

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA KB DUBRAVA ZA 2024. GODINU

Razdjel (O1) (r/p)		Tekući plan 2024. 1	Tekući plan nakon preraspodjele 2024. 2	Izvršenje 01.2024 - 12.2024 3	Indeks (3/2) 4
		EUR	EUR	EUR	%
▼ 26571	Klinička bolnica Dubrava	169.926.991	187.280.112	181.462.164,71	96,89
▼ SVI	SVI	169.926.991	187.280.112	181.462.164,71	96,89
▼ 11	Opći prihodi i primici	8.300.031	25.653.152	25.372.203,35	98,90
▼ A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	967.339	18.320.460	18.320.458,42	100,00
3111	Plaće za redovan rad	126	126	125,42	99,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem				0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21	21	20,69	98,52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00
3222	Materijal i sirovine	967.192	18.320.313	18.320.312,31	100,00
▼ K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.332.692	7.332.692	7.051.744,93	96,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.000	142.000	136.271,00	95,97
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.693.383	5.693.383	5.693.383,00	100,00
4225	Instrumenti i uređaji	121.836	121.836	121.836,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.375.473	1.375.473	1.100.254,93	79,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				0,00
▼ 31	Vlastiti prihodi	5.613.375	5.613.375	3.715.531,97	66,19
▼ A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.703.840	1.703.840	1.032.404,20	60,59
3111	Plaće za redovan rad	135.367	135.367	234.760,44	173,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400	2.400	1.400,00	58,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.117	21.117	38.735,44	183,43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.654	1.654		0,00
3211	Službena putovanja	51.024	51.024	54.035,36	105,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.605	40.605	43.153,57	106,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	254	254	148,00	58,27
3222	Materijal i sirovine	82.882	82.882	82.900,20	100,02
3223	Energija	95	95	72,43	76,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76	76	328,00	431,58
3225	Sitni inventar i autogume	6.409	6.409	6.745,14	105,24
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.317	9.317	412,80	4,43
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.057	2.057	1.205,98	58,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	257	257	969,75	377,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.272	13.272		0,00
3234	Komunalne usluge	574.572	574.572		0,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.272	13.272	1.980,00	14,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	106.178	106.178	327.814,80	308,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.698	255.698	155.489,20	60,81
3238	Računalne usluge	76.139	76.139		0,00
3239	Ostale usluge	92.906	92.906	6.598,98	7,10
3292	Premije osiguranja	100	100		0,00
3293	Reprezentacija	11.078	11.078	11.105,76	100,25

3294	Članarine i norme	266	266	155,00	58,27
3295	Pristojbe i naknade	5.704	5.704		0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	88.693	88.693		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.857	6.857	51.537,19	751,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.114	14.114	5.606,16	39,72
3433	Zatezne kamate	73.878	73.878		0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1	1		0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.250,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	17.598	17.598		0,00
▼ K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.909.535	3.909.535	2.683.127,77	68,63
4123	Licence	12.287	12.287	7.167,00	58,33
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	461.746	461.746	389.379,21	84,33
4222	Komunikacijska oprema	985	985	1.100,90	111,77
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	187.274	187.274	77.178,29	41,21
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.265.446	2.265.446	1.736.385,14	76,65
4225	Instrumenti i uređaji	111.079	111.079	63.537,03	57,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.291	8.291	9.047,36	109,12
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.250	30.250	30.250,00	100,00
4241	Knjige	265	265		0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	31.912	31.912	74.500,00	233,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	650.000	204.425,34	31,45
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000	150.000	90.157,50	60,11
▼ 43	Prihodi za posebne namjene	145.666.867	145.666.867	142.192.755,33	97,62
▼ A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	145.666.867	145.666.867	142.192.755,33	97,62
3111	Plaće za redovan rad	69.183.914	69.183.914	68.027.817,43	98,33
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.711.310	7.711.310	7.593.826,23	98,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.073.721	2.073.721	2.218.129,86	106,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	16.405	16.405	15.028,84	91,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.631.610	11.631.610	11.326.748,52	97,38
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.767	11.767	9.437,23	80,20
3211	Službena putovanja	5.033	5.033	4.767,89	94,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.976.205	1.976.205	1.835.397,70	92,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.588	80.588	47.067,54	58,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	844.720	844.720	866.022,20	102,52
3222	Materijal i sirovine	34.907.215	34.907.215	33.878.773,61	97,05
3223	Energija	5.158.335	5.158.335	4.137.432,10	80,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	598.185	598.185	515.360,28	86,15
3225	Sitni inventar i autogume	580.000	580.000	692.186,90	119,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	70.000	70.000	38.724,91	55,32
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	286.631	286.631	240.702,43	83,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.770.789	2.770.789	2.730.411,06	98,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.565	39.565	258.155,35	652,48
3234	Komunalne usluge	2.505.284	2.505.284	2.525.282,79	100,80
3235	Zakupnine i najamnine	385.244	385.244	344.115,71	89,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000.000	1.000.000	1.358.270,04	135,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	455.000	455.000	482.425,92	106,03
3238	Računalne usluge	500.000	500.000	592.238,96	118,45
3239	Ostale usluge	400.000	400.000	442.854,38	110,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000	360.000	347.583,67	96,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	61.769	61.769	37.775,10	61,16
3292	Premije osiguranja	400.000	400.000	337.756,28	84,44
3294	Članarine i norme	13.272	13.272	12.767,77	96,20
3295	Pristojbe i naknade	65.036	65.036	78.559,47	120,79
3296	Troškovi sudskih postupaka	435.876	435.876	338.767,14	77,72

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	70.225,16	117,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	10.000	7.673,25	76,73
3433	Zatezne kamate	860.183	860.183	600.997,11	69,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	2.000		0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.197	13.197	29.384,02	222,66
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	194.013	194.013	150.088,48	77,36
▼ K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				0,00
▼ 52	Pomoći	10.116.816	10.116.816	10.081.694,07	99,65
▼ A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.116.816	10.116.816	10.076.683,84	99,60
3111	Plaće za redovan rad	277.290	277.290	272.793,20	98,38
3114	Plaće za posebne uvjete rada	192.282	192.282	169.063,37	87,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.649	32.649	26.565,06	81,37
3211	Službena putovanja	16.186	16.186	9.441,56	58,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.247	12.247	12.073,19	98,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.449	1.449	845,00	58,32
3222	Materijal i sirovine	9.580.218	9.580.218	9.580.218,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.495	4.495	2.684,38	59,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	0,00
▼ K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			5.010,23	0,00
3222	Materijal i sirovine				0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.010,23	0,00
▼ 61	Donacije	229.500	229.500	99.577,99	43,39
▼ A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	163.356	163.356	99.577,99	60,96
3211	Službena putovanja	39.164	39.164	51.786,69	132,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.882	21.882	18.651,72	85,24
3222	Materijal i sirovine	80.000	80.000	8.512,89	10,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00
3225	Sitni inventar i autogume	13.506	13.506	9.030,63	66,86
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.636	2.636		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.461,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	990	990		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.799	1.799	4.771,05	265,21
3239	Ostale usluge	232	232	135,00	58,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	493	493		0,00
3293	Reprezentacija				0,00
3294	Članarine i norme	2.654	2.654		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.228,07	0,00
▼ K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	66.144	66.144		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12.872	12.872		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000	50.000		0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.272	3.272		0,00
▼ 71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	402	402	402,00	100,00
▼ A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				0,00
▼ K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	402	402	402,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	402	402	402,00	100,00