



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 16. sjednici, održanoj 07. studenog 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

I.

Donosi se Financijski plan INSULE - županijske specijalne bolnice za psihijatriju i rehabilitaciju za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Financijski plan za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu sastavni je dio ove Odluke.

II.

Prihodi i rashodi za razdoblje 2023. god. usvajaju se na 2. razini računskog plana po izvorima.

III.

Projekcije prihoda i rashoda za 2024. i 2025. godinu usvajaju se na 2. razini računskog plana po izvorima .

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Klasa: 003-07/21-06/15
Urbroj: 2169-30-02-21-07 od 14. listopada 2022. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-07/22-06/16
Urbroj: 2169-30-02-22-04

Rab, 07. studeni 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marin Lazarić, mag.oec.

**FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR*

| | Izvršenje 2021.** | Plan 2022.** | Indeks | Plan za 2023. | Indeks 2023/2022 | Projekcija za 2024. | Indeks 2024/2023 | Projekcija za 2025. | Indeks 2025/2024 |
|---|-------------------|------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 7.404.474 | 8.230.907 | 111,16 | 8.107.549 | 98,50 | 8.542.000 | 105,36 | 8.992.000 | 105,27 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 7.404.263 | 8.230.801 | 111,16 | 8.107.368 | 98,50 | 8.541.000 | 105,35 | 8.991.000 | 105,27 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 211 | 106 | 50,22 | 181 | 170,47 | 1.000 | 552,49 | 1.000 | 100,00 |
| RASHODI UKUPNO | 7.238.062 | 8.824.631 | 121,92 | 8.431.549 | 95,55 | 8.542.000 | 101,31 | 8.992.000 | 105,27 |
| RASHODI POSLOVANJA | 6.745.401 | 7.799.028 | 115,62 | 7.953.000 | 101,97 | 7.940.000 | 99,84 | 8.367.000 | 105,38 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 492.661 | 1.025.602 | 208,18 | 478.549 | 46,66 | 602.000 | 125,80 | 625.000 | 103,82 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 166.412 | -593.723 | -356,78 | -324.000 | 54,57 | 0 | | 0 | |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | | Plan za 2023. | Indeks 2023/2022 | Projekcija za 2024. | Indeks 2024/2023 | Projekcija za 2025. | Indeks 2025/2024 |
|--|-----------------|------------|--|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 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

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | | Plan za 2023. | Indeks 2023/2022 | Projekcija za 2024. | Indeks 2024/2023 | Projekcija za 2025. | Indeks 2025/2024 |
|--|-----------------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | 427.311 | 593.723 | 138,94 | 324.000 | 54,57 | | | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 427.311 | 593.723 | 138,94 | 324.000 | 54,57 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 593.723 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|----------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|

**FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

KN*

| | Izvršenje 2021.** | Plan 2022.** | Indeks | Plan za 2023. | Indeks 2023/2022 | Projekcija za 2024. | Indeks 2024/2023 | Projekcija za 2025. | Indeks 2025/2024 |
|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 55.789.011 | 62.015.770 | 111,16 | 61.086.328 | 98,50 | 64.359.699 | 105,36 | 67.750.224 | 105,27 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 55.787.418 | 62.014.970 | 111,16 | 61.084.964 | 98,50 | 64.352.165 | 105,35 | 67.742.690 | 105,27 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.593 | 800 | 50,22 | 1.364 | 170,47 | 7.535 | 552,49 | 7.535 | 100,00 |
| RASHODI UKUPNO | 54.535.180 | 66.489.179 | 121,92 | 63.527.506 | 95,55 | 64.359.699 | 101,31 | 67.750.224 | 105,27 |
| RASHODI POSLOVANJA | 50.823.224 | 58.761.780 | 115,62 | 59.921.879 | 101,97 | 59.823.930 | 99,84 | 63.041.162 | 105,38 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.711.956 | 7.727.399 | 208,18 | 3.605.627 | 46,66 | 4.535.769 | 125,80 | 4.709.063 | 103,82 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 1.253.831 | -4.473.409 | -356,78 | -2.441.178 | 54,57 | 0 | | 0 | |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | | Plan za 2023. | Indeks 2023/2022 | Projekcija za 2024. | Indeks 2024/2023 | Projekcija za 2025. | Indeks 2025/2024 |
|--|-----------------|------------|--|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 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 | |

**U) PRENEŠENI VIŠAK ILI PRENEŠENI MANJAK I
VIŠEGODIŠNII DIO ANI IIRAVNOTEŽENIA**

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | | Plan za 2023. | Indeks 2023/2022 | Projekcija za 2024. | Indeks 2024/2023 | Projekcija za 2025. | Indeks 2025/2024 |
|--|------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | 3.219.578 | 4.473.409 | 138,94 | 2.441.178 | 54,57 | 0 | | 0 | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 3.219.578 | 4.473.409 | 138,94 | 2.441.178 | 54,57 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 4.473.409 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|

**FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. R5 | Indeks | Plan 2023. | Indeks 2023/2022 | Projekcija za 2024. | Indeks 2024/2023 | Projekcija za 2025. | Indeks 2025/2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 7.404.262,81 | 8.230.800,97 | 111,16 | 8.107.368,00 | 98,50 | 8.541.000,00 | 105,35 | 8.991.000,00 | 105,27 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 463.126,46 | 572.698,92 | 123,66 | 403.000,00 | 70,37 | 414.000,00 | 102,73 | 434.000,00 | 104,83 |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 463.126,46 | 572.698,92 | 123,66 | 403.000,00 | 70,37 | 414.000,00 | 102,73 | 434.000,00 | 104,83 |
| 64 Prihodi od imovine | 614,98 | 610,52 | 99,27 | 600 | 98,28 | 1000 | 166,67 | 1000 | 100,00 |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 614,98 | 610,52 | 99,27 | 600 | 98,28 | 1000 | 166,67 | 1000 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 150.633,30 | 166.168,95 | 110,31 | 167.500,00 | 100,80 | 174.000,00 | 103,88 | 181.000,00 | 104,02 |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 142.213,53 | 155.551,13 | 109,38 | 156.900,00 | 100,87 | 163.000,00 | 103,89 | 170.000,00 | 104,29 |
| Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 8.419,77 | 10.617,82 | 126,11 | 10.600,00 | 99,83 | 11.000,00 | 103,77 | 11.000,00 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 443.399,97 | 178.262,66 | 40,20 | 126.011,00 | 70,69 | 138.000,00 | 109,51 | 151.000,00 | 109,42 |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 187.939,57 | 77.895,02 | 41,45 | 125.400,00 | 160,99 | 137.000,00 | 109,25 | 150.000,00 | 109,49 |
| Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 255.460,40 | 100.367,64 | 39,29 | 611,00 | 0,61 | 1.000,00 | 163,67 | 1.000,00 | 100,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 6.346.084,94 | 7.313.059,92 | 115,24 | 7.410.257,00 | 101,33 | 7.814.000,00 | 105,45 | 8.224.000,00 | 105,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.482,78 | 391.532,28 | 1.536,46 | 53.089,00 | 13,56 | 55.000,00 | 103,60 | 100.000,00 | 181,82 |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 5.963.738,75 | 6.656.082,02 | 111,61 | 6.959.000,00 | 104,55 | 7.239.000,00 | 104,02 | 7.604.000,00 | 105,04 |
| Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | 356.863,41 | 265.445,62 | 74,38 | 398.168,00 | 150,00 | 520.000,00 | 130,60 | 520.000,00 | 100,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 403,16 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 403,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 211,48 | 106,18 | 50,21 | 181 | 170,47 | 1.000,00 | 552,49 | 1.000,00 | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 211,48 | 106,18 | 50,21 | 181 | 170,47 | 1.000,00 | 552,49 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 211,48 | 106,18 | 50,21 | 181,00 | 170,47 | 1.000,00 | 552,49 | 1.000,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 7.404.474,29 | 8.230.907,15 | 111,16 | 8.107.549,00 | 98,50 | 8.542.000,00 | 105,36 | 8.992.000,00 | 105,27 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.745.401,08 | 7.799.028,44 | 115,62 | 7.953.000,00 | 101,97 | 7.940.000,00 | 99,84 | 8.367.000,00 | 105,38 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.876.006,76 | 5.314.752,13 | 109,00 | 5.387.326,00 | 101,37 | 5.438.900,00 | 100,96 | 5.763.000,00 | 105,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.482,78 | 26.544,56 | 104,17 | 30.526,00 | 115,00 | 32.000,00 | 104,83 | 77.000,00 | 240,63 |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 55.404,25 | 25.217,33 | 45,52 | 57.800,00 | 229,21 | 62.000,00 | 107,27 | 69.000,00 | 111,29 |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 4.324.320,94 | 4.622.789,57 | 106,90 | 4.880.000,00 | 105,56 | 5.047.900,00 | 103,44 | 5.306.000,00 | 105,11 |
| Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 138.465,80 | 156.612,91 | 113,11 | 120.000,00 | 76,62 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 332.332,99 | 450.129,40 | 135,45 | 291.000,00 | 64,65 | 297.000,00 | 102,06 | 311.000,00 | 104,71 |
| Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći | - | 33.458,36 | - | 8.000,00 | 23,91 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 1.856.733,69 | 2.444.154,21 | 131,64 | 2.546.874,00 | 104,20 | 2.481.000,00 | 97,41 | 2.583.000,00 | 104,11 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | - | 19.908,42 | - | 22.563,00 | 113,33 | 23.000,00 | 101,94 | 23.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 54.165,45 | 39.690,76 | 73,28 | 67.500,00 | 170,06 | 75.000,00 | 111,11 | 81.000,00 | 108,00 |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.429.495,47 | 2.029.645,50 | 141,98 | 2.143.000,00 | 105,58 | 2.254.000,00 | 105,18 | 2.344.000,00 | 103,99 |
| Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | 61.900,51 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 7.868,22 | 50.386,38 | 640,38 | 4.600,00 | 9,13 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 97.335,12 | 100.670,25 | 103,43 | 112.000,00 | 111,25 | 117.000,00 | 104,46 | 123.000,00 | 105,13 |
| Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći | 530,89 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 156.779,70 | 100.155,29 | 63,88 | 611,00 | 0,61 | 1.000,00 | 163,67 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije | 40.238,56 | 93.079,79 | 231,32 | 186.000,00 | 199,83 | 0,00 | - | 0,00 | - |

| Oznaka | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. R5 | Indeks | Plan 2023. | Indeks 2023/2022 | Projekcija za 2024. | Indeks 2024/2023 | Projekcija za 2025. | Indeks 2025/2024 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | |
| Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 8.419,77 | 10.617,82 | 126,11 | 10.600,00 | 99,83 | 11.000,00 | 103,77 | 11.000,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.155,74 | 24.168,82 | 1.121,14 | 2.600,00 | 10,76 | 3.000,00 | 115,38 | 3.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 677,69 | 683,52 | 100,86 | 700 | 102,41 | 1.000,00 | 142,86 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.478,05 | 1.586,04 | 107,31 | 1.900,00 | 119,80 | 2.000,00 | 105,26 | 2.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | | 21.899,26 | - | 0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.504,89 | 15.953,28 | 151,87 | 16.100,00 | 100,92 | 17.000,00 | 105,59 | 17.900,00 | 105,29 |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 6.777,42 | 9.184,42 | 135,51 | 10.700,00 | 116,50 | 17.000,00 | 158,88 | 17.900,00 | 105,29 |
| Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 3.727,47 | 6.768,86 | 181,59 | 5.400,00 | 79,78 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | - | 100 | - | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 492.661,20 | 1.025.602,12 | 208,18 | 478.549,00 | 46,66 | 602.000,00 | 125,80 | 625.000,00 | 103,82 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.561,02 | 26.544,56 | 310,06 | 4.000,00 | 15,07 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 8.561,02 | 3.981,68 | 46,51 | 4.000,00 | 100,46 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | | 22.562,88 | - | 0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 111.539,24 | 845.738,45 | 758,24 | 73.181,00 | 8,65 | 75.000,00 | 102,49 | 298.000,00 | 397,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 345.079,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 21.899,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 48.965,01 | 137.146,19 | 280,09 | 73.000,00 | 53,23 | 74.000,00 | 101,37 | 97.000,00 | 131,08 |
| Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | 29.517,28 | 244.574,54 | 828,58 | - | - | - | - | 200.000,00 | - |
| Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 21.859,34 | 96.720,62 | 442,47 | - | - | - | - | - | - |
| Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | 5.600,90 | 212,36 | 3,79 | - | - | - | - | - | - |
| Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije | 5.385,23 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 211,48 | 106,18 | 50,21 | 181 | 170,47 | 1.000,00 | 552,49 | 1.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 372.560,94 | 153.319,11 | 41,15 | 401.368,00 | 261,79 | 523.000,00 | 130,30 | 323.000,00 | 61,76 |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 12.913,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 56.407,88 | - | - | - | - | - | - | - |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 10.609,65 | 7.299,75 | 68,80 | 3.200,00 | 43,84 | 3.000,00 | 93,75 | 3.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | 265.445,62 | 20.871,08 | 7,86 | 398.168,00 | 1.907,75 | 520.000,00 | 130,60 | 320.000,00 | 61,54 |
| Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 96.505,67 | 55.826,47 | 57,85 | - | - | - | - | - | - |
| SVEUKUPNO RASHODI | 7.238.062,28 | 8.824.630,56 | 121,92 | 8.431.549,00 | 95,55 | 8.542.000,00 | 101,31 | 8.992.000,00 | 105,27 |

**FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| UKUPNI RASHODI | 7.238.062 | 8.824.631 | 8.431.549 | 8.542.000 | 8.992.000 |
| 07 Zdravstvo | 7.238.062 | 8.824.631 | 8.431.549 | 8.542.000 | 8.992.000 |
| <i>0721 Opće medicinske usluge</i> | 6.708.055 | 8.398.209 | 8.431.549 | 8.542.000 | 8.992.000 |
| <i>0740 Službe javnog zdravstva</i> | 373.167 | 426.421 | 0 | 0 | 0 |
| <i>0750 Istraživanje i razvoj zdravstva</i> | 156.841 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|----------|---------|-------|---|-----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 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 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

UV 14.09.2022.

| Oznaka | Ostvareno u 2021. godini (EUR) | Tekući plan u RIZNICI Rebalans 5 Plana za 2022. godinu (EUR) | Plan za 2023. godinu (EUR) | Indeks 4/3 | Indeks 4/2 | Projekcija za 2024. godinu (EUR) | Indeks 7/4 | Projekcija za 2025. godinu (EUR) | Indeks 9/7 |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|----------------|--|---------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SVEUKUPNO | 7.238.062,28 | 8.824.630,59 | 8.431.549,00 | 95,5 | 116,5 | 8.542.000,00 | 101,3 | 8.992.000,00 | 105,3 |
| Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO | 7.238.062,28 | 8.824.630,59 | 8.431.549,00 | 95,5 | 116,5 | 8.542.000,00 | 101,3 | 8.992.000,00 | 105,3 |
| Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA | 7.238.062,28 | 8.824.630,59 | 8.431.549,00 | 95,5 | 116,5 | 8.542.000,00 | 101,3 | 8.992.000,00 | 105,3 |
| 29437 INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU | 7.238.062,28 | 8.824.630,59 | 8.431.549,00 | 95,5 | 116,5 | 8.542.000,00 | 101,3 | 8.992.000,00 | 105,3 |
| Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge | 6.683.500,57 | 7.738.705,94 | 7.939.700,00 | 102,6 | 118,8 | 7.925.000,00 | 99,8 | 8.347.000,00 | 105,3 |
| A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite | 6.511.429,60 | 7.463.412,29 | 7.693.711,00 | 103,1 | 118,2 | 7.670.600,00 | 99,7 | 8.043.600,00 | 104,9 |
| 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 | 110.247,40 | 65.591,61 | 126.000,00 | 192,1 | 114,3 | 138.000,00 | 109,5 | 151.000,00 | 109,4 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 55.404,25 | 25.217,33 | 57.800,00 | 229,2 | 104,3 | 62.000,00 | 107,3 | 69.000,00 | 111,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.165,46 | 39.690,76 | 67.500,00 | 170,1 | 124,6 | 75.000,00 | 111,1 | 81.000,00 | 108,0 |
| 34 Financijski rashodi | 677,69 | 683,52 | 700,00 | 102,4 | 103,3 | 1.000,00 | 142,9 | 1.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 5.737.484,38 | 6.546.714,71 | 6.962.700,00 | 106,4 | 121,4 | 7.110.600,00 | 102,1 | 7.450.600,00 | 104,8 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.314.963,79 | 4.587.750,75 | 4.843.600,00 | 105,6 | 112,3 | 4.886.700,00 | 100,9 | 5.141.700,00 | 105,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.421.042,54 | 1.957.377,93 | 2.117.100,00 | 108,2 | 149,0 | 2.221.800,00 | 104,9 | 2.306.800,00 | 103,8 |
| 34 Financijski rashodi | 1.478,06 | 1.586,04 | 1.900,00 | 119,8 | 128,5 | 2.000,00 | 105,3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,0 |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | 2.578,02 | 43.750,24 | 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 | 2.578,02 | 43.750,24 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 429.668,09 | 570.044,46 | 399.800,00 | 70,1 | 93,0 | 410.000,00 | 102,6 | 430.000,00 | 104,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 332.332,98 | 447.474,95 | 287.800,00 | 64,3 | 86,6 | 293.000,00 | 101,8 | 307.000,00 | 104,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 97.335,10 | 100.670,25 | 112.000,00 | 111,3 | 115,1 | 117.000,00 | 104,5 | 123.000,00 | 105,1 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 21.899,26 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 530,89 | 33.458,36 | 8.000,00 | 23,9 | 1.506,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 33.458,36 | 8.000,00 | 23,9 | - | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 530,89 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | 156.779,71 | 100.155,29 | 611,00 | 0,6 | 0,4 | 1.000,00 | 163,7 | 1.000,00 | 100,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 156.779,71 | 100.155,29 | 611,00 | 0,6 | 0,4 | 1.000,00 | 163,7 | 1.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | 40.238,56 | 93.079,79 | 186.000,00 | 199,8 | 462,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 40.238,56 | 93.079,79 | 186.000,00 | 199,8 | 462,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - |

| Oznaka | Ostvareno u 2021. godini (EUR) | Tekući plan u RIZNICI Rebalans 5 Plana za 2022. godinu (EUR) | Plan za 2023. godinu (EUR) | Indeks 4/3 | Indeks 4/2 | Projekcija za 2024. godinu (EUR) | Indeks 7/4 | Projekcija za 2025. godinu (EUR) | Indeks 9/7 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | 8.419,77 | 10.617,82 | 10.600,00 | 99,8 | 125,9 | 11.000,00 | 103,8 | 11.000,00 | 100,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.419,77 | 10.617,82 | 10.600,00 | 99,8 | 125,9 | 11.000,00 | 103,8 | 11.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 25.482,78 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.482,78 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| A 420603 Specijalizacije doktora medicine | 156.840,60 | 183.157,48 | 145.100,00 | 79,2 | 92,5 | 149.800,00 | 103,2 | 149.800,00 | 100,0 |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 9.357,13 | 13.139,56 | 15.100,00 | 114,9 | 161,4 | 149.800,00 | 992,1 | 149.800,00 | 100,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.357,13 | 11.148,72 | 12.500,00 | 112,1 | 133,6 | 137.200,00 | 1.097,6 | 137.200,00 | 100,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 600,00 | - | - | 5.200,00 | 866,7 | 5.200,00 | 100,0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,5 | - | 7.400,00 | 370,0 | 7.400,00 | 100,0 |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | 147.483,47 | 170.017,92 | 130.000,00 | 76,5 | 88,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - |
| 31 Rashodi za zaposlene | 138.465,80 | 156.612,91 | 120.000,00 | 76,6 | 86,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 5.290,20 | 6.636,14 | 4.600,00 | 69,3 | 87,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.727,47 | 6.768,86 | 5.400,00 | 79,8 | 144,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - |
| A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije | 15.230,37 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 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 | - |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 15.230,37 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 8.452,95 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.777,42 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 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 | - |
| A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskot kotaru i na otocima | 0,00 | 72.997,54 | 80.189,00 | 109,9 | - | 83.000,00 | 103,5 | 131.100,00 | 158,0 |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 0,00 | 46.452,98 | 53.089,00 | 114,3 | - | 55.000,00 | 103,6 | 100.000,00 | 181,8 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 26.544,56 | 30.526,00 | 115,0 | - | 32.000,00 | 104,8 | 77.000,00 | 240,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 19.908,42 | 22.563,00 | 113,3 | - | 23.000,00 | 101,9 | 23.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 0,00 | 23.890,11 | 23.900,00 | 100,0 | - | 24.000,00 | 100,4 | 27.100,00 | 112,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 23.890,11 | 23.900,00 | 100,0 | - | 24.000,00 | 100,4 | 27.100,00 | 112,9 |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 0,00 | 2.654,46 | 3.200,00 | 120,6 | - | 4.000,00 | 125,0 | 4.000,00 | 100,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.654,46 | 3.200,00 | 120,6 | - | 4.000,00 | 125,0 | 4.000,00 | 100,0 |
| A 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda | 0,00 | 19.138,63 | 20.700,00 | 108,2 | - | 21.600,00 | 104,3 | 22.500,00 | 104,2 |
| 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 | 0,00 | 19.138,63 | 20.700,00 | 108,2 | - | 21.600,00 | 104,3 | 22.500,00 | 104,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 11.945,05 | 12.000,00 | 100,5 | - | 12.000,00 | 100,0 | 12.000,00 | 100,0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 7.193,58 | 8.700,00 | 120,9 | - | 9.600,00 | 110,3 | 10.500,00 | 109,4 |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

| Oznaka | Ostvareno u 2021. godini (EUR) | Tekući plan u RIZNICI Rebalans 5 Plana za 2022. godinu (EUR) | Plan za 2023. godinu (EUR) | Indeks 4/3 | Indeks 4/2 | Projekcija za 2024. godinu (EUR) | Indeks 7/4 | Projekcija za 2025. godinu (EUR) | Indeks 9/7 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu | 554.561,71 | 1.085.924,65 | 491.849,00 | 45,3 | 88,7 | 617.000,00 | 125,4 | 645.000,00 | 104,5 |
| K 420802 Ulaganje i opremanje objekata | 196.625,29 | 659.503,33 | 491.849,00 | 74,6 | 250,1 | 617.000,00 | 125,4 | 645.000,00 | 104,5 |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 0,00 | 199.084,21 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 199.084,21 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 0,00 | 12.913,93 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 12.913,93 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 383 Prenesena sredstva - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 0,00 | 78.307,14 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 78.307,14 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 66.178,02 | 187.068,02 | 93.500,00 | 50,0 | 141,3 | 96.000,00 | 102,7 | 124.000,00 | 129,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 44.462,14 | 13.300,00 | 29,9 | - | 15.000,00 | 112,8 | 20.000,00 | 133,3 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.561,02 | 3.981,68 | 4.000,00 | 100,5 | 46,7 | 4.000,00 | 100,0 | 4.000,00 | 100,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.965,01 | 131.324,44 | 73.000,00 | 55,6 | 149,1 | 74.000,00 | 101,4 | 97.000,00 | 131,1 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.651,98 | 7.299,75 | 3.200,00 | 43,8 | 37,0 | 3.000,00 | 93,8 | 3.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove | 91.417,80 | 125.722,10 | 398.168,00 | 316,7 | 435,5 | 520.000,00 | 130,6 | 520.000,00 | 100,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 61.900,51 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.517,29 | 104.851,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 200.000,00 | - |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 20.871,08 | 398.168,00 | 1.907,8 | - | 520.000,00 | 130,6 | 320.000,00 | 61,5 |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | 27.831,87 | 56.089,39 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 22.562,88 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.859,34 | 33.526,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.972,53 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | 5.600,90 | 212,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.600,90 | 212,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | 5.385,23 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.385,23 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici | 211,48 | 106,18 | 181,00 | 170,5 | 85,6 | 1.000,00 | 552,5 | 1.000,00 | 100,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 211,48 | 106,18 | 181,00 | 170,5 | 85,6 | 1.000,00 | 552,5 | 1.000,00 | 100,0 |
| 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 | - |
| K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona županijske specijalne bolnice Insula | 357.936,41 | 426.421,32 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 0,00 | 145.995,09 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 145.995,09 | 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 | - |

| Oznaka | Ostvareno u 2021. godini (EUR) | Tekući plan u RIZNICI Rebalans 5 Plana za 2022. godinu (EUR) | Plan za 2023. godinu (EUR) | Indeks 4/3 | Indeks 4/2 | Projekcija za 2024. godinu (EUR) | Indeks 7/4 | Projekcija za 2025. godinu (EUR) | Indeks 9/7 |
|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.957,66 | 21.682,13 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.860,38 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.821,75 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.957,66 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove | 265.445,62 | 139.723,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 139.723,52 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 265.445,62 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici | 90.533,14 | 119.020,58 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 63.194,11 | 0,00 | 0,0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.533,14 | 55.826,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 | - |