

KLINIKA
ZA INFEKTIVNE
BOLESTI



UNIVERSITY
HOSPITAL FOR
INFECTIOUS DISEASES

ZAGREB, Miragojska c. 8, Hrvatska / Croatia "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"
t.: (01) 2826222, f.: (01) 4678235 bfm@bfm.hr www.bfm.hr od since 1893 t.: +385 1 2826222, f.: +385 1 4678235 bfm@bfm.hr www.bfm.hr

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG PLANA
KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI
"DR. FRAN MIHALJEVIĆ", ZAGREB
ZA 2022. GODINU**

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Ostvarenje 1. RFP za 2022.

Usporedba ostvarenih i planiranih rashoda i prihoda po izvorima sredstava i šiframa aktivnosti u KZIB (1. RFP 2022. i OSTVARENJE I-VI 2022.)

IZVOR SREDS TAVA	NAZIV IZVORA	- K893002 kapitalna ulaganja 1. RFP za 2022.	- K893002 kapitalna ulaganja OSTVARENJE I-VI 2022.	- K893004 konkurentnost i kohezija 1. RFP za 2022.	K893004 konkurentnost i kohezija OSTVARENJE I-VI 2022.	- K893008 sanacija šteta od potresa 1. RFP za 2022.	K893008 sanacija šteta od potresa OSTVARENJE I-VI 2022.	A893001 administracija i upravljanje 1. RFP za 2022.	A893001 administracija i upravljanje OSTVARENJE I-VI 2022.	- A893003 preventivni programi 1. RFP za 2022.	A893003 preventivni programi OSTVARENJE I-VI 2022.	- T893005 unaprijeđena suradnja... EU AMRENU 1. RFP za 2022.	- T893005 Unaprijeđena suradnja... EU AMRESU OSTVARENJE I-VI 2022.	- T893006 Istraživanje i razvoj zaraznih bolesti EU ECRAID BASE 1. RFP za 2022.	- T893006 Istraživanje i razvoj zaraznih bolesti EU ECRAID BASE OSTVARENJE I-VI 2022.	UKUPNI RASHODI 1. RFP za 2022.	UKUPNI RASHODI OSTVARENJE I-VI 2022.	RAZLIKA OSTVARENJI I PLANIRANIH RASHODA U 2022.
11	Opći prihodi i primici	10.000.000,00						37.341.645,00	37.323.102,01	600.000,00	74.139,15					47.941.645,00	37.397.241,16	-10.544.404
12	Sredstva učesanz a pomoci (RID)			4.630.294,00	86.250,00											4.630.294,00	86.250,00	-4.544.044
31	Vlastiti prihodi	1.236.500,00	94.314,49					9.045.800,00	8.012.594,91							10.282.300,00	8.106.909,40	-2.175.391
43	Ostali prihodi za posebne namjene							218.358.686,00	170.792.612,50							218.358.686,00	170.792.612,50	-47.566.074
51	Pomoći EU		136.041,54					79.312,00	79.311,16			516.945,00	79.872,22	496.937,00		1.093.194,00	295.224,92	-797.969
52	Ostale pomoci	500.000,00						2.666.180,00	1.014.109,65							3.166.180,00	1.014.109,65	-2.152.070
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)			19.336.559,00	488.750,00											19.336.559,00	488.750,00	-18.847.809
5761	Fond solidarnosti EU							13.802.991,00								13.802.991,00	0,00	-13.802.991
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.706.554,00						10.000.000,00								20.706.554,00	0,00	-20.706.554
61	Donacije	14.128.318,00	2.188.802,34					532.574,00	384.257,66							14.660.892,00	2.573.060,00	-12.087.832
Ukupno		36.571.372,00	2.419.158,37	23.966.853,00	575.000,00	23.802.991,00	0,00	268.024.197,00	217.605.987,89	600.000,00	74.139,15	516.945,00	79.872,22	496.937,00	0,00	353.979.295,00	220.754.157,63	-133.225.137,37

ŠIFRA	OPIS	1. RFP 2022	Ostvarenje I-VI 2022.	Razlika ostvarenja I-VI 2022. i PLANA 2022.	Indeks OSTVARENJE I-VI 2022./ PLAN
- 26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	353.979.295,00	220.754.157,63	-133.225.137,37	62,36%
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	84.341.216,00	2.994.158,37	-81.347.057,63	3,55%
- K893002	KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.571.372,00	2.419.158,37	-34.152.213,63	6,61%
- 11	Opći prihodi i primici	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.101.655,00	0,00	-9.101.655,00	0,00%
- 421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00%
- 422	Postrojenja i oprema	8.101.655,00	0,00	-8.101.655,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	628.498,00	0,00	-628.498,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	35.170,00	0,00	-35.170,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	218.188,00	0,00	-218.188,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.998.379,00	0,00	-6.998.379,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	221.420,00	0,00	-221.420,00	0,00%
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	898.345,00	0,00	-898.345,00	0,00%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.345,00	0,00	-398.345,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.345,00	0,00	-398.345,00	0,00%
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00%
- 31	Vlastiti prihodi	1.236.500,00	94.314,49	-1.142.185,51	7,63%
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	1.198,99	-48.801,01	2,40%
- 412	Nematerijalna imovina	50.000,00	1.198,99	-48.801,01	2,40%
4123	Licence	50.000,00	1.198,99	-48.801,01	2,40%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.500,00	93.115,50	-1.093.384,50	7,85%
- 422	Postrojenja i oprema	1.070.000,00	93.115,50	-976.884,50	8,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	14.365,50	-55.634,50	20,52%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	78.750,00	78.750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00%

4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00%
- 423	Prijevozna sredstva	116.500,00	0,00	-116.500,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	116.500,00	0,00	-116.500,00	0,00%
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
- 51	Pomoći EU	0,00	136.041,54	136.041,54	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.041,54	136.041,54	
- 422	Postrojenja i oprema	0,00	136.041,54	136.041,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	136.041,54	136.041,54	
- 52	Ostale pomoći	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00%
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.706.554,00	0,00	-10.706.554,00	0,00%
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.706.554,00	0,00	-10.706.554,00	0,00%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.706.554,00	0,00	-10.706.554,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.706.554,00	0,00	-10.706.554,00	0,00%
- 61	Donacije	14.128.318,00	2.188.802,34	-11.939.515,66	15,49%
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00%
- 412	Nematerijalna imovina	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00%
4123	Licence	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	1.114.522,80	-635.477,20	63,69%
- 421	Građevinski objekti	0,00	67.275,00	67.275,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	67.275,00	67.275,00	
- 422	Postrojenja i oprema	1.750.000,00	1.044.959,20	-705.040,80	59,71%
4221	Uredska oprema i namještaj	850.000,00	208.271,30	-641.728,70	24,50%
4222	Komunikacijska oprema	150.000,00	8.920,00	-141.080,00	5,95%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	750.000,00	724.498,77	-25.501,23	96,60%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	103.269,13	103.269,13	
- 424	Knjige u knjižnicama	0,00	2.288,60	2.288,60	
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	2.288,60	2.288,60	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.258.318,00	1.074.279,54	-11.184.038,46	8,76%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.908.318,00	1.074.279,54	-10.834.038,46	9,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.908.318,00	1.074.279,54	-10.834.038,46	9,02%
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00%

- 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
- K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	23.966.853,00	575.000,00	-23.391.853,00	2,40%
- 12	Sredstva učešća za pomoći	4.630.294,00	86.250,00	-4.544.044,00	1,86%
- 32	Materijalni rashodi	31.800,00	0,00	-31.800,00	0,00%
- 323	Rashodi za usluge	31.800,00	0,00	-31.800,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	0,00	-300,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.193.313,00	0,00	-3.193.313,00	0,00%
- 422	Postrojenja i oprema	3.193.313,00	0,00	-3.193.313,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	108.938,00	0,00	-108.938,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.084.375,00	0,00	-3.084.375,00	0,00%
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.405.181,00	86.250,00	-1.318.931,00	6,14%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.181,00	86.250,00	-1.318.931,00	6,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.181,00	86.250,00	-1.318.931,00	6,14%
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	19.336.559,00	488.750,00	-18.847.809,00	2,53%
- 32	Materijalni rashodi	180.200,00	0,00	-180.200,00	0,00%
- 323	Rashodi za usluge	180.200,00	0,00	-180.200,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.193.669,00	0,00	-11.193.669,00	0,00%
- 422	Postrojenja i oprema	11.193.669,00	0,00	-11.193.669,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	73.738,00	0,00	-73.738,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.119.931,00	0,00	-11.119.931,00	0,00%
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.962.690,00	488.750,00	-7.473.940,00	6,14%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.962.690,00	488.750,00	-7.473.940,00	6,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.962.690,00	488.750,00	-7.473.940,00	6,14%
- K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	23.802.991,00	0,00	-23.802.991,00	0,00%
- 5761	Fond solidarnosti Europske unije	13.802.991,00	0,00	-13.802.991,00	0,00%
- 32	Materijalni rashodi	53.471,00	0,00	-53.471,00	0,00%
- 323	Rashodi za usluge	53.471,00	0,00	-53.471,00	0,00%

3239	Ostale usluge	53.471,00	0,00	-53.471,00	0,00%
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.749.520,00	0,00	-13.749.520,00	0,00%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.749.520,00	0,00	-13.749.520,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.749.520,00	0,00	-13.749.520,00	0,00%
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00%
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00%
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	269.638.079,00	217.759.999,26	-51.878.079,74	80,76%
- A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	268.024.197,00	217.605.987,89	-50.418.209,11	81,19%
- 11	Opći prihodi i primici	37.341.645,00	37.323.102,01	-18.542,99	99,95%
- 31	Rashodi za zaposlene	2.986.572,00	2.968.029,01	-18.542,99	99,38%
- 311	Plaće (Bruto)	2.563.581,00	2.563.581,00	0,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.563.581,00	2.563.581,00	0,00	100,00%
- 313	Doprinosi na plaće	422.991,00	404.448,01	-18.542,99	95,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	422.991,00	404.448,01	-18.542,99	95,62%
- 32	Materijalni rashodi	34.355.073,00	34.355.073,00	0,00	100,00%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	34.355.073,00	34.355.073,00	0,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	34.355.073,00	34.355.073,00	0,00	100,00%
- 31	Vlastiti prihodi	9.045.800,00	8.012.594,91	-1.033.205,09	88,58%
- 31	Rashodi za zaposlene	554.953,00	211.595,71	-343.357,29	38,13%
- 311	Plaće (Bruto)	485.738,00	181.627,22	-304.110,78	37,39%
3111	Plaće za redovan rad	485.738,00	179.618,88	-306.119,12	36,98%
- 313	Doprinosi na plaće	69.215,00	29.968,49	-39.246,51	43,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.186,00	29.968,49	-35.217,51	45,97%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.029,00	0,00	-4.029,00	0,00%
- 32	Materijalni rashodi	8.345.733,00	7.687.305,69	-658.427,31	92,11%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	94.508,00	142.546,99	48.038,99	150,83%
3211	Službena putovanja	10.000,00	9.539,06	-460,94	95,39%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.008,00	4.685,31	2.677,31	233,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.500,00	128.322,62	45.822,62	155,54%

- 322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	3.722.137,00	3.492.462,90	-229.674,10	93,83%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	565.530,00	146.493,36	-419.036,64	25,90%
3222	<i>Materijal i sirovine</i>	75.169,00	105.458,40	30.289,40	140,30%
3223	<i>Energija</i>	3.079.438,00	3.238.752,24	159.314,24	105,17%
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	2.000,00	1.588,90	-411,10	79,45%
- 323	<i>Rashodi za usluge</i>	4.278.101,00	3.887.808,32	-390.292,68	90,88%
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	472.902,00	451.191,74	-21.710,26	95,41%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	774.787,00	1.004.804,24	230.017,24	129,69%
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	9.000,00	9.612,50	612,50	106,81%
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	1.107.314,00	1.195.533,45	88.219,45	107,97%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	220.000,00	99.111,67	-120.888,33	45,05%
3238	<i>Računalne usluge</i>	785.000,00	634.785,44	-150.214,56	80,86%
3239	<i>Ostale usluge</i>	899.098,00	492.769,28	-406.328,72	54,81%
- 329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	250.987,00	164.487,48	-86.499,52	65,54%
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	58.987,00	23.920,23	-35.066,77	40,55%
3292	<i>Premije osiguranja</i>	10.000,00	8.102,02	-1.897,98	81,02%
3293	<i>Reprezentacija</i>	18.000,00	3.764,27	-14.235,73	20,91%
3294	<i>Članarine i norme</i>	25.000,00	15.357,43	-9.642,57	61,43%
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	26.000,00	13.151,00	-12.849,00	50,58%
3296	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	103.000,00	100.192,53	-2.807,47	97,27%
- 34	<i>Financijski rashodi</i>	135.114,00	113.693,51	-21.420,49	84,15%
- 343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	135.114,00	113.693,51	-21.420,49	84,15%
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	70.000,00	48.410,68	-21.589,32	69,16%
3433	<i>Zatezne kamate</i>	61.114,00	65.222,83	4.108,83	106,72%
3434	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	4.000,00	60,00	-3.940,00	1,50%
- 38	<i>Ostali rashodi</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
- 383	<i>Kazne, penali i naknade šteta</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
3834	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade šteta</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
- 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	218.358.686,00	170.792.612,50	-47.566.073,50	78,22%
- 31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	115.291.988,00	67.241.663,28	-48.050.324,72	58,32%
- 311	<i>Plaće (Bruto)</i>	99.952.928,00	57.685.984,13	-42.266.943,87	57,71%

3111	Plaće za redovan rad	86.399.224,00	49.053.477,69	-37.345.746,31	56,78%
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.643.039,00	6.298.694,75	-2.344.344,25	72,88%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.910.665,00	2.333.811,69	-2.576.853,31	47,53%
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.582.490,00	1.640.900,72	-941.589,28	63,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.582.490,00	1.640.900,72	-941.589,28	63,54%
- 313	Doprinosi na plaće	12.756.570,00	7.914.778,43	-4.841.791,57	62,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.751.570,00	7.914.432,80	-4.837.137,20	62,07%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	345,63	-4.654,37	6,91%
- 32	Materijalni rashodi	102.766.698,00	103.241.930,18	475.232,18	100,46%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	3.820.000,00	2.306.381,96	-1.513.618,04	60,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000,00	2.306.381,96	-1.493.618,04	60,69%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	92.934.796,00	98.241.707,26	5.306.911,26	105,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.356.000,00	1.648.098,46	292.098,46	121,54%
3222	Materijal i sirovine	88.759.006,00	93.494.113,04	4.735.107,04	105,33%
3223	Energija	2.468.100,00	2.992.150,07	524.050,07	121,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	243.340,00	2.859,00	-240.481,00	1,17%
3225	Sitni inventar i auto gume	39.400,00	104.486,69	65.086,69	265,19%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68.950,00	0,00	-68.950,00	0,00%
- 323	Rashodi za usluge	5.786.902,00	2.511.793,49	-3.275.108,51	43,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	391.045,00	307.558,48	-83.486,52	78,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000,00	421.924,26	-2.578.075,74	14,06%
3234	Komunalne usluge	1.731.181,00	1.411.321,89	-319.859,11	81,52%
3235	Zakupnine i najamnine	79.928,00	20.311,51	-59.616,49	25,41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.846,00	0,00	-77.846,00	0,00%
3239	Ostale usluge	506.902,00	350.677,35	-156.224,65	69,18%
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	182.047,47	-42.952,53	80,91%
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	28.837,50	3.837,50	115,35%
3296	Troškovi sudskih postupaka	200.000,00	153.209,97	-46.790,03	76,60%
- 34	Financijski rashodi	300.000,00	309.019,04	9.019,04	103,01%
- 343	Ostali financijski rashodi	300.000,00	309.019,04	9.019,04	103,01%
3433	Zatezne kamate	300.000,00	309.019,04	9.019,04	103,01%

- 51	Pomoći EU	79.312,00	79.311,16	-0,84	100,00%
- 32	Materijalni rashodi	79.312,00	79.311,16	-0,84	100,00%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	39.648,00	39.647,50	-0,50	100,00%
3222	Materijal i sirovine	39.648,00	39.647,50	-0,50	100,00%
- 323	Rashodi za usluge	39.664,00	39.663,66	-0,34	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.471,00	11.470,90	-0,10	100,00%
3238	Računalne usluge	28.193,00	28.192,76	-0,24	100,00%
- 52	Ostale pomoći	2.666.180,00	1.014.109,65	-1.652.070,35	38,04%
- 31	Rashodi za zaposlene	1.705.166,00	743.669,33	-961.496,67	43,61%
- 311	Plaće (Bruto)	1.465.660,00	684.465,41	-781.194,59	46,70%
3111	Plaće za redovan rad	1.465.660,00	684.465,41	-781.194,59	46,70%
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	-5.000,00	
- 313	Doprinosi na plaće	234.506,00	59.203,92	-175.302,08	25,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	234.506,00	59.203,92	-175.302,08	25,25%
- 32	Materijalni rashodi	961.014,00	270.440,32	-690.573,68	28,14%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	527.834,00	176.252,16	-351.581,84	33,39%
3211	Službena putovanja	356.834,00	75.275,95	-281.558,05	21,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.960,00	62.710,70	-73.249,30	46,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.040,00	38.265,51	8.225,51	127,38%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	301.122,00	51.382,50	-249.739,50	17,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	296.122,00	51.382,50	-244.739,50	17,35%
- 323	Rashodi za usluge	132.058,00	42.805,66	-89.252,34	32,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	12.606,94	11.606,94	1260,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	30.011,22	-39.988,78	42,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.510,00	0,00	-41.510,00	0,00%
3239	Ostale usluge	19.548,00	187,50	-19.360,50	0,96%
- 61	Donacije	532.574,00	384.257,66	-148.316,34	72,15%
- 32	Materijalni rashodi	532.574,00	384.257,66	-148.316,34	72,15%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	241.800,00	93.535,43	-148.264,57	38,68%

3211	Službena putovanja	15.000,00	14.431,83	-568,17	96,21%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	226.800,00	79.103,60	-147.696,40	34,88%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	25.415,62	1.915,62	108,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.915,62	1.915,62	
3222	Materijal i sirovine	12.400,00	12.400,00	0,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.100,00	11.100,00	0,00	100,00%
- 323	Rashodi za usluge	237.274,00	258.927,86	21.653,86	109,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	222.730,00	229.872,18	7.142,18	103,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.544,00	23.055,68	14.511,68	269,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	6.378,75	-23.621,25	21,26%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija	15.000,00	4.378,75	-10.621,25	29,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	-13.000,00	13,33%
- A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIK ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000,00	74.139,15	-525.860,85	12,36%
- 11	Opći prihodi i primici	600.000,00	74.139,15	-525.860,85	12,36%
- 31	Rashodi za zaposlene	165.400,00	46.200,96	-119.199,04	27,93%
- 311	Plaće (Bruto)	138.474,00	39.657,51	-98.816,49	28,64%
3111	Plaće za redovan rad	138.474,00	39.657,51	-98.816,49	28,64%
- 313	Doprinosi na plaće	26.926,00	6.543,45	-20.382,55	24,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.926,00	6.543,45	-20.382,55	24,30%
- 32	Materijalni rashodi	389.600,00	27.938,19	-361.661,81	7,17%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00%
3211	Službena putovanja	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	210.100,00	0,00	-210.100,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	207.600,00	0,00	-207.600,00	0,00%
- 323	Rashodi za usluge	114.500,00	27.938,19	-86.561,81	24,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	9.142,86	-5.357,14	63,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00%

3238	Računalne usluge	70.000,00	18.795,33	-51.204,67	26,85%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00%
- 422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00%
- T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	516.945,00	79.872,22	-437.072,78	15,45%
- 51	Pomoći EU	516.945,00	79.872,22	-437.072,78	15,45%
- 31	Rashodi za zaposlene	202.945,00	0,00	-202.945,00	0,00%
- 311	Plaće (Bruto)	174.202,00	0,00	-174.202,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	174.202,00	0,00	-174.202,00	0,00%
- 313	Doprinosi na plaće	28.743,00	0,00	-28.743,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.743,00	0,00	-28.743,00	0,00%
- 32	Materijalni rashodi	214.000,00	79.872,22	-134.127,78	37,32%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	74.861,22	-55.138,78	57,59%
3211	Službena putovanja	100.000,00	66.201,22	-33.798,78	66,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	8.660,00	-21.340,00	28,87%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
3223	Energija	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00%
- 323	Rashodi za usluge	46.000,00	5.011,00	-40.989,00	10,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	5.011,00	-4.989,00	50,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00%
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
- 412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
4123	Licence	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%

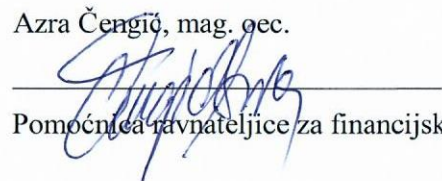
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00%
- 422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00%
- T893006	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZARAZNIH BOLESTI	496.937,00	0,00	-496.937,00	0,00%
- 51	Pomoći EU	496.937,00	0,00	-496.937,00	0,00%
- 31	Rashodi za zaposlene	340.293,00	0,00	-340.293,00	0,00%
- 311	Plaće (Bruto)	293.356,00	0,00	-293.356,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	293.356,00	0,00	-293.356,00	0,00%
- 313	Doprinosi na plaće	46.937,00	0,00	-46.937,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.937,00	0,00	-46.937,00	0,00%
- 32	Materijalni rashodi	131.644,00	0,00	-131.644,00	0,00%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	26.665,00	0,00	-26.665,00	0,00%
3211	Službena putovanja	26.665,00	0,00	-26.665,00	0,00%
- 323	Rashodi za usluge	5.592,00	0,00	-5.592,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.592,00	0,00	-5.592,00	0,00%
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387,00	0,00	-99.387,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387,00	0,00	-99.387,00	0,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00%
- 422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00%

* 37.341.645 kn – pozicija A893001, IF 11, 3222 razlikuje se u odnosu na usvojeni Financijski plan od 02.06.2022. (NN 62/22) za iznos od 37.341.645 kn koji se odnosi na zaprimljena dodatna sredstva kojoj su Klinici bila osigurana 15.06.2022. 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



sna:

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

Ravnateljica

