



Insula

Županijska specijalna bolnica
za psihijatriju i rehabilitaciju

Kampor 224, p.p. 110, 51280 Rab, HR
T: +385 (0)51 750 640
F: +385 (0)51 750 655
OIB: 91616680822

Na temelju članka 25. Statuta INSULE-županijske specijalne bolnice za psihijatriju i rehabilitaciju, Upravno vijeće bolnice na svojoj 23. redovnoj sjednici, održanoj 12. svibnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

Donosi se Rebalans II. Financijskog plana INSULE-županijske specijalne bolnice za psihijatriju i rehabilitaciju za 2023. godinu.

Rebalans II. Financijskog plana za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-07/23-06/23

Urbroj: 2169-30-02-23-04

Rab, 12. svibanj 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc.Marin Lazarić, mag.oec.



REBELANS 2 FINANCIJSKOG PLANA INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	8.230.907	8.763.463,13	8.107.549	8.329.749	8.479.749	101,8
PRIHODI POSLOVANJA	8.230.801	8.763.361,68	8.107.368	8.329.568	8.479.568	101,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	106	101,45	181	181	181	100,0
RASHODI UKUPNO	8.824.631	8.448.495,17	8.431.549	9.238.440	9.388.440	101,6
RASHODI POSLOVANJA	7.799.028	7.514.191,74	7.953.000	8.386.040	8.386.040	100,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.025.602	934.303,43	478.549	852.400	1.002.400	117,6
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-593.723	314.967,96	-324.000	-908.691	-908.691	100,0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	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	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	593.723	593.723,43	324.000	908.691,00	908.691,00	100,0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	593.723	908.691,39	324.000	908.691,38	908.691,00	100,0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	908.691,39	0	0,00	0,00	
------------------------------------	---	------------	---	------	------	--

* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



REBALANS 2 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU - PRIHODI

Oznaka	UV 14.09.2022.		UV 14.10.2022.		UV 27.02.2023.	UV 28.4.2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022.	Plan za 2023. godinu	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
SVEUKUPNO	8.230.907,16	8.763.463,13	8.107.549,00	8.329.749,00	8.479.749,00	101,8	96,8	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	391.532,28	407.833,35	53.089,00	53.089,00	71.886,11	135,4	17,6	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	391.532,28	407.833,35	53.089,00	53.089,00	71.886,11	135,4	17,6	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	391.532,28	407.833,35	53.089,00	53.089,00	71.886,11	135,4	17,6	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	46.452,98	44.305,58	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,0	119,8	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	345.079,30	363.527,77	0,00	0,00	18.797,11	-	5,2	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - Porezni i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	131.202,89	-	-	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	131.202,89	-	-	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	131.202,89	-	-	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	131.202,89	-	-	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	78.505,54	85.513,46	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,0	147,3	
64 Prihodi od imovine	610,52	691,35	600,00	600,00	600,00	100,0	86,8	
641 Prihodi od financijske imovine	610,52	691,35	600,00	600,00	600,00	100,0	86,8	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	610,52	691,35	600,00	600,00	600,00	100,0	86,8	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	77.895,02	84.822,11	125.400,00	125.400,00	125.400,00	100,0	147,8	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	77.895,02	84.822,11	125.400,00	125.400,00	125.400,00	100,0	147,8	
6615 Prihodi od pruženih usluga	77.895,02	84.822,11	125.400,00	125.400,00	125.400,00	100,0	147,8	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.811.633,15	7.116.609,60	7.115.900,00	7.322.800,00	7.322.800,00	100,0	102,9	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	155.551,13	179.109,09	156.900,00	174.500,00	174.500,00	100,0	97,4	
652 Prihodi po posebnim propisima	155.551,13	179.109,09	156.900,00	174.500,00	174.500,00	100,0	97,4	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	155.551,13	179.109,09	156.900,00	174.500,00	174.500,00	100,0	97,4	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.656.082,02	6.936.804,50	6.959.000,00	7.148.300,00	7.148.300,00	100,0	103,0	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.656.082,02	6.936.804,50	6.959.000,00	7.148.300,00	7.148.300,00	100,0	103,0	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih	6.656.082,02	6.936.804,50	6.959.000,00	7.148.300,00	7.148.300,00	100,0	103,0	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	696,01	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
683 Ostali prihodi	0,00	696,01	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
6831 Ostali prihodi	0,00	696,01	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	265.445,62	264.806,06	398.168,00	398.168,00	398.168,00	100,0	150,4	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	265.445,62	264.806,06	398.168,00	398.168,00	398.168,00	100,0	150,4	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	265.445,62	264.806,06	398.168,00	398.168,00	398.168,00	100,0	150,4	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	265.445,62	264.806,06	398.168,00	398.168,00	398.168,00	100,0	150,4	

Oznaka	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022.	Plan za 2023. godinu	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	572.698,92	568.776,94	403.000,00	415.900,00	415.900,00	100,0	73,1
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	572.698,92	568.776,94	403.000,00	415.900,00	415.900,00	100,0	73,1
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	11.799,61	0,00	0,00	0,00	-	0,0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	11.799,61	0,00			-	0,0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	572.698,92	545.366,47	403.000,00	415.900,00	415.900,00	100,0	76,3
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	572.698,92	545.366,47	403.000,00	415.900,00	415.900,00	100,0	76,3
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	11.610,86	0,00	0,00	0,00	-	0,0
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	11.610,86	0,00			-	0,0
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	100.367,64	304.604,48	611,00	611,00	611,00	100,0	0,2
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.367,64	304.604,48	611,00	611,00	611,00	100,0	0,2
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	100.367,64	304.604,48	611,00	611,00	611,00	100,0	0,2
6631 Tekuće donacije	100.155,29	304.325,76	611,00	611,00	611,00	100,0	0,2
6632 Kapitalne donacije	212,36	278,72	0,00			-	0,0
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	10.724,00	15.319,23	10.781,00	13.181,00	13.181,00	100,0	86,0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.617,82	15.217,78	10.600,00	13.000,00	13.000,00	100,0	85,4
652 Prihodi po posebnim propisima	10.617,82	15.217,78	10.600,00	13.000,00	13.000,00	100,0	85,4
6526 Ostali nespomenuti prihodi	10.617,82	15.217,78	10.600,00	13.000,00	13.000,00	100,0	85,4
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	106,18	101,45	181,00	181,00	181,00	100,0	178,4
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	106,18	101,45	0,00	0,00	0,00	-	0,0
7211 Stambeni objekti	106,18	101,45		0,00	0,00	-	0,0
722 Prihod od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	100,0	-
7221 Uredska oprema i namještaj		0,00	181,00	181,00	181,00	100,0	-

Zamjenik ravnatelja
Ivica Beg, mag.oec.



Ravnatelj
Izv.prof.dr.sc. Vesna Šandula Jengić, prim.dr.med.

INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU

REBALANS 2 FINANCIJSKOG PLANA INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU
ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Oznaka	UV 14.09.2022.		UV 14.10.2022.	UV 27.02.2023.	UV 28.04.2023.		
	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022. EUR	Plan za 2023. godinu (EUR)	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	8.843.079,06	8.448.495,17	8.431.549,00	9.238.440,38	9.388.440,38	101,6	111,1
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	8.843.079,06	8.448.495,17	8.431.549,00	9.238.440,38	9.388.440,38	101,6	111,1
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	8.843.079,06	8.448.495,17	8.431.549,00	9.238.440,38	9.388.440,38	101,6	111,1
29437 INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU	8.843.079,06	8.448.495,17	8.431.549,00	9.238.440,38	9.388.440,38	101,6	111,1
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	7.738.705,94	7.455.354,67	7.939.700,00	8.245.540,38	8.245.540,38	100,0	110,6
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	7.463.412,29	7.238.213,48	7.693.711,00	7.987.387,38	7.987.387,38	100,0	110,4
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
31 Rashodi za zaposlene	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	-	-
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	65.591,61	71.335,78	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,0	176,6
31 Rashodi za zaposlene	25.217,33	31.718,60	57.800,00	57.800,00	57.800,00	100,0	182,2
311 Plaće (Bruto)	4.711,66	8.209,70	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0	261,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.696,06	22.257,61	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,0	146,5
313 Doprinosi na plaće	809,61	1.251,28	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0	295,7
32 Materijalni rashodi	39.690,76	38.870,17	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,0	173,7
321 Naknade troškova zaposlenima	3.318,07	1.612,05	3.220,00	3.220,00	3.220,00	100,0	199,7
322 Rashodi za materijal i energiju	30.174,53	31.662,32	56.420,00	56.420,00	56.420,00	100,0	178,2
323 Rashodi za usluge	2.481,92	2.271,98	4.140,00	4.140,00	4.140,00	100,0	182,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.716,24	3.323,82	3.720,00	3.720,00	3.720,00	100,0	111,9
34 Financijski rashodi	683,52	747,01	700,00	700,00	700,00	100,0	93,7
343 Ostali financijski rashodi	683,52	747,01	700,00	700,00	700,00	100,0	93,7

Oznaka	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022. EUR	Plan za 2023. godinu (EUR)	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.546.714,71	6.327.822,74	6.962.700,00	7.161.867,80	7.161.867,80	100,0	113,2
31 Rashodi za zaposlene	4.587.750,75	4.634.562,98	4.843.600,00	4.957.055,00	4.957.055,00	100,0	107,0
311 Plaće (Bruto)	3.852.029,07	3.899.809,84	4.011.600,00	4.195.855,00	4.195.855,00	100,0	107,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	182.759,31	175.182,87	260.100,00	189.300,00	189.300,00	100,0	108,1
313 Doprinosi na plaće	552.962,37	559.570,26	571.900,00	571.900,00	571.900,00	100,0	102,2
32 Materijalni rashodi	1.957.377,93	1.690.641,66	2.117.100,00	2.202.812,80	2.202.812,80	100,0	130,3
321 Naknade troškova zaposlenima	83.429,56	83.881,96	84.000,00	86.006,66	86.006,66	100,0	102,5
322 Rashodi za materijal i energiju	1.258.636,94	1.053.228,84	1.461.600,00	1.519.256,14	1.519.256,14	100,0	144,2
323 Rashodi za usluge	567.796,67	511.106,61	522.500,00	543.150,00	543.150,00	100,0	106,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.514,77	42.424,25	49.000,00	54.400,00	54.400,00	100,0	128,2
34 Financijski rashodi	1.586,04	1.290,87	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	147,2
343 Ostali financijski rashodi	1.586,04	1.290,87	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	147,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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	-	-
38 Ostali rashodi	0,00	1.327,23	100,00	100,00	100,00	100,0	7,5
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.327,23	100,00	100,00	100,00	100,0	7,5
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	43.750,24	39.529,32	0,00	60.300,00	60.300,00	100,0	152,5
31 Rashodi za zaposlene	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	43.750,24	39.529,32	0,00	60.300,00	60.300,00	100,0	152,5
323 Rashodi za usluge	43.750,24	39.529,32	0,00	60.300,00	60.300,00	100,0	152,5
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	570.044,46	548.574,19	399.800,00	412.700,00	412.700,00	100,0	75,2
31 Rashodi za zaposlene	447.474,95	448.017,58	287.800,00	297.870,00	297.870,00	100,0	66,5
311 Plaće (Bruto)	379.587,23	385.695,23	247.200,00	256.000,00	256.000,00	100,0	66,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	67.887,72	62.322,35	40.600,00	41.870,00	41.870,00	100,0	67,2
32 Materijalni rashodi	100.670,25	100.556,62	112.000,00	114.830,00	114.830,00	100,0	114,2
321 Naknade troškova zaposlenima	4.379,85	4.376,20	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0	105,1
322 Rashodi za materijal i energiju	84.610,79	85.642,50	94.570,00	97.400,00	97.400,00	100,0	113,7
323 Rashodi za usluge	10.670,91	9.534,51	11.810,00	11.810,00	11.810,00	100,0	123,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.008,69	1.003,41	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,0	101,7

Oznaka	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022. EUR	Plan za 2023. godinu (EUR)	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	21.899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
343 Ostali financijski rashodi	21.899,26		0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	33.458,36	33.458,36	8.000,00	17.778,34	17.778,34	100,0	53,1
31 Rashodi za zaposlene	33.458,36	33.458,36	8.000,00	16.785,00	16.785,00	100,0	50,2
311 Plaće (Bruto)	32.037,56	32.037,57	6.900,00	15.645,00	15.645,00	100,0	48,8
313 Doprinosi na plaće	1.420,80	1.420,80	1.100,00	1.140,00	1.140,00	100,0	80,2
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	993,34	993,34	100,0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	993,34	993,34		-
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	100.155,29	109.195,52	611,00	611,00	611,00	100,0	0,6
32 Materijalni rashodi	100.155,29	109.195,52	611,00	611,00	611,00	100,0	0,6
322 Rashodi za materijal i energiju	100.155,29	109.195,52	611,00	611,00	611,00	100,0	0,6
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	93.079,79	93.079,79	186.000,00	195.130,24	195.130,24	100,0	209,6
32 Materijalni rashodi	93.079,79	93.079,79	186.000,00	195.130,24	195.130,24	100,0	209,6
322 Rashodi za materijal i energiju	93.079,79	93.079,79	186.000,00	195.130,24	195.130,24	100,0	209,6
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	10.617,82	15.217,78	10.600,00	13.000,00	13.000,00	100,0	85,4
32 Materijalni rashodi	10.617,82	15.217,78	10.600,00	13.000,00	13.000,00	100,0	85,4
323 Rashodi za usluge	10.617,82	15.217,78	10.600,00	13.000,00	13.000,00	100,0	85,4
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	183.157,48	155.032,49	145.100,00	157.100,00	157.100,00	100,0	101,3
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.139,56	7.620,59	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0	198,1
31 Rashodi za zaposlene	11.148,72	7.620,59	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	164,0
311 Plaće (Bruto)	11.148,72	7.620,59	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0	160,1
313 Doprinosi na plaće	0,00		300,00	300,00	300,00	100,0	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		600,00	600,00	600,00	100,0	-

Oznaka	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022. EUR	Plan za 2023. godinu (EUR)	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,84	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.990,84		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	-
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	170.017,92	147.411,90	130.000,00	142.000,00	142.000,00	100,0	96,3
31 Rashodi za zaposlene	156.612,91	140.050,35	120.000,00	132.000,00	132.000,00	100,0	94,3
311 Plaće (Bruto)	142.013,41	125.450,84	103.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0	91,7
313 Doprinosi na plaće	14.599,51	14.599,51	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	116,4
32 Materijalni rashodi	6.636,14	5.263,15	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0	87,4
321 Naknade troškova zaposlenima	6.636,14	5.263,15	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0	87,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.768,86	2.098,40	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	257,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.768,86	2.098,40	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	257,3
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	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	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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	-	-
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	72.997,54	55.516,24	80.189,00	80.353,00	80.353,00	100,0	144,7
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	46.452,98	44.305,58	53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,0	119,8
31 Rashodi za zaposlene	26.544,56	26.544,56	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,0	115,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.544,56	26.544,56	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,0	115,0

Oznaka	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022. EUR	Plan za 2023. godinu (EUR)	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	19.908,42	17.761,02	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,0	127,0
321 Naknade troškova zaposlenima	11.281,44	9.134,04	11.281,00	11.281,00	11.281,00	100,0	123,5
322 Rashodi za materijal i energiju	8.626,98	8.626,98	11.282,00	11.282,00	11.282,00	100,0	130,8
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.890,11	8.786,25	23.900,00	24.064,00	24.064,00	100,0	273,9
31 Rashodi za zaposlene	23.890,11	8.786,25	23.900,00	24.064,00	24.064,00	100,0	273,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.890,11	8.786,25	23.900,00	24.064,00	24.064,00	100,0	273,9
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.654,46	2.424,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	132,0
31 Rashodi za zaposlene	2.654,46	2.424,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	132,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.654,46	2.424,41	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0	132,0
A 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda	19.138,63	6.592,46	20.700,00	20.700,00	20.700,00	100,0	314,0
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.138,63	6.592,46	20.700,00	20.700,00	20.700,00	100,0	314,0
32 Materijalni rashodi	11.945,05	4.585,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	261,7
321 Naknade troškova zaposlenima	11.945,05	4.585,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	261,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.193,58	2.006,77	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0	433,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.193,58	2.006,77	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0	433,5
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	1.104.373,12	993.140,50	491.849,00	992.900,00	1.142.900,00	115,1	115,1
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	677.951,80	603.291,74	491.849,00	992.900,00	1.142.900,00	115,1	189,4
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	217.532,68	217.532,68	0,00	0,00	18.797,11	-	8,6
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.532,68	217.532,68	0,00	0,00	18.797,11	-	8,6
421 Građevinski objekti	199.084,21	199.084,21	0,00	0,00	18.797,11	-	9,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.448,47	18.448,47	0,00	0,00	0,00	-	0,0
Izvor: 181 Prenesena sredstva - Porezni i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	131.202,89	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	131.202,89	-	-
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	131.202,89	-	-

Oznaka	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022. EUR	Plan za 2023. godinu (EUR)	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.913,93	2.817,68	0,00	0,00	0,00	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.913,93	2.817,68	0,00	0,00	0,00	-	0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.913,93	2.817,68	0,00	0,00	0,00	-	0,0
Izvor: 383 Prenesena sredstva - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	78.307,14	75.573,05	0,00	14.094,10	14.094,10	100,0	18,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.307,14	75.573,05	0,00	14.094,10	14.094,10	100,0	18,6
422 Postrojenja i oprema	21.899,26	19.165,17	0,00	0,00	0,00	-	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.407,88	56.407,88	0,00	14.094,10	14.094,10	100,0	25,0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	187.068,02	148.973,77	93.500,00	101.068,20	101.068,20	100,0	67,8
32 Materijalni rashodi	44.462,14	43.615,59	13.300,00	30.000,00	30.000,00	100,0	68,8
323 Rashodi za usluge	44.462,14	43.615,59	13.300,00	30.000,00	30.000,00	100,0	68,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	1.155,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	346,3
412 Nematerijalna imovina	3.981,68	1.155,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	346,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.324,44	103.692,78	73.000,00	63.817,30	63.817,30	100,0	61,5
421 Građevinski objekti	7.963,37	7.500,50	0,00	0,00	0,00	-	0,0
422 Postrojenja i oprema	108.376,67	84.757,35	64.000,00	57.500,00	57.500,00	100,0	67,8
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	716,70	87,13	600,00	600,00	600,00	100,0	688,6
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.327,23	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.940,47	11.347,80	7.000,00	4.317,30	4.317,30	100,0	38,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.299,75	510,24	3.200,00	3.250,90	3.250,90	100,0	637,1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.299,75	510,24	3.200,00	3.250,90	3.250,90	100,0	637,1
452 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	125.722,10	125.082,54	398.168,00	398.168,00	398.168,00	100,0	318,3
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.851,02	104.851,02	0,00	0,00	0,00	-	0,0
422 Postrojenja i oprema	104.851,02	104.851,02	0,00	0,00	0,00	-	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.871,08	20.231,52	398.168,00	398.168,00	398.168,00	100,0	####
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.871,08	20.231,52	398.168,00	398.168,00	398.168,00	100,0	1.968,1

Oznaka	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022. EUR	Plan za 2023. godinu (EUR)	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	56.089,39	32.931,85	0,00	479.388,70	479.388,70	100,0	####
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	100,0	-
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00	110.500,00	110.500,00	100,0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.562,88	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	100,0	-
412 Nematerijalna imovina	22.562,88		0,00	9.300,00	9.300,00	100,0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.526,52	32.931,85	0,00	269.682,70	269.682,70	100,0	818,9
421 Građevinski objekti	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00	100,0	-
422 Postrojenja i oprema	16.272,55	16.009,69	0,00	233.000,00	233.000,00	100,0	1.455,4
426 Nematerijalna proizvedena imovina	17.253,97	16.922,16	0,00	6.682,70	6.682,70	100,0	39,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	89.906,00	89.906,00	100,0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	89.906,00	89.906,00	100,0	-
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	212,36	278,72	0,00	0,00	0,00	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212,36	278,72	0,00	0,00	0,00	-	0,0
422 Postrojenja i oprema	212,36	278,72	0,00	0,00	0,00	-	0,0
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	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	-	-
422 Postrojenja i oprema	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	106,18	101,45	181,00	181,00	181,00	100,0	178,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106,18	101,45	181,00	181,00	181,00	100,0	178,4
422 Postrojenja i oprema	106,18	101,45	181,00	181,00	181,00	100,0	178,4
K 420803 Znavljanje voznog parka	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	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
423 Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona županijske specijalne bolnice Insula	426.421,32	389.848,77	0,00	0,00	0,00	-	0,0
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.995,09	145.995,09	0,00	0,00	0,00	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.995,09	145.995,09	0,00	0,00	0,00	-	0,0
422 Postrojenja i oprema	145.995,09	145.995,09	0,00	0,00	0,00	-	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-

Oznaka	Plan za 2022. godinu	Izvršenje 2022. EUR	Plan za 2023. godinu (EUR)	Rebalans 1 Plana za 2023.	Rebalans 2 Plana za 2023.	Indeks 6/5	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	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	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.682,13	15.241,75	0,00	0,00	0,00	-	0,0
32 Materijalni rashodi	15.860,38	15.221,48	0,00	0,00	0,00	-	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	8.295,18	8.286,71	0,00	0,00	0,00	-	0,0
323 Rashodi za usluge	7.565,20	6.934,77	0,00	0,00	0,00	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.821,75	20,27	0,00	0,00	0,00	-	0,0
422 Postrojenja i oprema	5.821,75	20,27	0,00	0,00	0,00	-	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	139.723,52	139.723,52	0,00	0,00	0,00	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.723,52	139.723,52	0,00	0,00	0,00	-	0,0
422 Postrojenja i oprema	139.723,52	139.723,52	0,00	0,00	0,00	-	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	119.020,58	88.888,40	0,00	0,00	0,00	-	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.194,11	51.546,73	0,00	0,00	0,00	-	0,0
422 Postrojenja i oprema	63.194,11	51.546,73	0,00	0,00	0,00	-	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.826,47	37.341,67	0,00	0,00	0,00	-	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.826,47	37.341,67	0,00	0,00	0,00	-	0,0

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



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