

## MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - PRIJEDLOG DP 2019.-2021. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2018.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 7 / 5
1		2	3	4	5	6	7	8
26571	Klinička bolnica Dubrava	538.468.456	602.420.333	111,88	584.696.207	97,06	595.112.816	101,78
SVI	SVI	538.468.456	602.420.333	111,88	584.696.207	97,06	595.112.816	101,78
1	Opći prihodi i primici	7.343.636	12.520.157	170,49	11.000.000	87,86	12.000.000	109,09
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	7.343.636	12.520.157	170,49	11.000.000	87,86	12.000.000	109,09
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.500.000	8.000.000	177,78	11.000.000	137,50	12.000.000	109,09
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.500.000	8.000.000	177,78	11.000.000	137,50	12.000.000	109,09
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	2.843.636	4.520.157	158,96				
4221	Uredska oprema i namještaj		106.119	0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.519.132	0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.843.636	2.894.906	101,80				
3	Vlastiti prihodi	27.038.000	16.530.155	61,14	16.925.160	102,39	16.997.165	100,43
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	27.038.000	16.530.155	61,14	16.925.160	102,39	16.997.165	100,43
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	27.038.000	16.530.155	61,14	16.925.160	102,39	16.997.165	100,43
3111	Plaće za redovan rad	4.400.000	2.000.000	45,45	2.000.000	100,00	2.100.000	105,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		100.000	0,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000	0,00	20.000	100,00	30.000	150,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000.000	305.000	30,50	305.000	100,00	307.010	100,66
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		33.000	0,00	33.000	100,00	34.000	103,03
3211	Službena putovanja	300.000	350.000	116,67	350.000	100,00	350.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	395.000	500.000	126,58	600.000	120,00	731.000	121,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.700.000	1.000.000	21,28	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	0	2.000.000	0,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	300.000	0,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.200.000	100.000	8,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300.000	50.000	16,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000	200.000	33,33	200.000	100,00	200.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	201.000	1.000.000	497,51	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	43.155	0,00	43.155	100,00	43.155	100,00
3234	Komunalne usluge	135.000	200.000	148,15	200.000	100,00	200.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	0,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800.000	1.500.000	53,57	1.500.000	100,00	1.600.000	106,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400.000	2.000.000	142,86	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.500.000	200.000	13,33	200.000	100,00	200.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.800.000	1.000.000	55,56	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.000	135.000	47,37	181.000	134,07	169.000	93,37

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2018.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 7 / 5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.000	15.000	31,91	15.000	100,00	15.000	100,00
3292	Premije osiguranja	1.200.000	300.000	25,00	300.000	100,00	400.000	133,33
3293	Reprezentacija	19.000	32.000	168,42	32.000	100,00	32.000	100,00
3294	Članarine i norme	110.000	50.000	45,45	50.000	100,00	50.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	6.000	10.000	166,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.000	0,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	40.000	44,44	40.000	100,00	40.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.000	90.000	56,25	90.000	100,00	90.000	100,00
3433	Zatezne kamate	370.000	90.000	24,32	90.000	100,00	90.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	50.000	0,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	360.000	100.000	27,78	140.000	140,00	100.000	71,43
4221	Uredska oprema i namještaj	290.000	216.000	74,48	225.005	104,17	316.000	140,44
4222	Komunikacijska oprema	20.000	80.000	400,00	80.000	100,00	80.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	80.000	1.600,00	80.000	100,00	80.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.200.000	2.040.000	92,73	2.240.000	109,80	1.369.000	61,12
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	90.000	40.000	44,44	40.000	100,00	100.000	250,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	18.000	36,00	18.000	100,00	18.000	100,00
4241	Knjige	5.000	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0	20.000	0,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	100.000	20,00	100.000	100,00	300.000	300,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	100.000	20,00	100.000	100,00	300.000	300,00
4	Prihodi za posebne namjene	484.367.884	540.240.795	111,54	549.040.047	101,63	558.329.651	101,69
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	484.367.884	540.240.795	111,54	549.040.047	101,63	558.329.651	101,69
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	484.367.884	540.240.795	111,54	549.040.047	101,63	558.329.651	101,69
3111	Plaće za redovan rad	238.850.000	241.093.000	100,94	242.965.000	100,78	246.327.000	101,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000.000	16.900.000	338,00	17.640.000	104,38	17.741.000	100,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.470.000	7.630.000	308,91	7.840.000	102,75	7.882.000	100,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		53.400	0,00	55.000	103,00	55.200	100,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.728.400	35.952.200	103,52	36.652.000	101,95	37.203.190	101,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.805.000	3.990.300	104,87	4.105.250	102,88	4.127.300	100,54
3211	Službena putovanja		50.000	0,00	67.000	134,00	71.000	105,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.850.000	8.787.745	111,95	9.037.745	102,84	9.089.245	100,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	4.300.000	0,00	4.553.000	105,88	4.585.000	100,70
3222	Materijal i sirovine	147.640.600	163.728.550	110,90	167.710.804	102,43	171.955.832	102,53
3223	Energija	21.000.000	24.600.000	117,14	25.000.000	101,63	25.442.400	101,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.200.000	1.600.000	72,73	1.757.000	109,81	1.768.500	100,65
3225	Sitni inventar i auto gume	0	700.000	0,00	825.000	117,86	831.000	100,73
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	150.000	0,00	156.000	104,00	157.000	100,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000	1.000.000	166,67	1.034.000	103,40	1.041.000	100,68

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2018.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 7 / 5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.223.884	5.805.000	111,12	6.032.000	103,91	6.579.000	109,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja		108.845	0,00	113.845	104,59	114.145	100,26
3234	Komunalne usluge	15.000.000	12.400.000	82,67	12.757.000	102,88	12.831.500	100,58
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	0,00	52.000	104,00	52.300	100,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	1.010.000	0,00	1.081.000	107,03	996.000	92,14
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.035.000	0,00	1.122.000	108,41	1.139.000	101,52
3238	Računalne usluge	0	1.400.000	0,00	1.445.000	103,21	1.455.000	100,69
3239	Ostale usluge		1.195.000	0,00	1.258.000	105,27	1.270.000	100,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000.000	0,00	985.000	98,50	1.000.000	101,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.000	0,00	26.000	104,00	26.100	100,38
3292	Premije osiguranja		2.060.000	0,00	2.060.000	100,00	1.979.000	96,07
3293	Reprezentacija				1.000	0,00	1.100	110,00
3294	Članarine i norme	0	20.000	0,00	20.000	100,00	17.000	85,00
3295	Pristojbe i naknade	0	40.000	0,00	41.000	102,50	41.184	100,45
3296	Troškovi sudskih postupaka		90.000	0,00	93.000	103,33	93.400	100,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	90.000	0,00	85.000	94,44	76.500	90,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	0,00	13.000	130,00	13.500	103,85
3433	Zatezne kamate		10.000	0,00	13.000	130,00	13.500	103,85
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.000	0,00	7.000	140,00	7.200	102,86
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.300.000	0,00	1.300.000	100,00	1.348.000	103,69
4221	Uredska oprema i namještaj	0	300.000	0,00	247.995	82,67	111.500	44,96
4222	Komunikacijska oprema	0	20.000	0,00	33.653	168,27	34.500	102,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	9.755	0,00	12.005	123,07	13.255	110,41
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	1.160.000	0,00	374.750	32,31	338.900	90,43
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	10.000	0,00	15.000	150,00	36.600	244,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000	0,00	2.000	100,00	2.200	110,00
4241	Knjige	0					100	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0	50.000	0,00	52.000	104,00	52.500	100,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	250.000	0,00	200.000	80,00	210.000	105,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	250.000	0,00	200.000	80,00	200.000	100,00
5	Pomoći	16.328.936	25.629.226	156,96	17.000	0,07	20.000	117,65
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.113.936	25.614.226	158,96				
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	16.113.936	25.614.226	158,96				
4221	Uredska oprema i namještaj		601.344	0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		8.608.412	0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.113.936	16.404.470	101,80				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	215.000	15.000	6,98	17.000	113,33	20.000	117,65
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	215.000	15.000	6,98	17.000	113,33	20.000	117,65

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2018.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 7 / 5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215.000	15.000	6,98	17.000	113,33	20.000	117,65
6	Donacije	3.190.000	7.500.000	235,11	7.714.000	102,85	7.766.000	100,67
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.190.000	7.500.000	235,11	7.714.000	102,85	7.766.000	100,67
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.190.000	7.500.000	235,11	7.714.000	102,85	7.766.000	100,67
3111	Plaće za redovan rad		284.000	0,00	285.000	100,35	284.000	99,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.800	0,00	43.000	100,47	42.800	99,53
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.700	0,00	1.750	102,94	1.700	97,14
3211	Službena putovanja	50.000	200.000	400,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.255	0,00	12.255	100,00	12.255	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000	100.000	33,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	2.000.000	5.000.000	250,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000	0	0,00	0	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		195.000	0,00	195.000	100,00	195.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	0,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3239	Ostale usluge		5.000	0,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine i norme		100.000	0,00	102.000	102,00	106.000	103,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000	0,00	70.000	116,67	80.000	114,29
4221	Uredska oprema i namještaj	240.000	300.000	125,00	350.000	116,67	400.000	114,29
4222	Komunikacijska oprema		20.000	0,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.245	0,00	10.995	107,32	10.245	93,18
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	500.000	800.000	160,00	850.000	106,25	850.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		50.000	0,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000	0,00	2.000	100,00	2.000	100,00
4241	Knjige		2.000	0,00	2.000	100,00	2.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000	0,00	200.000	133,33	190.000	95,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		150.000	0,00	200.000	133,33	200.000	100,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	200.000	0	0,00	0	0,00		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	200.000	0	0,00	0	0,00		
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	200.000	0	0,00	0	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	0	0,00	0	0,00		