

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 od since t.: +385 1 2826222, f.: +385 1 4678235  
bfm@bfm.hr www.bfm.hr 1893 bfm@bfm.hr www.bfm.hr

**II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI  
"DR. FRAN MIHALJEVIĆ", ZAGREB  
ZA 2022. GODINU**

## I. OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1. RFP 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	338.498.060	70.327.097	408.927.357
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	210	214	424
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>338.498.270</b>	<b>70.327.311</b>	<b>408.927.781</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	300.076.681	86.019.473	354.119.289
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.245.745	12.762.681	97.046.633
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>384.322.426</b>	<b>98.782.154</b>	<b>451.165.922</b>
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-45.824.156	-28.454.843	-42.238.141

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1. RFP 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godine/a	48.860.766	0	48.860.766
ODNOS	Ukupan odonos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-3.036.610	-3.586.016	-6.622.626

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1. RFP 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0
	VIŠAK / MANJAK + DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE	0	0	0

\* Iznos planiranih prihoda, odnosno rashoda razlikuje se u odnosu na usvojeni Financijski plan od 02.06.2022. (NN 62/22) za iznos od 67.684.776 kn koji se odnosi na zaprimljena dodatna sredstva kojoj su Klinici bili osigurani u razdoblju od 15.06.2022. do 30.09.2022. za plaćanje dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni i ugradbeni materijal te za isplate temeljem sporazuma sklopljenih s radnicima o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad

<i>Ekonomska klasifikacija</i>		<i>1. RFP 2022</i>	<i>PROMJENA</i>	<i>NOVI FP 2022</i>
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	338.498.060	70.429.297	408.927.357
63	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	57.100.309	13.339.943	70.440.252
632	<i>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</i>	54.859.986	12.905.646	67.765.632
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	1.035.786	0	1.035.786
638	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	336.955	0	336.955
639	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	867.582	434.297	1.301.879
64	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	54.000	-8.990	45.010
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	54.000	-8.990	45.010
65	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI.....</b>	3.200.000	-540.000	2.660.000
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	3.200.000	-540.000	2.660.000
66	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	8.324.936	4.655.644	12.980.580
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	7.844.936	4.495.940	12.340.876
663	<i>Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	480.000	159.704	639.704
67	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA</b>	269.818.815	52.880.500	322.699.315
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika</i>	82.915.070	0	82.915.070
673	<i>Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza</i>	186.903.745	52.880.500	239.784.245
67-6831	<b>OSTALI PRHODI</b>	0	102.200	102.200
7-72-7211	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE- STAMBENI OBJEKTI</b>	210	214	424
<i>Ukupno (po izvorima)</i>		<b>338.498.270</b>	<b>70.429.511</b>	<b>408.927.781</b>

\* Iznos planiranih prihoda razlikuje se u odnosu na usvojeni Financijski plan od 02.06.2022. (NN 62/22) za iznos od 67.684.776 kn koji se odnosi na zaprimljena dodatna sredstva kojoj su Klinici bili osigurani u razdoblju od 15.06.2022. do 30.09.2022. za plaćanje dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni i ugradbeni materijal te za isplate temeljem sporazuma sklopljenih s radnicima o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad

<b>Grupa rashoda</b>	<b>Ekonomska klasifikacija</b>	<b>1. RFP 2022.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>NOVI PLAN 2022</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>300.076.681</b>	<b>54.042.608</b>	<b>354.119.289</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>121.247.317</b>	<b>294.651</b>	<b>121.541.968</b>
311	Plaće bruto	105.073.940	1.183.902	106.257.842
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.587.490	-389.251	2.198.239
313	Doprinosi na plaću	13.585.887	-500.000	13.085.887
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>178.384.250</b>	<b>53.601.847</b>	<b>231.986.097</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.905.807	445.140	5.350.947
322	Rashodi za materijal i energiju	161.957.507	50.785.471	212.742.978
323	Rashodi za usluge	10.905.562	2.349.998	13.255.560
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.374	26.238	631.612
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>435.114</b>	<b>146.110</b>	<b>581.224</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	435.114	146.110	581.224
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
383	kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>84.245.745</b>	<b>12.800.888</b>	<b>97.046.633</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>180.000</b>	<b>86.098</b>	<b>266.098</b>
412	Nematerijalna imovina	180.000	86.098	266.098
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>27.085.137</b>	<b>-223.056</b>	<b>26.862.081</b>
421	Građevinski objekti	1.000.000	104.757	1.104.757
422	Postrojenja i oprema	25.968.637	-333.341	25.635.296
423	Prijevozna sredstva	116.500	0	116.500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	5.528	5.528
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>56.980.608</b>	<b>12.937.846</b>	<b>69.918.454</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.130.608	13.415.023	69.545.631
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000	-477.177	372.823
<b>UKUPNO</b>		<b>384.322.426</b>	<b>66.843.496</b>	<b>451.165.922</b>

\* Iznos planiranih rashoda razlikuje se u odnosu na usvojeni Financijski plan od 02.06.2022. (NN 62/22) za iznos od 67.684.776 kn koji se odnosi na zaprimljena dodatna sredstva kojoj su Klinici bili osigurani u razdoblju od 15.06.2022. do 30.09.2022. za plaćanje dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni i ugradbeni materijal te za isplate temeljem sporazuma sklopljenih s radnicima o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad



## II. POSEBNI DIO

### OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. godinu

Naputkom Ministarstva financija i nadležnog razdjela Ministarstva zdravstva, izmjena financijskog plana za 2022. godinu predložena je temeljem promijenjenih okolnosti uslijed izvanredne situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, ugovorenih novih projekata, sporazuma i drugih neplaniranih i nepredvidivih situacija koje nisu bile poznate prilikom usvajanja I. Izmjene i dopune Financijskog plana Klinike za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Rashodi su planirani prema gotovinskom načelu (izvršenje, odnosno plaćanje u državnoj riznici i procjeni izvršenja do kraja 2022. godine). Prihodi su planirani temeljem ostvarenih prihoda u 2022. godini, uzimajući u obzir donos iz 2021. godine i planirani odnos u 2023. godinu sukladno inicijalnom Financijskom planu za razdoblje 2022. – 2024. godinu. U planiranje je uzeta u obzir i procjena realizacije prihoda do kraja 2022. godine.

ŠIFRA	OPIS	TEKUĆI PLAN 1. RFP 2022.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2. RFP 2022.	OBRAZLOŽENJE
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	384.322.426	66.843.496	451.165.922	
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	84.341.216	13.080.393	97.421.609	
- K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.571.372	174.747	36.746.119	
- 11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	89.599	89.599	
412	Nematerijalna imovina	0	89.599	89.599	
4123	Licence	0	89.599	89.599	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.101.655	-376.304	8.725.351	
- 421	Građevinski objekti	1.000.000	25.872	1.025.872	
4212	Poslovni objekti	1.000.000	25.872	1.025.872	
- 422	Postrojenja i oprema	8.101.655	-404.465	7.697.190	
4221	Uredska oprema i namještaj	628.498	3.063.109	3.691.607	
4222	Komunikacijska oprema	35.170	-3.281	31.889	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	218.188	100.719	318.907	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.998.379	-3.605.240	3.393.139	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	46.250	46.250	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	221.420	-6.022	215.398	
- 423	Prijevozna sredstva	0	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	2.289	2.289	
4241	Knjige	0	2.289	2.289	
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	

4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	898.345	286.705	1.185.050	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.345	763.882	1.162.227	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.345	763.882	1.162.227	
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	-477.177	22.823	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	-477.177	22.823	
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.236.500</b>	<b>3.313</b>	<b>1.239.813</b>	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	
- 412	Nematerijalna imovina	50.000	0	50.000	
4123	Licence	50.000	0	50.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.500	3.313	1.189.813	
- 422	Postrojenja i oprema	1.070.000	3.313	1.073.313	
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000	498	70.498	
4222	Komunikacijska oprema	30.000	0	30.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	187.765	187.765	novi konto - Povećanje radi izvršenja!
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	890.000	-184.950	705.050	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	0	80.000	
- 423	Prijevozna sredstva	116.500	0	116.500	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	116.500	0	116.500	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	
511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	
521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	
<b>- 51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>0</b>	<b>136.042</b>	<b>136.042</b>	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	136.042	136.042	
- 422	Postrojenja i oprema	0	136.042	136.042	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	136.042	136.042	Povećanje radi izvršenja
<b>- 52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	500.000	
- 422	Postrojenja i oprema	500.000	0	500.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	500.000	0	500.000	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	
<b>- 581</b>	<b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>	<b>10.706.554</b>	<b>0</b>	<b>10.706.554</b>	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.706.554	0	10.706.554	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.706.554	0	10.706.554	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.706.554	0	10.706.554	
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	
<b>- 61</b>	<b>Donacije</b>	<b>14.128.318</b>	<b>35.392</b>	<b>14.163.710</b>	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	120.000	
- 412	Nematerijalna imovina	120.000	0	120.000	
4123	Licence	120.000	0	120.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	35.392	1.785.392	
- 421	Građevinski objekti	0	78.885	78.885	
4212	Poslovni objekti	0	78.885	78.885	Povećanje radi izvršenja
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	1.750.000	-46.732	1.703.268	
4221	Uredska oprema i namještaj	850.000	-425.866	424.134	
4222	Komunikacijska oprema	150.000	37.350	187.350	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	31.300	31.300	novi konto - Povećanje radi izvršenja!
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	750.000	101.832	851.832	Povećanje radi izvršenja
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	208.652	208.652	Povećanje radi izvršenja
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	3.239	3.239	
4241	Knjige	0	3.239	3.239	novi konto - Povećanje radi izvršenja!
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.258.318	0	12.258.318	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.908.318	0	11.908.318	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.908.318	0	11.908.318	
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000	0	350.000	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000	0	350.000	
<b>- K893004</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>23.966.853</b>	<b>0</b>	<b>23.966.853</b>	
<b>- 12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>4.630.294</b>	<b>0</b>	<b>4.630.294</b>	
- 32	Materijalni rashodi	31.800	0	31.800	



- 323	Rashodi za usluge	31.800	0	31.800	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300	0	300	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500	0	1.500	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	30.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.193.313	0	3.193.313	
- 422	Postrojenja i oprema	3.193.313	0	3.193.313	
4221	Uredska oprema i namještaj	108.938	0	108.938	
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.084.375	0	3.084.375	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.405.181	0	1.405.181	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.181	0	1.405.181	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.181	0	1.405.181	
- 563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>19.336.559</b>	<b>0</b>	<b>19.336.559</b>	
- 32	Materijalni rashodi	180.200	0	180.200	
- 323	Rashodi za usluge	180.200	0	180.200	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.700	0	1.700	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.500	0	8.500	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000	0	170.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.193.669	0	11.193.669	
- 422	Postrojenja i oprema	11.193.669	0	11.193.669	
4221	Uredska oprema i namještaj	73.738	69.014	142.752	Povećanje radi izvršenja
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.119.931	-69.014	11.050.917	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.962.690	0	7.962.690	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.962.690	0	7.962.690	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.962.690	0	7.962.690	
--K893008	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA</b>	<b>23.802.991</b>	<b>12.905.646</b>	<b>36.708.637</b>	
- 5761	<b>Fond solidarnosti Europske unije</b>	<b>13.802.991</b>	<b>0</b>	<b>13.802.991</b>	
- 32	Materijalni rashodi	53.471	0	53.471	
- 323	Rashodi za usluge	53.471	0	53.471	

- 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	
3239	Ostale usluge	53.471	0	53.471	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.749.520	0	13.749.520	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.749.520	0	13.749.520	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.749.520	0	13.749.520	
<b>- 5762</b>	<b>Fond solidarnosti Europske unije</b>	<b>0</b>	<b>1.164.655</b>	<b>1.164.655</b>	
- 32	Materijalni rashodi	0	182.142	182.142	
- 323	Rashodi za usluge	0	182.142	182.142	
- 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	182.142	182.142	sukladno dobivenim odlukama o financiranju
3239	Ostale usluge	0	0	0	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	982.513	982.513	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	982.513	982.513	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	982.513	982.513	sukladno dobivenim odlukama o financiranju
<b>- 581</b>	<b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.740.991</b>	<b>21.740.991</b>	
- 32	Materijalni rashodi	0	72.363	72.363	
- 323	Rashodi za usluge	0	72.363	72.363	
3239	Ostale usluge	0	72.363	72.363	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000	11.668.628	21.668.628	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	11.668.628	21.668.628	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	11.668.628	21.668.628	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	299.981.210	53.763.103	353.744.313	
- A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	298.367.328	53.763.103	352.130.431	
<b>- 11</b>		<b>67.684.776</b>	<b>0</b>	<b>67.684.776</b>	
- 31	Rashodi za zaposlene	2.986.572	0	2.986.572	
- 311	Plaće(Bruto)	2.563.581	0	2.563.581	
- 3111	Plaće za redovan rad	2.563.581	0	2.563.581	
- 313	Doprinosi na plaće	422.991	0	422.991	
- 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	422.991	0	422.991	
- 32	Materijalni rashodi	64.698.204	0	64.698.204	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	64.698.204	0	64.698.204	
- 3222	Materijal i sirovine	64.698.204	0	64.698.204	
<b>- 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>9.045.800</b>	<b>2.503.252</b>	<b>11.549.052</b>	
- 31	Rashodi za zaposlene	554.953	-92.179	462.774	
- 311	Plaće (Bruto)	485.738	-92.179	393.559	

3111	Plaće za redovan rad	485.738	-94.188	391.550	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	2.009	2.009	novi konto - Povećanje radi izvršenja!
- 313	Doprinosi na plaće	69.215	0	69.215	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.186	0	65.186	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.029	0	4.029	
- 32	Materijalni rashodi	8.345.733	2.525.411	10.871.144	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	94.508	155.261	249.769	
3211	Službena putovanja	10.000	6.755	16.755	Povećanje radi izvršenja
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.008	4.638	6.646	Povećanje radi izvršenja
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.500	143.868	226.368	Povećanje radi izvršenja
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	3.722.137	-144.570	3.577.567	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	565.530	-402.929	162.601	
3222	Materijal i sirovine	75.169	96.847	172.016	Povećanje radi izvršenja
3223	Energija	3.079.438	159.315	3.238.753	Povećanje radi izvršenja
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	2.197	2.197	novi konto - Povećanje radi izvršenja!
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	0	2.000	
- 323	Rashodi za usluge	4.278.101	2.501.070	6.779.171	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	1.809	1.809	Povećanje radi izvršenja
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	472.902	296.375	769.277	Povećanje radi izvršenja
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	
3234	Komunalne usluge	774.787	367.275	1.142.062	Povećanje radi izvršenja
3235	Zakupnine i najamnine	9.000	2.923	11.923	Povećanje radi izvršenja
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.107.314	1.976.594	3.083.908	Povećanje radi izvršenja
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000	0	220.000	
3238	Računalne usluge	785.000	152.469	937.469	Povećanje radi izvršenja
3239	Ostale usluge	899.098	-296.375	602.723	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.987	13.650	264.637	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	58.987	-11.899	47.088	
3292	Premije osiguranja	10.000	0	10.000	
3293	Reprezentacija	18.000	0	18.000	
3294	Članarine i norme	25.000	0	25.000	
3295	Pristojbe i naknade	26.000	0	26.000	
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000	17.977	27.977	Povećanje radi izvršenja

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	7.572	110.572	Povećanje radi izvršenja
- 34	Financijski rashodi	135.114	70.020	205.134	
- 343	Ostali financijski rashodi	135.114	70.020	205.134	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000	0	70.000	
3433	Zatezne kamate	61.114	70.020	131.134	Povećanje radi izvršenja
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000	0	4.000	
- 38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000	
- 383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000	0	10.000	
<b>- 43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>218.358.686</b>	<b>50.701.242</b>	<b>269.059.928</b>	
- 31	Rashodi za zaposlene	115.291.988	386.830	115.678.818	
- 311	Plaće (Bruto)	99.952.928	1.276.081	101.229.009	
3111	Plaće za redovan rad	86.399.224	1.000.000	87.399.224	
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.643.039	776.081	9.419.120	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.910.665	-500.000	4.410.665	
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.582.490	-389.251	2.193.239	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.582.490	-389.251	2.193.239	
- 313	Doprinosi na plaće	12.756.570	-500.000	12.256.570	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.751.570	-500.000	12.251.570	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000	0	5.000	
- 32	Materijalni rashodi	102.766.698	50.238.552	153.005.250	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	3.820.000	-214.042	3.605.958	
3211	Službena putovanja	0	2.203	2.203	Povećanje radi izvršenja
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000	-201.245	3.598.755	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	-15.000	5.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	92.934.796	50.923.860	143.858.656	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.356.000	776.580	2.132.580	Povećanje radi izvršenja
3222	Materijal i sirovine	88.759.006	48.105.159	136.864.165	Povećanje radi izvršenja
3223	Energija	2.468.100	2.098.404	4.566.504	Povećanje radi izvršenja
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	243.340	-101.204	142.136	
3225	Sitni inventar i auto gume	39.400	102.877	142.277	Povećanje radi izvršenja
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68.950	-57.956	10.994	
- 323	Rashodi za usluge	5.786.902	-483.854	5.303.048	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	391.045	57.956	449.001	Povećanje radi izvršenja
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000	-832.619	2.167.381	

3234	Komunalne usluge	1.731.181	162.975	1.894.156	Povećanje radi izvršenja
3235	Zakupnine i najamnine	79.928	0	79.928	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.846	-50.000	27.846	
3238		0	0	0	
3239	Ostale usluge	506.902	177.834	684.736	Povećanje radi izvršenja
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	12.588	237.588	
3295	Pristojbe i naknade	25.000	7.588	32.588	Povećanje radi izvršenja
3296	Troškovi sudskih postupaka	200.000	5.000	205.000	
- 34	Financijski rashodi	300.000	75.860	375.860	
- 343	Ostali financijski rashodi	300.000	75.860	375.860	
3433	Zatezne kamate	300.000	75.860	375.860	Povećanje radi izvršenja
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>79.312</b>	<b>0</b>	<b>79.312</b>	
- 32	Materijalni rashodi	79.312	0	79.312	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	39.648	0	39.648	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	
3222	Materijal i sirovine	39.648	0	39.648	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	0	
- 323	Rashodi za usluge	39.664	0	39.664	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.471	0	11.471	
3238	Računalne usluge	28.193	0	28.193	
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.666.180</b>	<b>434.297</b>	<b>3.100.477</b>	
- 31	Rashodi za zaposlene	1.705.166	0	1.705.166	
- 311	Plaće (Bruto)	1.465.660	0	1.465.660	
3111	Plaće za redovan rad	1.465.660	0	1.465.660	
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	
- 313	Doprinosi na plaće	234.506	0	234.506	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	234.506	0	234.506	
- 32	Materijalni rashodi	961.014	434.067	1.395.081	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	527.834	398.590	926.424	
3211	Službena putovanja	356.834	-44.071	312.763	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.960	0	135.960	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.040	442.661	472.701	Povećanje radi izvršenja
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	301.122	0	301.122	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000	0	5.000	
3222	Materijal i sirovine	296.122	0	296.122	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	0	
- 323	Rashodi za usluge	132.058	35.477	167.535	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000	11.607	12.607	Povećanje radi

					izvršenja
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	23.870	23.870	novi konto - Povećanje radi izvršenja!
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	0	70.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.510	0	41.510	
3239	Ostale usluge	19.548	0	19.548	
- 34	Financijski rashodi	0	230	230	
-343	Ostali financijski rashodi	0	230	230	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	230	230	
<b>- 61</b>	<b>Donacije</b>	<b>532.574</b>	<b>124.312</b>	<b>656.886</b>	
- 32	Materijalni rashodi	532.574	124.312	656.886	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	241.800	55.331	297.131	
3211	Službena putovanja	15.000	1.545	16.545	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	226.800	53.786	280.586	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	6.181	29.681	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.916	1.916	Povećanje radi izvršenja
3222	Materijal i sirovine	12.400	1.958	14.358	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.100	2.307	13.407	Povećanje radi izvršenja
- 323	Rashodi za usluge	237.274	62.800	300.074	
- 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	27.750	27.750	novi konto - Povećanje radi izvršenja!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	222.730	7.143	229.873	Povećanje radi izvršenja
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.544	27.907	36.451	Povećanje radi izvršenja
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000	0	6.000	
3239	Ostale usluge	0	0	0	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	
3292	Premije osiguranja	0	0	0	
3293	Reprezentacija	15.000	0	15.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	
<b>- A893003</b>	<b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	
<b>- 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	
- 31	Rashodi za zaposlene	165.400	0	165.400	
- 311	Plaće (Bruto)	138.474	0	138.474	
3111	Plaće za redovan rad	138.474	0	138.474	
- 313	Doprinosi na plaće	26.926	0	26.926	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.926	0	26.926	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0		
- 32	Materijalni rashodi	389.600	0	389.600	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	0	65.000	
3211	Službena putovanja	65.000	0	65.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	210.100	0	210.100	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500	0	2.500	
3222	Materijal i sirovine	207.600	0	207.600	
3223	Energija	0	0	0	
- 323	Rashodi za usluge	114.500	0	114.500	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500	0	14.500	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	0	25.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	0	5.000	
3238	Računalne usluge	70.000	0	70.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.499	1.499	
- 412	Nematerijalna imovina	0	1.499	1.499	
4123	Licence	0	1.499	1.499	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	-1.499	43.501	
- 422	Postrojenja i oprema	45.000	-1.499	43.501	
- 4221	Uredska oprema i namještaj	0	9.184	9.184	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.000	-10.683	34.317	
- T893005	<b>UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA</b>	<b>516.945</b>	<b>0</b>	<b>516.945</b>	
- 51	<b>Pomoći EU</b>	<b>516.945</b>	<b>0</b>	<b>516.945</b>	
- 31	Rashodi za zaposlene	202.945	0	202.945	
- 311	Plaće (Bruto)	174.202	0	174.202	
3111	Plaće za redovan rad	174.202	0	174.202	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	
- 313	Doprinosi na plaće	28.743	0	28.743	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.743	0	28.743	
32	Materijalni rashodi	214.000	25.000	239.000	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	50.000	180.000	
3211	Službena putovanja	100.000	50.000	150.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	0	30.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	0	28.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0	10.000	
3222	Materijal i sirovine	10.000	0	10.000	
3223	Energija	3.000	0	3.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	0	5.000	
- 323	Rashodi za usluge	46.000	-20.000	26.000	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000	2.059	3.059	Povećanje radi izvršenja
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	-12.059	7.941	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	-6.000	4.000	
3238	Računalne usluge	5.000	-4.000	1.000	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-5.000	5.000	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-5.000	5.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	-5.000	5.000	
- 412	Nematerijalna imovina	10.000	-5.000	5.000	
4123	Licence	10.000	-5.000	5.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	-20.000	70.000	
- 422	Postrojenja i oprema	90.000	-20.000	70.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	-5.000	15.000	
4222	Komunikacijska oprema	10.000	-5.000	5.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	60.000	-10.000	50.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	
- T893006	<b>ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>496.937</b>	<b>0</b>	<b>496.937</b>	
- 51	<b>Pomoći EU</b>	<b>496.937</b>	<b>0</b>	<b>496.937</b>	
- 31	Rashodi za zaposlene	340.293	0	340.293	
- 311	Plaće (Bruto)	293.356	0	293.356	
3111	Plaće za redovan rad	293.356	0	293.356	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	
- 313	Doprinosi na plaće	46.937	0	46.937	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.937	0	46.937	
- 32	Materijalni rashodi	131.644	0	131.644	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	26.665	0	26.665	
3211	Službena putovanja	26.665	0	26.665	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	
- 323	Rashodi za usluge	5.592	0	5.592	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	
3238	Računalne usluge	0	0	0	
3239	Ostale usluge	5.592	0	5.592	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387	0	99.387	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387	0	99.387	



- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	25.000	
- 422	Postrojenja i oprema	25.000	0	25.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	0	25.000	

\* 67.684.776 - iznos planiranih rashoda razlikuje se u odnosu na usvojeni Financijski plan od 02.06.2022. (NN 62/22) za iznos od 67.684.776 kn koji se odnosi na zaprimljena dodatna sredstva kojoj su Klinici bili osigurani u razdoblju od 15.06.2022. do 30.09.2022. za plaćanje dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni i ugradbeni materijal te za isplate temeljem sporazuma sklopljenih s radnicima o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad

**Izradila:**

Azra Čengić, mag. oec.

Pomoćnica ravnateljice za financijsko poslovanje

**Suglasna:**

prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.

Ravnateljica

