

I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

RKP 26459 - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN
MIHALJEVIĆ"

26459 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Promjena	1. RFP
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	50.183.984	10.893.502	61.077.486
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	50.183.984	10.893.502	61.077.486
RASHODI POSLOVANJA	33.036.062	8.200.949	41.237.011
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.667.923	2.974.881	20.642.804
UKUPNI RASHODI	50.703.985	11.175.830	61.879.815
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-520.001	-282.328	-802.329

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Promjena	1. RFP
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	879.248	1.897.835	2.777.083
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-359.247	-1.615.507	-1.974.754
NETO FINANCIRANJE	520.001	282.328	802.329
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	PROMJENA	1. RFP
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	50.183.984	10.893.502	61.077.486
6			Prihodi poslovanja	50.183.984	10.893.502	61.077.486
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.738.231	2.366.010	13.104.241
		51	<i>Pomoći EU</i>	0	30.000	30.000
		52	<i>Ostale pomoći</i>	540.610	45.000	585.610
		56	<i>Fondovi EU</i>	3.018.723	1.991.010	5.009.733
		57	<i>Ostali programi EU</i>	2.060.994	300.000	2.360.994
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	5.117.904	0	5.117.904
	64		Prihodi od imovine	265	0	265
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	265	0	265
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	451.165	0	451.165
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	451.165	0	451.165
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.272.068	-86.912	1.185.156
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.233.765	-147.912	1.085.853
		61	<i>Donacije</i>	38.303	61.000	99.303
	67		Prihodi iz proračuna	37.722.255	8.614.404	46.336.659
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.047.581	0	7.047.581
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	371.065	513.007	884.072
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.303.609	8.101.397	38.405.006

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2023.	Povećanje/sm anjenje	Novi plan 2023.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	50.703.985	11.175.830	61.879.815
3			Rashodi poslovanja	33.036.062	8.200.949,00	41.237.011
	31		Rashodi za zaposlene	16.013.138	3.255.223,00	19.268.361
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.953	9.661,00	31.614
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	73.785		73.785
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.641.518	3.245.562,00	18.887.080
		51	<i>Pomoći EU</i>	67.611		67.611
		52	<i>Ostale pomoći</i>	208.271		208.271
	32		Materijalni rashodi	17.011.244	4.915.808,00	21.927.052
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.709	12.844,00	64.553
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.124	-8.124,00	
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.110.075	2.285,00	1.112.360
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.330.823	4.825.717,00	20.156.540
		51	<i>Pomoći EU</i>	99.249	630,00	99.879
		52	<i>Ostale pomoći</i>	329.898		329.898
		56	<i>Fondovi EU</i>	46.034	-46.034,00	
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	16.701		16.701
		61	<i>Donacije</i>	13.936	128.490,00	142.426
		71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.695		4.695
	34		Financijski rashodi	10.353	29.918,00	40.271
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.353		10.353
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		29.918,00	29.918
	38		Ostali rashodi	1.327		1.327
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.327		1.327
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.667.923	2.974.881,00	20.642.804
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.508	-5.000,00	29.508
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.545		26.545
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.636	-5.000,00	1.636
		51	<i>Pomoći EU</i>	1.327		1.327
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.559.475	-459.705,00	8.099.770
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.449.663	-818.842,00	5.630.821
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	218.992	125.090,00	344.082
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	31.854	-15.000,00	16.854
		51	<i>Pomoći EU</i>	56.818		56.818
		52	<i>Ostale pomoći</i>	66.361		66.361
		56	<i>Fondovi EU</i>	1.702.606	247.187,00	1.949.793
		61	<i>Donacije</i>	33.181	1.860,00	35.041
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.073.940	3.439.586,00	12.513.526
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	497.711	796.337,00	1.294.048
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	143.949	396.041,00	539.990
		56	<i>Fondovi EU</i>	1.270.083	1.789.857,00	3.059.940
		57	<i>Ostali programi EU</i>	2.060.994	300.000,00	2.360.994
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	5.101.203		5.101.203
		61	<i>Donacije</i>		157.351,00	157.351

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2023.	Povećanje/smanje nje	Novi plan 2023.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	50.703.985	11.175.830	61.879.815
1	Opći prihodi i primici	7.418.646	513.007	7.931.653
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.047.581		7.047.581
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	371.065	513.007	884.072
3	Vlastiti prihodi	1.234.030	-17.715	1.216.315
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.234.030	-17.715	1.216.315
4	Prihodi za posebne namjene	30.972.341	8.101.197	39.073.538
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.972.341	8.101.197	39.073.538
5	Pomoći	11.027.156	2.291.640	13.318.796
51	<i>Pomoći EU</i>	225.005	630	225.635
52	<i>Ostale pomoći</i>	604.530		604.530
56	<i>Fondovi EU</i>	3.018.723	1.991.010	5.009.733
57	<i>Ostali programi EU</i>	2.060.994	300.000	2.360.994
58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	5.117.904		5.117.904
6	Donacije	47.117	287.701	334.818
61	<i>Donacije</i>	47.117	287.701	334.818
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.695		4.695
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.695		4.695

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan	Povećanje/smanje	Novi plan
1		2023.	nje	2023.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	50.703.985	11.175.830	61.879.815
07	Zdravstvo	50.703.985	11.175.830	61.879.815
073	<i>Bolničke službe</i>	50.703.985	11.175.830	61.879.815

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	PROMJENA	1. RFP
1	2	3	4	5	6	7

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	50.703.985	11.175.830,00	61.879.815
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	50.703.985	11.175.830,00	61.879.815
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.719.664	2.926.696,00	20.646.360
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGAN	10.703.488	122.679,00	10.826.167
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.967.946</i>	<i>-16.532,00</i>	<i>6.951.414</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.967.946	-16.532,00	6.951.414
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.545		26.545
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.443.690	-812.869,00	5.630.821
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	497.711	796.337,00	1.294.048
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>38.490</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>18.490</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.490	-20.000,00	18.490
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	-5.000,00	1.636
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.854	-15.000,00	16.854
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>45.000</i>		<i>45.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000		45.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000		45.000
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>66.361</i>		<i>66.361</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361		66.361
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361		66.361
<i>58</i>	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	<i>3.552.510</i>		<i>3.552.510</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.552.510		3.552.510
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.552.510		3.552.510
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	<i>33.181</i>	<i>159.211,00</i>	<i>192.392</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181	159.211,00	192.392
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181	1.860,00	35.041
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		157.351,00	157.351
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.389.788	2.504.017,00	5.893.805
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>371.065</i>	<i>513.007,00</i>	<i>884.072</i>
3	Rashodi poslovanja	8.124	-8.124,00	
32	Materijalni rashodi	8.124	-8.124,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.941	521.131,00	884.072
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.992	125.090,00	344.082
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.949	396.041,00	539.990
<i>56</i>	<i>Fondovi EU</i>	<i>3.018.723</i>	<i>1.991.010,00</i>	<i>5.009.733</i>
3	Rashodi poslovanja	46.034	-46.034,00	
32	Materijalni rashodi	46.034	-46.034,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.972.689	2.037.044,00	5.009.733
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.702.606	247.187,00	1.949.793
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.270.083	1.789.857,00	3.059.940
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.626.388	300.000,00	3.926.388
<i>57</i>	<i>Ostali programi EU</i>	<i>2.060.994</i>	<i>300.000,00</i>	<i>2.360.994</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.060.994	300.000,00	2.360.994
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.060.994	300.000,00	2.360.994
<i>58</i>	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	<i>1.565.394</i>		<i>1.565.394</i>

3	Rashodi poslovanja	16.701		16.701
32	Materijalni rashodi	16.701		16.701
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.548.693		1.548.693
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.548.693		1.548.693
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	32.984.321	8.249.134,00	41.233.455
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.768.741	8.232.602,00	41.001.343
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.195.540</i>	<i>2.285,00</i>	<i>1.197.825</i>
3	Rashodi poslovanja	1.195.540	2.285,00	1.197.825
31	Rashodi za zaposlene	73.785		73.785
32	Materijalni rashodi	1.110.075	2.285,00	1.112.360
34	Financijski rashodi	10.353		10.353
38	Ostali rashodi	1.327		1.327
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>30.972.341</i>	<i>8.101.197,00</i>	<i>39.073.538</i>
3	Rashodi poslovanja	30.972.341	8.101.197,00	39.073.538
31	Rashodi za zaposlene	15.641.518	3.245.562,00	18.887.080
32	Materijalni rashodi	15.330.823	4.825.717,00	20.156.540
34	Financijski rashodi		29.918,00	29.918
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>44.060</i>	<i>630,00</i>	<i>44.690</i>
3	Rashodi poslovanja	44.060	630,00	44.690
32	Materijalni rashodi	44.060	630,00	44.690
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>538.169</i>		<i>538.169</i>
3	Rashodi poslovanja	538.169		538.169
31	Rashodi za zaposlene	208.271		208.271
32	Materijalni rashodi	329.898		329.898
61	<i>Donacije</i>	<i>13.936</i>	<i>128.490,00</i>	<i>142.426</i>
3	Rashodi poslovanja	13.936	128.490,00	142.426
32	Materijalni rashodi	13.936	128.490,00	142.426
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	<i>4.695</i>		<i>4.695</i>
3	Rashodi poslovanja	4.695		4.695
32	Materijalni rashodi	4.695		4.695
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIF	79.635	16.532,00	96.167
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>79.635</i>	<i>16.532,00</i>	<i>96.167</i>
3	Rashodi poslovanja	73.662	22.505,00	96.167
31	Rashodi za zaposlene	21.953	9.661,00	31.614
32	Materijalni rashodi	51.709	12.844,00	64.553
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.973	-5.973,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.973	-5.973,00	
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAČENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI MET	69.990		69.990
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>69.990</i>		<i>69.990</i>
3	Rashodi poslovanja	60.163		60.163
31	Rashodi za zaposlene	22.446		22.446
32	Materijalni rashodi	37.717		37.717
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.827		9.827
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327		1.327
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500		8.500
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	65.955		65.955
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>65.955</i>		<i>65.955</i>
3	Rashodi poslovanja	62.637		62.637
31	Rashodi za zaposlene	45.165		45.165
32	Materijalni rashodi	17.472		17.472
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318		3.318
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318		3.318

Obrazloženje I. izmjene i dopune financijskog plana

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u 2023. godini povećani su s 50.183.984 EUR na 61.077.486 EUR, odnosno za 10.893.502 (21,71%).

Prihodi skupine 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 2.366.010 EUR, odnosno 22,03%.

U okviru prihoda skupine 64 Prihodi od imovine i 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada nema promjena.

Prihodi skupine 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije smanjuju se za 86.912 EUR (6,83%).

Prihodi skupine 67 Prihodi iz proračuna povećavaju se za 8.614.404 EUR, odnosno 22,84%, od čega se najznačajnija promjena odnosi na izvor financiranja 43, i to ukupno 8.101.397 EUR od čega se 5.071.500 EUR odnosi na uskladu s izvršenjem u prvom kvartalu 2023. godine, a vezano je za plaćanja lijeka za COVID-19 koji se u ime Republike Hrvatske knjigovodstveno evidentira te plaća s pozicije 3222 Materijal i sirovine unutar Financijskog plana Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", a temeljem prethodno osiguranih sredstava od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Također, povećanje se odnosi na projekciju temeljem izvršenja I-III 2023. obzirom na povećanje mjesečnog limita temeljem ugovornog odnosa s HZZO-om.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi u 2023. godini iznose povećani su s 50.703.985 EUR na 61.879.815 EUR, odnosno za 11.175.830 EUR.

Rashodi poslovanja povećani su za 8.200.949 EUR, odnosno 24,82 % te iznose 41.237.011 EUR. najznačajnije povećanje odnosi se na Rashode za zaposlene zbog povećanja osnovice za obračun plaća od travnja 2023. godine. Isto tako, plan je usklađen s procjenom temeljem izvršenja prvog kvartala 2023. godine.

Također, najveće se povećanje bilježi na Materijalnim rashodima zbog prvenstveno zbog izvršenja plaćanja lijeka za COVID-19 koji se u ime Republike Hrvatske knjigovodstveno evidentira te plaća s pozicije 3222 Materijal i sirovine unutar Financijskog plana Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", a temeljem prethodno osiguranih sredstava od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su s 17.667.923 EUR na 20.642.804 EUR, odnosno za 2.974.881 EUR (16,84 %). Najznačajnije povećanje odnosi se na aktivnost K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, i to 2.504.017 EUR, a sukladno terminskom i financijskom planu izvođenja radova koji su u tijeku te sukladno rokovima isporuke ugovorene opreme.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos neutrošenih sredstava iz 2022. godine korigiran je sukladno stvarno ostvarenoj visini sredstava koja je preostala neutrošena u 2022. godini, i to prema sljedećem: donos iz IF 31 iznosi 406.604 EUR u odnosu na planiranih 276.407 EUR, iz IF 43 iznosi 248.154 EUR u odnosu na planiranih 217.567 EUR, iz IF 51 iznosi 241.914 EUR u odnosu na planiranih 307.845 EUR, iz IF 52 iznosi 156.342 EUR u odnosu na planiranih 63.920 EUR, iz IF 61 iznosi 1.719.309 EUR u odnosu na planiranih 8.814 EUR, iz IF 71 iznosi 4.760 EUR u odnosu na planiranih 4.695 EUR.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Šifra	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	50.703.985	11.175.830	61.879.815
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.719.664	2.926.696	20.646.360
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.703.488	122.679	10.826.167
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.389.788	2.504.017	5.893.805
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.626.388	300.000	3.926.388
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	32.984.321	8.249.134	41.233.455
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.768.741	8.232.602	41.001.343
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	79.635	16.532	96.167
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	69.990		69.990
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	65.955		65.955

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Na aktivnosti su izvršene korekcije i usklađenja po pojedinim izvorima financiranja kako slijedi:

IF 11: izvršena je preraspodjela između pojedinih pozicija plana sukladno planiranom izvršenju; također, izvršeno je umanjeno uz istovremeno povećanje izvora 11 na aktivnosti A893003, u iznosu 16.532 EUR

IF 31: smanjenje za 20.000 EUR

IF 43: nije planiran na ovoj aktivnosti

IF 51: nema promjena

IF 52: nema promjena

IF 58: nema promjena

IF 61: povećanje za 159.211 EUR, sukladno izvršenju

IF 71: nije planiran na ovoj aktivnosti

Rashodi su usklađeni sukladno izvršenju te projekciji do kraja 2023. godine.

K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Na aktivnosti su izvršene korekcije i usklađenja po pojedinim izvorima financiranja kako slijedi:

IF 12: povećanje s 371.065 EUR na 513.007 EUR.

IF 56: povećanje s 3.018.723 EUR na 1.991.010 EUR

Rashodi su usklađeni sukladno izvršenju te projekciji do kraja 2023. godine, obzirom na trajanje projekta

sufinanciranog EU sredstvima. U 2023. završava projekt te se očekuje dovršetak radova i isporuka određene opreme.

K893008 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Na aktivnosti su izvršene korekcije i usklađenja po pojedinim izvorima financiranja kako slijedi:

IF 57: povećanje 300.000 EUR sukladno korekciji od strane nadležnih tijela

IF 58: nema promjena

Rashodi su usklađeni sukladno izvršenju te projekciji do kraja 2023. godine.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Na aktivnosti su izvršene korekcije i usklađenja po pojedinim izvorima financiranja kako slijedi:

IF 11: nije planiran na ovoj aktivnosti

IF 31: povećanje za 2.285 EUR

IF 43: povećanje za 8.101.197 EUR temeljem projekcije izvršenja nastavno na povećanje mjesečnog iznosa sredstava iz ugovornog odnosa s HZZO-om i temeljem izvršenja u prvom kvartalu 2023. godine

IF 51: povećanje 630 EUR

IF 52: nema promjena

IF 58: nema promjena

IF 61: povećanje za 128.490 EUR, sukladno izvršenju

IF 71: nema promjena

Rashodi su usklađeni sukladno izvršenju te projekciji do kraja 2023. godine.

A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

Na aktivnosti su izvršene korekcije i usklađenja po pojedinim izvorima financiranja kako slijedi:

IF 11: povećanje za 16.532 EUR, sukladno smanjenju na istom izvoru, aktivnosti K893002

Rashodi iz ostalih izvora financiranja nisu planirani na ovoj aktivnosti.

Rashodi su usklađeni sukladno izvršenju te projekciji do kraja 2023. godine, a sukladno ugovorima za provođenje preventivnih programa.

T893005 UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA

Nije bilo promjena.

T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE

Nije bilo promjena.