

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2024. 2026. GODINE

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
26571	Klinička bolnica Dubrava	156.722.321	214.503.847	247.083.504
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.486.500	64.687.416	85.660.858
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.486.500	64.687.416	85.660.858
11	Opći prihodi i primici	16.000.000	63.200.916	84.174.358
32	Materijalni rashodi	2.100.000	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.214.524	52.412.210	83.145.796
421	- Građevinski objekti	0	38.000.000	40.000.000
4212	Bolnice, ostali zdravstveni objekti		38.000.000	40.000.000
422	Postrojenja i oprema	8.214.524	14.412.210	43.145.796
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000.000
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.814.524	14.412.210	23.145.796
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.400.000		
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.685.476	10.788.706	1.028.562
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.685.476	10.788.706	1.028.562
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.685.476	10.788.706	1.028.562
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000.000	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000.000		
31	Vlastiti prihodi	1.312.634	1.312.634	1.312.634
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.634	512.634	512.634
421	- Građevinski objekti	0	0	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			
422	Postrojenja i oprema	480.457	480.457	480.457
4221	Uredska oprema i namještaj	132.723	132.723	132.723
4222	Komunikacijska oprema	26.545	26.545	26.545
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.180	33.180	33.180
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	265.446	265.446	265.446
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	13.272	13.272	13.272
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.291	9.291	9.291
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	265	265	265
4241	Knjige	265	265	265
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.912	31.912	31.912
4262	Ulaganja u računalne programe	31.912	31.912	31.912
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	800.000	800.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	600.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	600.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	200.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	200.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
421	- Građevinski objekti	0	0	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3222	Materijal i sirovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
61	Donacije	173.866	173.866	173.866
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.594	160.594	160.594
422	Postrojenja i oprema	160.594	160.594	160.594
4221	Uredska oprema i namještaj	27.872	27.872	27.872
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	132.722	132.722	132.722
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272	13.272	13.272
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272	13.272	13.272
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272	13.272	13.272
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	0	0	0
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	0	0	0
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
5762	Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	139.235.821	149.816.430	161.422.646
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	139.235.821	149.816.430	161.422.646
11	Opći prihodi i primici	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3222	Materijal i sirovine			
31	Vlastiti prihodi	1.670.960	1.670.960	1.670.960
31	Rashodi za zaposlene	222.098	222.098	222.098
311	Plaće (Bruto)	190.869	190.869	190.869
3111	Plaće za redovan rad	190.869	190.869	190.869
3113	Plaće za prekovremeni rad			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	31.229	31.229	31.229
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.575	29.575	29.575
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.654	1.654	1.654
32	Materijalni rashodi	1.333.271	1.333.271	1.333.271
321	Naknade troškova zaposlenima	58.231	58.231	58.231
3211	Službena putovanja	26.541	26.541	26.541
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.690	31.690	31.690
322	Rashodi za materijal i energiju	222.707	222.707	222.707
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100	100	100
3222	Materijal i sirovine	62.882	62.882	62.882
3223	Energija	100.000	100.000	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.636	6.636	6.636
3225	Sitni inventar i auto gume	39.817	39.817	39.817
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.272	13.272	13.272
323	Rashodi za usluge	953.858	953.858	953.858
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.272	13.272	13.272
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.574	21.574	21.574
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.272	13.272	13.272
3234	Komunalne usluge	574.572	574.572	574.572
3235	Zakupnine i najamnine	13.272	13.272	13.272
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	106.178	106.178	106.178
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.673	42.673	42.673
3238	Računalne usluge	76.139	76.139	76.139
3239	Ostale usluge	92.906	92.906	92.906
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.475	98.475	98.475
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja	100	100	100
3293	Reprezentacija	1.543	1.543	1.543
3294	Članarine i norme	500	500	500
3295	Pristojbe i naknade	5.704	5.704	5.704
3296	Troškovi sudskih postupaka	88.693	88.693	88.693
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.935	1.935	1.935
34	Financijski rashodi	97.993	97.993	97.993
343	Ostali financijski rashodi	97.993	97.993	97.993
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.118	24.118	24.118
3433	Zatezne kamate	73.874	73.874	73.874
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1	1	1
38	Ostali rashodi	17.598	17.598	17.598
383	Kazne, penali i naknade štete	17.598	17.598	17.598
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	17.598	17.598	17.598
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0
4241	Knjige			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	136.850.894	147.431.504	159.037.719
31	Rashodi za zaposlene	75.854.898	82.627.711	90.015.559
311	Plaće (Bruto)	64.395.224	70.157.182	76.436.192
3111	Plaće za redovan rad	59.183.914	64.419.704	70.121.544
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.211.310	5.737.478	6.314.648
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.359.864	1.497.165	1.647.774
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.359.864	1.497.165	1.647.774
313	Doprinosi na plaće	10.099.810	10.973.364	11.931.593
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.198	12.329	13.569
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.085.318	10.957.409	11.914.033
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.294	3.626	3.991
32	Materijalni rashodi	60.325.813	64.133.612	68.351.978
321	Naknade troškova zaposlenima	1.747.150	1.748.000	1.749.000
3211	Službena putovanja	30.000	30.000	30.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.662.150	1.663.000	1.664.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000	55.000	55.000
322	Rashodi za materijal i energiju	51.500.010	55.306.959	59.524.325
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	766.720	800.000	800.000
3222	Materijal i sirovine	44.907.215	48.680.884	52.898.250
3223	Energija	4.927.890	4.927.890	4.927.890
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398.185	398.185	398.185
3225	Sitni inventar i auto gume	380.000	380.000	380.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.000	120.000	120.000
323	Rashodi za usluge	6.249.281	6.249.281	6.249.281
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	250.000	250.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.565	62.565	62.565
3234	Komunalne usluge	1.846.716	1.846.716	1.846.716
3235	Zakupnine i najamnine	140.000	140.000	140.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000	550.000	550.000
3238	Računalne usluge	600.000	600.000	600.000
3239	Ostale usluge	400.000	400.000	400.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	140.000	140.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	140.000	140.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.372	689.372	689.372
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.100	6.100	6.100
3292	Premije osiguranja	400.000	400.000	400.000
3293	Reprezentacija	0	0	0
3294	Članarine i norme	13.272	13.272	13.272
3295	Pristojbe i naknade	20.000	20.000	20.000
3296	Troškovi sudskih postupaka	200.000	200.000	200.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000
34	Financijski rashodi	470.183	470.181	470.182
343	Ostali financijski rashodi	470.183	470.181	470.182
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	10.000	10.000
3433	Zatezne kamate	460.183	460.181	460.182
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000	200.000
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000	200.000	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0

4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
52	Ostale pomoći	436.127	436.127	436.127
31	Rashodi za zaposlene	410.221	410.221	410.221
311	Plaće (Bruto)	369.572	369.572	369.572
3111	Plaće za redovan rad	177.290	177.290	177.290
3114	Plaće za posebne uvjete rada	192.282	192.282	192.282
313	Doprinosi na plaće	40.649	40.649	40.649
3131	Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.649	40.649	40.649
32	Materijalni rashodi	25.906	25.906	25.906
321	Naknade troškova zaposlenima	21.411	21.411	21.411
3211	Službena putovanja	4.164	4.164	4.164
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.247	17.247	17.247
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
3222	Materijal i sirovine			
323	Rashodi za usluge	4.495	4.495	4.495
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.495	4.495	4.495
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
61	Donacije	277.840	277.840	277.840
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32	Materijalni rashodi	277.840	277.840	277.840
321	Naknade troškova zaposlenima	55.632	55.632	55.632
3211	Službena putovanja	33.750	33.750	33.750
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.882	21.882	21.882
322	Rashodi za materijal i energiju	213.272	213.272	213.272
3222	Materijal i sirovine	200.000	200.000	200.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume	6.636	6.636	6.636
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636	6.636	6.636
323	Rashodi za usluge	5.789	5.789	5.789
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3235	Zakupnine i najamnine	990	990	990
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.799	4.799	4.799
3239	Ostale usluge			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	493	493	493

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	493	493	493
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654	2.654	2.654
3294	Članarine i norme	2.654	2.654	2.654
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0
4241	Knjige			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	0	0	0
12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad			
32	Materijalni rashodi	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
561	Europski socijalni fond (ESF)	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad			
32	Materijalni rashodi	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
323	Rashodi za usluge	0	0	0
3233				
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0

4221	Uredska oprema i namještaj			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			