



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

KLASA: 003-07/24-06/37
URBROJ: 2169-30-02-24-04

Rab, 28. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 25. Statuta Županijske specijalne bolnice Insula, Upravno vijeće bolnice, na svojoj 37. redovnoj sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.
Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

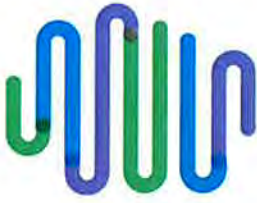
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Marin Lazarić, mag.oec. 



Insula

Županijska specijalna bolnica
za psihijatriju i rehabilitaciju

Kampor 224 • 51280 Rab • Hrvatska

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

Izveštaj o izvršenju financijskog plana Županijske specijalne bolnice Insula za 2023. godinu

Županijska specijalna bolnica Insula je u 2023. godini poslovala solventno te je u odnosu na plan ostvarila sljedeće rezultate. U 2023. godine ukupni prihodi ostvareni su viši za 6,90% u odnosu na godišnji plan, a u ukupni rashodi manji za 4,20% u odnosu na godišnji plan iz čega proizlazi višak poslovanja u iznosu od 160.720,35 eura.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana u 2023. godini sastoji se o općeg i posebnog dijela. U nastavku su objašnjena značajnija odstupanja izvršenja financijskog plana od godišnjeg plana.

Opći dio

Opći dio Izveštaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda
- Račun prihoda i rashoda iskazan prema proračunskim klasifikacijama (Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, te Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji)
- Račun financiranja

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

U 2023. godini ukupni prihodi ostvareni su u indeksu 106,90 u odnosu na godišnji plan.

Na skupini 64 prihodi od imovine ostvareno je za 36,12% više u odnosu na godišnji plan a odnosi se na prihode od kamata na depozite po viđenju gdje realizacija ovisi o visini stanja sredstava na žiro računu bolnice i ne radi se o značajnom financijskom iznosu.

Na skupini 65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvarenje je za 41,86 % manje u odnosu na godišnji plan a uglavnom se odnosi na nižu realizaciju naknada šteta od osiguravajuće kuće.

Na skupini 68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareno je 8.745,81 euro a odnosi se na knjiženje inventurnih razlika te korekciju pro rate poreza na dodanu vrijednost na 31. prosinca 2023. godine.

Na skupini 72 prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su niži za 25% u odnosu na godišnji plan, međutim ne radi se o značajnom financijskom iznosu.

U 2023. godine ukupni rashodi ostvareni su u indeksu 95,80 u odnosu na godišnji plan.

Na skupini 32 materijalni rashodi ostvareno je za 12,64% manje u odnosu na godišnji plan a niže ostvarenje odnosi se na gotovo sve pozicije u ovoj skupini kao rezultat maksimalne racionalizacije poslovanja.

Na skupini 34 financijski rashodi ostvareno je za 14,25% manje u odnosu na godišnji plan a odnosi se na izdatke za usluge banaka i provizije kartičarskih kuća što u apsolutnom iznosu nije značajnijeg financijskog iznosa.

Na skupini 37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvaren je indeks 36,07% manje u odnosu na godišnji plan iz razloga što je do zadnjeg kvartala isplaćivana jedna stipendija, a u zadnjem kvartalu se isplaćuje ukupno 6 stipendija.

Na skupini 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareno je 19,67% manje u odnosu na godišnji plan nabave a realizirana je planirana nabava 35 bolesničkih kreveta, 16 klima uređaja, traktorske kosilice za održavanje bolničkog kruga, računalne opreme, sportske i glazbene opreme, prijemnog pulta za suho toplu vezu, te je izvršena implementacija modula mVizita i kupnja dodatnih licenci postojećeg PIS softwarea, ugradnja sustava videonadzora za odjel za neurokognitivnu rehabilitaciju, izrada projekta novog niskonaponskog priključka za bolničku praonu, itd. Realizacija pojedinih planiranih nabava koje su ugovorene krajem 2023. godine očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine.

Na skupini 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareno je za 14,67% manje od godišnjeg plana a realizirani su demontažni i pripremni radovi te čišćenje prostora u kojem je predviđena nova praona, prva faza adaptacije bolničke praone sa stručnim nadzorom te obrtnički, termotehnički i elektro radovi u dijelu prizemlja upravne zgrade. Realizacija pojedinih planiranih radova koji su ugovoreni krajem 2023. godine očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine.

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine ukupni prihodi ostvareni su viši za 6,90% od planiranih. Izvor 32 vlastiti prihodi bilježe veće ostvarenje od plana za 6,26% što je uglavnom rezultat više pruženih usluga liječenja. Veće ostvarenje od plana za 7,35% bilježi izvor financiranja 43 Prihodi za posebne namjene što se najvećim dijelom odnosi na povećanje ugovorenog mjesečnog limita od HZZO i dodijeljena dodatna sredstva za više izvršeni rad. Na izvoru 52 Pomoći – proračunski korisnici ostvareno je za 5,39% više u odnosu na plan što se najvećim dijelom odnosi na trend porasta broja forenzičkih bolesnika te povećanja vrijednosti za dan prisilnog liječenja.

Na izvoru 62 Donacije – proračunski korisnici ostvareni su za 13,31% manji prihodi u odnosu na godišnji plan a ne radi se o značajnom financijskom iznosu.

Na izvoru 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja manje je za 62,12%, a navedeno smanjenje se prvenstveno odnosi na manje realizirane refundacije prijavljenih šteta od osiguravajuće kuće u 2023. godini.

Na izvoru 48 Prenesena sredstva – namjenski prihodi ostvareno je za 13,18% manje rashoda u odnosu na godišnji plan iz razloga manje realizacije rashoda za nabavu nefinancijske imovine i rashoda poslovanja prema Odluci o raspodjeli prenesenog viška poslovanja iz prethodne godine.

Na izvoru 62 Donacije – proračunski korisnici ostvareno je za 27,52% manje rashoda u odnosu na godišnji plan međutim ne radi se o značajnom financijskom iznosu.

Na izvoru 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja – proračunski korisnici ostvareno je za 62,12% manje rashoda u odnosu na godišnji plan iz razloga manje realizacije naknade šteta od osiguravajućih kuća.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi za funkciju 07 – Zdravstvo – na podskupini 072 Službe za vanjske pacijente ostvareni su za 4,20% manje u odnosu na godišnji plan gdje se radi o ukupnim rashodima jer se koristi samo jedna funkcijska klasifikacija.

Posebni dio

Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Županijska specijalna bolnica Insula usklađena je sa programima i aktivnostima Primorsko-goranske županije.

Osnovni program ŽSB Insule je „**Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge**“ kojemu je strateški cilj razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života, prioritet unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja a posebni cilj osigurati organiziranu i dostupnu sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Nadalje, kroz prevenciju bolesti povećati očekivano trajanje života i smanjiti smrtnost te osigurati najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova. Indeks ukupnog izvršenja programa 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge iznosi 98,23 kroz provođenje četiri aktivnosti:

- A420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite
Indeks ostvarenja financijskog plana iznosi 98,84. Obuhvaća redovno poslovanje u okviru obavljanja osnovne djelatnosti.
- A420603 Specijalizacije doktora medicine
Indeks ostvarenja financijskog plana iznosi 79,78. Obuhvaća troškove vezane uz specijalističko usavršavanje doktora medicine neophodnog za očuvanje ugovorenih djelatnosti te kako bi se održala ili poboljšala kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga. Niže ostvarenje od 20,22% se odnosi na kasniji početak specijalizacije jednog liječnika te manje ostvarene rashode za prekovremeni rad specijalizantima koji su na kruženju u kliničkim bolničkim centrima a za koje smo tražili od kliničkih ustanova smanjenje opterećenja i prekovremenih sati koja su

opterećivala naš fond sati. U promatranom razdoblju u tijeku su bile 4 specijalizacije (tri iz psihijatrije i jedna iz fizikalne medicine).

- A420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima
Indeks ostvarenja financijskog plana iznosi 79,36. Najvećim dijelom se odnosi na mjere vezane uz privlačenje i zadržavanja deficitarnog zdravstvenog kadra kroz sufinanciranje stanovanja. Niže ostvarenje se prvenstveno odnosi na manjak ostalog zdravstvenog deficitarnog kadra koji bi imali pravo koristiti sufinanciranje stanovanja. Fluktuacija kadra svih profila i dalje je zamjetna, atraktivne ponude drugih poslova u privatnom sektoru u turističkoj sezoni predstavljaju rizik održivog poslovanja ne samo ovog nego i svih proračunskih korisnika. U okviru ovog programa tijekom 2023. godine u sufinanciranje stanovanja bilo je uključeno 9 liječnika specijalista, te 16 ostalih zdravstvenih djelatnika. Sveukupan iznos za 2023. godinu iznosio je 45.620,40 eura a financiran je 66,9% iz proračuna PGŽ, 26,1% iz sredstava bolnice te 7% iz proračuna grada Raba.

U okviru ove aktivnosti provodi se i sanitetski prijevoz bolesnika korisnika usluga ove bolnice kao jedan od oblika povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite na otoku Rabu. U ovom razdoblju sanitetski prijevoz bolesnika financiran je iz proračuna PGŽ. U 2023. godini sanitetskim vozilima ŽSB Insula obavljen je 151 prijevoz te je prevezeno oko 1.208 bolesnika.

- A420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda
Indeks ostvarenja financijskog plana iznosi 65,40. U okviru ove aktivnosti provodi se stručno usavršavanje djelatnika kroz školovanja, tečajeve, stručne ispite, simpozije, stipendiranje i slično kojih je u ovom razdoblju bilo 34,60% manje. U 2023. godini stipendiran je 1 učenik a tek se u zadnjem kvartalu uključilo još 5 učenika/studenata te je plaćena školarina za 1 djelatnika na Fakultetu zdravstvenih studija – preddiplomski studij.

Programu „**4208 investicije u zdravstvenu infrastrukturu**“ je posebni cilj dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, vozila i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (N.N. 52/20) te povećanje kvalitete zdravstvene infrastrukture. Aktivnosti odnosno kapitalni projekti koji se odvijaju unutar ovog programa su:

- Ulaganje i opremanje objekata
- Znavljanje voznog parka
Po ovoj aktivnosti nije bilo realizacije.
- Projekt obnove bolničkih paviljona
Po ovoj aktivnosti nije bilo realizacije te je projekt završen.

Indeks ukupnog izvršenja programa 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu iznosi 80,31.

K420802 Ulaganje i opremanje objekata:

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realizirano je:

- Implementacija modula mVizita i kupnja dodatnih licenci postojećeg PIS softwera obzirom na veći broj korisnika. Nabavljene su i licence operativnih sustava i programskih paketa MS Office.

- Druga faza izgradnje i rekonstrukcije vanjske vodovodne mreže te izrada novog niskonaponskog priključka za zgradu bolničke praone
- Nabava uredske opreme i namještaja a odnosi se na nabavu 35 bolesničkih kreveta, računalnu opremu, prijemni pult za suhu toplu vezu, razne stolice za bolesničke blagovaone, radni stolovi i ormari te garderobni ormari.
- U sklopu pozicije opreme za održavanje i zaštitu realizirana je zamjena 16 klima uređaja energetski učinkovitijim, te je klimatiziran zajednički prostor za bolesnike na odjelu za Akutna i krizna stanja.
- Nabavljeni su automatski defibrilator, monitori vitalnih funkcija, holteri EKG-a, uređaji za alkotestiranje i ostala neophodna medicinska oprema
- Nabava instrumenata, uređaja i strojeva a odnose se na nabavu traktorske kosilice za održavanje bolničkog kruga, jedne šivaće mašine za bolničku praonu, usisivača za čišćenje površina na odjelima, visokotlačnog peraća, rezača grana te raznih alata u vidu bušilica, brusilica i slično.
- Nabavljene su sprave za vježbanje na otvorenom, odnosno opremljen je „Street park – gymnasium“ kako bi se pacijente dodatno potaknulo na aktivno provođenje slobodnog vremena i boravak na svježem zraku
- Nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene gdje je provedena prva faza zamjene i modernizacije sigurnosnog videonadzora u bolničkom krugu te je nabavljen sustav videonadzora za odjel za neurokognitivnu rehabilitaciju i za kotolovnicu. Za bolnički krug nabavljene su nove klupe i koševi. Kupljen je sustav za kontroliranje pristupa i radnog vremena zaposlenika. Od nužne opreme za servisne službe nabavljene su ljuštilica krumpira i stroj za vakumiranje za glavnu kuhinju, perilica i sušilica rublja za potrebe jednog odjela, hladnjak, kolica za čišćenje sa opremom za jedan odjel i sl..
- Nabava ostale nematerijalne proizvedene imovine što se u ovom razdoblju odnosi na izradu projekta novog niskonaponskog priključka za bolničku praonu, izradu projekta 2. faze sanacije vanjske vodovodne mreže, izradu izvedbenog projekta i troškovnika za 1. fazu adaptacije bolničke praone, te izrada ostalih projekata za realizaciju budućih ulaganja.
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima a u ovom razdoblju realizirani su demontažni i pripremni radovi te čišćenje prostora u kojem je predviđena nova praona te 1. faza adaptacije iste. Izvršeni su i obrtnički, termotehnički i elektro radovi u dijelu prizemlja upravne zgrade.

Zaključak

Poslovanje Županijske specijalne bolnice Insula u 2023. godini u okviru je planiranih iznosa Rebalansa 3 financijskog plana što u zadanim uvjetima više nepoznatih relevantnih varijabli za planiranje, smatramo uspješnim upravljanjem i optimalnim kontrolingom poslovnih procesa.

Rab, 19. ožujka 2024.g.

Zamjenik ravnatelja
Ivica Beg, univ.mag.oec.

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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE INSULA ZA 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	8.763.463,14	9.288.567,00	9.288.567,00	9.929.707,66	113,31	106,90
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.763.361,69	9.288.367,00	9.288.367,00	9.929.557,66	113,31	106,90
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	101,45	200,00	200,00	150,00	147,86	75,00
RASHODI UKUPNO	8.448.495,14	10.197.258,56	10.197.258,56	9.768.987,31	115,63	95,80
3 RASHODI POSLOVANJA	7.514.191,69	8.984.197,76	8.984.197,76	8.763.600,76	116,63	97,54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	934.303,45	1.213.060,80	1.213.060,80	1.005.386,55	107,61	82,98
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	314.968,00	-908.691,56	-908.691,56	160.720,35	51,03	-17,69

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZA JIMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	593.723,43	908.691,56	908.691,56	908.691,56	153,05	100,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	908.691,43	0,00	0,00	1.069.411,91	117,69	

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023." / "TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023." / "IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
		2	1.-12.2022.		3	4			
	UKUPNI PRIHODI		8.763.463,14	9.288.567,00	4	9.288.567,00	9.929.707,66	113,31	106,90
6	Prihodi poslovanja	8.763.361,69		9.288.367,00		9.929.557,66		113,31	106,90
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	568.776,95		578.810,00			609.999,79	107,25	105,39
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.799,61					1.741,62	14,76	
634-1	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.799,61					1.741,62	14,76	
634-2	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika								
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	545.366,48					598.388,95	109,72	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	545.366,48					596.848,15	109,44	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan								
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.610,86					1.540,80		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.610,86					9.869,22	85,00	
64	Prihodi od imovine	691,35		600,00		600,00	816,69	118,13	136,12
641	Prihodi od financijske imovine	691,35					816,69	118,13	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	691,35					816,69	118,13	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	194.326,87		355.500,00		355.500,00	206.678,07	106,36	58,14
652	Prihodi po posebnim propisima	194.326,87					206.678,07	106,36	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	194.326,87					206.678,07	106,36	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	389.426,59		127.100,00		127.100,00	132.571,64	34,04	104,30
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	84.822,11					131.097,94	154,56	
6615	Prihodi od pruženih usluga	84.822,11					131.097,94	154,56	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	304.604,48					1.473,70	0,48	
6631	Tekuće donacije	304.325,76					1.273,70	0,42	
6632	Kapitalne donacije	278,72					200,00	71,76	
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.609.443,92		8.226.257,00		8.226.257,00	8.970.745,66	117,89	109,05
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	672.639,42					596.611,37	88,70	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	44.305,58					48.672,63	109,86	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	628.333,84					547.938,74	87,21	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.936.804,50					8.374.134,29	120,72	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.936.804,50					8.374.134,29	120,72	

68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	696,01	100,00	100,00	8.745,81	1256,56	8745,81
	683	Ostali prihodi	696,01			8.745,81	1256,56	8745,81
	6831	Ostali prihodi	696,01			8.745,81	1256,56	8745,81
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101,45	200,00	200,00	150,00	147,86	75,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	101,45	200,00	200,00	150,00	147,86	75,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	101,45			0,00	0,00	
	7211	Stambeni objekti	101,45					
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			150,00	0,00	
	7221	Uredska oprema i namještaj				150,00		

		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS		INDEKS**	
		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8	9	10	11	12
		UKUPNI RASHODI	8.448.495,14	10.197.258,56	10.197.258,56	9.768.987,31	115,63	115,63	9.768.987,31	115,63	115,63	95,80	95,80
3		Rashodi poslovanja	7.514.191,69	8.984.197,76	8.984.197,76	8.763.600,76	116,63	116,63	8.763.600,76	116,63	116,63	97,54	97,54
31		Rashodi za zaposlene	5.333.183,67	6.117.235,00	6.117.235,00	6.263.002,51	117,43	117,43	6.263.002,51	117,43	117,43	102,38	102,38
	311	Plaće (Bruto)	4.458.823,77			5.217.529,24	117,02	117,02	5.217.529,24	117,02	117,02		
	3111	Plaće za redovan rad	4.155.448,32			4.983.970,00	119,94	119,94	4.983.970,00	119,94	119,94		
	3112	Plaće u naravi											
	3113	Plaće za prekovremeni rad	287.500,70			225.449,13	78,42	78,42	225.449,13	78,42	78,42		
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.874,75			8.110,11	51,09	51,09	8.110,11	51,09	51,09		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	235.195,70			293.675,80	124,86	124,86	293.675,80	124,86	124,86		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	235.195,70			293.675,80	124,86	124,86	293.675,80	124,86	124,86		
	313	Doprinosi na plaće	639.164,20			751.797,47	117,62	117,62	751.797,47	117,62	117,62		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	639.164,20			751.794,46	117,62	117,62	751.794,46	117,62	117,62		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3,01			3,01				
32		Materijalni rashodi	2.173.537,75	2.848.062,76	2.848.062,76	2.487.989,64	114,47	114,47	2.487.989,64	114,47	114,47	87,36	87,36
	321	Naknade troškova zaposlenima	108.853,09			119.566,46	109,84	109,84	119.566,46	109,84	109,84		
	3211	Službena putovanja	25.969,55			29.260,27	112,67	112,67	29.260,27	112,67	112,67		
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.297,85			82.369,89	105,20	105,20	82.369,89	105,20	105,20		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.585,69			7.936,30	173,07	173,07	7.936,30	173,07	173,07		
322		Rashodi za materijal i energiju	1.389.722,65			1.615.951,90	116,28	116,28	1.615.951,90	116,28	116,28		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.968,31			109.192,03	118,73	118,73	109.192,03	118,73	118,73		
	3222	Materijal i sirovine	919.879,05			1.064.925,23	115,77	115,77	1.064.925,23	115,77	115,77		
	3223	Energija	310.857,03			363.153,60	116,82	116,82	363.153,60	116,82	116,82		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.039,65			18.214,39	164,99	164,99	18.214,39	164,99	164,99		
	3225	Stalni inventar i auto gume	35.082,13			31.885,24	90,89	90,89	31.885,24	90,89	90,89		
	3227	službena , radna i zaštitna odjeća i obuća	20.896,48			28.581,41	136,78	136,78	28.581,41	136,78	136,78		
323		Rashodi za usluge	628.210,53			696.267,47	110,83	110,83	696.267,47	110,83	110,83		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.657,49			25.140,47	106,27	106,27	25.140,47	106,27	106,27		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	243.594,91			275.989,59	113,30	113,30	275.989,59	113,30	113,30		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.496,97			10.522,39	161,96	161,96	10.522,39	161,96	161,96		
	3234	Komunalne usluge	141.811,94			148.878,83	104,98	104,98	148.878,83	104,98	104,98		
	3235	Zakupnine i najamnine	6.253,64			8.217,92	131,41	131,41	8.217,92	131,41	131,41		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.023,98			14.023,20	93,34	93,34	14.023,20	93,34	93,34		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.387,23			73.354,09	121,47	121,47	73.354,09	121,47	121,47		
	3238	Računalne usluge	122.844,10			113.571,50	92,45	92,45	113.571,50	92,45	92,45		
	3239	Ostale usluge	8.140,27			26.569,48	326,40	326,40	26.569,48	326,40	326,40		

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.751,48						56.203,81	120,22
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.956,59						26.770,26	116,61
	3292	Premije osiguranja	14.563,21						16.064,14	110,31
	3293	Reprezentacija	3.330,97						6.375,28	191,39
	3294	Članarine i norme	2.294,12						2.424,99	105,70
	3295	Pristojbe i naknade	1.388,78						2.876,93	207,16
	3296	Troškovi sudskih postupaka	929,06						395,27	42,55
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.288,75						1.296,94	100,64
34		Financijski rashodi	2.037,87	2.700,00	2.700,00				2.315,22	113,61
	343	Ostali financijski rashodi	2.037,87						2.315,22	113,61
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.034,09						2.182,84	107,31
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,17							0,00
	3433	Zatezne kamate	3,61						132,38	3667,04
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.105,17	16.100,00	16.100,00				10.293,39	250,74
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.105,17						10.293,39	250,74
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.327,23	100,00	100,00				0,00	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	1.327,23						0,00	0,00
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.327,23						0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	934.303,45	1.213.060,80	1.213.060,80				1.005.386,55	107,61
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.155,16	13.300,00	13.300,00				13.208,13	1143,40
	412	Nematerijalna imovina	1.155,16						13.208,13	1143,40
	4123	Licence	1.155,16						13.208,13	1143,40
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.390,83	632.592,70	632.592,70				508.187,07	63,73
	421	Građevinski objekti	206.584,71						221.081,86	107,02
	4214	Ostali građevinski objekti	206.584,71						221.081,86	107,02
	422	Postrojenje i oprema	562.449,03						274.419,20	48,79
	4221	Uredska oprema i namještaj	185.185,92						79.521,57	42,94
	4222	Komunikacijska oprema	12.567,85						2.254,00	17,93
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.470,37						21.107,50	249,19
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	299.613,24						31.320,48	10,45
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.542,48						7.891,50	222,77
	4226	Sportska i glazbena oprema							8.505,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.069,17						123.819,15	233,32
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87,13						471,29	540,90
	4241	Knjige	87,13						471,29	540,90
425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00						519,72	
	4251	Višegodišnji nasadi							519,72	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	28.269,96						11.695,00	41,37
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	28.269,96						11.695,00	41,37
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.757,46	567.168,10	567.168,10				483.991,35	356,51
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.757,46						483.991,35	356,51
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.757,46						483.991,35	356,51



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS	INDEKS**
				2	3		
1							
UKUPNO PRIHODI	8 763.463,14	9.288.567,00	9.288.567,00	9.288.567,00	9.929.707,66	113,31	106,90
1 Opći prihodi i primici	407.833,36	203.089,00	203.089,00	203.089,00	198.443,37	48,66	97,71
11 Opći prihodi i primici	407.833,36	71.886,11	71.886,11	71.886,11	67.469,74	16,54	93,86
18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		131.202,89	131.202,89	131.202,89	130.973,63	#DJIJ/01	99,83
3 Vlastiti prihodi	85.513,46	126.000,00	126.000,00	126.000,00	133.887,63	156,57	106,26
32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.513,46	126.000,00	126.000,00	126.000,00	133.887,63	156,57	106,26
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.381.415,66	8.365.768,00	8.365.768,00	8.365.768,00	8.980.903,26	121,67	107,35
43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.116.609,60	7.967.600,00	7.967.600,00	7.967.600,00	8.582.735,26	120,60	107,72
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	264.806,06	398.168,00	398.168,00	398.168,00	398.168,00	150,36	100,00
5 POMOĆI	568.776,95	578.810,00	578.810,00	578.810,00	609.999,79	107,25	105,39
52 Pomoći - proračunski korisnici	568.776,95	578.810,00	578.810,00	578.810,00	609.999,79	107,25	105,39
6 DONACIJE	304.604,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.473,70	0,48	86,69
62 Donacije - proračunski korisnici	304.604,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.473,70	0,48	86,69
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.319,23	13.200,00	13.200,00	13.200,00	4.999,91	32,64	37,88
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	15.319,23	13.200,00	13.200,00	13.200,00	4.999,91	32,64	37,88
UKUPNO RASHODI	8.448.495,14	10.197.258,56	10.197.258,56	10.197.258,56	9.768.987,31	115,63	95,80
1 Opći prihodi i primici	407.833,36	203.089,00	203.089,00	203.089,00	198.443,37	48,66	97,71
11 Opći prihodi i primici	407.833,36	71.886,11	71.886,11	71.886,11	67.469,74	16,54	93,86
18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		131.202,89	131.202,89	131.202,89	130.973,63	#DJIJ/01	99,83
3 Vlastiti prihodi	149.726,50	140.094,10	140.094,10	140.094,10	130.208,16	86,96	92,94
32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	74.153,45	126.000,00	126.000,00	126.000,00	116.114,06	156,59	92,15
38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	75.573,05	14.094,10	14.094,10	14.094,10	14.094,10	18,65	100,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.088.605,05	9.047.456,88	9.047.456,88	9.047.456,88	8.613.285,09	121,51	95,20
43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.515.037,51	7.967.600,00	7.967.600,00	7.967.600,00	7.623.306,27	117,01	95,68
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	264.806,06	398.168,00	398.168,00	398.168,00	398.168,00	150,36	100,00
48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	308.761,48	681.688,88	681.688,88	681.688,88	591.810,82	191,67	86,82
5 POMOĆI	584.456,97	596.588,34	596.588,34	596.588,34	625.688,34	107,05	104,88
52 Pomoći - proračunski korisnici	550.998,60	578.810,00	578.810,00	578.810,00	607.953,34	110,34	105,04
58 Prenesena sredstva - pomoći	33.458,37	17.778,34	17.778,34	17.778,34	17.735,00	53,01	99,76
6 DONACIJE	202.554,03	196.830,24	196.830,24	196.830,24	196.362,44	96,94	99,76

62 Donacije - proračunski korisnici	109.474,24	1.700,00	1.700,00	1.232,20	1,13	72,48
68 Prenesena sredstva - donacije	93.079,79	195.130,24	195.130,24	195.130,24	209,64	100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.319,23	13.200,00	13.200,00	4.999,91	32,64	37,88
73 Prihodi od prodeje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	15.319,23	13.200,00	13.200,00	4.999,91	32,64	37,88



IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
11 Opći prihodi i primici					#DIJ/0!	#DIJ/0!
12 Sredstva učešća za pomoći					#DIJ/0!	#DIJ/0!
2 Doprinosi	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIJ/0!	#DIJ/0!
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
31 Vlastiti prihodi					#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
11 Opći prihodi i primici					#DIJ/0!	#DIJ/0!
12 Sredstva učešća za pomoći					#DIJ/0!	#DIJ/0!
2 Doprinosi	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIJ/0!	#DIJ/0!
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
31 Vlastiti prihodi					#DIJ/0!	#DIJ/0!



II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*				INDEKS**
	1	2	3	4	
29437 INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU	10.197.258,56	9.768.987,31		95,80	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	71.886,11	67.469,74		93,86	
Izvor: 1813 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - preostali višak	131.202,89	130.973,63		99,83	
Izvor: 321101 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	126.000,00	116.114,06		92,15	
Izvor: 383101 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	14.094,10	14.094,10		100,00	
Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	7.967.600,00	7.623.306,27		95,68	
Izvor: 4451 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	398.168,00	398.168,00		100,00	
Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove	681.688,88	591.810,82		86,82	
Izvor: 521101 Pomoći - zdravstvene ustanove	578.810,00	607.953,34		105,04	
Izvor: 5821101 Prenesena sredstva - pomoći - zdravstvene ustanove	17.778,34	17.735,00		99,76	
Izvor: 621101 Donacije - zdravstvene ustanove	1.700,00	1.232,20		72,48	
Izvor: 6821101 Prenesena sredstva - donacije - zdravstvene ustanove	195.130,24	195.130,24		100,00	
Izvor: 731101 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - zdravstvene ustanove	13.200,00	4.999,91		37,88	
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	8.815.197,76	8.659.067,38		98,23	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	8.554.044,76	8.454.471,56		98,84	
Izvor: 321101 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	126.000,00	116.114,06		92,15	
31 Rashodi za zaposlene	57.800,00	47.750,05		82,61	
311 Plaće (Bruto)		21.060,36			
3111 Plaće za redovan rad		21.060,36			
312 Ostali rashodi za zaposlene		23.350,00			
3121 Ostali rashodi za zaposlene		23.350,00			
313 Doprinosi na plaće		3.339,69			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.339,69			
32 Materijalni rashodi	67.500,00	67.446,02		99,92	
321 Naknade troškova zaposlenima		3.141,03			
3211 Službena putovanja		3.141,03			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4
322 Rashodi za materijal i energiju		56.482,15	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		739,59	
3222 Materijal i sirovine		45.679,35	
3223 Energija		10.063,21	
323 Rashodi za usluge		4.111,70	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.350,00	
3234 Komunalne usluge		2.240,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		521,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.711,14	
3293 Reprerentacija		3.711,14	
34 Financijski rashodi	700,00	917,99	131,14
343 Ostali financijski rashodi		917,99	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		917,99	
Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	7.605.636,00	7.478.679,33	98,33
31 Rashodi za zaposlene	5.456.560,00	5.582.551,15	102,31
311 Plaće (Bruto)		4.684.929,16	
3111 Plaće za redovan rad		4.486.470,18	
3112 Plaće u naravi			
3113 Plaće za prekovremeni rad		190.348,87	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		8.110,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene		224.705,40	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		224.705,40	
313 Doprinosi na plaće		672.916,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		672.916,59	
32 Materijalni rashodi	2.146.976,00	1.894.815,76	88,26
321 Naknade troškova zaposlenima		88.262,32	
3211 Službena putovanja		16.703,97	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71.558,35	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.223.238,78	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.036,59	
3222 Materijal i sirovine		719.066,60	
3223 Energija		327.319,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.419,20	
3225 Sitni inventar ia uto gume		31.815,24	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28.581,41	
323 Rashodi za usluge		532.318,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.687,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		148.590,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.522,39	
3234 Komunalne usluge		138.452,53	
3235 Zakupnine i najamnine		8.217,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		12.852,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge		66.445,13	
3238 Računalne usluge		103.054,10	
3239 Ostale usluge		20.496,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.996,28	
3291 Naknade za arđ predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.770,26	
3292 Premije osiguranja		15.108,54	
3293 Reprerentacija		2.664,14	
3294 Članarine i norme		2.279,47	
3295 Pristojbe i naknade		2.876,93	
3296 Troškovi sudskih postupaka			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.296,94	
34 Financijski rashodi	2.000,00	1.312,42	65,62
343 Ostali financijski rashodi		1.312,42	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.264,85	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433 Zatezne kamate		47,57	
38 Ostali rashodi	100,00		0,00
383 Kazne, penali i naknade štete			
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove	60.300,18	37.703,68	62,53
32 Materijalni rashodi	60.300,18	37.703,68	62,53
323 Rashodi za usluge		37.703,68	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.666,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.977,10	
3238 Računalne usluge		9.987,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRSENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4
3239 Ostale usluge		6.072,90	
Izvor: 521101 Pomoći - zdravstvene ustanove	534.700,00	603.227,14	112,82
31 Rashodi za zaposlene	383.800,00	450.995,00	117,51
311 Plaće (Bruto)		388.015,84	
3111 Plaće za redovan rad		359.991,61	
3113 Plaće za prekovremeni rad		28.024,23	
313 Doprinosi na plaće		62.979,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.976,15	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3,01	
32 Materijalni rashodi	150.900,00	152.147,33	100,83
321 Naknade troškova zaposlenima		6.563,35	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.563,35	
322 Rashodi za materijal i energiju		131.337,17	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.415,85	
3222 Materijal i sirovine		104.086,84	
3223 Energija		17.039,29	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		795,19	
323 Rashodi za usluge		12.750,42	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.452,99	
3234 Komunalne usluge		8.186,28	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		649,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.931,86	
3238 Računalne usluge		530,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.496,39	
3292 Premije osiguranja		955,60	
3294 Članarine i norme		145,52	
3295 Pristojbe i naknade			
3296 Troškovi sudskih postupaka		395,27	
34 Financijski rashodi	0,00	84,81	
343 Ostali financijski rashodi		84,81	
3433 Zatezne kamate		84,81	
Izvor: 5821101 Prenesena sredstva - pomoći - zdravstvene ustanove	17.778,34	17.735,00	99,76
31 Rashodi za zaposlene	16.785,00	16.785,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		15.645,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4
3111 Plaće za redovan rad		15.645,00	
313 Doprinosi na plaće		1.140,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.140,00	
32 Materijalni rashodi	993,34	950,00	95,64
321 Naknade troškova zaposlenima		950,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		950,00	
Izvor: 621101 Donacije - zdravstvene ustanove	1.500,00	1.032,20	68,81
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.032,20	68,81
322 Rashodi za materijal i energiju		1.032,20	
3222 Materijal i sirovine		962,20	
3225 Sitni inventar i a uto gume		70,00	
Izvor: 6821101 Prenesena sredstva - donacije - zdravstvene ustanove	195.130,24	195.130,24	100,00
32 Materijalni rashodi	195.130,24	195.130,24	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		195.130,24	
3222 Materijal i sirovine		195.130,24	
Izvor: 731101 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - zdravstvene ustanove	13.000,00	4.849,91	37,31
32 Materijalni rashodi	13.000,00	4.849,91	37,31
323 Rashodi za usluge		4.849,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.849,91	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	157.100,00	125.329,94	79,78
Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	15.100,00	7.076,03	46,86
31 Rashodi za zaposlene	12.500,00	7.076,03	56,61
311 Plaće (Bruto)		7.076,03	
3111 Plaće za redovan rad			
3113 Plaće za prekovremeni rad		7.076,03	
313 Doprinosi na plaće			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4
	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**	
Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove	142.000,00	118.253,91	83,28	
31 Rashodi za zaposlene	132.000,00	112.224,88	85,02	
311 Plaće (Bruto)		100.802,85		
3111 Plaće za redovan rad		100.802,85		
313 Doprinosi na plaće		11.422,03		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.422,03		
32 Materijalni rashodi	4.600,00	3.298,19	71,70	
321 Naknade troškova zaposlenima		3.298,19		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.298,19		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.400,00	2.730,84	50,57	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.730,84		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.730,84		
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	80.353,00	63.767,03	79,36	
Izvor 111 Porezni i ostali prihodi	53.089,00	48.672,63	91,68	
31 Rashodi za zaposlene	30.526,00	30.526,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.526,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene		30.526,00		
32 Materijalni rashodi	22.563,00	18.146,63	80,43	
321 Naknade troškova zaposlenima		9.415,27		
3211 Službena putovanja		9.415,27		
322 Rashodi za materijal i energiju		8.731,36		
3223 Energija		8.731,36		
Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	24.064,00	11.909,00	49,49	
31 Rashodi za zaposlene	24.064,00	11.909,00	49,49	
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.909,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene		11.909,00		
Izvor: 521101 Pomoći - zdravstvene ustanove	3.200,00	3.185,40	99,54	
31 Rashodi za zaposlene	3.200,00	3.185,40	99,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.185,40		
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.185,40		
A 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda	23.700,00	15.498,85	65,40	
Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	23.700,00	15.498,85	65,40	
32 Materijalni rashodi	15.000,00	7.936,30	52,91	
321 Naknade troškova zaposlenima		7.936,30		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.936,30	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.700,00	7.562,55	86,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.562,55	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.562,55	
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	1.382.060,80	1.109.919,93	80,31
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	1.382.060,80	1.109.919,93	80,31
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	18.797,11	18.797,11	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.797,11	18.797,11	100,00
421 Građevinski objekti		18.797,11	
4214 Ostali građevinski objekti		18.797,11	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor: 1813 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - preostali višak	131.202,89	130.973,63	99,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.202,89	130.973,63	99,83
421 Građevinski objekti		130.973,63	
4214 Ostali građevinski objekti		130.973,63	
Izvor: 321101 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor: 383101 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	14.094,10	14.094,10	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema			
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.094,10	14.094,10	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.094,10	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.094,10	
Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	299.100,00	110.143,06	36,82
32 Materijalni rashodi	58.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.003,80	100,10
412 Nematerijalna imovina		4.003,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4
4123 Licence		4.003,80	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.600,00	106.139,26	61,85
421 Građevinski objekti		41.311,12	
4214 Ostali građevinski objekti		41.311,12	
422 Postrojenja i oprema		58.824,83	
4221 Uredska oprema i namještaj		15.068,92	
4222 Komunikacijska oprema		2.254,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		11.107,50	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		1.724,56	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		6.350,70	
4226 Sportska i glazbena oprema			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.319,15	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		471,29	
4241 Knjige		471,29	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		519,72	
4251 Višegodišnji nasadi		519,72	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.012,30	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		5.012,30	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Izvor: 4451 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	398.168,00	398.168,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.168,00	398.168,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		398.168,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		398.168,00	
Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove	479.388,70	435.853,23	90,92
32 Materijalni rashodi	110.500,00	104.533,38	94,60
323 Rashodi za usluge		104.533,38	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.533,38	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.204,33	98,97
412 Nematerijalna imovina		9.204,33	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4
4123 Licence		9.204,33	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.682,70	250.386,27	92,84
421 Građevinski objekti		30.000,00	
4214 Ostali građevinski objekti		30.000,00	
422 Postrojenja i oprema		213.703,57	
4221 Uredska oprema i namještaj		64.302,65	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		10.000,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		29.395,92	
4226 Sportska i glazbena oprema		8.505,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		101.500,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.682,70	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.682,70	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.906,00	71.729,25	79,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		71.729,25	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		71.729,25	
Izvor: 521101 Pomoći - zdravstvene ustanove	40.910,00	1.540,80	3,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.910,00	1.540,80	3,77
422 Postrojenja i oprema		1.540,80	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		1.540,80	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
426 Nematerijalna proizvedena imovina			
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
Izvor: 621101 Donacije - zdravstvene ustanove	200,00	200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		200,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		200,00	
Izvor: 731101 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - zdravstvene ustanove	200,00	150,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	150,00	75,00
422 Postrojenja i oprema		150,00	
4221 Uredska oprema i namještaj		150,00	
K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona županijske specijalne bolnice Insula	0,00	0,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			
4222 Komunikacijska oprema			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			
3225 Sitni inventar ia uto gume			
323 Rashodi za usluge			
3237 Intelektualne i osobne usluge			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			
Izvor: 4451 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema			
4221 Uredska oprema i namještaj			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			