

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA - IZMJENE I DOPUNE II REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

ŠIFRA	OPIS	II REBALANS	SMANJENJE	POVEĆANJE	KONAČNI PLAN	AK 2	
26571	Klinička bolnica Dubrava	978.068.164,00	0,00	68.487.470,00	1.046.555.634,00	UST	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	80.522.463,00	0,00	1.502.824,00	82.025.287,00	PR	
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	74.322.463,00	0,00	1.502.824,00	75.825.287,00	AK	
11	Opći prihodi i primici	36.107.448,00	0,00	1.502.824,00	37.610.272,00	IF11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000.494,00	0,00	1.502.824,00	30.503.318,00	2	
422	Postrojenja i oprema	28.790.869,00	0,00	1.502.824,00	30.293.693,00	3	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.504.632,00			2.504.632,00	4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	272.503,00			272.503,00	4	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.958.509,00		1.502.824,00	27.461.333,00	4	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	55.225,00			55.225,00	4	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		68.000,00	68.000,00	3	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	209.625,00	0,00	0,00	209.625,00	4	
4262	Ulaganja u računalne programe	209.625,00			209.625,00	2	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.106.954,00	0,00	0,00	7.106.954,00	3	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.400.001,00	0,00	0,00	6.400.001,00	4	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.400.001,00			6.400.001,00	3	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	706.953,00	0,00	0,00	706.953,00	4	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	706.953,00			706.953,00	IF31	
31	Vlastiti prihodi	4.243.795,00	0,00	0,00	4.243.795,00	2	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.943.795,00	0,00	0,00	3.943.795,00	3	
421	- Građevinski objekti	439.220,00	0,00	0,00	439.220,00	4	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	439.220,00			439.220,00	3	
422	Postrojenja i oprema	3.381.575,00	0,00	0,00	3.381.575,00	4	
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000,00			400.000,00	4	
4222	Komunikacijska oprema	580.000,00			580.000,00	4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	222.875,00			222.875,00	4	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.000.000,00			2.000.000,00	4	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	110.700,00			110.700,00	4	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	68.000,00			68.000,00	3	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4	
4241	Knjige	3.000,00			3.000,00	3	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4	
4262	Ulaganja u računalne programe	120.000,00			120.000,00	2	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00			200.000,00	3	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00			100.000,00	IF43	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	2	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	- Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00		0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00
52	Ostale pomoći	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
451	- Građevinski objekti	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750.000,00	0,00		3.750.000,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00
32	Materijalni rashodi	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
3222	Materijal i sirovine	640.000,00			640.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.060.000,00	0,00	0,00	28.060.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.060.000,00	0,00	0,00	28.060.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	28.060.000,00			28.060.000,00
61	Donacije	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00			20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000,00			1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00			500.000,00
71	Donacije	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00

3

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4

2

3

4

3

4



Prema usvojenom NPOO-u ukupna vijednost projekta je 56.000.000 kn. Odlukom Ministarstva financija iznos je smanjen na 49.800.000 kn jer u trenutku izrade plana nije bilo sigurno hoće li se projekt izvršiti u cijelosti. S obzirom da su pokrenuti postupci javne nabave povećali smo iznos do ukupnog iznosa odobrenog po NPOO-u.

IF581

2

3

Projekt obuhvaća nabavu dubokih intracerebralnih elektroda koje su potrošni materijal tako da je za ukupni trošak elektroda umanjen iznos opreme, a povećan konto materijal i sirovine.

4

2

3

4

IF61

2

3

4

4

4

2

3

4



451	Postrojenja i oprema	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.220,00	0,00		1.220,00
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

AK

IF12

2

3

4

3

4

4

3

4

2

3

4

4

2

3

4

4

IF563

2

3

4

3

4

4

3

4

2

3

4

4

2

3

4

AK

IF5761

2

3

4

3

4

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture KBD-a", referentni broj Ugovora FSEU.2021.MZ.003. Cilj operacije je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji su krov i nosive grede oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine. Smanjenje iznosa planirano sukladno trenutnoj dinamici provedbe operacije.

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
5762	Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	897.545.701,00	0,00	66.984.646,00	964.530.347,00
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	897.545.701,00	0,00	66.984.646,00	964.530.347,00
11	Opći prihodi i primici	118.702.262,00	0,00	66.984.646,00	185.686.908,00
31	Rashodi za zaposlene	6.373.291,00	0,00	5.098.222,00	11.471.513,00
311	Plaće (Bruto)	5.488.530,00	0,00	1.623.937,00	7.112.467,00
3111	Plaće za redovan rad	5.488.530,00		1.623.937,00	7.112.467,00
313	Doprinosi na plaće	884.761,00	0,00	3.474.285,00	4.359.046,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	628,00		267.950,00	268.578,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	884.133,00		3.206.335,00	4.090.468,00
32	Materijalni rashodi	112.328.971,00	0,00	61.886.424,00	174.215.395,00
322	Rashodi za materijal i energiju	112.328.971,00	0,00	61.886.424,00	174.215.395,00
3222	Materijal i sirovine	112.328.971,00		61.886.424,00	174.215.395,00
31	Vlastiti prihodi	21.634.310,00	0,00	0,00	21.634.310,00
31	Rashodi za zaposlene	1.978.800,00	0,00	0,00	1.978.800,00
311	Plaće (Bruto)	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.580.000,00			1.580.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00			30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00			20.000,00
313	Doprinosi na plaće	348.800,00	0,00	0,00	348.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	336.300,00			336.300,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.500,00			12.500,00

2

3

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju **"Sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava"**, referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.023. Cilj operacije je sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda oštećenog u potresima 28. prosinca 4 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

2

3

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju **"Zamjena oštećenih podova u KB Dubrava"**, referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.024. Cilj operacije je zamjena podova 4 oštećenih u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

2

3

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju **"Sanacija oštećene kanalizacije KB Dubrava"**, referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.025. Cilj operacije je sanacija kanalizacije 4 oštećene u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

PR

AK

IF11

2

3

4

3

4

2

3

4

IF31

2

3

4

4

3

4

3

4

4

2

32	Materijalni rashodi	17.313.000,00	0,00	0,00	17.313.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3211	Službena putovanja	200.000,00			200.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	160.000,00			160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00			55.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.000.000,00			1.000.000,00
3223	Energija	0,00			0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00			400.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	480.000,00			480.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60.000,00			60.000,00
323	Rashodi za usluge	13.538.000,00	0,00	0,00	13.538.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00			5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000,00			450.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00			40.000,00
3234	Komunalne usluge	4.000.000,00			4.000.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00			10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.200.000,00			6.200.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000,00			1.300.000,00
3238	Računalne usluge	883.000,00			883.000,00
3239	Ostale usluge	650.000,00			650.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00			100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00			15.000,00
3292	Premije osiguranja	300.000,00			300.000,00
3293	Reprezentacija	15.000,00			15.000,00
3294	Članarine i norme	60.000,00			60.000,00
3295	Pristojbe i naknade	100.000,00			100.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	800.000,00			800.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00
34	Financijski rashodi	642.510,00	0,00	0,00	642.510,00
343	Ostali financijski rashodi	642.510,00	0,00	0,00	642.510,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	237.000,00			237.000,00
3433	Zatezne kamate	405.500,00			405.500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00			10,00
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.700.000,00			1.700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

4

4

4

2

3

4

2

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

3294	Članarine i norme	25.000,00			25.000,00
3295	Pristojbe i naknade	85.000,00			85.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.290.000,00			1.290.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00			80.000,00
34	Financijski rashodi	5.493.010,00	0,00	0,00	5.493.010,00
343	Ostali financijski rashodi	5.493.010,00	0,00	0,00	5.493.010,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00			13.000,00
3433	Zatezne kamate	5.480.000,00			5.480.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00			10,00
38	Ostali rashodi	2.133.000,00	0,00	0,00	2.133.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.133.000,00	0,00	0,00	2.133.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.133.000,00			2.133.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00
52	Ostale pomoći	4.299.716,00	0,00	0,00	4.299.716,00
31	Rashodi za zaposlene	4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.200.000,00			1.200.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.500.000,00			2.500.000,00
313	Doprinosi na plaće	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3131	Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje	20.000,00			20.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	400.000,00			400.000,00
32	Materijalni rashodi	179.716,00	0,00	0,00	179.716,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.000,00			135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00
323	Rashodi za usluge	13.504,00	0,00	0,00	13.504,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.504,00			13.504,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212,00	0,00	0,00	31.212,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212,00			31.212,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00

4

4

4

2

3

4

4

4

2

3

4

2

3

4

4

4

4

4

3

4

2

3

4

3

4

3

4

IF52

2

3

4

4

3

4

4

2

3

4

3

4

3

4

3

4

2

3

4

4

2

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
61	Donacije	4.928.872,00	0,00	0,00	4.928.872,00
31	Rashodi za zaposlene	390.722,00	0,00	0,00	390.722,00
311	Plaće (Bruto)	332.928,00	0,00	0,00	332.928,00
3111	Plaće za redovan rad	332.928,00			332.928,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.602,00			2.602,00
313	Doprinosi na plaće	55.192,00	0,00	0,00	55.192,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.464,00			54.464,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	728,00			728,00
32	Materijalni rashodi	4.538.150,00	0,00	0,00	4.538.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	325.150,00	0,00	0,00	325.150,00
3211	Službena putovanja	240.000,00			240.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.150,00			15.150,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00			70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.027.000,00	0,00	0,00	4.027.000,00
3222	Materijal i sirovine	3.960.000,00			3.960.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00			27.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00			20.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00			20.000,00
323	Rashodi za usluge	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00			45.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00			30.000,00
3239	Ostale usluge	1.000,00			1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3294	Članarine i norme	60.000,00			60.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00			50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00

IF61

IF71

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	AK
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	0,00	0,00	0,00	0,00	IF12
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	2
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	3
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3111	Plaće za redovan rad	0,00			0,00	2
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	3
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00	3
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	4
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	4
3239	Ostale usluge	0,00			0,00	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	3
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	IF561
561	Europski socijalni fond (ESF)	0,00	0,00	0,00	0,00	2
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	3
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3111	Plaće za redovan rad	0,00			0,00	2
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	3
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00	3
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	4
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	4
3239	Ostale usluge	0,00			0,00	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	3
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN 2022	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN	AK 2	
26571	Klinička bolnica Dubrava	828.385.509,00	23.391.933,00	131.641.953,00	936.635.529,00	UST	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	76.138.223,00	16.193.933,00	16.826.953,00	76.771.243,00	PR	
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	60.965.241,00	3.020.951,00	12.626.953,00	70.571.243,00	AK	
11	Opći prihodi i primici	29.780.495,00	0,00	6.326.953,00	36.107.448,00	IF11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.880.494,00	0,00	3.120.000,00	29.000.494,00	2	
422	Postrojenja i oprema	25.670.869,00	0,00	3.120.000,00	28.790.869,00	3	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.204.632,00		1.300.000,00	2.504.632,00	4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	272.503,00			272.503,00	4	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	24.138.509,00		1.820.000,00	25.958.509,00	4	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	55.225,00			55.225,00	4	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	209.625,00	0,00	0,00	209.625,00	3	
4262	Ulaganja u računalne programe	209.625,00			209.625,00	4	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.900.001,00	0,00	3.206.953,00	7.106.954,00	2	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.400.001,00	0,00	3.000.000,00	6.400.001,00	3	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.400.001,00		3.000.000,00	6.400.001,00	4	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	0,00	206.953,00	706.953,00	3	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00		206.953,00	706.953,00	4	
31	Vlastiti prihodi	4.143.795,00	0,00	100.000,00	4.243.795,00	IF31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.943.795,00	0,00	0,00	3.943.795,00	2	
421	- Građevinski objekti	439.220,00	0,00	0,00	439.220,00	3	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	439.220,00			439.220,00	4	
422	Postrojenja i oprema	3.381.575,00	0,00	0,00	3.381.575,00	3	
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000,00			400.000,00	4	
4222	Komunikacijska oprema	580.000,00			580.000,00	4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	222.875,00			222.875,00	4	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.000.000,00			2.000.000,00	4	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	110.700,00			110.700,00	4	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	68.000,00			68.000,00	4	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3	
4241	Knjige	3.000,00			3.000,00	4	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3	
4262	Ulaganja u računalne programe	120.000,00			120.000,00	4	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	2	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	3	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	200.000,00	4	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00			100.000,00	4	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.020.951,00	2.020.951,00	0,00	0,00	IF43	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.231.173,00	1.231.173,00	0,00	0,00
421	- Građevinski objekti	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.250,00	4.250,00		0,00
422	Postrojenja i oprema	1.226.923,00	1.226.923,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	547.357,00	547.357,00		0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.125,00	7.125,00		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	647.353,00	647.353,00		0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.088,00	25.088,00		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	789.778,00	789.778,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	789.778,00	789.778,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	789.778,00	789.778,00		0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.500.000,00	0,00	6.200.000,00	28.700.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00		640.000,00	640.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500.000,00	0,00	5.560.000,00	28.060.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.500.000,00	0,00	5.560.000,00	28.060.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22.500.000,00		5.560.000,00	28.060.000,00
61	Donacije	2.520.000,00	1.000.000,00	0,00	1.520.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000,00	1.000.000,00	0,00	1.020.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.020.000,00	1.000.000,00	0,00	1.020.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00			20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00			500.000,00
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00

2

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

2

3

4

3

4

Prema usvojenom NPOO-u ukupna vijednost projekta je 56.000.000 kn. Odlukom Ministarstva financija iznos je smanjen na 49.800.000 kn jer u trenutku izrade plana nije bilo sigurno hoće li se projekt izvršiti u cijelosti. S obzirom da su pokrenuti postupci javne nabave povećali smo iznos do ukupnog iznosa odobrenog po NPOO-u.

IF581

2

3

Projekt obuhvaća nabavu dubokih intracerebralnih elektroda koje su potrošni materijal tako da je za ukupni trošak elektroda umanjn iznos opreme, a povećan konto materijal i sirovine.

4

2

3

4

IF61

2

3

4

4

4

2

3

4

AK

IF12

2

3

4

3

4

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	15.172.982,00	13.172.982,00	4.200.000,00	6.200.000,00
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	15.172.982,00	13.172.982,00	0,00	2.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.172.982,00	13.172.982,00	0,00	2.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.172.982,00	13.172.982,00	0,00	2.000.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.172.982,00	13.172.982,00	0,00	2.000.000,00
5762	Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

IF563

AK

IF5761

IF5762

4

3

4

2

3

4

4

2

3

4

3

4

4

3

4

2

3

4

4

2

3

4

2

3

3

2

3

3

2

3

3

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture KBD-a", referentni broj Ugovora FSEU.2021.MZ.003. Cilj operacije je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji su krov i nosive grede oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine. Smanjenje iznosa planirano sukladno trenutnoj dinamici provedbe operacije.

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	752.247.286,00	7.198.000,00	114.815.000,00	859.864.286,00
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	752.247.286,00	7.198.000,00	114.815.000,00	859.864.286,00
11	Opći prihodi i primici	82.263.616,00	0,00	0,00	82.263.616,00
31	Rashodi za zaposlene	6.373.291,00	0,00	0,00	6.373.291,00
311	Plaće (Bruto)	5.488.530,00	0,00	0,00	5.488.530,00
3111	Plaće za redovan rad	5.488.530,00			5.488.530,00
313	Doprinosi na plaće	884.761,00	0,00	0,00	884.761,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	628,00			628,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	884.133,00			884.133,00
32	Materijalni rashodi	75.890.325,00	0,00	0,00	75.890.325,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.890.325,00	0,00	0,00	75.890.325,00
3222	Materijal i sirovine	75.890.325,00			75.890.325,00
31	Vlastiti prihodi	23.551.810,00	3.928.000,00	2.005.000,00	21.628.810,00
31	Rashodi za zaposlene	1.978.800,00	0,00	0,00	1.978.800,00
311	Plaće (Bruto)	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.580.000,00			1.580.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00			30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00			20.000,00
313	Doprinosi na plaće	348.800,00	0,00	0,00	348.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	336.300,00			336.300,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.500,00			12.500,00
32	Materijalni rashodi	19.043.000,00	3.735.000,00	2.005.000,00	17.313.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	240.000,00	0,00	360.000,00
3211	Službena putovanja	300.000,00	100.000,00		200.000,00

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju **"Sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava"**, referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.023. Cilj operacije je sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda oštećenog u potresima 28. prosinca 4 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju **"Zamjena oštećenih podova u KB Dubrava"**, referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.024. Cilj operacije je zamjena podova 4 oštećenih u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju **"Sanacija oštećene kanalizacije KB Dubrava"**, referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.025. Cilj operacije je sanacija kanalizacije 4 oštećene u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

PR
AK
IF11

IF31

2	
3	
4	
3	
4	
4	
2	
3	
4	
4	
3	
4	
4	
3	
4	
2	
3	
4	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	140.000,00		160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.390.000,00	1.395.000,00	0,00	1.995.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000,00	445.000,00		55.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.000.000,00			1.000.000,00
3223	Energija	0,00			0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00			400.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	990.000,00	510.000,00		480.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500.000,00	440.000,00		60.000,00
323	Rashodi za usluge	13.383.000,00	1.850.000,00	2.005.000,00	13.538.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		5.000,00	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	350.000,00		450.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00			40.000,00
3234	Komunalne usluge	3.600.000,00		400.000,00	4.000.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00			10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.600.000,00		1.600.000,00	6.200.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000,00			1.300.000,00
3238	Računalne usluge	2.233.000,00	1.350.000,00		883.000,00
3239	Ostale usluge	800.000,00	150.000,00		650.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00			100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.000,00	250.000,00	0,00	1.320.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00			15.000,00
3292	Premije osiguranja	300.000,00			300.000,00
3293	Reprezentacija	15.000,00			15.000,00
3294	Članarine i norme	60.000,00			60.000,00
3295	Pristojbe i naknade	350.000,00	250.000,00		100.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	800.000,00			800.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00
34	Financijski rashodi	830.010,00	193.000,00	0,00	637.010,00
343	Ostali financijski rashodi	830.010,00	193.000,00	0,00	637.010,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	430.000,00	193.000,00		237.000,00
3433	Zatezne kamate	400.000,00			400.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00			10,00
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.700.000,00			1.700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00			0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

4

4

4

2

3

4

2

3

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00			80.000,00
34	Financijski rashodi	2.043.010,00	0,00	3.400.000,00	5.443.010,00
343	Ostali financijski rashodi	2.043.010,00	0,00	3.400.000,00	5.443.010,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00			13.000,00
3433	Zatezne kamate	2.030.000,00		3.400.000,00	5.430.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00			10,00
38	Ostali rashodi	333.000,00	0,00	1.800.000,00	2.133.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	333.000,00	0,00	1.800.000,00	2.133.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	333.000,00		1.800.000,00	2.133.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00
52	Ostale pomoći	4.814.716,00	515.000,00	0,00	4.299.716,00
31	Rashodi za zaposlene	4.620.000,00	500.000,00	0,00	4.120.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.200.000,00	500.000,00	0,00	3.700.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.200.000,00			1.200.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.000.000,00	500.000,00		2.500.000,00
313	Doprinosi na plaće	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3131	Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje	20.000,00			20.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	400.000,00			400.000,00
32	Materijalni rashodi	194.716,00	15.000,00	0,00	179.716,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	15.000,00		135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00
323	Rashodi za usluge	13.504,00	0,00	0,00	13.504,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.504,00			13.504,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212,00	0,00	0,00	31.212,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212,00			31.212,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00

IF52

4

2

3

4

4

4

2

3

4

2

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

2

3

4

3

4

2

3

4

3

4

4

4

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

2

3

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
61	Donacije	5.528.872,00	600.000,00	0,00	4.928.872,00
31	Rashodi za zaposlene	390.722,00	0,00	0,00	390.722,00
311	Plaće (Bruto)	332.928,00	0,00	0,00	332.928,00
3111	Plaće za redovan rad	332.928,00			332.928,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.602,00			2.602,00
313	Doprinosi na plaće	55.192,00	0,00	0,00	55.192,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.464,00			54.464,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	728,00			728,00
32	Materijalni rashodi	5.138.150,00	600.000,00	0,00	4.538.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	715.150,00	390.000,00	0,00	325.150,00
3211	Službena putovanja	400.000,00	160.000,00		240.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.150,00			15.150,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	230.000,00		70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.087.000,00	60.000,00	0,00	4.027.000,00
3222	Materijal i sirovine	3.960.000,00			3.960.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00			27.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	30.000,00		20.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	30.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	226.000,00	150.000,00	0,00	76.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	195.000,00	150.000,00		45.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00			30.000,00
3239	Ostale usluge	1.000,00			1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3294	Članarine i norme	60.000,00			60.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00			50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	0,00	0,00	0,00	0,00

IF61

4

2

3

4

3

4

3

4

4

2

3

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

2

3

4

4

4

4

4

4

3

4

2

3

4

3

4

IF71

2

3

4

AK

12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	IF12
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	2
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3111	Plaće za redovan rad	0,00			0,00	4
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	2
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00	4
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	4
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	4
3239	Ostale usluge	0,00			0,00	4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	4
561	Europski socijalni fond (ESF)	0,00	0,00	0,00	0,00	IF561
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	2
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3111	Plaće za redovan rad	0,00			0,00	4
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	2
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00	4
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	4
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	4
3239	Ostale usluge	0,00			0,00	4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	4

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN 2022
26571	Klinička bolnica Dubrava	37.672.982,00
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	22.500.000,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.500.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22.500.000,00
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	15.172.982,00
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	15.172.982,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.172.982,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.172.982,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.172.982,00
5762	Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00

3 PLANA ZA 2022. GODINU

SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN	AK 2
13.172.982,00	10.400.000,00	34.900.000,00	UST
0,00	6.200.000,00	28.700.000,00	IF581
0,00	6.200.000,00	28.700.000,00	2
0,00	640.000,00	640.000,00	3
0,00	640.000,00	640.000,00	4
	640.000,00	640.000,00	2
0,00	5.560.000,00	28.060.000,00	3
0,00	5.560.000,00	28.060.000,00	4
	5.560.000,00	28.060.000,00	AK
13.172.982,00	4.200.000,00	6.200.000,00	IF5761
13.172.982,00	0,00	2.000.000,00	2
13.172.982,00	0,00	2.000.000,00	3
13.172.982,00	0,00	2.000.000,00	4
13.172.982,00	0,00	2.000.000,00	IF5762
0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	2
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3

0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

4
2
3

4

OBRAZLOŽENJE

Prema usvojenom NPOO-u ukupna vijednost projekta je 56.000.000 kn. Odlukom Ministarstva financija iznos je smanjen na 49.800.000 kn jer u trenutku izrade plana nije bilo sigurno hoće li se projekt izvršiti u cijelosti. S obzirom da su pokrenuti postupci javne nabave povećali smo iznos do ukupnog iznosa odobrenog po NPOO-u.

Projekt obuhvaća nabavu dubokih intracerebralnih elektroda koje su potrošni materijal tako da je za ukupni trošak elektroda umanjen iznos opreme, a povećan konto materijal i sirovine.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju **"Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture KBD-a"**, referentni broj Ugovora FSEU.2021.MZ.003. Cilj operacije je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji su krov i nosive grede oštećeni u potresu 22. ožujka 2020. godine. Smanjenje iznosa planirano sukladno trenutnoj dinamici provedbe operacije.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju **"Sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava"**, referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.023. Cilj operacije je sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda oštećenog u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "**Zamjena oštećenih podova u KB Dubrava**", referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.024. Cilj operacije je zamjena podova oštećenih u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "**Sanacija oštećene kanalizacije KB Dubrava**", referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.025. Cilj operacije je sanacija kanalizacije oštećene u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.