

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINE

ŠIFRA	OPIS	SMJERNICE 2022	SMJERNICE PROJEKCIJA 2023	SMJERNICE PROJEKCIJA 2024	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2022	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024
- 26571	Klinička bolnica Dubrava	781.386.097,00	744.085.511,00	739.085.511,00	723.466.148,00	723.577.033,00	702.877.038,00
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	69.291.000,00	29.291.000,00	24.291.000,00	45.541.000,00	47.541.000,00	20.241.000,00
- K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	69.291.000,00	29.291.000,00	24.291.000,00	45.541.000,00	47.541.000,00	20.241.000,00
- 11	Opći prihodi i primici	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
- 31	Vlastiti prihodi	3.041.000,00	3.041.000,00	3.041.000,00	2.841.000,00	3.041.000,00	3.041.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.841.000,00	2.841.000,00	2.841.000,00	2.641.000,00	2.841.000,00	2.841.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	2.818.000,00	2.818.000,00	2.818.000,00	2.618.000,00	2.818.000,00	2.818.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4222	Komunikacijska oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241	Knjige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.230.000,00	12.230.000,00	12.230.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
- 421	- Građevinski objekti						
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti						
- 422	Postrojenja i oprema	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4222	Komunikacijska oprema	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

ŠIFRA	OPIS	SMJERNICE 2022	SMJERNICE PROJEKCIJA 2023	SMJERNICE PROJEKCIJA 2024	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2022	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024
3211	Službena putovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	2.630.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	2.680.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	650.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3223	Energija						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	130.000,00	140.000,00	140.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- 323	Rashodi za usluge	6.703.155,00	6.853.155,00	6.853.155,00	6.200.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.155,00	43.155,00	43.155,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3234	Komunalne usluge	850.000,00	900.000,00	900.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3238	Računalne usluge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3239	Ostale usluge	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.570.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3292	Premije osiguranja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3294	Članarine i norme	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3295	Pristojbe i naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	600.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	980.000,00	980.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- 34	Financijski rashodi	183.000,00	183.000,00	183.000,00	830.010,00	1.030.010,00	1.030.010,00
- 343	Ostali financijski rashodi	183.000,00	183.000,00	183.000,00	830.010,00	1.030.010,00	1.030.010,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	90.000,00	90.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
3433	Zatezne kamate	90.000,00	90.000,00	90.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10,00	10,00	10,00
- 38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

ŠIFRA	OPIS	SMJERNICE 2022	SMJERNICE PROJEKCIJA 2023	SMJERNICE PROJEKCIJA 2024	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2022	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3292	Premije osiguranja	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3294	Članarine i norme	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3295	Pristojbe i naknade	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- 34	Financijski rashodi	216.000,00	216.000,00	216.000,00	213.010,00	213.010,00	213.010,00
- 343	Ostali financijski rashodi	216.000,00	216.000,00	216.000,00	213.010,00	213.010,00	213.010,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3433	Zatezne kamate	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10,00	10,00	10,00
- 38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- 52	Ostale pomoći	2.419.970,00	2.468.369,00	2.468.369,00	7.951.212,00	1.951.836,00	1.951.836,00
- 31	Rashodi za zaposlene	2.253.506,00	2.298.576,00	2.298.576,00	7.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
- 311	Plaće (Bruto)	2.007.972,00	2.048.132,00	2.048.132,00	7.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.872.720,00	1.910.175,00	1.910.175,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	135.252,00	137.957,00	137.957,00	6.000.000,00		
- 313	Doprinosi na plaće	245.534,00	250.444,00	250.444,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
3131	Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje	122.767,00	125.222,00	125.222,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	122.767,00	125.222,00	125.222,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
- 32	Materijalni rashodi	166.464,00	169.793,00	169.793,00	131.212,00	131.836,00	131.836,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	135.252,00	137.957,00	137.957,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.252,00	137.957,00	137.957,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine						
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212,00	31.836,00	31.836,00	31.212,00	31.836,00	31.836,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212,00	31.836,00	31.836,00	31.212,00	31.836,00	31.836,00
- 61	Donacije	5.388.872,00	5.396.887,00	5.396.887,00	5.528.872,00	5.536.887,00	5.536.887,00
- 31	Rashodi za zaposlene	390.722,00	398.537,00	398.537,00	390.722,00	398.537,00	398.537,00
- 311	Plaće (Bruto)	332.928,00	339.587,00	339.587,00	332.928,00	339.587,00	339.587,00
3111	Plaće za redovan rad	332.928,00	339.587,00	339.587,00	332.928,00	339.587,00	339.587,00
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.602,00	2.654,00	2.654,00	2.602,00	2.654,00	2.654,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.602,00	2.654,00	2.654,00	2.602,00	2.654,00	2.654,00

ŠIFRA	OPIS	SMJERNICE 2022	SMJERNICE PROJEKCIJA 2023	SMJERNICE PROJEKCIJA 2024	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2022	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024
- 313	Doprinosi na plaće	55.192,00	56.296,00	56.296,00	55.192,00	56.296,00	56.296,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.464,00	55.554,00	55.554,00	54.464,00	55.554,00	55.554,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	728,00	742,00	742,00	728,00	742,00	742,00
- 32	Materijalni rashodi	4.998.150,00	4.998.350,00	4.998.350,00	5.138.150,00	5.138.350,00	5.138.350,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	575.150,00	575.350,00	575.350,00	715.150,00	715.350,00	715.350,00
3211	Službena putovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.150,00	15.350,00	15.350,00	15.150,00	15.350,00	15.350,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	160.000,00	160.000,00	160.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	4.127.000,00	4.127.000,00	4.127.000,00	4.127.000,00	4.127.000,00	4.127.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- 323	Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3294	Članarine i norme	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- K883005	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture KB Dubrava'	0,00	0,00	0,00	15.172.982,00	0,00	0,00
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	15.172.982,00	0,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	15.172.982,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				15.172.982,00		

ZA KB DUBRAVA
ravnatelj
prof. dr.sc. Ivica Lukšić, dr. med.