

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

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

I. OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN
6	PRIHODI POSLOVANJA	270.730.483	82.801	270.813.284
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	210	210
	UKUPNI PRIHODI	270.730.483	83.011	270.813.494
3	RASHODI POSLOVANJA	227.726.393	4.665.512	232.391.905
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.253.265	26.992.480	84.245.745
	UKUPNI RASHODI	284.979.658	31.657.992	316.637.650
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.249.175	-31.574.981	-45.824.156

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih	14.408.746	34.452.020	48.860.766
ODNOS	Ukupan odonos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-159.571	-550.000	-3.036.610

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN
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

<i>Ekonomska klasifikacija</i>		<i>FP 2022.</i>	<i>Promjena</i>	<i>NOVI FP 2022</i>
6	PRIHODI POSLOVANJA	270.730.483	82.801	270.813.284
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.847.318	23.252.991	57.100.309
632	<i>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</i>	31.056.995	23.802.991	54.859.986
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	1.335.786	-300.000	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>	1.117.582	-250.000	867.582
64	PRIHODI OD IMOVINE	16.000	38.000	54.000
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	16.000	38.000	54.000
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI.....	3.200.000	0	3.200.000
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	3.200.000	0	3.200.000
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	10.533.300	-2.208.364	8.324.936
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	10.228.300	-2.383.364	7.844.936
663	<i>Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	305.000	175.000	480.000
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	223.133.865	-20.999.826	202.134.039
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika</i>	12.012.334	3.217.960	15.230.294
673	<i>Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza</i>	211.121.531	-24.217.786	186.903.745
7-72-7211	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE- STAMBENI OBJEKTI	0	210	210
Ukupno		270.730.483	83.011	270.813.494

Grupa rashoda	Ekonomska klasifikacija	PLAN 2022.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	227.726.393	4.665.512	232.391.905
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.602.325	4.658.420	118.260.745
311	Plaće bruto	97.657.220	4.853.139	102.510.359
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.755.000	-167.510	2.587.490
313	Doprinosi na plaću	13.190.105	-27.209	13.162.896
32	MATERIJALNI RASHODI	114.036.068	-350.022	113.686.046
321	Naknade troškova zaposlenima	4.717.499	188.308	4.905.807
322	Rashodi za materijal i energiju	95.811.294	1.448.009	97.259.303
323	Rashodi za usluge	12.814.788	-1.909.226	10.905.562
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.487	-77.113	605.374
34	FINANCIJSKI RASHODI	78.000	357.114	435.114
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	78.000	357.114	435.114
38	OSTALI RASHODI	10.000	0	10.000
383	kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	57.253.265	26.992.480	84.245.745
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	-120.000	180.000
412	Nematerijalna imovina	300.000	-120.000	180.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.270.522	4.814.615	27.085.137
421	Građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000
422	Postrojenja i oprema	20.804.022	5.164.615	25.968.637
423	Prijevozna sredstva	416.500	-300.000	116.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	34.682.743	22.297.865	56.980.608
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.982.743	22.147.865	56.130.608
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000	150.000	850.000
UKUPNO		284.979.658	31.657.992	316.637.650

ŠIFRA	OPIS	PLAN RASHODA U 2022. PO IF		PLAN PRIHODA U 2022. PO IF		RAZLIKA PLAN RASHODA U 2022. I IREP ZA 2022. IF	RAZLIKA PLANA ZA 2022. I IREP ZA 2022.			PLAN RASHODA U RF 2022. PO IF	PLAN PRIHODA U 1. RPP 2022. PO IF			*UKUPNO PLAN PRIHODA ZA 2022. (DONOS+OSTVA RENJE PRIHODA-ODNOS)	
		PLAN RASHODA U 2022. PO IF	PLAN RASHODA U 2022. PO IF	PLAN RASHODA U 2022. PO IF	PLAN RASHODA U 2022. PO IF		PLAN RASHODA U 2022. PO IF	PLAN RASHODA U 2022. PO IF	PLAN RASHODA U 2022. PO IF		PLAN RASHODA U 2022. PO IF	PLAN RASHODA U 2022. PO IF	PLAN RASHODA U 2022. PO IF		PLAN RASHODA U 2022. PO IF
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	284.979.657,79	14.408.746,00	270.730.483,00	159.571,00	31.657.992,21	34.452.020,38	83.010,62	2.877.039,00	17.855.001,00	316.637.650,00	48.860.766,38	270.813.493,62	3.036.610,00	316.637.650,00
11	Opći prihodi i primitci	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
12	Sredstva učešća RH za pomoć	3.412.334,00	0,00	3.412.334,00	0,00	1.217.960,00	0,00	1.217.960,00	0,00	1.217.960,00	4.630.294,00	0,00	4.630.294,00	0,00	4.630.294,00
31	Vlastiti prihodi	10.244.300,00	0,00	10.244.300,00	0,00	38.000,00	2.383.364,41	-2.345.364,41	0,00	38.000,00	10.282.300,00	2.383.364,41	7.898.935,59	0,00	10.282.300,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	214.321.530,65	0,00	214.321.531,00	0,00	4.037.155,36	28.254.940,97	-24.217.785,97	0,00	4.037.155,00	218.358.686,00	28.254.940,97	190.103.745,03	0,00	218.358.686,00
51	Pomoći EU	1.013.882,15	0,00	1.013.882,00	0,00	79.311,85	2.534.812,00	0,00	2.455.500,00	79.312,00	1.093.194,00	2.534.812,00	1.013.882,00	2.455.500,00	1.093.194,00
52	Ostale pomoći	3.166.180,00	0,00	3.166.180,00	0,00	0,00	1.031.602,00	-550.000,00	481.602,00	0,00	3.166.180,00	1.407.459,00	2.240.323,00	481.602,00	3.166.180,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	19.336.559,00	0,00	19.336.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.336.559,00	0,00	19.336.559,00	0,00	19.336.559,00
5761	Fond solidarnosti EU					13.802.991,00	0,00	13.802.991,00	0,00	0,00	13.802.991,00	0,00	13.802.991,00	0,00	13.802.991,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.706.554,00		10.706.554,00		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.706.554,00	0,00	20.706.554,00	0,00	20.706.554,00
61	Donacije	14.178.318,00	14.000.000,00	305.000,00	126.682,00	482.574,00	247.301,00	175.000,00	-60.273,00	482.574,00	14.660.892,00	14.247.301,00	480.000,00	66.409,00	14.660.892,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i naknadne štete s osnova osiguranja	0,00	32.889,00	0,00	32.889,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	32.889,00	210,00	33.099,00	0,00

II. POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE I. 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 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 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	OBRAZLOŽENJE
- 26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	284.979.658,00	31.657.992,00	316.637.650,00	
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	57.320.265,00	27.020.951,00	84.341.216,00	
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	34.571.372,00	2.000.000,00	36.571.372,00	
- 11	Opći prihodi i primici	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	-120.000,00	0,00	
4123	Licence	120.000,00	-120.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.530.000,00	3.571.655,00	9.101.655,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.180.000,00	3.921.655,00	8.101.655,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	128.498,00	628.498,00	
4222	Komunikacijska oprema	230.000,00	-194.830,00	35.170,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	300.000,00	-81.812,00	218.188,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.000.000,00	3.998.379,00	6.998.379,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000,00	-50.000,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	121.420,00	221.420,00	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	-300.000,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	-300.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	-50.000,00	0,00	

45	-	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.350.000,00	-1.451.655,00	898.345,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-1.601.655,00	398.345,00	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-1.601.655,00	398.345,00	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000,00	150.000,00	500.000,00	
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000,00	150.000,00	500.000,00	
31	-	Vlastiti prihodi	1.236.500,00	0,00	1.236.500,00	
41	-	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	
412		Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	
4123		Licence	50.000,00	0,00	50.000,00	
42	-	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.500,00	0,00	1.186.500,00	
422		Postrojenja i oprema	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	
4221		Uredska oprema i namještaj	70.000,00	0,00	70.000,00	
4222		Komunikacijska oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	890.000,00	0,00	890.000,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	0,00	80.000,00	
423		Prijevozna sredstva	116.500,00	0,00	116.500,00	
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	116.500,00	0,00	116.500,00	
43	-	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
51	-	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	
- 52		Ostale pomoći	500.000,00	0,00	500.000,00	
42	-	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	
422		Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	500.000,00	
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	500.000,00	0,00	500.000,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	
581	-	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.706.554,00	0,00	10.706.554,00	
45	-	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.706.554,00	0,00	10.706.554,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.706.554,00	0,00	10.706.554,00	
511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.706.554,00	0,00	10.706.554,00	
61	-	Donacije	14.128.318,00	0,00	14.128.318,00	
41	-	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	
412		Nematerijalna imovina	120.000,00	0,00	120.000,00	
4123		Licence	120.000,00	0,00	120.000,00	
42	-	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
422		Postrojenja i oprema	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	

4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000,00	-650.000,00	850.000,00	
4222	Komunikacijska oprema	150.000,00	0,00	150.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	650.000,00	750.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.258.318,00	0,00	12.258.318,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.908.318,00	0,00	11.908.318,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.908.318,00	0,00	11.908.318,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000,00	0,00	350.000,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000,00	0,00	350.000,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
- K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	22.748.893,00	1.217.960,00	23.966.853,00	
12	Sredstva učesća za pomoći	3.412.334,00	1.217.960,00	4.630.294,00	
32	Materijalni rashodi	31.800,00	0,00	31.800,00	
323	Rashodi za usluge	31.800,00	0,00	31.800,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	0,00	300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	0,00	1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.975.353,00	1.217.960,00	3.193.313,00	
422	Postrojenja i oprema	1.975.353,00	1.217.960,00	3.193.313,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	13.013,00	95.925,00	108.938,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.962.340,00	1.122.035,00	3.084.375,00	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi	0,00		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.405.181,00	0,00	1.405.181,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.181,00	0,00	1.405.181,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.181,00	0,00	1.405.181,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	19.336.559,00	0,00	19.336.559,00	
32	Materijalni rashodi	180.200,00	0,00	180.200,00	
323	Rashodi za usluge	180.200,00	0,00	180.200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.700,00	0,00	1.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.500,00	0,00	8.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	

Plan povećan za zbog sredstava koja su bila planirana ali nisu bila izvršena zbog više okolnosti koje su utjecale na provedbu projekta (žalba u postupku javne nabave usluge upravljanja projektom – iz navedenog razloga kasnije su raspisane

42	-	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.193.669,00	0,00	11.193.669,00	nabave za projektiranje i voditelja projekta gradnje, zatim, obzirom na nove okolnosti koje su tijekom 2020. i 2021. godine zbog pandemije dovele do nabave određene opreme, došlo je do naknadne izmjene popisa opreme koja se nabavlja iz projekta te iz navedenog razloga nije bilo izvršenja u planirano vrijeme na pozicijama plana predviđenima za opremu). Provedbom tehničkog rebalansa u 2021. g. planirana sredstva na aktivnosti K893004 su smanjena te ih planiramo u ovoj godini.
422		Postrojenja i oprema	11.193.669,00	0,00	11.193.669,00	
4221		Uredska oprema i namještaj	73.738,00	0,00	73.738,00	
4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	11.119.931,00	0,00	11.119.931,00	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	
45	-	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.962.690,00	0,00	7.962.690,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.962.690,00	0,00	7.962.690,00	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.962.690,00	0,00	7.962.690,00	
- K893008		SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	0,00	23.802.991,00	23.802.991,00	
5761	-	Fond solidarnosti Europske unije	0,00	13.802.991,00	13.802.991,00	
32	-	Materijalni rashodi	0,00	53.471,00	53.471,00	
323		Rashodi za usluge	0,00	53.471,00	53.471,00	
3239		Ostale usluge	0,00	53.471,00	53.471,00	
45	-	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.749.520,00	13.749.520,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	13.749.520,00	13.749.520,00	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	13.749.520,00	13.749.520,00	
581	-	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
45	-	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
- 3605		SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	227.659.393,00	4.637.041,00	232.296.434,00	
- A893001		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	226.045.511,00	4.637.041,00	230.682.552,00	
31	-	Vlastiti prihodi	9.007.800,00	38.000,00	9.045.800,00	
31	-	Rashodi za zaposlene	552.944,00	2.009,00	554.953,00	
311		Plaće (Bruto)	485.738,00	0,00	485.738,00	
3111		Plaće za redovan rad	485.738,00	0,00	485.738,00	
3113		Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	

313	Doprinosi na plaće	67.206,00	2.009,00	69.215,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.186,00	0,00	65.186,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.020,00	2.009,00	4.029,00	
32	- Materijalni rashodi	8.366.856,00	-21.123,00	8.345.733,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	-130.492,00	94.508,00	
3211	Službena putovanja	110.500,00	-100.500,00	10.000,00	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.008,00	2.008,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.500,00	-32.000,00	82.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.274.428,00	1.447.709,00	3.722.137,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	545.530,00	565.530,00	
3222	Materijal i sirovine	1.196.128,00	-1.120.959,00	75.169,00	
3223	Energija	1.028.300,00	2.051.138,00	3.079.438,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.422.441,00	-1.144.340,00	4.278.101,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	472.902,00	0,00	472.902,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	10.000,00	
3234	Komunalne usluge	774.787,00	0,00	774.787,00	
3235	Zakupnine i najamnine	18.500,00	-9.500,00	9.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.922.154,00	-814.840,00	1.107.314,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	
3238	Računalne usluge	950.000,00	-165.000,00	785.000,00	
3239	Ostale usluge	954.098,00	-55.000,00	899.098,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.987,00	-194.000,00	250.987,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.987,00	-15.000,00	58.987,00	
3292	Premije osiguranja	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	
3293	Reprezentacija	58.000,00	-40.000,00	18.000,00	
3294	Članarine i norme	167.000,00	-142.000,00	25.000,00	
3295	Pristojbe i naknade	8.000,00	18.000,00	26.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	
34	- Financijski rashodi	78.000,00	57.114,00	135.114,00	
343	Ostali financijski rashodi	78.000,00	57.114,00	135.114,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	0,00	70.000,00	
3433	Zatezne kamate	4.000,00	57.114,00	61.114,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	

38	-	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00	
3834		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000,00	0,00	10.000,00	
- 43		Ostali prihodi za posebne namjene	214.321.531,00	4.037.155,00	218.358.686,00	
31	-	Rashodi za zaposlene	110.543.833,00	4.748.155,00	115.291.988,00	
311		Plaće (Bruto)	95.042.263,00	4.910.665,00	99.952.928,00	
3111		Plaće za redovan rad	86.399.224,00	0,00	86.399.224,00	
3113		Plaće za prekovremeni rad	8.643.039,00	0,00	8.643.039,00	
3114		Plaće za posebne uvjete rada	0,00	4.910.665,00	4.910.665,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.750.000,00	-167.510,00	2.582.490,00	
3121		Ostali rashodi za zaposlene	2.750.000,00	-167.510,00	2.582.490,00	
313		Doprinosi na plaće	12.751.570,00	5.000,00	12.756.570,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.751.570,00	0,00	12.751.570,00	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	-	Materijalni rashodi	103.777.698,00	-1.011.000,00	102.766.698,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	3.850.000,00	-30.000,00	3.820.000,00	
3211		Službena putovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-20.000,00	0,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	92.934.796,00	0,00	92.934.796,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	
3222		Materijal i sirovine	88.759.006,00	0,00	88.759.006,00	
3223		Energija	2.468.100,00	0,00	2.468.100,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	243.340,00	0,00	243.340,00	
3225		Sitni inventar i auto gume	39.400,00	0,00	39.400,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68.950,00	0,00	68.950,00	
323		Rashodi za usluge	6.792.902,00	-1.006.000,00	5.786.902,00	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	391.045,00	0,00	391.045,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
3234		Komunalne usluge	1.731.181,00	0,00	1.731.181,00	
3235		Zakupnine i najamnine	79.928,00	0,00	79.928,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	1.077.846,00	-1.000.000,00	77.846,00	
3238			0,00	0,00	0,00	
3239		Ostale usluge	512.902,00	-6.000,00	506.902,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	25.000,00	225.000,00	
3295		Pristojbe i naknade	0,00	25.000,00	25.000,00	
3296		Troškovi sudskih postupaka	200.000,00	0,00	200.000,00	
34	-	Financijski rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	

343		Ostali finansijski rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	
3433		Zatezne kamate	0,00	300.000,00	300.000,00	
51	-	Pomoći EU	0,00	79.312,00	79.312,00	
32	-	Materijalni rashodi	0,00	79.312,00	79.312,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.648,00	39.648,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
3222		Materijal i sirovine	0,00	39.648,00	39.648,00	
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	
323		Rashodi za usluge	0,00	39.664,00	39.664,00	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.471,00	11.471,00	
3238		Računalne usluge	0,00	28.193,00	28.193,00	
52	-	Ostale pomoći	2.666.180,00	0,00	2.666.180,00	
31	-	Rashodi za zaposlene	1.839.318,00	-134.152,00	1.705.166,00	
311		Plaće (Bruto)	1.557.660,00	-92.000,00	1.465.660,00	
3111		Plaće za redovan rad	1.557.660,00	-92.000,00	1.465.660,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	
3121		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	
313		Doprinosi na plaće	276.658,00	-42.152,00	234.506,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	276.658,00	-42.152,00	234.506,00	
32	-	Materijalni rashodi	826.862,00	134.152,00	961.014,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	435.834,00	92.000,00	527.834,00	
3211		Službena putovanja	356.834,00	0,00	356.834,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.960,00	129.000,00	135.960,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	67.040,00	-37.000,00	30.040,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	258.970,00	42.152,00	301.122,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	
3222		Materijal i sirovine	253.970,00	42.152,00	296.122,00	
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	
323		Rashodi za usluge	132.058,00	0,00	132.058,00	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	0,00	70.000,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge	41.510,00	0,00	41.510,00	
3239		Ostale usluge	19.548,00	0,00	19.548,00	
61	-	Donacije	50.000,00	482.574,00	532.574,00	
32	-	Materijalni rashodi	50.000,00	482.574,00	532.574,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	221.800,00	241.800,00	
3211		Službena putovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	

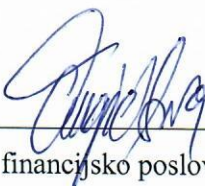
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	206.800,00	226.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.500,00	23.500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	12.400,00	12.400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	11.100,00	11.100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	237.274,00	237.274,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	222.730,00	222.730,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	8.544,00	8.544,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	
42	- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000,00	0,00	600.000,00	
11	- Opći prihodi i primici	600.000,00	0,00	600.000,00	
31	- Rashodi za zaposlene	92.400,00	73.000,00	165.400,00	
311	Plaće (Bruto)	79.313,00	59.161,00	138.474,00	
3111	Plaće za redovan rad	79.313,00	59.161,00	138.474,00	
313	Doprinosi na plaće	13.087,00	13.839,00	26.926,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.087,00	13.839,00	26.926,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00		
32	- Materijalni rashodi	462.600,00	-73.000,00	389.600,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	35.000,00	65.000,00	
3211	Službena putovanja	30.000,00	35.000,00	65.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	315.100,00	-105.000,00	210.100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	
3222	Materijal i sirovine	307.600,00	-100.000,00	207.600,00	
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	4.500,00	114.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500,00	6.000,00	14.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	-14.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	

3238		Računalne usluge	7.500,00	62.500,00	70.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	-7.500,00	0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	-7.500,00	0,00	
42	-	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	
422		Pojstrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	
- T893005		UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	516.945,00	0,00	516.945,00	
51	-	Pomoći EU	516.945,00	0,00	516.945,00	
31	-	Rashodi za zaposlene	202.945,00	0,00	202.945,00	
311		Plaće (Bruto)	174.202,00	0,00	174.202,00	
3111		Plaće za redovan rad	174.202,00	0,00	174.202,00	
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	
313		Doprinosi na plaće	28.743,00	0,00	28.743,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.743,00	0,00	28.743,00	
32	-	Materijalni rashodi	214.000,00	0,00	214.000,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	0,00	130.000,00	
3211		Službena putovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	0,00	30.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	28.000,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	
3222		Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	10.000,00	
3223		Energija	3.000,00	0,00	3.000,00	
3225		Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	
323		Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	20.000,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	
3238		Računalne usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	
41	-	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	
412		Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	
4123		Licence	10.000,00	0,00	10.000,00	
42	-	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	

422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	90.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	20.000,00	
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	
- T893006	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZARAZNIH BOLESTI	496.937,00	0,00	496.937,00	
51	- Pomoći EU	496.937,00	0,00	496.937,00	
31	- Rashodi za zaposlene	370.885,00	-30.592,00	340.293,00	
311	Plaće (Bruto)	318.356,00	-25.000,00	293.356,00	
3111	Plaće za redovan rad	318.356,00	-25.000,00	293.356,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	52.529,00	-5.592,00	46.937,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.529,00	-5.592,00	46.937,00	
32	- Materijalni rashodi	126.052,00	5.592,00	131.644,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.665,00	0,00	26.665,00	
3211	Službena putovanja	26.665,00	0,00	26.665,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.592,00	5.592,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	5.592,00	5.592,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387,00	0,00	99.387,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387,00	0,00	99.387,00	
42	- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		25.000,00	25.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	

Izradila:

Azra Čengić, mag. oec.



Pomoćnica ravnateljice za financijsko poslovanje

Suglasna:

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

Ravnateljica

