	340.200,00	154,32	401.000,00	117,87
311 Plaće (Bruto)		34.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	142.300,00	180.450,00	126,81				
313 Doprinosi na plaće		6.000,00					
32 Materijalni rashodi	148.700,00	302.350,00	203,33	362.200,00	119,79	421.400,00	116,34
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	25.000,00	312,50				
322 Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	228.650,00	219,86				
323 Rashodi za usluge	8.700,00	20.700,00	237,93				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	100,00				
34 Financijski rashodi	7.000,00	4.600,00	65,71	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	4.600,00	65,71				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.499.700,00	47.615.100,00	107,00	48.564.300,00	101,99	49.415.700,00	101,75
31 Rashodi za zaposlene	31.532.200,00	33.550.250,00	106,40	34.156.500,00	101,81	34.556.500,00	101,17
311 Plaće (Bruto)	26.155.000,00	27.983.500,00	106,99				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.534.200,00	1.373.750,00	89,54				
313 Doprinosi na plaće	3.843.000,00	4.193.000,00	109,11				
32 Materijalni rashodi	12.960.100,00	14.054.050,00	108,44	14.397.000,00	102,44	14.848.400,00	103,14
321 Naknade troškova zaposlenima	605.600,00	605.600,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.580.100,00	9.258.150,00	107,90				
323 Rashodi za usluge	3.452.900,00	3.868.800,00	112,04				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.500,00	321.500,00	100,00				
34 Financijski rashodi	7.400,00	10.800,00	145,95	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.400,00	10.800,00	145,95				
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	50.000,00		0,00				
32 Materijalni rashodi	50.000,00		0,00				
323 Rashodi za usluge	50.000,00						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.874.000,00	4.295.000,00	149,44	2.950.000,00	68,68	2.950.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.144.000,00	3.372.500,00	157,30	2.192.500,00	65,01	2.192.500,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.830.000,00	2.842.500,00	155,33				
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00		0,00				
313 Doprinosi na plaće	290.000,00	530.000,00	182,76				
32 Materijalni rashodi	730.000,00	757.500,00	103,77	757.500,00	100,00	757.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	604.600,00	633.600,00	104,80				
323 Rashodi za usluge	86.800,00	85.300,00	98,27				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	100,00				
34 Financijski rashodi		165.000,00					
343 Ostali financijski rashodi		165.000,00					
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	4.000,00	200.000,00	5000,00				
31 Rashodi za zaposlene		200.000,00					
311 Plaće (Bruto)		200.000,00					
32 Materijalni rashodi	4.000,00		0,00				
323 Rashodi za usluge	4.000,00		0,00				
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	303.177,45	900.000,00	296,86				
32 Materijalni rashodi	303.177,45	900.000,00	296,86				
322 Rashodi za materijal i energiju	303.177,45	900.000,00	296,86				
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	80.000,00	80.000,00	100,00	82.500,00	103,13	82.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00	82.500,00	103,13	82.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00				
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	1.306.000,00	1.310.000,00	100,31	1.310.000,00	100,00	1.310.000,00	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	95.000,00	99.000,00	104,21	1.310.000,00	1323,23	1.310.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	84.000,00	105,00	1.194.000,00	1421,43	1.194.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	84.000,00	105,00				
32 Materijalni rashodi				50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	15.000,00	15.000,00	100,00	66.000,00	440,00	66.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00				
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.211.000,00	1.211.000,00	100,00				
31 Rashodi za zaposlene	1.125.000,00	1.110.000,00	98,67				
311 Plaće (Bruto)	965.000,00	1.000.000,00	103,63				
313 Doprinosi na plaće	160.000,00	110.000,00	68,75				

Oznaka	Plan 2021.	Plan 2022.	2022./2021.	Projekcija 2023.	2023./2022.	Projekcija 2024.	2024./2023.
32 Materijalni rashodi	41.000,00	50.000,00	121,95				
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	50.000,00	121,95				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	45.000,00	51.000,00	113,33				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	51.000,00	113,33				
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije	193.300,00		0,00				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	193.300,00		0,00				
32 Materijalni rashodi	110.300,00		0,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	110.300,00		0,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	83.000,00		0,00				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000,00		0,00				
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima		391.200,00		624.000,00	159,51	624.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00		400.000,00	114,29	400.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		350.000,00		400.000,00	114,29	400.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.200,00		200.000,00	1162,79	200.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		17.200,00		200.000,00	1162,79	200.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		17.200,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		24.000,00		24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		24.000,00		24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.000,00					
A 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda		193.300,00		193.300,00	100,00	193.300,00	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		193.300,00		193.300,00	100,00	193.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi		110.300,00		110.300,00	100,00	110.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		110.300,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		83.000,00		83.000,00	100,00	83.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		83.000,00					
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	4.418.200,45	5.006.000,00	113,30	5.180.900,00	103,49	5.048.500,00	97,44
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	990.200,45	3.706.000,00	374,27	5.180.900,00	139,80	4.298.500,00	82,97
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	685.000,00	2.514.400,00	367,07	1.278.400,00	50,84	896.000,00	70,09
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	200.000,00	666,67	150.000,00	75,00	80.000,00	53,33
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	200.000,00	666,67				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582.000,00	1.479.400,00	254,19	828.400,00	56,00	766.000,00	92,47
421 Građevinski objekti	19.000,00		0,00				
422 Postrojenja i oprema	517.000,00	1.113.400,00	215,36				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	10.000,00	100,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	350.000,00	1166,67				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00	835.000,00	1143,84	300.000,00	35,93	50.000,00	16,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	835.000,00	4175,00				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	53.000,00		0,00				
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		1.000.000,00		3.900.000,00	390,00	3.400.000,00	87,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000,00					
422 Postrojenja i oprema		800.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00		3.900.000,00	1950,00	3.400.000,00	87,18
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00					
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	261.825,45	189.000,00	72,19				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.825,45	189.000,00	87,17				
422 Postrojenja i oprema	103.825,45	189.000,00	182,04				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	113.000,00		0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00		0,00				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00		0,00				
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	40.575,00		0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.575,00		0,00				
422 Postrojenja i oprema	40.575,00		0,00				
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	2.800,00	2.600,00	92,86	2.500,00	96,15	2.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.600,00	92,86	2.500,00	96,15	2.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.800,00	2.600,00	92,86				
K 420803 Znavljanje voznog parka						250.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici						250.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000,00	
K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	3.428.000,00	1.300.000,00	37,92			500.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	79.000,00		0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.000,00		0,00				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.000,00		0,00				
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00			500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00					
422 Postrojenja i oprema		1.000.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00		0,00			500.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		0,00				

Oznaka	Plan 2021.	Plan 2022.	2022./ 2021.	Projekcija 2023.	2023./ 2022.	Projekcija 2024.	2024./ 2023.
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.349.000,00	300.000,00	22,24				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00					
422 Postrojenja i oprema		300.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.349.000,00		0,00				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.349.000,00		0,00				



PLAN PRIHODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

21.10.2021.

Oznaka	Plan 2021.	Plan 2022.	2022./ 2021.	Projekcija 2023.	2023./ 2022.	Projekcija 2024.	2024./ 2023.
SVEUKUPNO	50.998.800,00	57.718.000,00	113,18	59.612.000,00	103,28	60.451.000,00	101,41
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	48.806.800,00	57.718.000,00	118,26	59.612.000,00	103,28	60.451.000,00	101,41
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	48.806.800,00	57.718.000,00	118,26	59.612.000,00	103,28	60.451.000,00	101,41
RKP br.: 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	48.806.800,00	57.718.000,00	118,26	59.612.000,00	103,28	60.451.000,00	101,41
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	192.000,00	350.000,00	182,29	400.000,00	114,29	400.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	192.000,00	350.000,00	182,29	400.000,00	114,29	400.000,00	100,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	192.000,00	350.000,00	182,29				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	298.000,00	527.400,00	176,98	707.000,00	134,05	827.000,00	116,97
64 Prihodi od imovine	7.000,00	4.600,00	65,71	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	7.000,00	4.600,00	65,71				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	291.000,00	522.800,00	179,66	702.400,00	134,35	822.400,00	117,08
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	291.000,00	522.800,00	179,66				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	45.552.000,00	50.439.000,00	110,73	51.546.000,00	102,19	52.265.000,00	101,39
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.004.000,00	1.004.000,00	100,00	1.023.000,00	101,89	1.035.000,00	101,17
652 Prihodi po posebnim propisima	1.004.000,00	1.004.000,00	100,00				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	44.548.000,00	49.435.000,00	110,97	50.523.000,00	102,20	51.230.000,00	101,40
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	44.548.000,00	49.435.000,00	110,97				
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	3.900.000,00	195,00	3.900.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	3.900.000,00	195,00	3.900.000,00	100,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.874.000,00	4.319.000,00	150,28	2.974.000,00	68,86	2.974.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.874.000,00	4.319.000,00	150,28	2.974.000,00	68,86	2.974.000,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.874.000,00	4.319.000,00	150,28				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici							
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	82.800,00	82.600,00	99,76	85.000,00	102,91	85.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.000,00	80.000,00	100,00	82.500,00	103,13	82.500,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	80.000,00	80.000,00	100,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.600,00	92,86	2.500,00	96,15	2.500,00	100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.800,00	2.600,00	92,86				

