

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"
ZA 2019. GODINU**

usvojen na sjednici Hrvatskog sabora od 14. studenog 2019. godine
(NN 111/2019. od 19.11.2019.)"

Zagreb, 20. studeni 2019. godine

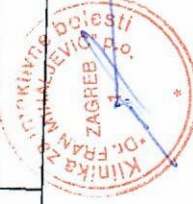
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KIB "DR. FRAN MIHALJEVIĆ" ZA 2019. GODINU
usvojen na sjednici Hrvatskog sabora od 14. studenog 2019. godine (NN 111/2019. od 19.11.2019.)

1. OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2019.	Smanjenje/povećanje	Prijedlog Rebalansa FP za 2019.
1	2	3	4=2+3
6 PRIHODI POSLOVANJA	223.633.712	2.971.804	226.605.516
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	23.132	23.132
UKUPNI PRIHODI	223.633.712	2.994.936	226.628.648
3 RASHODI POSLOVANJA	208.621.712	13.852.312	222.474.024
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.153.000	-5.535.678	9.617.322
UKUPNI RASHODI	223.774.712	8.316.634	232.091.346
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-141.000	-5.321.698	-5.462.698

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2019.	Smanjenje/povećanje	Prijedlog Rebalansa FP za 2019.
DONOS	574.000	5.088.698	5.662.698
ODNOS	433.000	-233.000	200.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2019.	Smanjenje/povećanje	Prijedlog Rebalansa FP za 2019.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE			



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KIB "DR. FRAN MIHALJEVIĆ" ZA 2019. GODINU
 usvojen na sjednici Hrvatskog sabora od 14. studenog 2019. godine (NN 111/2019. od 19.11.2019.)

Šifra	Opis	Plana 2019.		ODNOS	Ukupan prijedlog plana 2019. (plan + donos-odnos)	Smanjenje/povećanje prvotnog plana				Prijedlog Rebalansa plana za 2019.	DONOS	ODNOS	Ukupan prijedlog rebalansa plana 2019. (plan + donos-odnos)	
		3	4			5	6	7	8					9
1	2													
- 26459	Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"	223.633.712	574.000	433.000	223.774.712	2.994.936	5.088.698	-233.000	8.316.634	11=3+7	12=4+8	13=5+9	14=11+12-13	
- 11	Opći prihodi i primici	5.600.000	0	0	5.600.000	0	0	0	0	226.628.648	5.662.698	200.000	232.091.346	
- 31	Vlastiti prihodi	10.906.000	215.000	200.000	10.921.000	-1.028.300	996.283	0	-32.017	5.600.000	0	0	5.600.000	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	195.558.611	0	0	195.558.611	7.368.262	537.598	0	7.905.860	202.926.873	537.598	0	203.464.471	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od participacija, sufinanciranja cijena usluga, refundacija šteta i sl.	838.907	0	0	838.907	111.093	0	0	111.093	950.000	0	0	950.000	
- 51	Pomoći EU	185.000	359.000	233.000	311.000	68.830	-359.000	-233.000	-57.170	253.830	0	0	253.830	
- 52	Ostale pomoći	9.745.194	0	0	9.745.194	-3.103.283	3.665.129	0	561.846	6.641.911	3.665.129	0	10.307.040	
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- 61	Donacije	800.000	0	0	800.000	-444.798	241.820	0	-202.978	355.202	241.820	0	597.022	
- 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	23.132	6.868	0	30.000	23.132	6.868	0	30.000	



Zagreb, 14. studeni 2019. godine

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KIB "DR. FRAN MIHALJEVIĆ" ZA 2019. GODINU
usvojen na sjednici Hrvatskog sabora od 14. studenog 2019. godine (NN 111/2019. od 19.11.2019.)

PRIHODI				
IZVOR FINANCIRANJA		PLAN ZA 2019. GODINU	povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2019. GODINU
11	Opći prihodi i primici	5.600.000	0	5.600.000
31	Vlastiti prihodi	10.921.000	-32.017	10.888.983
43	Ostali prihodi za posebne namjene	196.397.518	8.016.953	204.414.471
51	Pomoći EU	311.000	-57.170	253.830
52	Ostale pomoći	9.745.194	561.846	10.307.040
61	Donacije	800.000	-202.978	597.022
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0	30.000	30.000
UKUPNO PRIHODI		223.774.712	8.316.634	232.091.346

RASHODI				
AKTIVNOST/KONTO		PLAN ZA 2019. GODINU	povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2019. GODINU
A893001 - UKUPNO	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	218.174.712	8.316.634	226.491.346
311	Plaće (bruto)	78.271.320	9.294.240	87.565.560
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.525.000	277.036	2.802.036
313	Doprinosi na plaće	13.458.815	-1.593.958	11.864.857
321	Naknade troškova zaposlenima	4.265.840	599.962	4.865.802
322	Rashodi za materijal i energiju	98.178.873	1.615.924	99.794.797
323	Rashodi za usluge	10.433.547	406.298	10.839.845
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	-140.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.817	550.066	1.142.883
343	Ostali financijski rashodi	88.000	2.842.744	2.930.744
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000
412	Nematerijalna imovina	100.000	-100.000	0
421	Građevinski objekti	8.000.000	-7.840.000	160.000
422	Postrojenja i oprema	1.850.500	2.044.322	3.894.822
423	Prijevozna sredstva	250.000	60.000	310.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	300.000	300.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
A893003 - UKUPNO	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA	700.000	0	700.000
311	Plaće (bruto) s doprinosima na bruto	79.000	0	79.000
313	Doprinosi na plaće	13.400	0	13.400
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	0	30.000
322	Rashodi za materijal i energiju	407.600	0	407.600
323	Rashodi za usluge	110.000	0	110.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	0	7.500
422	Postrojenja i oprema	52.500	0	52.500
K893002 - UKUPNO	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.900.000	0	4.900.000
412	Nematerijalna imovina	295.000	-97.712	197.288
421	Građevinski objekti	1.180.000	-1.050.000	130.000
422	Postrojenja i oprema	3.275.000	600.675	3.875.675
423	Prijevozna sredstva	150.000	0	150.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0	425.037	425.037
452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	122.000	122.000
UKUPNO SVE AKTIVNOSTI		223.774.712	8.316.634	232.091.346



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KIB "DR. FRAN MIHALJEVIĆ" ZA 2019. GODINU
 usvojen na sjednici Hrvatskog sabora od 14. studenog 2019. godine (NN 111/2019. od 19.11.2019.)

SIFRA	OPIS	Tekući plan 2019.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2019.
- 26459	Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević"	223.774.712	8.316.634	232.091.346
- A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	218.174.712	8.316.634	226.491.346
- 31	Vlastiti prihodi	10.921.000	-32.017	10.888.983
- 31	Rashodi za zaposlene	1.749.000	-1.074.972	674.028
- 311	Plaće (Bruto)	1.496.000	-916.654	579.346
- 313	Doprinosi na plaće	253.000	-158.318	94.682
- 32	Materijalni rashodi	7.721.500	1.363.455	9.084.955
- 321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	100.000	400.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	2.143.934	790.318	2.934.252
- 323	Rashodi za usluge	4.758.566	540.485	5.299.051
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.000	-67.348	451.652
- 34	Financijski rashodi	88.000	32.000	120.000
- 343	Ostali financijski rashodi	88.000	32.000	120.000
- 38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000
- 383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000	0
- 412	Nematerijalna imovina	100.000	-100.000	0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.252.500	-252.500	1.000.000
- 421	Građevinski objekti	0	150.000	150.000
- 422	Postrojenja i oprema	1.136.000	-586.000	550.000
- 423	Prijevozna sredstva	116.500	-116.500	0
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	300.000	300.000
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
- 544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	196.397.518	8.016.953	204.414.471
- 31	Rashodi za zaposlene	91.708.690	5.264.918	96.973.608
- 311	Plaće (Bruto)	76.116.690	6.761.722	82.878.412
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000	277.036	2.777.036
- 313	Doprinosi na plaće	13.092.000	-1.773.840	11.318.160
- 32	Materijalni rashodi	104.688.828	-58.709	104.630.119
- 321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	141.458	3.991.458
- 322	Rashodi za materijal i energiju	95.223.447	-515.394	94.708.053
- 323	Rashodi za usluge	5.615.381	-309.187	5.306.194
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	624.414	624.414
- 34	Financijski rashodi	0	2.810.744	2.810.744
- 343	Ostali financijski rashodi	0	2.810.744	2.810.744
- 51	Pomoći EU	311.000	-57.170	253.830
- 31	Rashodi za zaposlene	172.000	-4.170	167.830
- 311	Plaće (Bruto)	150.000	-4.170	145.830
- 313	Doprinosi na plaće	22.000	0	22.000
- 32	Materijalni rashodi	91.000	-19.000	72.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	35.000	52.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	-34.000	5.000
- 323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-20.000	10.000
- 34	Financijski rashodi	0	0	0

ŠIFRA	OPIS	Tekući plan 2019.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2019.
- 343	Ostali finansijski rashodi	0	0	0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000	-34.000	14.000
- 422	Postrojenja i oprema	48.000	-34.000	14.000
- 52	Ostale pomoći	9.745.194	561.846	10.307.040
- 31	Rashodi za zaposlene	625.445	3.743.340	4.368.785
- 311	Plaće (Bruto)	508.630	3.412.140	3.920.770
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	0	25.000
- 313	Doprinosi na plaće	91.815	331.200	423.015
- 32	Materijalni rashodi	1.119.749	1.366.684	2.486.433
- 321	Naknade troškova zaposlenima	98.840	196.684	295.524
- 322	Rashodi za materijal i energiju	772.492	1.170.000	1.942.492
- 323	Rashodi za usluge	54.600	140.000	194.600
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	-140.000	10.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.817	0	43.817
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	-4.548.178	3.451.822
- 421	Građevinski objekti	8.000.000	-8.000.000	0
- 422	Postrojenja i oprema	0	3.141.822	3.141.822
- 423	Prijevozna sredstva	0	310.000	310.000
- 61	Donacije	800.000	-202.978	597.022
- 31	Rashodi za zaposlene	0	48.202	48.202
- 311	Plaće (Bruto)	0	41.202	41.202
- 313	Doprinosi na plaće	0	7.000	7.000
- 32	Materijalni rashodi	0	379.820	379.820
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	126.820	126.820
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	205.000	205.000
- 323	Rashodi za usluge	0	35.000	35.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.000	13.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	-631.000	169.000
- 421	Građevinski objekti	0	10.000	10.000
- 422	Postrojenja i oprema	666.500	-507.500	159.000
- 423	Prijevozna sredstva	133.500	-133.500	0
- 71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	30.000	30.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	30.000
- 422	Postrojenja i oprema	0	30.000	30.000
- A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	700.000	0	700.000
- 11	Opći prihodi i primici	700.000	0	700.000
- 31	Rashodi za zaposlene	92.400	0	92.400
- 311	Plaće (Bruto)	79.000	0	79.000
- 313	Doprinosi na plaće	13.400	0	13.400
- 32	Materijalni rashodi	555.100	0	555.100
- 321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	0	30.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	407.600	0	407.600
- 323	Rashodi za usluge	110.000	0	110.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	0	7.500
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500	0	52.500
- 422	Postrojenja i oprema	52.500	0	52.500
- K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.900.000	0	4.900.000
- 11	Opći prihodi i primici	4.900.000	0	4.900.000
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295.000	-97.712	197.288

ŠIFRA	OPIS	Tekući plan 2019.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2019.
- 412	Nematerijalna imovina	295.000	-97.712	197.288
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.605.000	-449.325	4.155.675
- 421	Građevinski objekti	1.180.000	-1.050.000	130.000
- 422	Postrojenja i oprema	3.275.000	600.675	3.875.675
- 423	Prijevozna sredstva	150.000	0	150.000
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	547.037	547.037
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	425.037	425.037
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	122.000	122.000





Broj:01-1993-1-2018
Zagreb, 20. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN - 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13), članka 13. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, Upravno vijeće na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za razdoblje 2019. - 2021. godine usvojenog na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine prema prijedlogu ravnateljice Klinike, a uslijed izmjena Ministarstva zdravstva i sukladno usvojenom Državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021 godine u Hrvatskom saboru 3. prosinca 2018 godine.
2. Zahtjev i obrazloženje ravnateljice, te Financijski plan poslovanja za razdoblje 2019. - 2021. godine, privitak su ovoj Odluci i čine njen sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, predložila je Upravnom vijeću Klinike donošenje izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za razdoblje 2019. - 2021. godine uz obrazloženje, a uslijed izmjena Ministarstva zdravstva i sukladno usvojenom Državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021 godine u Hrvatskom saboru 03. prosinca 2018 godine.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnateljice Klinike te je donijelo Odluku kao u dispozitivu.

Upravno vijeće
Klinike za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med.

KLINIKA
ZA INFEKTIVNE
BOLESTI



UNIVERSITY
HOSPITAL FOR
INFECTIOUS DISEASES

ZAGREB, Mirogojska c. 8, Hrvatska / Croatia "DR. FRAN MIHALJEVIĆ" ZAGREB, Mirogojska c. 8, Hrvatska / Croatia
t.: (01) 2826222, f.: (01) 4678235 t.: +385 1 2826222, f.: +385 1 4678235
ofm@bfm.hr www.bfm.hr ofm@bfm.hr www.bfm.hr

od since
1893

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“
ZA 2019. GODINU**

Zagreb, 14. studeni 2019. godine

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“
ZA 2019. GODINU**

Slijedom naputka Ministarstva zdravstva od rujna 2019. godine pripremljena je i predložena izmjena financijskog plana za 2019. godinu. Prihodi i rashodi poslovanja za 2019. godinu planirani su temeljem realiziranih prihoda za 2018. godinu i dostavljenih limita Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Klinika je na svim aktivnostima planirala ukupnih prihoda i rashoda u 2019. godini u iznosu 223.774.712 kuna, izmjenom i dopunom financijskog plana za 2019. godinu predloženo je povećanje prihoda i rashoda u iznosu 8.316.634 kuna, te novi financijski plan u iznosu 232.091.346 kuna. Naglašavamo kako iskazujemo podatke u rashodima temeljem plaćenih obveza (sukladno gotovinskom načelu), a ne sukladno financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu. U nastavku pojašnjenja obrazloženja prema izvorima financiranja i aktivnostima :

1. Aktivnost K893002 – Izravna kapitalna ulaganja

- **OPĆI PRIHODI I PRIMICI- Izvor 11:** Prilikom planiranja prihoda za 2019. godinu prihodi su limitirani od strane Ministarstva zdravstva u iznosu 4.900.000,00 kuna. Raspoloživa i neiskorištena sredstva u okviru izvora 11 završetkom proračunske godine nije moguće prenijeti u slijedeću proračunsku godinu. Obzirom na nemogućnost prijenosa neutrošenih sredstava u slijedeću proračunsku godinu, a velike potrebe za izravnim kapitalnim ulaganjima i kratkom roku za provođenje postupke nabave predložene su slijedeće prenamjene u odnosu na inicijalni plan:
 - Rashodi za nematerijalnu imovinu (npr. Licence) inicijalno su planirani u iznosu 295.000 kuna. Kako nisu iskorištena sva odobrena sredstva na pozicijama, predložena je prenamjena u iznosu 97.712 kuna u korist pozicije postrojenja i oprema (konto 422)
 - Građevinski objekti inicijalno su planirani u iznosu 1.180.000 kuna. Kako još uvijek nije realiziran projekt „Dnevne bolnice“, sredstva namijenjena za troškove izrade Izvedbenog projekta su predložena za prenamjenu u korist pozicije dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi te postrojenja i oprema u ukupnom iznosu 1.050.000 kuna. Preostala sredstva na kontu 421 planirana su za građevinske radove na krovovima, te nabavu kontejnera za pohranu arhivske građe.
 - Postrojenja i oprema inicijalno su planirani u iznosu 3.275.000 kuna, prenamjenom s drugih konta predloženo je povećanje u iznosu 600.675 kuna. Ukupno predložena sredstva za novi plan u iznosu 3.875.675 kuna.
 - Dio predmeta nabava je odobren od nadležnog razdjela Ministarstva zdravstva, a za dio se još uvijek čeka konačna suglasnost (odobrenje potpisa ugovora sukladno Statutu Klinike, te odobrenje financiranja). Odobrena je izvršena nabava respiratora, računalne opreme, novi kotao za grijanje i toplu vodu, mobilni rentgen, u procesu nabave je konvektomat (oprema za kuhinju). Čeka se konačna suglasnost Ministarstva zdravstva za financiranje nabave preostale opreme za kuhinju, za perilicu rublja, perilicu dječjih bočica, komunikacijsku opremu (sos signalizacija), kreveti za intenzivnu jedinicu liječenja, kompenzator jalove energije, solarni spremnici za vodu.

- Prijevozna sredstva inicijalno planirana u iznosu 150.000 kuna, nije predložena promjena, nabavljeno dva automobila odobrene od Ministarstva zdravstva, izvršenje ugovora u tijeku.
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima: inicijalno nisu planirani rashodi na pozicijama, međutim prijedlogom rebalansa je izvršena prenamjena sredstava s konta građevinski objekti u iznosu 425.037 kuna. Proveden je postupak nabave „Izvođenje radova na uređenju pristupnih cesta unutar Klinike“. Zaprimiteljna je prethodna suglasnost za financiranje radova, te se čeka konačna suglasnost Ministarstva zdravstva. Radi hitnosti u obavljanju radova, pristupilo se radovima temeljem formalne suglasnosti o financiranju i suglasnosti Upravnog vijeća Klinike za potpisivanje ugovora.
- Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi, inicijalno nisu planirani rashodi na pozicijama, međutim prijedlogom rebalansa je predložena prenamjena sredstava s konta građevinski objekti u iznosu 122.000 kuna. Proveden je postupak nabave „Nadogradnja postojeće telefonske centrale“, čeka se konačna suglasnost Ministarstva zdravstva za završetak postupka i pristupanje potpisivanju ugovora.

2. Aktivnost A893003 – Provedba preventivnih programa (izvor 11 – Opći prihodi i primici)

Prilikom planiranja prihoda za 2019. godinu prihodi su limitirani od strane Ministarstva zdravstva u iznosu 700.000,00 kuna. Na aktivnosti nisu predložene izmjene i dopune financijskog plana.

3. Aktivnost A893001 – Administracija i upravljanje

- VLASTITI PRIHODI – Izvor 31: prilikom planiranja prihoda za 2019. godinu procijenjeni su prihodi u ukupnom iznosu 10.921.000 kuna. Obzirom na neostvarene procijenjene prihode od pruženih usluga, planiranih prijenosa vlastitih prihoda u 2020. godinu te procjenu prihoda i rashoda do kraja 2019. godine predloženo smanjenje rashoda na Izvoru 31 u ukupnom iznosu 32.017 kuna. Preraspodjela planiranih rashoda po kontima u prilogu.
- OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – Izvor 43: prilikom planiranja prihoda za 2019. godinu procijenjeni su prihodi u ukupnom iznosu 196.397.518 kuna sukladno smjernicama i nalogima Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Obzirom na izmjene između planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda, predloženo povećanje ukupnih prihoda u iznosu 8.016.953 kuna. Najvažniji razlozi razlike u planiranim i ostvarenim prihodima su povećanje prihoda od HZZO-a (dodatna sredstva u iznosu 10.028.315,01 kn za podmiru dospjelih obveza, te dodatna sredstva u prvom kvartalu 2019. uslijed teške epidemije gripe).

Preraspodjela planiranih rashoda po kontima u prilogu. Najveće izmjene su na slijedećim pozicijama:

- rashodi za zaposlene 5.264.918 kuna: povećanje bruto plaća u iznosu 6.761.722 kuna uslijed izmjena kolektivnog ugovora u zdravstvu i povećanja vrijednosti koeficijenta u javnim službama, te smanjenje doprinosa za plaće u iznosu 1.773.840 uslijed zakonskih izmjena.
- povećanje financijskih rashoda (povećanje u iznosu 2.810.744 kuna), uslijed sklapanja sudske nagodbe s dobavljačem Medical Intertrade d.o.o. (zatezne kamate) i povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu 624.414 kuna za posebne naknade za plaćanje izvan roka dospijea.
- POMOĆI EU- Izvor 51: EU projekt EmERGE se vodi u sklopu programa Europske komisije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) „Evaluacija mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-

om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: Istraživanje i inovacije za prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb". Planirani su prihodi i rashodi u iznosu 311.000 kuna. Prenamjenom između konta te planiranim prijenosom raspoloživih sredstava u 2020.godinu predloženo je smanjenje rashoda u iznosu 57.170 kuna (detaljna razrada u prilogu).

- OSTALE POMOĆI I PRIMICI- Izvor 52: Klinika je planirala prihode i rashode od EU projekta Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“, te prihode na pozicijama tekućih i kapitalnih pomoći gradskih i drugih proračuna, te sukladno tome su i namjenski evidentirani rashodi. Ukupni prihodi i rashodi su planirani u iznosu 9.745.194 kuna. Obzirom na ostvarene prihode i rashode predloženo je povećanje u iznosu 561.846 kuna (detaljna razrada u prilogu). Najveće izmjene su smanjenje na pozicijama rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 4.548.178 kuna uslijed neostvarivanja planiranih prihoda u iznosu 8.000.000 kuna od Grada Zagreba za obnovu Intenzivnih jedinica liječenja u Klinici, te povećanje rashoda na pozicijama postrojenja i oprema u iznosu 3.141.822 kuna (ostvareni prihodi).
- DONACIJE – Izvor 61: Klinika je planirala prihode i rashode od donacija u ukupnom iznosu od 800.000 kuna. Uslijed ne ostvarivanja planiranih prihoda predloženo je smanjenje u iznosu 202.978 kuna te preraspodjela prema detaljnoj razradi u prilogu.

Sastavila:

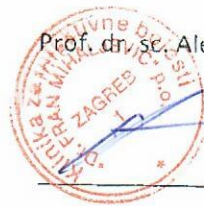
pomoćnica ravnateljice za ekonomsko financijske poslove

Antonija Vrbanić, dipl. oec.



Ravnateljica Klinike

Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.



Prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med.

Predsjednik Upravnog vijeća

KLINIKA
ZA INFEKTIVNE
BOLESTI



UNIVERSITY
HOSPITAL FOR
INFECTIOUS DISEASES

ZAGREB, Mirogojska c. 8, Hrvatska / Croatia

t. +385 1 2826222, f. +385 1 4678235

bfm@bfm.hr

www.bfm.hr

„DR. FRAN MIHALJEVIĆ“

od
1893
since

ZAGREB, Mirogojska c. 8, Hrvatska / Croatia

t. +385 1 2826222, f. +385 1 4678235

bfm@bfm.hr

www.bfm.hr

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI
„DR. FRAN MIHALJEVIĆ“
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE**

Zagreb, 10. studeni 2019. godine

NN 105/2019 (4.11.2019.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/07., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RKP 26459 KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“

PRORAČUNSKI KORISNIK		TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.	INDEKS
26459	Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević	223.774.712	109.496.838,48	48,93
<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	5.600.000	1.261.044,60	22,52
31	Vlastiti prihodi	10.921.000	4.109.220,07	37,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	196.397.518	102.642.188,01	52,26
51	Pomoći EU	311.000	85.040,42	27,34
52	Ostale pomoći	9.745.194	1.336.359,80	13,71
61	Donacije	800.000	62.985,58	7,87
<i>po programima</i>				
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	223.774.712	109.496.838,48	48,93
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.900.000	1.197.450,00	24,44
K893002	KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.900.000	1.197.450,00	24,44
412	Nematerijalna imovina	295.000		
421	Građevinski objekti	1.180.000		
422	Postrojenja i oprema	3.275.000	1.197.450,00	36,56
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.197.450,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	218.874.712	108.299.388,48	49,48
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	218.174.712	108.235.793,88	49,61

		TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	78.271.320	40.487.886,66	51,73
3111	Plaće za redovan rad		40.487.886,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.525.000	481.756,14	19,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		481.756,14	
313	Doprinosi na plaće	13.458.815	5.553.284,67	41,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.418.981,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		134.302,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.265.840	2.328.110,68	54,58
3211	Službena putovanja		94.000,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.150.419,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		84.238,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		-547,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.178.873	53.123.001,51	54,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		798.119,81	
3222	Materijal i sirovine		49.945.505,51	
3223	Energija		2.273.370,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.505,44	
3225	Sitni inventar i autogume		100.500,52	
323	Rashodi za usluge	10.433.547	4.774.346,43	45,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		187.016,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		906.433,52	
3234	Komunalne usluge		1.368.393,45	
3235	Zakupnine i najamnine		32.635,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		954.443,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.283,31	
3238	Računalne usluge		416.516,41	
3239	Ostale usluge		782.623,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	7.553,49	5,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.553,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.817	265.731,98	44,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.563,21	
3292	Premije osiguranja		9.336,76	

		TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.	INDEKS
3293	Reprezentacija		85.607,54	
3294	Članarine i norme		12.862,30	
3295	Pristojbe i naknade		69.731,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		313,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.317,74	
343	Ostali finansijski rashodi	88.000	338.596,49	384,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-16.647,36	
3433	Zatezne kamate		352.777,44	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.466,41	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000		
421	Građevinski objekti	8.000.000	96.560,00	1,21
4212	Poslovni objekti		96.560,00	
422	Postrojenja i oprema	1.850.500	320.419,65	17,32
4221	Uredska oprema i namještaj		203.580,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		31.469,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		85.369,41	
423	Prijevozna sredstva	250.000	310.000,00	124
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		310.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		119.812,50	
4262	Ulaganja u računalne programe		119.812,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		28.733,68	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		28.733,68	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	700.000	63.594,60	9,08
311	Plaće (Bruto)	79.000	39.617,20	50,15
3111	Plaće za redovan rad		39.617,20	
313	Doprinosi na plaće	13.400	6.582,81	49,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.471,12	

		TEKUĆI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2019.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		111,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	17.394,59	57,98
3211	Službena putovanja		17.394,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	407.600		
323	Rashodi za usluge	110.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500		
422	Postrojenja i oprema	52.500		





Ur.broj: 01-1907-1-2019
Zagreb, 28. studenog 2019.

Na temelju članka 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN - 100/18), članka 13. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, Upravno vijeće na sjednici održanoj 28. studenog 2019. godine donijelo je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb prema prijedlogu ravnateljice.
2. Usvaja se III. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb prema prijedlogu ravnateljice.
3. Zadužuje se ravnateljica Klinike za predmete nabave procijenjene vrijednosti 300.000,01 HRK i više iz III. Izmjene i dopune plana nabave 2019. godine zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva.
4. Odobrava se ravnateljici Klinike nabava predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 300.000,00 HRK, a po dobivanju suglasnosti iz točke 3. ove Odluke i predmeta nabave procijenjene vrijednosti 300.000,01 HRK i više.
5. Ravnateljica Klinike je zadužena za nabavu predmeta nabave iz III. Izmjene plana nabave 2019. godine postupati sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i dr.), odnosno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave.
6. Ovlašćuje se ravnateljica Klinike za potpisivanje kupoprodajnog ugovora predmeta nabave.
7. Zadužuje se ravnateljica Klinike po dobivanju suglasnosti od strane Ministarstva zdravstva iz točke 3. ove Odluke donijeti plan nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi.
8. Ravnateljica Klinike zadužena je za provođenje ove Odluke.
9. Obrazloženje ravnateljice, Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu te III. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njen sastavni dio.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ravnateljica Klinike je predložila Upravnom vijeću donošenje Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu te III. Izmjenu i dopunu plana nabave za 2019. godinu Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb uz obrazloženje.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnateljice te je donijelo Odluku kao u dispozitivu.

Upravno vijeće
Klinike za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
Predsjednik: Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med.

Dostaviti:

1. Ravnateljici
2. Službi za financijsko računovodstvene poslove
3. Odsjeku nabave
4. Pismohrana