



**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 44. redovnoj sjednici, održanoj 11. rujna 2024. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **I.**

Donosi se Rebalans III. Financijskog plana INSULE-županijske specijalne bolnice za psihijatriju i rehabilitaciju za 2024. godinu.

Rebalans III. Financijskog plana za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Klasa: 003-07/24-06/44**

**Urbroj: 2169-30-02-24-04**

Rab, 11. rujna 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc.Marin Lazarić, mag.oec.



**3. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE  
ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2024.**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

U.V. 11.9.2024.

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks R3/R2
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	9.929.707,66	10.222.000	10.422.640,00	10.672.640,00	993.760,00	11.666.400,00	109,31
6 PRIHODI POSLOVANJA	9.929.557,66	10.221.800	10.422.440,00	10.672.440,00	993.760,00	11.666.200,00	109,31
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150,00	200	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	9.768.987,31	10.642.000	11.492.051,91	11.742.051,91	993.760,00	12.735.811,91	108,46
3 RASHODI POSLOVANJA	8.763.600,76	10.063.600	10.608.633,77	10.608.633,77	929.860,00	11.538.493,77	108,77
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.005.386,55	578.400	883.418,14	1.133.418,14	63.900,00	1.197.318,14	105,64
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	160.720,35	-420.000	-1.069.411,91	-1.069.411,91	0,00	-1.069.411,91	100,00

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks R3/R2
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	160.720,35	-420.000	-1.069.411,91	-1.069.411,91	0,00	-1.069.411,91	100,00

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks R3/R2
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	908.691,56	420.000	1.069.411,91	1.069.411,91	0,00	1.069.411,91	100,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.069.411,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks R3/R2
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	908.691,56	420.000	1.069.411,91	1.069.411,91	0,00	1.069.411,91	100,00
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI I POKRITI</b>	0,00	420.000	1.069.411,91	1.069.411,91	0,00	1.069.411,91	100,00
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	160.720,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	1.069.411,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**3. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE  
ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U.V.11.9.2024.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Ostvarenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks R3/R2
6		<b>Prihodi poslovanja</b>	9.929.557,66	10.221.800,00	10.422.440,00	10.672.440,00	993.760,00	11.666.200,00	109,31
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	609.999,79	647.900,00	711.100,00	711.100,00	59.500,00	770.600,00	108,37
	64	Prihodi od imovine	816,69	600	600	600	-	600	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	206.678,07	185.200,00	198.000,00	198.000,00	69.600,00	267.600,00	135,15
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	132.571,64	126.000,00	145.640,00	145.640,00	460,00	146.100,00	100,32
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.970.745,66	9.262.000,00	9.367.000,00	9.617.000,00	864.200,00	10.481.200,00	108,99
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.745,81	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00
7		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	150,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	100,00
		<b>S'VEUKUPNO PRIHODI</b>	9.929.707,66	10.222.000,00	10.422.640,00	10.672.640,00	993.760,00	11.666.400,00	109,31

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Ostvarenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks R3/R2
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	8.763.600,76	10.063.600,00	10.608.633,77	10.608.633,77	929.860,00	11.538.493,77	108,77
	31	Rashodi za zaposlene	6.263.002,51	6.948.800,00	7.313.589,79	7.313.589,79	812.810,00	8.126.399,79	111,11
	32	Materijalni rashodi	2.487.989,64	3.092.000,00	3.267.133,98	3.267.133,98	116.750,00	3.383.883,98	103,57
	34	Financijski rashodi	2.315,22	2.700,00	2.810,00	2.810,00	300,00	3.110,00	110,68
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.293,39	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0	100	100	100	0	100	100,00
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	1.005.386,55	578.400,00	883.418,14	1.133.418,14	63.900,00	1.197.318,14	105,64
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.208,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.187,07	378.400,00	517.433,75	551.433,75	57.900,00	609.333,75	110,50
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	483.991,35	189.000,00	354.984,39	570.984,39	6.000,00	576.984,39	101,05
		<b>S'VEUKUPNO RASHODI</b>	9.768.987,31	10.642.000,00	11.492.051,91	11.742.051,91	993.760,00	12.735.811,91	108,46

**3. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE  
ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

U.V. 11.9.2024.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Ostvarenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks R3/R2
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>9.929.557,66</b>	<b>10.221.800,00</b>	<b>10.422.440,00</b>	<b>10.672.440,00</b>	<b>993.760,00</b>	<b>11.666.200,00</b>	<b>109,31</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>609.999,79</b>	<b>647.900,00</b>	<b>711.100,00</b>	<b>711.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>770.600,00</b>	<b>108,37</b>
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	609.999,79	647.900,00	711.100,00	711.100,00	59.500,00	770.600,00	108,37
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>816,69</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>
		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	816,69	600	600	600	-	600	100,00
	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>206.678,07</b>	<b>185.200,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>267.600,00</b>	<b>135,15</b>
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	201.828,16	172.200,00	185.000,00	185.000,00	59.600,00	244.600,00	132,22
		Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.849,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,92
	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima</b>	<b>132.571,64</b>	<b>126.000,00</b>	<b>145.640,00</b>	<b>145.640,00</b>	<b>460,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>100,32</b>
		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	131.097,94	125.400,00	145.040,00	145.040,00	-	145.040,00	100,00
		Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.473,70	600,00	600,00	600,00	460,00	1.060,00	176,67
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>8.970.745,66</b>	<b>9.262.000,00</b>	<b>9.367.000,00</b>	<b>9.617.000,00</b>	<b>864.200,00</b>	<b>10.481.200,00</b>	<b>108,99</b>
		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.469,74	55.000,00	55.000,00	305.000,00	-	305.000,00	100,00
		Izvor: 18 Prenesena sredstava - Opći prihodi i primici	130.973,63	0,00	-	-	-	-	-
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.374.134,29	9.057.000,00	9.162.000,00	9.162.000,00	864.200,00	10.026.200,00	109,43
		Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	398.168,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	100,00
	<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>8.745,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.973,00	0,00	-	-	-	-	-
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.772,81	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	150,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	100,00
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>9.929.707,66</b>	<b>10.222.000,00</b>	<b>10.422.640,00</b>	<b>10.672.640,00</b>	<b>993.760,00</b>	<b>11.666.400,00</b>	<b>109,31</b>

## RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U.V. 11.9.2024.

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Ostvarenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks R3/R2
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.763.600,76</b>	<b>10.063.600,00</b>	<b>10.608.633,77</b>	<b>10.608.633,77</b>	<b>929.860,00</b>	<b>11.538.493,77</b>	<b>108,77</b>
	31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.263.002,51</b>	<b>6.948.800,00</b>	<b>7.313.589,79</b>	<b>7.313.589,79</b>	<b>812.810,00</b>	<b>8.126.399,79</b>	<b>111,11</b>
		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.526,00	0,00			0,00		-
		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	47.750,05	57.800,00	74.470,00	74.470,00	0,00	74.470,00	100,00
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.601.536,18	6.289.400,00	6.587.530,00	6.587.530,00	753.510,00	7.341.040,00	111,44
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	112.224,88	146.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	454.180,40	453.700,00	469.500,00	469.500,00	59.300,00	528.800,00	112,63
		Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	16.785,00	1.900,00	2.089,79	2.089,79	0,00	2.089,79	100,00
	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.487.989,64</b>	<b>3.092.000,00</b>	<b>3.267.133,98</b>	<b>3.267.133,98</b>	<b>116.750,00</b>	<b>3.383.883,98</b>	<b>103,57</b>
		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.146,63	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	67.446,02	67.500,00	70.460,00	70.460,00	0,00	70.460,00	100,00
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.902.752,06	2.656.800,00	2.524.120,00	2.524.120,00	106.090,00	2.630.210,00	104,20
		Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		0,00			0,00		-
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	145.535,25	105.000,00	389.912,48	389.912,48	0,00	389.912,48	100,00
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	152.147,33	194.200,00	214.000,00	214.000,00	200,00	214.200,00	100,09
		Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	950,00	100,00			0,00		-
		Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.032,20	400,00	400,00	400,00	460,00	860,00	215,00
		Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	195.130,24	0,00	241,50	241,50	0,00	241,50	100,00
		Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.849,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,92
	34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.315,22</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>110,68</b>
		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	917,99	700,00	710,00	710,00	-	710,00	100,00
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.312,42	2.000,00	2.100,00	2.100,00	300,00	2.400,00	114,29
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	84,81	0,00			0,00		-
	37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.293,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.562,55	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.730,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.005.386,55</b>	<b>578.400,00</b>	<b>883.418,14</b>	<b>1.133.418,14</b>	<b>63.900,00</b>	<b>1.197.318,14</b>	<b>105,64</b>
	41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.208,13</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.003,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	9.204,33	0,00			0,00		-
	42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>508.187,07</b>	<b>378.400,00</b>	<b>517.433,75</b>	<b>551.433,75</b>	<b>57.900,00</b>	<b>609.333,75</b>	<b>110,50</b>
		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.797,11	-	-	34.000,00	-	34.000,00	100,00
		Izvor: 18 Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici	130.973,63				-		-
		Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika			17.773,57	17.773,57	-	17.773,57	100,00
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	106.139,26	226.000,00	195.250,00	195.250,00	57.900,00	253.150,00	129,65
		Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		-			-		-
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.540,80		27.600,00	27.600,00	-	27.600,00	100,00
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	250.386,27	152.000,00	276.410,18	276.410,18	-	276.410,18	100,00
		Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	200,00	200,00	200,00	200,00	-	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	150,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	100,00

<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>483.991,35</b>	<b>189.000,00</b>	<b>354.984,39</b>	<b>570.984,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>576.984,39</b>	<b>101,05</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		-	-	-	-	-	-
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.094,10	-	-	-	-	-	-
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		29.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,71
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	398.168,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	71.729,25	10.000,00	197.984,39	197.984,39	-	197.984,39	100,00
	<b>SVUKUPNO RASHODI</b>	<b>9.768.987,31</b>	<b>10.642.000,00</b>	<b>11.492.051,91</b>	<b>11.742.051,91</b>	<b>993.760,00</b>	<b>12.735.811,91</b>	<b>108,46</b>

3. REBALNS FINANCIJSKOG PLANA INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU  
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U.V. 11.9.2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	3. rebalans plana za 2024.	Indeks R3/R2
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>9.768.987,31</b>	<b>10.642.000,00</b>	<b>11.492.051,91</b>	<b>11.742.051,91</b>	<b>12.735.811,91</b>	<b>108,46</b>
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>9.768.987,31</b>	<b>10.642.000,00</b>	<b>11.492.051,91</b>	<b>11.742.051,91</b>	<b>12.735.811,91</b>	<b>108,46</b>
0721 Opće medicinske usluge	9.768.987	10.642.000,00	11.492.051,91	11.742.051,91	12.735.811,91	108,46
0740 Službe javnog zdravstva		0,00				
0750 Istraživanje i razvoj zdravstva		0,00				

**3. REBALNS FINANCIJSKOG PLANA INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	3. rebalans plana za 2024.
8			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja					
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>					
5			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	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>					



3. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU  
ZA 2024. GODINU

## II. POSEBNI DIO

U.V. 11.9.2024.

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.768.987,31</b>	<b>10.642.000,00</b>	<b>11.492.051,91</b>	<b>11.742.051,91</b>	<b>993.760,00</b>	<b>12.735.811,91</b>	<b>108,5</b>
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	9.768.987,31	10.642.000,00	11.492.051,91	11.742.051,91	993.760,00	12.735.811,91	108,5
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	9.768.987,31	10.642.000,00	11.492.051,91	11.742.051,91	993.760,00	12.735.811,91	108,5
29437 INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU	9.768.987,31	10.642.000,00	11.492.051,91	11.742.051,91	993.760,00	12.735.811,91	108,5
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	8.659.067,38	9.766.600,00	10.211.621,29	10.211.621,29	719.860,00	10.931.481,29	107,0
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	8.454.471,56	9.478.220,00	9.881.921,29	9.868.921,29	719.860,00	10.588.781,29	107,3
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	116.114,06	126.000,00	145.640,00	145.640,00	0,00	145.640,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	47.750,05	57.800,00	74.470,00	74.470,00	0,00	74.470,00	100,0
32 Materijalni rashodi	67.446,02	67.500,00	70.460,00	70.460,00	0,00	70.460,00	100,0
34 Financijski rashodi	917,99	700,00	710,00	710,00	0,00	710,00	100,0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.478.679,33	8.692.120,00	9.030.650,00	9.030.650,00	649.900,00	9.680.550,00	107,2
31 Rashodi za zaposlene	5.582.551,15	6.249.620,00	6.577.730,00	6.577.730,00	753.510,00	7.331.240,00	111,5
32 Materijalni rashodi	1.894.815,76	2.440.400,00	2.450.720,00	2.450.720,00	-103.910,00	2.346.810,00	95,8
34 Financijski rashodi	1.312,42	2.000,00	2.100,00	2.100,00	300,00	2.400,00	114,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
38 Ostali rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	37.703,68	0,00	19.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	37.703,68	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	603.227,14	644.700,00	670.300,00	670.300,00	59.500,00	729.800,00	108,9
31 Rashodi za zaposlene	450.995,00	450.500,00	469.500,00	469.500,00	59.300,00	528.800,00	112,6
32 Materijalni rashodi	152.147,33	194.200,00	200.800,00	200.800,00	200,00	201.000,00	100,1
34 Financijski rashodi	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	17.735,00	2.000,00	2.089,79	2.089,79	0,00	2.089,79	100,0
31 Rashodi za zaposlene	16.785,00	1.900,00	2.089,79	2.089,79	0,00	2.089,79	100,0
32 Materijalni rashodi	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.032,20	400,00	400,00	400,00	460,00	860,00	215,0
32 Materijalni rashodi	1.032,20	400,00	400,00	400,00	460,00	860,00	215,0
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	195.130,24	0,00	241,50	241,50	0,00	241,50	100,0
32 Materijalni rashodi	195.130,24	0,00	241,50	241,50	0,00	241,50	100,0
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	4.849,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,9
32 Materijalni rashodi	4.849,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,9
<b>A 420603 Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>125.329,94</b>	<b>164.900,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.076,03	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.076,03	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	118.253,91	156.000,00	177.300,00	190.300,00	0,00	190.300,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	112.224,88	146.000,00	167.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.298,19	5.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.730,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
<b>A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima</b>	<b>63.767,03</b>	<b>92.480,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.672,63	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	30.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	18.146,63	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.909,00	34.280,00	39.300,00	39.300,00	0,00	39.300,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	11.909,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.780,00	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	100,0
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.185,40	3.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	100,0

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda</b>	<b>15.498,85</b>	<b>31.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.498,85	31.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.936,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.562,55	13.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>1.109.919,93</b>	<b>875.400,00</b>	<b>1.280.430,62</b>	<b>1.530.430,62</b>	<b>273.900,00</b>	<b>1.804.330,62</b>	<b>117,9</b>
<b>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</b>	<b>1.109.919,93</b>	<b>800.400,00</b>	<b>1.200.430,62</b>	<b>1.416.430,62</b>	<b>273.900,00</b>	<b>1.690.330,62</b>	<b>119,3</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	18.797,11	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.797,11	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	100,0
Izvor: 181 Prenesena sredstva - Porezni i ostali prihodi	130.973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 383 Prenesena sredstva - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.094,10	0,00	17.773,57	17.773,57	0,00	17.773,57	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.094,10	0,00	17.773,57	17.773,57	0,00	17.773,57	100,0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	110.143,06	398.000,00	227.250,00	227.250,00	273.900,00	501.150,00	220,5
32 Materijalni rashodi	0,00	197.000,00	19.000,00	19.000,00	210.000,00	229.000,00	1.205,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.003,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.139,26	161.000,00	190.250,00	190.250,00	57.900,00	248.150,00	130,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	29.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,7
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	398.168,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.168,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	435.853,23	252.000,00	777.407,05	777.407,05	0,00	777.407,05	100,0
32 Materijalni rashodi	104.533,38	100.000,00	378.012,48	378.012,48	0,00	378.012,48	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.386,27	142.000,00	201.410,18	201.410,18	0,00	201.410,18	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.729,25	10.000,00	197.984,39	197.984,39	0,00	197.984,39	100,0

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	1. rebalans plana za 2024.	2. rebalans plana za 2024.	Razlika	3. rebalans plana za 2024.	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.540,80	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540,80	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	100,0
Izvor: 621 Doracije - proračunski korisnici	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
<b>K 420803 Zasnivanje voznog parka</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 111 Porazni i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0

Zamjenik ravnatelja  
Ivica Beg, univ.mag.oec.

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