

Klinička bolnica Dubrava - Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

ŠIFRA	OPIS	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
26571	Klinička bolnica Dubrava	156.722.321,00	157.689.660,00	21.541.793,00	33.779.124,00	169.926.991,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.486.500,00	17.486.500,00	10.852.285,00	4.674.558,00	11.308.773,00
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.486.500,00	17.486.500,00	10.852.285,00	4.674.558,00	11.308.773,00
11	Opći prihodi i primici	16.000.000,00	16.000.000,00	10.668.003,00	2.000.695,00	7.332.692,00
32	Materijalni rashodi	2.100.000,00	2.100.000,00	1.958.000,00	0,00	142.000,00
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.100.000,00	1.958.000,00	0,00	142.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.100.000,00	2.100.000,00	1.958.000,00		142.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.214.524,00	8.214.524,00	4.400.000,00	2.000.695,00	5.815.219,00
422	Postrojenja i oprema	8.214.524,00	8.214.524,00	4.400.000,00	2.000.695,00	5.815.219,00
4221	Uredska oprema i namještaj					0,00
4222	Komunikacijska oprema					0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.814.524,00	3.814.524,00		1.878.859,00	5.693.383,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				121.836,00	121.836,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00		0,00
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe					0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.685.476,00	5.685.476,00	4.310.003,00	0,00	1.375.473,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.685.476,00	2.685.476,00	1.310.003,00	0,00	1.375.473,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.685.476,00	2.685.476,00	1.310.003,00		1.375.473,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00
31	Vlastiti prihodi	1.312.634,00	1.312.634,00	76.560,00	2.673.461,00	3.909.535,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	12.287,00	12.287,00
412	- Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	12.287,00	12.287,00
4123	Licence				12.287,00	12.287,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.634,00	512.634,00	26.560,00	2.611.174,00	3.097.248,00
423	- Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				30.250,00	30.250,00
422	Postrojenja i oprema	480.457,00	480.457,00	26.560,00	2.580.924,00	3.034.821,00
4221	Uredska oprema i namještaj	132.723,00	132.723,00		329.023,00	461.746,00
4222	Komunikacijska oprema	26.545,00	26.545,00	25.560,00		985,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.180,00	33.180,00		154.094,00	187.274,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	265.446,00	265.446,00		2.000.000,00	2.265.446,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	13.272,00	13.272,00		97.807,00	111.079,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.291,00	9.291,00	1.000,00		8.291,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00
4241	Knjige	265,00	265,00			265,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.912,00	31.912,00	0,00	0,00	31.912,00
4262	Ulaganja u računalne programe	31.912,00	31.912,00			31.912,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	50.000,00	50.000,00	800.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00		50.000,00	650.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	200.000,00	50.000,00		150.000,00
61	Donacije	173.866,00	173.866,00	107.722,00	0,00	66.144,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.594,00	160.594,00	97.722,00	0,00	62.872,00
422	Postrojenja i oprema	160.594,00	160.594,00	97.722,00	0,00	62.872,00
4221	Uredska oprema i namještaj	27.872,00	27.872,00	15.000,00		12.872,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	132.722,00	132.722,00	82.722,00		50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	13.272,00	10.000,00	0,00	3.272,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272,00	13.272,00	10.000,00	0,00	3.272,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.272,00	13.272,00	10.000,00		3.272,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				402,00	402,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	139.235.821,00	140.203.160,00	10.689.508,00	29.104.566,00	158.618.218,00
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	139.235.821,00	140.203.160,00	10.689.508,00	29.104.566,00	158.618.218,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	967.339,00	0,00	0,00	967.339,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	147,00	0,00	0,00	967.339,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
3111	Plaće za redovan rad		126,00			126,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21,00			21,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	967.192,00	0,00	0,00	967.192,00
3222	Materijal i sirovine		967.192,00			967.192,00
31	Vlastiti prihodi	1.670.960,00	1.670.960,00	250.554,00	283.434,00	1.703.840,00
31	Rashodi za zaposlene	222.098,00	222.098,00	63.960,00	2.400,00	160.538,00
311	Plaće (Bruto)	190.869,00	190.869,00	55.502,00	0,00	135.367,00
3111	Plaće za redovan rad	190.869,00	190.869,00	55.502,00		135.367,00
3113	Plaće za prekovremeni rad					0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.400,00	2.400,00

313	Doprinosi na plaće	31.229,00	31.229,00	8.458,00	0,00	22.771,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.575,00	29.575,00	8.458,00		21.117,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.654,00	1.654,00			1.654,00
32	Materijalni rashodi	1.333.271,00	1.333.271,00	176.594,00	281.034,00	1.437.711,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.231,00	58.231,00	0,00	33.398,00	91.629,00
3211	Službena putovanja	26.541,00	26.541,00		24.483,00	51.024,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.690,00	31.690,00		8.915,00	40.605,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.707,00	222.707,00	143.828,00	20.154,00	99.033,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	100,00		154,00	254,00
3222	Materijal i sirovine	62.882,00	62.882,00		20.000,00	82.882,00
3223	Energija	100.000,00	100.000,00	99.905,00		95,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.636,00	6.636,00	6.560,00		76,00
3225	Sitni inventar i auto gume	39.817,00	39.817,00	33.408,00		6.409,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.272,00	13.272,00	3.955,00		9.317,00
323	Rashodi za usluge	953.858,00	953.858,00	32.532,00	213.025,00	1.134.351,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.272,00	13.272,00	11.215,00		2.057,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.574,00	21.574,00	21.317,00		257,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.272,00	13.272,00			13.272,00
3234	Komunalne usluge	574.572,00	574.572,00			574.572,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.272,00	13.272,00			13.272,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	106.178,00	106.178,00			106.178,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.673,00	42.673,00		213.025,00	255.698,00
3238	Računalne usluge	76.139,00	76.139,00			76.139,00
3239	Ostale usluge	92.906,00	92.906,00			92.906,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.475,00	98.475,00	234,00	14.457,00	112.698,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					0,00
3292	Premije osiguranja	100,00	100,00			100,00
3293	Reprezentacija	1.543,00	1.543,00		9.535,00	11.078,00
3294	Članarine i norme	500,00	500,00	234,00		266,00
3295	Pristojbe i naknade	5.704,00	5.704,00			5.704,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	88.693,00	88.693,00			88.693,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.935,00	1.935,00		4.922,00	6.857,00
34	Financijski rashodi	97.993,00	97.993,00	10.000,00	0,00	87.993,00
343	Ostali financijski rashodi	97.993,00	97.993,00	10.000,00	0,00	87.993,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.114,00	24.114,00	10.000,00		14.114,00
3433	Zatezne kamate	73.878,00	73.878,00			73.878,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	136.850.894,00	136.850.894,00	10.298.954,00	19.114.927,00	145.666.867,00
31	Rashodi za zaposlene	75.854.898,00	75.854.898,00	0,00	14.773.829,00	90.628.727,00
311	Plaće (Bruto)	64.395.224,00	64.395.224,00	0,00	12.500.000,00	76.895.224,00
3111	Plaće za redovan rad	59.183.914,00	59.183.914,00		10.000.000,00	69.183.914,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.211.310,00	5.211.310,00		2.500.000,00	7.711.310,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.359.864,00	1.359.864,00	0,00	713.857,00	2.073.721,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.359.864,00	1.359.864,00		713.857,00	2.073.721,00
313	Doprinosi na plaće	10.099.810,00	10.099.810,00	0,00	1.559.972,00	11.659.782,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.198,00	11.198,00		5.207,00	16.405,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.085.318,00	10.085.318,00		1.546.292,00	11.631.610,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.294,00	3.294,00		8.473,00	11.767,00
32	Materijalni rashodi	60.325.813,00	60.325.813,00	10.292.967,00	3.925.901,00	53.958.747,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.747.150,00	1.747.150,00	24.967,00	339.643,00	2.061.826,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	24.967,00		5.033,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.662.150,00	1.662.150,00		314.055,00	1.976.205,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	55.000,00		25.588,00	80.588,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.500.010,00	51.500.010,00	10.050.000,00	708.445,00	42.158.455,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	766.720,00	766.720,00		78.000,00	844.720,00
3222	Materijal i sirovine	44.907.215,00	44.907.215,00	10.000.000,00		34.907.215,00
3223	Energija	4.927.890,00	4.927.890,00		230.445,00	5.158.335,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398.185,00	398.185,00		200.000,00	598.185,00
3225	Sitni inventar i auto gume	380.000,00	380.000,00		200.000,00	580.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.000,00	120.000,00	50.000,00		70.000,00
323	Rashodi za usluge	6.249.281,00	6.249.281,00	218.000,00	2.311.232,00	8.342.513,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000,00	250.000,00		36.631,00	286.631,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.400.000,00		1.370.789,00	2.770.789,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.565,00	62.565,00	23.000,00		39.565,00
3234	Komunalne usluge	1.846.716,00	1.846.716,00		658.568,00	2.505.284,00
3235	Zakupnine i najamnine	140.000,00	140.000,00		245.244,00	385.244,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	550.000,00	95.000,00		455.000,00
3238	Računalne usluge	600.000,00	600.000,00	100.000,00		500.000,00
3239	Ostale usluge	400.000,00	400.000,00			400.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	140.000,00	0,00	220.000,00	360.000,00

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	140.000,00		220.000,00	360.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.372,00	689.372,00	0,00	346.581,00	1.035.953,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.100,00	6.100,00		55.669,00	61.769,00
3292	Premije osiguranja	400.000,00	400.000,00			400.000,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00			0,00
3294	Članarine i norme	13.272,00	13.272,00			13.272,00
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	20.000,00		45.036,00	65.036,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	200.000,00	200.000,00		235.876,00	435.876,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		10.000,00	60.000,00
34	Financijski rashodi	470.183,00	470.183,00	0,00	402.000,00	872.183,00
343	Ostali financijski rashodi	470.183,00	470.183,00	0,00	402.000,00	872.183,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00			10.000,00
3433	Zatezne kamate	460.183,00	460.183,00		400.000,00	860.183,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				2.000,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	13.197,00	13.197,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	13.197,00	13.197,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					0,00
52	Ostale pomoći	436.127,00	436.127,00	13.000,00	9.693.689,00	10.116.816,00
31	Rashodi za zaposlene	410.221,00	410.221,00	8.000,00	100.000,00	502.221,00
311	Plaće (Bruto)	369.572,00	369.572,00	0,00	100.000,00	469.572,00
3111	Plaće za redovan rad	177.290,00	177.290,00		100.000,00	277.290,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	192.282,00	192.282,00			192.282,00
313	Doprinosi na plaće	40.649,00	40.649,00	8.000,00	0,00	32.649,00
3131	Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje					0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.649,00	40.649,00	8.000,00		32.649,00
32	Materijalni rashodi	25.906,00	25.906,00	5.000,00	9.593.689,00	9.614.595,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.411,00	21.411,00	5.000,00	13.471,00	29.882,00
3211	Službena putovanja	4.164,00	4.164,00		12.022,00	16.186,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.247,00	17.247,00	5.000,00		12.247,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00		1.449,00	1.449,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	9.580.218,00	9.580.218,00
3222	Materijal i sirovine				9.580.218,00	9.580.218,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00
61	Donacije	277.840,00	277.840,00	127.000,00	12.516,00	163.356,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad					0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene					0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0,00
32	Materijalni rashodi	277.840,00	277.840,00	127.000,00	12.516,00	163.356,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.632,00	55.632,00	0,00	5.414,00	61.046,00
3211	Službena putovanja	33.750,00	33.750,00		5.414,00	39.164,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.882,00	21.882,00			21.882,00
322	Rashodi za materijal i energiju	213.272,00	213.272,00	124.000,00	6.870,00	96.142,00
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	200.000,00	120.000,00		80.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.636,00	6.636,00		6.870,00	13.506,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636,00	6.636,00	4.000,00		2.636,00
323	Rashodi za usluge	5.789,00	5.789,00	3.000,00	232,00	3.021,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00
3235	Zakupnine i najamnine	990,00	990,00			990,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.799,00	4.799,00	3.000,00		1.799,00
3239	Ostale usluge				232,00	232,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	493,00	493,00	0,00	0,00	493,00