



Insula

Županijska specijalna bolnica
za psihijatriju i rehabilitaciju

Kampor 224 • 51280 Rab • Hrvatska

OIB: 91616680822
T. +385(0) 51 750 640
F. +385(0) 51 750 655
www.sb-insula.hr

Na temelju čl. 25. Statuta INSULE - županijske specijalne bolnice za psihijatriju i rehabilitaciju, Upravno vijeće bolnice na svojoj 13. redovnoj sjednici, održanoj 14. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

Donosi se Rebalans V. Financijskog plana INSULE - županijske specijalne bolnice za psihijatriju i rehabilitaciju za 2022. godinu.

Rebalans V. Financijskog plana za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-07/22-06/13

Urbroj: 2169-30-02-22-04

U Rabu 14. rujna 2022. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Marin Lazarić, mag. oec.



INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU
REBALANS 5 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
II. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	UV 16.05.2022.		UV 10.08.2022.		UV 14.09.2022.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ostvarenje preth. god. I-XII 2021.	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 I-XII 2022.	Rebalans 4 plana za 2022.	Razlika	Rebalans 5 plana za 2022.	Indeks 6/4	Indeks 6/3	Indeks 6/2
PRIHODI POSLOVANJA	55.787.418	58.388.300	61.851.200	163.770	62.014.970	100,3	106,2	111,2
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.593	2.600	800	0	800	100,0	30,8	50,2
PRIHODI UKUPNO	55.789.011	58.390.900	61.852.000	163.770	62.015.770	100,3	106,2	111,2
RASHODI POSLOVANJA	50.823.224	55.462.238	58.587.610	174.170	58.761.780	100,3	105,9	115,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.711.956	7.402.071	7.737.799	-10.400	7.727.399	99,9	104,4	208,2
RASHODI UKUPNO	54.535.180	62.864.309	66.325.409	163.770	66.489.179	100,2	105,8	121,9
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.253.831	-4.473.409	-4.473.409	0	-4.473.409	100,0	100,0	-356,8

	Ostvarenje preth. god. I-XII 2021.	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 I-XII 2022.	Rebalans 4 plana za 2022.	Razlika	Rebalans 5 plana za 2022.	Indeks 6/4	Indeks 6/3	Indeks 6/2
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	3.219.578	4.473.409	4.473.409	0	4.473.409	100,0	100,0	138,9
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI		4.473.409	4.473.409	0	4.473.409	100,0	100,0	-
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI				0		-	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje preth. god. I-XII 2021.	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 I-XII 2022.	Rebalans 4 plana za 2022.	Razlika	Rebalans 5 plana za 2022.	Indeks 6/4	Indeks 6/3	Indeks 6/2
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	4.473.409	0	0	0	0	-	-	0

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



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

REBALANS 5 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU - PRIHODI

Oznaka	UV 16.05.2022.		UV 10.08.2022.		UV 14.09.2022.			
	Ostvarenje preth. god. I-XII 2021.	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 I-XII 2022.	Rebalans 4 Plana za 2022. godinu	Razlika 6-4	Rebalans 5 Plana za 2022. godinu	Indeks 6/4	Indeks 6/3	Indeks 6/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SVEUKUPNO	55.789.011,48	58.390.900,00	61.852.000,00	163.770,00	62.015.770,00	100,3	106,2	111,2
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	192.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,0	100,0	1.536,5
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	192.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,0	100,0	1.536,5
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	192.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,0	100,0	1.536,5
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.420.664,24	746.500,00	591.500,00	0,00	591.500,00	100,0	79,2	41,6
64 Prihodi od imovine	4.633,56	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	100,0	100,0	99,3
641 Prihodi od financijske imovine	4.633,56	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	100,0	100,0	99,3
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.416.030,68	741.900,00	586.900,00	0,00	586.900,00	100,0	79,1	41,4
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.416.030,68	741.900,00	586.900,00	0,00	586.900,00	100,0	79,1	41,4
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.008.335,06	48.292.800,00	51.165.250,00	157.000,00	51.322.250,00	100,3	106,3	111,5
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.071.507,83	1.004.020,00	1.165.000,00	7.000,00	1.172.000,00	100,6	116,7	109,4
652 Prihodi po posebnim propisima	1.071.507,83	1.004.020,00	1.165.000,00	7.000,00	1.172.000,00	100,6	116,7	109,4
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	44.933.789,59	47.288.780,00	50.000.250,00	150.000,00	50.150.250,00	100,3	106,1	111,6
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	44.933.789,59	47.288.780,00	50.000.250,00	150.000,00	50.150.250,00	100,3	106,1	111,6
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
683 Ostali prihodi	3.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.688.787,40	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0	100,0	74,4
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.688.787,40	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0	100,0	74,4
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.688.787,40	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0	100,0	74,4
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.489.426,24	4.319.000,00	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	100,0	99,9	123,7
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.489.426,24	4.319.000,00	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	100,0	99,9	123,7
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	168.061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.137.994,00	4.319.000,00	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	100,0	99,9	137,5
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	183.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.924.766,41	0,00	749.450,00	6.770,00	756.220,00	100,9	-	39,3
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.924.766,41	0,00	749.450,00	6.770,00	756.220,00	100,9	-	39,3
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.924.766,41	0,00	749.450,00	6.770,00	756.220,00	100,9	-	39,3
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	65.032,13	82.600,00	80.800,00	0,00	80.800,00	100,0	97,8	124,2
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	63.438,73	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	100,0	126,1
652 Prihodi po posebnim propisima	63.438,73	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	100,0	126,1
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.593,40	2.600,00	800,00	0,00	800,00	100,0	30,8	50,2
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.593,40	2.600,00	800,00	0,00	800,00	100,0	30,8	50,2

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



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

INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU

REBALANS 5 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Ostvareno u 2021. godini	UV 16.5.2022.		UV 10.08.2022.		UV 14.09.2022.			
		Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 Plana za 2022. godinu	Rebalans 4 Plana za 2022. godinu	Razlika 7-3	Razlika 7-4	Rebalans 5 Plana za 2022. godinu	Indeks 7/4	Indeks 7/3	Indeks 7/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SVEUKUPNO	54.535.180,23	62.864.309,15	66.325.409,15	-3.297.330,00	163.770,00	66.489.179,15	100,2	105,8	121,9
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	54.535.180,23	62.864.309,15	66.325.409,15	-3.297.330,00	163.770,00	66.489.179,15	100,2	105,8	121,9
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	54.535.180,23	62.864.309,15	66.325.409,15	-3.297.330,00	163.770,00	66.489.179,15	100,2	105,8	121,9
29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	54.535.180,23	62.864.309,15	66.325.409,15	-3.297.330,00	163.770,00	66.489.179,15	100,2	105,8	121,9
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	50.356.835,06	55.462.237,89	58.178.109,89	-2.586.702,00	129.170,00	58.307.279,89	100,2	105,1	115,8
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	49.060.366,30	53.334.937,89	56.103.909,89	-2.639.802,00	129.170,00	56.233.079,89	100,2	105,4	114,6
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	830.659,06	649.200,00	494.200,00	155.000,00	0,00	494.200,00	100,0	76,1	59,5
31 Rashodi za zaposlene	417.443,31	296.000,00	190.000,00	106.000,00	0,00	190.000,00	100,0	64,2	45,5
311 Plaće (Bruto)	178.833,90	74.000,00	35.500,00	38.500,00	0,00	35.500,00	100,0	48,0	19,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	209.102,06	210.000,00	148.400,00	61.600,00	0,00	148.400,00	100,0	70,7	71,0
313 Doprinosi na plaće	29.507,35	12.000,00	6.100,00	5.900,00	0,00	6.100,00	100,0	50,8	20,7
32 Materijalni rashodi	408.109,69	348.050,00	299.050,00	49.000,00	0,00	299.050,00	100,0	85,9	73,3
321 Naknade troškova zaposlenima	3.687,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,0	100,0	678,1
322 Rashodi za materijal i energiju	348.925,36	265.350,00	227.350,00	38.000,00	0,00	227.350,00	100,0	85,7	65,2
323 Rashodi za usluge	42.030,73	29.700,00	18.700,00	11.000,00	0,00	18.700,00	100,0	63,0	44,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.466,60	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	100,0	100,0	207,9
34 Financijski rashodi	5.106,06	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	100,0	100,0	100,9
343 Ostali financijski rashodi	5.106,06	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	100,0	100,0	100,9
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.229.076,09	47.027.700,00	49.202.222,00	-2.050.522,00	124.000,00	49.326.222,00	100,3	104,9	114,1
31 Rashodi za zaposlene	32.511.094,68	33.190.000,00	34.566.408,00	-1.376.408,00	0,00	34.566.408,00	100,0	104,1	106,3
311 Plaće (Bruto)	27.201.474,66	27.646.000,00	29.023.113,00	-1.377.113,00	0,00	29.023.113,00	100,0	105,0	106,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.366.807,90	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.377.000,00	100,0	100,0	100,7
313 Doprinosi na plaće	3.942.812,12	4.167.000,00	4.166.295,00	705,00	0,00	4.166.295,00	100,0	100,0	105,7
32 Materijalni rashodi	10.706.844,98	13.825.800,00	14.623.864,00	-674.064,00	124.000,00	14.747.864,00	100,8	106,7	137,7
321 Naknade troškova zaposlenima	554.505,21	528.600,00	628.600,00	-100.000,00	0,00	628.600,00	100,0	118,9	113,4
322 Rashodi za materijal i energiju	6.986.426,39	9.288.200,00	9.483.200,00	-195.000,00	0,00	9.483.200,00	100,0	102,1	135,7
323 Rashodi za usluge	2.828.639,27	3.665.500,00	4.154.064,00	-364.564,00	124.000,00	4.278.064,00	103,0	116,7	151,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.274,11	343.500,00	358.000,00	-14.500,00	0,00	358.000,00	100,0	104,2	106,1

Oznaka	Ostvareno u 2021. godini	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 Plana za 2022. godinu	Rebalans 4 Plana za 2022. godinu	Razlika 7-3	Razlika 7-4	Rebalans 5 Plana za 2022. godinu	Indeks 7/4	Indeks 7/3	Indeks 7/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34 Financijski rashodi	11.136,43	11.900,00	11.950,00	-50,00	0,00	11.950,00	100,0	100,4	107,3
343 Ostali financijski rashodi	11.136,43	11.900,00	11.950,00	-50,00	0,00	11.950,00	100,0	100,4	107,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	19.424,06	329.636,15	329.636,15	0,00	0,00	329.636,15	100,0	100,0	1.697,1
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32 Materijalni rashodi	19.424,06	329.636,15	329.636,15	0,00	0,00	329.636,15	100,0	100,0	1.697,1
323 Rashodi za usluge	19.424,06	329.636,15	329.636,15	0,00	0,00	329.636,15	100,0	100,0	1.697,1
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.237.334,20	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	0,00	4.295.000,00	100,0	100,0	132,7
31 Rashodi za zaposlene	2.503.962,87	3.390.000,00	3.371.500,00	18.500,00	0,00	3.371.500,00	100,0	99,5	134,6
311 Plaće (Bruto)	2.141.322,77	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	100,0	100,0	133,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
313 Doprinosi na plaće	338.640,10	530.000,00	511.500,00	18.500,00	0,00	511.500,00	100,0	96,5	151,0
32 Materijalni rashodi	733.371,33	740.000,00	758.500,00	-18.500,00	0,00	758.500,00	100,0	102,5	103,4
321 Naknade troškova zaposlenima	33.675,30	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	100,0	100,0	98,0
322 Rashodi za materijal i energiju	618.710,68	619.000,00	637.500,00	-18.500,00	0,00	637.500,00	100,0	103,0	103,0
323 Rashodi za usluge	71.317,52	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	100,0	100,0	112,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.667,83	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	100,0	100,0	78,6
34 Financijski rashodi	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	100,0	100,0	-
343 Ostali financijski rashodi	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	100,0	100,0	-
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	4.000,00	252.092,04	252.092,04	0,00	0,00	252.092,04	100,0	100,0	6.302,3
31 Rashodi za zaposlene	0,00	252.092,04	252.092,04	0,00	0,00	252.092,04	100,0	100,0	-
311 Plaće (Bruto)		241.387,00	241.387,00	0,00	0,00	241.387,00	100,0	100,0	-
313 Doprinosi na plaće		10.705,04	10.705,04	0,00	0,00	10.705,04	100,0	100,0	-
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.181.256,71	0,00	749.450,00	-744.280,00	5.170,00	754.620,00	100,7	-	63,9
32 Materijalni rashodi	1.181.256,71	0,00	749.450,00	-744.280,00	5.170,00	754.620,00	100,7	-	63,9
322 Rashodi za materijal i energiju	1.181.256,71	0,00	749.450,00	-744.280,00	5.170,00	754.620,00	100,7	-	63,9
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	303.177,45	701.309,70	701.309,70	0,00	0,00	701.309,70	100,0	100,0	231,3
32 Materijalni rashodi	303.177,45	701.309,70	701.309,70	0,00	0,00	701.309,70	100,0	100,0	231,3
322 Rashodi za materijal i energiju	303.177,45	701.309,70	701.309,70	0,00	0,00	701.309,70	100,0	100,0	231,3
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	63.438,73	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,0	100,0	126,1
32 Materijalni rashodi	63.438,73	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,0	100,0	126,1
323 Rashodi za usluge	63.438,73	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,0	100,0	126,1
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
31 Rashodi za zaposlene	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0

Oznaka	Ostvareno u 2021. godini	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 Plana za 2022. godinu	Rebalans 4 Plana za 2022. godinu	Razlika 7-3	Razlika 7-4	Rebalans 5 Plana za 2022. godinu	Indeks 7/4	Indeks 7/3	Indeks 7/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	1.181.715,51	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	100,0	100,0	116,8
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.501,31	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	100,0	100,0	140,4
31 Rashodi za zaposlene	70.501,31	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	100,0	100,0	119,1
311 Plaće (Bruto)	70.501,31	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	100,0	100,0	119,1
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,0	100,0	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,0	100,0	-
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.111.214,20	1.281.000,00	1.281.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	100,0	100,0	115,3
31 Rashodi za zaposlene	1.043.270,60	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	100,0	100,0	113,1
311 Plaće (Bruto)	929.587,88	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	100,0	100,0	115,1
313 Doprinosi na plaće	113.682,72	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,0	100,0	96,8
32 Materijalni rashodi	39.859,01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,0	100,0	125,4
321 Naknade troškova zaposlenima	39.859,01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,0	100,0	125,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.084,59	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	100,0	100,0	181,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.084,59	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	100,0	100,0	181,6
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije	114.753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	114.753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
32 Materijalni rashodi	63.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	63.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Oznaka	Ostvareno u 2021. godini	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 Plana za 2022. godinu	Rebalans 4 Plana za 2022. godinu	Razlika 7-3	Razlika 7-4	Rebalans 5 Plana za 2022. godinu	Indeks 7/4	Indeks 7/3	Indeks 7/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	0,00	554.000,00	550.000,00	4.000,00	0,00	550.000,00	100,0	99,3	-
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	100,0	100,0	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,0	100,0	-
312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,0	100,0	-
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,0	100,0	-
321 Naknade troškova zaposlenima		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	100,0	100,0	-
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	100,0	100,0	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100,0	100,0	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100,0	100,0	-
312 Ostali rashodi za zaposlene		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100,0	100,0	-
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	100,0	83,3	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	100,0	83,3	-
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	100,0	83,3	-
A 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda	0,00	193.300,00	144.200,00	49.100,00	0,00	144.200,00	100,0	74,6	-
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	193.300,00	144.200,00	49.100,00	0,00	144.200,00	100,0	74,6	-
32 Materijalni rashodi	0,00	110.300,00	90.000,00	20.300,00	0,00	90.000,00	100,0	81,6	-
321 Naknade troškova zaposlenima		110.300,00	90.000,00	20.300,00	0,00	90.000,00	100,0	81,6	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	83.000,00	54.200,00	28.800,00	0,00	54.200,00	100,0	65,3	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		83.000,00	54.200,00	28.800,00	0,00	54.200,00	100,0	65,3	-
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	4.178.345,17	7.402.071,26	8.147.299,26	-710.628,00	34.600,00	8.181.899,26	100,4	110,5	195,8
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	1.481.473,26	4.405.310,72	4.918.538,72	-462.738,87	50.489,13	4.969.027,85	101,0	112,8	335,4
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,0	100,0	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,0	100,0	-
421 Građevinski objekti		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,0	100,0	-
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	100,0	100,0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	100,0	100,0	-
422 Postrojenja i oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		97.300,00	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	100,0	100,0	-
Izvor: 383 Prenesena sredstva - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	590.005,18	590.005,18	0,00	0,00	590.005,18	100,0	100,0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	590.005,18	590.005,18	0,00	0,00	590.005,18	100,0	100,0	-
422 Postrojenja i oprema		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	100,0	100,0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		425.005,18	425.005,18	0,00	0,00	425.005,18	100,0	100,0	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	498.618,26	792.800,00	1.307.828,00	-413.392,00	101.636,00	1.409.464,00	107,8	177,8	282,7
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	290.000,00	-245.000,00	45.000,00	335.000,00	115,5	-	-

Oznaka	Ostvareno u 2021. godini	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 Plana za 2022. godinu	Rebalans 4 Plana za 2022. godinu	Razlika 7-3	Razlika 7-4	Rebalans 5 Plana za 2022. godinu	Indeks 7/4	Indeks 7/3	Indeks 7/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
323 Rashodi za usluge		0,00	290.000,00	-245.000,00	45.000,00	335.000,00	115,5	-	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.503,02	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,0	100,0	46,5
412 Nematerijalna imovina	64.503,02	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,0	100,0	46,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.926,86	687.800,00	932.894,00	-188.524,00	56.570,00	989.464,00	106,1	143,9	268,2
421 Građevinski objekti	16.739,16	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	-	358,4
422 Postrojenja i oprema	326.916,93	552.400,00	699.994,00	-31.024,00	116.570,00	816.564,00	116,7	147,8	249,8
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.673,07	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	100,0	100,0	322,8
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	4.847,70	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	50,0	206,3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	110.000,00	157.500,00	-107.500,00	-60.000,00	97.500,00	61,9	88,6	520,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.188,38	75.000,00	54.934,00	20.132,00	66,00	55.000,00	100,1	73,3	84,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.230,88	75.000,00	54.934,00	20.132,00	66,00	55.000,00	100,1	73,3	415,7
452 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	51.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	688.787,40	1.000.000,00	1.000.000,00	-52.746,87	-52.746,87	947.253,13	94,7	94,7	137,5
32 Materijalni rashodi	466.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
323 Rashodi za usluge	466.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.398,00	800.000,00	800.000,00	-10.000,00	-10.000,00	790.000,00	98,8	98,8	355,2
422 Postrojenja i oprema	222.398,00	800.000,00	800.000,00	-10.000,00	-10.000,00	790.000,00	98,8	98,8	355,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	-42.746,87	-42.746,87	157.253,13	78,6	78,6	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00	-42.746,87	-42.746,87	157.253,13	78,6	78,6	-
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	209.699,20	422.605,54	422.605,54	0,00	0,00	422.605,54	100,0	100,0	201,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	100,0	100,0	-
412 Nematerijalna imovina		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	100,0	100,0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.699,20	252.605,54	252.605,54	0,00	0,00	252.605,54	100,0	100,0	153,4
422 Postrojenja i oprema	103.699,20	122.605,54	122.605,54	0,00	0,00	122.605,54	100,0	100,0	118,2
426 Nematerijalna proizvedena imovina	61.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100,0	100,0	213,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	42.200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	3,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	3,8
422 Postrojenja i oprema	42.200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	3,8
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	40.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
422 Postrojenja i oprema	40.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	1.593,40	2.600,00	800,00	1.800,00	0,00	800,00	100,0	30,8	50,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,40	2.600,00	800,00	1.800,00	0,00	800,00	100,0	30,8	50,2
422 Postrojenja i oprema	1.593,40	2.600,00	800,00	1.800,00	0,00	800,00	100,0	30,8	50,2
K 420803 Znavljanje voznog parka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
423 Prijevozna sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Oznaka	Ostvareno u 2021. godini	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 3 Plana za 2022. godinu	Rebalans 4 Plana za 2022. godinu	Razlika 7-3	Razlika 7-4	Rebalans 5 Plana za 2022. godinu	Indeks 7/4	Indeks 7/3	Indeks 7/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona županijske specijalne bolnice Insula	2.696.871,91	2.996.760,54	3.228.760,54	-247.889,13	-15.889,13	3.212.871,41	99,5	107,2	119,1
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100,0	100,0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100,0	100,0	-
422 Postrojenja i oprema		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100,0	100,0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.750,00	0,00	232.000,00	-300.636,00	-68.636,00	163.364,00	70,4	-	1.107,6
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	119.500,00	-119.500,00	0,00	119.500,00	100,0	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju			62.500,00	-62.500,00	0,00	62.500,00	100,0	-	-
323 Rashodi za usluge			57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	100,0	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	43.864,00	43.864,00	43.864,00	-	-	-
422 Postrojenja i oprema				43.864,00	43.864,00	43.864,00	-	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.750,00	0,00	112.500,00	-225.000,00	-112.500,00	0,00	0,0	-	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.750,00	0,00	112.500,00	-225.000,00	-112.500,00	0,00	0,0	-	0,0
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	52.746,87	52.746,87	1.052.746,87	105,3	105,3	52,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	52.746,87	52.746,87	1.052.746,87	105,3	105,3	-
422 Postrojenja i oprema		1.000.000,00	1.000.000,00	52.746,87	52.746,87	1.052.746,87	105,3	105,3	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	682.121,91	896.760,54	896.760,54	0,00	0,00	896.760,54	100,0	100,0	131,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	176.136,00	176.136,00	476.136,00	158,7	158,7	-
422 Postrojenja i oprema		300.000,00	300.000,00	176.136,00	176.136,00	476.136,00	158,7	158,7	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	682.121,91	596.760,54	596.760,54	-176.136,00	-176.136,00	420.624,54	70,5	70,5	61,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	682.121,91	596.760,54	596.760,54	-176.136,00	-176.136,00	420.624,54	70,5	70,5	61,7

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



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