



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 Županijske specijalne bolnice Insula, Upravno vijeće bolnice na svojoj 31. sjednici, održanoj 19. listopada 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Županijske specijalne bolnice Insula za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
Financijski plan za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu sastavni je dio ove Odluke.

II.

Prihodi i rashodi za razdoblje 2024. god. usvajaju se na 2. razini računskog plana po izvorima.

III.

Projekcije prihoda i rashoda za 2025. i 2026. godinu usvajaju se po izvorima na 2. razini računskog plana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-07/23-06/31

Urbroj: 2169-30-02-23-04

Rab, 19. listopada 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marin Lazarić, mag.oec.



**FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE
ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	8.763.463,13	9.288.567,00	10.222.000	11.137.000	11.533.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.763.361,68	9.288.367,00	10.221.800	11.136.800	11.532.800
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	101,45	200,00	200	200	200
RASHODI UKUPNO	8.448.495,17	10.197.258,56	10.642.000	11.137.000	11.533.000
3 RASHODI POSLOVANJA	7.514.191,74	8.984.197,76	10.063.600	10.382.000	10.790.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	934.303,43	1.213.060,80	578.400	755.000	743.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	314.967,96	-908.691,56	-420.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	314.967,96	-908.691,56	-420.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	593.723,43	908.691,56	420.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	908.691,39	0,00	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	593.723,43	908.691,56	420.000	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	908.691,56	420.000	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	314.967,96	0,00	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	908.691,39	0,00	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE
ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Ostvarenje 2022.	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024	Projekcija za 2026.	Indeks 2026/2025
6		Prihodi poslovanja	8.763.361,70	9.288.367,00	10.221.800,00	110,05	11.136.800,00	108,95	11.532.800,00	103,56
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	568.776,96	578.810,00	647.900,00	111,94	677.900,00	104,63	708.000,00	104,44
	64	Prihodi od imovine	691,35	600	600	100,00	600	100,00	600	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	194.326,87	355.500,00	185.200,00	52,10	194.300,00	104,91	205.100,00	105,56
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	389.426,59	127.100,00	126.000,00	99,13	136.900,00	108,65	152.000,00	111,03
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.609.443,92	8.226.257,00	9.262.000,00	112,59	10.127.000,00	109,34	10.467.000,00	103,36
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	696,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101,45	200	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	101,45	200	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.763.463,14	9.288.567,00	10.222.000,00	110,05	11.137.000,00	108,95	11.533.000,00	103,56

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Ostvarenje 2022.	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024	Projekcija za 2026.	Indeks 2026/2025
3		Rashodi poslovanja	7.514.191,75	8.984.197,76	10.063.600,00	112,01	10.382.000,00	103,16	10.790.000,00	103,93
	31	Rashodi za zaposlene	5.333.183,69	6.117.235,00	6.948.800,00	113,59	7.270.020,00	104,62	7.530.920,00	103,59
	32	Materijalni rashodi	2.173.537,79	2.848.062,76	3.092.000,00	108,57	3.088.880,00	99,90	3.233.680,00	104,69
	34	Financijski rashodi	2.037,88	2.700,00	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70	2.800,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.105,17	16.100,00	20.000,00	124,22	20.200,00	101,00	22.500,00	111,39
	38	Ostali rashodi	1327,228084	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	934.303,42	1.213.060,80	578.400,00	47,68	755.000,00	130,53	743.000,00	98,41
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.155,16	13.300,00	11.000,00	82,71	4.600,00	41,82	4.600,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.390,81	632.592,70	378.400,00	59,82	175.400,00	46,35	158.400,00	90,31
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.757,46	567.168,10	189.000,00	33,32	575.000,00	304,23	580.000,00	100,87
		SVEUKUPNO RASHODI	8.448.495,17	10.197.258,56	10.642.000,00	104,36	11.137.000,00	104,65	11.533.000,00	103,56

**FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE
ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024	Projekcija za 2026.	Indeks 2026/2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6 Prihodi poslovanja	8.763.361,70	9.288.367,00	10.221.800,00	110,05	11.136.800,00	108,95	11.532.800,00	103,56
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	568.776,96	578.810,00	647.900,00	111,94	677.900,00	104,63	708.000,00	104,44
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	568.776,96	578.810,00	647.900,00	111,94	677.900,00	104,63	708.000,00	104,44
64 Prihodi od imovine	691,35	600	600	100,00	600	100,00	600	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	691,35	600	600	100,00	600	100,00	600	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	194.326,87	355.500,00	185.200,00	52,10	194.300,00	104,91	205.100,00	105,56
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	179.109,09	342.500,00	172.200,00	50,28	180.900,00	105,05	190.900,00	105,53
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.217,78	13.000,00	13.000,00	100,00	13.400,00	103,08	14.200,00	105,97
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	389.426,59	127.100,00	126.000,00	99,13	136.900,00	108,65	152.000,00	111,03
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	84.822,11	125.400,00	125.400,00	100,00	136.300,00	108,69	151.400,00	111,08
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	304.604,48	1700,00	600,00	35,29	600,00	100,00	600,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.609.443,92	8.226.257,00	9.262.000,00	112,59	10.127.000,00	109,34	10.467.000,00	103,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	407.833,35	71.886,11	55.000,00	76,51	100.000,00	181,82	100.000,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstava - Opći prihodi i primici		131.202,89	0,00	-				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.936.804,50	7.625.000,00	9.057.000,00	118,78	9.507.000,00	104,97	9.847.000,00	103,58
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	264.806,06	398.168,00	150.000,00	37,67	520.000,00	346,67	520.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	696,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	696,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101,45	200	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	101,45	200	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	101,45	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	8.763.463,14	9.288.567,00	10.222.000,00	110,05	11.137.000,00	108,95	11.533.000,00	103,56

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024	Projekcija za 2026.	Indeks 2026/2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
3 Rashodi poslovanja	7.514.191,75	8.984.197,76	10.063.600,00	112,01	10.382.000,00	103,16	10.790.000,00	103,93
31 Rashodi za zaposlene	5.333.183,69	6.117.235,00	6.948.800,00	113,59	7.270.020,00	104,62	7.530.920,00	103,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.544,56	30.526,00	0,00	-	-	-	-	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.718,60	57.800,00	57.800,00	100,00	64.100,00	110,90	73.100,00	114,04
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.650.969,82	5.493.124,00	6.289.400,00	114,50	6.740.420,00	107,17	6.984.320,00	103,62
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	140.050,35	132.000,00	146.000,00	110,61	-	-	-	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	450.441,99	387.000,00	453.700,00	117,24	465.500,00	102,60	473.500,00	101,72
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	33.458,36	16.785,00	1.900,00	11,32	-	-	-	-
32 Materijalni rashodi	2.173.537,79	2.848.062,76	3.092.000,00	108,57	3.088.880,00	99,90	3.233.680,00	104,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.761,02	22.563,00	55.000,00	243,76	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.870,17	67.500,00	67.500,00	100,00	72.000,00	106,67	78.100,00	108,47
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.754.064,42	2.221.076,00	2.656.800,00	119,62	2.735.680,00	102,97	2.851.480,00	104,23
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	39.529,32	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	5.263,15	175.400,18	105.000,00	59,86	-	-	-	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.556,62	150.900,00	194.200,00	128,69	212.400,00	109,37	234.500,00	110,40
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	-	993,34	100,00	10,07	-	-	-	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	109.195,52	1.500,00	400,00	26,67	400,00	100,00	400,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	93.079,79	195.130,24	0,00	-	-	-	-	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.217,78	13.000,00	13.000,00	100,00	13.400,00	103,08	14.200,00	105,97
34 Financijski rashodi	2.037,88	2.700,00	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70	2.800,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	747,01	700	700,00	100,00	800,00	114,29	800,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.290,87	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	-	0	0,00	-	-	-	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.105,17	16.100,00	20.000,00	124,22	20.200,00	101,00	22.500,00	111,39
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.006,77	10.700,00	15.000,00	140,19	20.200,00	134,67	22.500,00	111,39
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.098,40	5.400,00	5.000,00	92,59	-	-	-	-
38 Ostali rashodi	1327.228084	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.327,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	934.303,42	1.213.060,80	578.400,00	47,68	755.000,00	130,53	743.000,00	98,41
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.155,16	13.300,00	11.000,00	82,71	4.600,00	41,82	4.600,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.155,16	4.000,00	11.000,00	275,00	4.600,00	41,82	4.600,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	-	9.300,00	0,00	-	-	-	-	-

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024	Projekcija za 2026.	Indeks 2026/2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.390,81	632.592,70	378.400,00	59,82	175.400,00	46,35	158.400,00	90,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	345.079,30	18.797,11	-	-	-	-	-	-
Izvor: 18 Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici		131.202,89	-	-	-	-	-	-
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.165,17	-	-	-	-	-	-	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	103.713,05	171.600,00	226.000,00	131,70	175.000,00	77,43	158.000,00	90,29
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	244.574,54	-	-	-	-	-	-	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		40.910,00	-	-	-	-	-	-
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	84.478,58	269.682,70	152.000,00	56,36	-	-	-	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	278,72	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		-	-	-	-	-	-	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	101,45	200	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.757,46	567.168,10	189.000,00	33,32	575.000,00	304,23	580.000,00	100,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.448,47			-	45.000,00		45.000,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.817,68	-	-	-	-	-	-	-
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	56.407,88	14.094,10	-	-	-	-	-	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	510,24	65.000,00	29.000,00	44,62	10.000,00	34,48	15.000,00	150,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	20.231,52	398.168,00	150.000,00	37,67	520.000,00	346,67	520.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	37.341,67	89.906,00	10.000,00	11,12		-		-
SVEUKUPNO RASHODI	8.448.495,17	10.197.258,56	10.642.000,00	104,36	11.137.000,00	104,65	11.533.000,00	103,56

FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 2024./2023.	Projekcija za 2025.	Indeks 2025./2024.	Projekcija za 2026.	Indeks 2026./2025.
UKUPNI RASHODI	8.448.495	10.197.258,56	10.642.000,00	104,4	11.137.000,00	104,7	11.533.000,00	103,6
07 Zdravstvo	8.448.495	10.197.258,56	10.642.000,00	104,4	11.137.000,00	104,7	11.533.000,00	103,6
<i>0721 Opće medicinske usluge</i>	8.058.646	10.197.258,56	10.642.000,00	104,4	11.137.000,00	104,7	11.533.000,00	103,6
<i>0740 Službe javnog zdravstva</i>	389.849	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>0750 Istraživanje i razvoj zdravstva</i>	0	0,00	0,00		0,00		0,00	

**FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA
PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja					
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>					

FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Izvršenje 2022. EUR	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Projekcija za 2025.	Indeks 7/4	Projekcija za 2026.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SVEUKUPNO	8.448.495,17	10.197.258,56	10.642.000,00	104,4	126,0	11.137.000,00	104,7	11.533.000,00	103,6
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	8.448.495,17	10.197.258,56	10.642.000,00	104,4	126,0	11.137.000,00	104,7	11.533.000,00	103,6
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	8.448.495,17	10.197.258,56	10.642.000,00	104,4	126,0	11.137.000,00	104,7	11.533.000,00	103,6
29437 INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU	8.448.495,17	10.197.258,56	10.642.000,00	104,4	126,0	11.137.000,00	104,7	11.533.000,00	103,6
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	7.455.354,66	8.815.197,76	9.766.600,00	110,8	131,0	10.262.000,00	105,1	10.650.000,00	103,8
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	7.238.213,48	8.554.044,76	9.478.220,00	110,8	130,9	9.973.420,00	105,2	10.356.320,00	103,8
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	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	71.335,78	126.000,00	126.000,00	100,0	176,6	136.900,00	108,7	152.000,00	111,0
31 Rashodi za zaposlene	31.718,60	57.800,00	57.800,00	100,0	182,2	64.100,00	110,9	73.100,00	114,0
32 Materijalni rashodi	38.870,17	67.500,00	67.500,00	100,0	173,7	72.000,00	106,7	78.100,00	108,5
34 Financijski rashodi	747,01	700,00	700,00	100,0	93,7	800,00	114,3	800,00	100,0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.327.822,74	7.605.636,00	8.692.120,00	114,3	137,4	9.148.020,00	105,2	9.486.720,00	103,7
31 Rashodi za zaposlene	4.634.562,98	5.456.560,00	6.249.620,00	114,5	134,8	6.584.620,00	105,4	6.828.520,00	103,7
32 Materijalni rashodi	1.690.641,66	2.146.976,00	2.440.400,00	113,7	144,3	2.561.300,00	105,0	2.656.100,00	103,7
34 Financijski rashodi	1.290,87	2.000,00	2.000,00	100,0	154,9	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	1.327,23	100,00	100,00	100,0	7,5	100,00	100,0	100,00	100,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	39.529,32	60.300,18	0,00	0,0	0,0	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	39.529,32	60.300,18	0,00	0,0	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	548.574,19	534.700,00	644.700,00	120,6	117,5	674.700,00	104,7	703.000,00	104,2
31 Rashodi za zaposlene	448.017,58	383.800,00	450.500,00	117,4	100,6	465.500,00	103,3	473.500,00	101,7
32 Materijalni rashodi	100.556,62	150.900,00	194.200,00	128,7	193,1	209.200,00	107,7	229.500,00	109,7
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	33.458,36	17.778,34	2.000,00	11,2	6,0	0,00	0,0	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	33.458,36	16.785,00	1.900,00	11,3	5,7	0,00	0,0	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	993,34	100,00	10,1	-	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	109.195,52	1.500,00	400,00	26,7	0,4	400,00	100,0	400,00	100,0

Oznaka	Izvršenje 2022. EUR	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Projekcija za 2025.	Indeks 7/4	Projekcija za 2026.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 Materijalni rashodi	109.195,52	1.500,00	400,00	26,7	0,4	400,00	100,0	400,00	100,0
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	93.079,79	195.130,24	0,00	0,0	0,0	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	93.079,79	195.130,24	0,00	0,0	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	15.217,78	13.000,00	13.000,00	100,0	85,4	13.400,00	103,1	14.200,00	106,0
32 Materijalni rashodi	15.217,78	13.000,00	13.000,00	100,0	85,4	13.400,00	103,1	14.200,00	106,0
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	155.032,49	157.100,00	164.900,00	105,0	106,4	164.900,00	100,0	164.900,00	100,0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.620,59	15.100,00	8.900,00	58,9	116,8	164.900,00	1.852,8	164.900,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.620,59	12.500,00	6.300,00	50,4	82,7	152.300,00	2.417,5	152.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	100,0	-	5.600,00	933,3	5.600,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	-	7.000,00	350,0	7.000,00	100,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	147.411,90	142.000,00	156.000,00	109,9	105,8	0,00	0,0	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	140.050,35	132.000,00	146.000,00	110,6	104,2	0,00	0,0	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.263,15	4.600,00	5.000,00	108,7	95,0	0,00	0,0	0,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.098,40	5.400,00	5.000,00	92,6	238,3	0,00	0,0	0,00	-
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	55.516,23	80.353,00	92.480,00	115,1	166,6	92.480,00	100,0	94.280,00	101,9
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	44.305,58	53.089,00	55.000,00	103,6	124,1	55.000,00	100,0	55.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	26.544,56	30.526,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	17.761,02	22.563,00	55.000,00	243,8	309,7	55.000,00	100,0	55.000,00	100,0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.786,25	24.064,00	34.280,00	142,5	390,2	34.280,00	100,0	34.280,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	8.786,25	24.064,00	3.500,00	14,5	39,8	3.500,00	100,0	3.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.780,00	-	-	30.780,00	100,0	30.780,00	100,0
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.424,40	3.200,00	3.200,00	100,0	132,0	3.200,00	100,0	5.000,00	156,3
31 Rashodi za zaposlene	2.424,40	3.200,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.200,00	-	-	3.200,00	100,0	5.000,00	156,3
A 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda	6.592,46	23.700,00	31.000,00	130,8	470,2	31.200,00	100,6	34.500,00	110,6
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	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.592,46	23.700,00	31.000,00	130,8	470,2	31.200,00	100,6	34.500,00	110,6
32 Materijalni rashodi	4.585,69	15.000,00	18.000,00	120,0	392,5	18.000,00	100,0	19.000,00	105,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.006,77	8.700,00	13.000,00	149,4	647,8	13.200,00	101,5	15.500,00	117,4
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	-

Oznaka	Izvršenje 2022. EUR	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Projekcija za 2025.	Indeks 7/4	Projekcija za 2026.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	993.140,50	1.382.060,80	875.400,00	63,3	88,1	875.000,00	100,0	883.000,00	100,9
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	603.291,74	1.382.060,80	800.400,00	57,9	132,7	840.000,00	104,9	883.000,00	105,1
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	217.532,68	18.797,11	0,00	0,0	0,0	45.000,00	-	45.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.532,68	18.797,11	0,00	0,0	0,0	45.000,00	-	45.000,00	100,0
Izvor: 181 Prenesena sredstva - Porezni i ostali prihodi	0,00	131.202,89	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	131.202,89	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.817,68	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.817,68	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 383 Prenesena sredstva - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	75.573,05	14.094,10	0,00	0,0	0,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.573,05	14.094,10	0,00	0,0	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	148.973,77	299.100,00	398.000,00	133,1	267,2	274.600,00	69,0	317.600,00	115,7
32 Materijalni rashodi	43.615,59	58.500,00	197.000,00	336,8	451,7	120.000,00	60,9	140.000,00	116,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.155,16	4.000,00	11.000,00	275,0	952,3	4.600,00	41,8	4.600,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.692,78	171.600,00	161.000,00	93,8	155,3	140.000,00	87,0	158.000,00	112,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510,24	65.000,00	29.000,00	44,6	5.683,6	10.000,00	34,5	15.000,00	150,0
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	125.082,54	398.168,00	150.000,00	37,7	119,9	520.000,00	346,7	520.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.851,02	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.231,52	398.168,00	150.000,00	37,7	741,4	520.000,00	346,7	520.000,00	100,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	32.931,85	479.388,70	252.000,00	52,6	765,2	0,00	0,0	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	110.500,00	100.000,00	90,5	-	0,00	0,0	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.300,00	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.931,85	269.682,70	142.000,00	52,7	431,2	0,00	0,0	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	89.906,00	10.000,00	11,1	-	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	0,00	40.910,00	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.910,00	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	278,72	200,00	200,00	100,0	71,8	200,00	100,0	200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278,72	200,00	200,00	100,0	71,8	200,00	100,0	200,00	100,0
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	-
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	101,45	200,00	200,00	100,0	197,2	200,00	100,0	200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101,45	200,00	200,00	100,0	197,2	200,00	100,0	200,00	100,0

Oznaka	Izvršenje 2022. EUR	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Projekcija za 2025.	Indeks 7/4	Projekcija za 2026.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 420803 Znavljanje voznog parka	0,00	0,00	75.000,00	-	-	35.000,00	46,7	0,00	0,0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	65.000,00	-	-	35.000,00	53,8	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	65.000,00	-	-	35.000,00	53,8	0,00	0,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	10.000,00	-	-	0,00	0,0	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	-	-	0,00	0,0	0,00	-
K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona županijske specijalne bolnice Insula	389.848,77	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.995,09	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.995,09	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.241,75	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	15.221,48	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,27	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	139.723,52	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.723,52	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	88.888,40	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.546,73	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.341,67	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-

Zamjenik ravnatelja
Ivica Beg, mag.oec.

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