

II. 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

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	63.438.480	22.061.259	85.499.739
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	19	19
UKUPNI PRIHODI	63.438.480	22.061.278	85.499.758
RASHODI POSLOVANJA	41.237.011	16.006.366	57.243.377
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.642.804	2.755.554	23.398.358
UKUPNI RASHODI	65.034.392	15.607.343	80.641.735
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.595.912	6.453.935	4.858.023

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
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	2.777.083	594	2.777.677
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-1.974.754	-145.375	-2.120.129
NETO FINANCIRANJE	802.329	-144.781	657.548
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.360.994	3.154.577	5.515.571

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2023.	Povećanje/sman jenje	Novi plan 2023.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	63.438.480	22.061.278,00	85.499.758
6			Prihodi poslovanja	63.438.480	22.061.259,00	85.499.739
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.465.235	9.828.474,00	25.293.709
		51	<i>Pomoći EU</i>	30.000	30.000,00	60.000
		52	<i>Ostale pomoći</i>	585.610	3.448.587,00	4.034.197
		56	<i>Fondovi EU</i>	5.009.733	323.286,00	4.686.447
		57	<i>Ostali programi EU</i>	4.721.988	6.309.154,00	11.031.142
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	5.117.904	364.019,00	5.481.923
	64		Prihodi od imovine	265		265
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	265		265
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	451.165	11.722.491,00	12.173.656
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	451.165	11.722.491,00	12.173.656
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	805.156	275.800,00	1.080.956
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	705.853	174.216,00	880.069
		61	<i>Donacije</i>	99.303	101.584,00	200.887
	67		Prihodi iz proračuna	46.336.459	233.985,00	46.570.444
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.047.581	525.437,00	6.522.144
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	884.072	57.050,00	827.022
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	38.404.806	816.472,00	39.221.278
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	380.200	509,00	380.709
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	380.000	509,00	380.509
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200		200
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		19,00	19
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		19,00	19
		71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		19,00	19

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2023.	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2023.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	65.034.392	15.607.343	80.641.735
3			Rashodi poslovanja	41.237.011	16.006.366,00	57.243.377
	31		Rashodi za zaposlene	19.268.361	485.284,00	19.753.645
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.614		31.614
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	73.785		73.785
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.887.080	363.934,00	19.251.014
		51	<i>Pomoći EU</i>	67.611		67.611
		52	<i>Ostale pomoći</i>	208.271	121.350,00	329.621
	32		Materijalni rashodi	21.927.052	15.519.491,00	37.446.543
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.553		64.553
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		608,00	608
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.112.360		1.112.360
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.156.540	12.175.229,00	32.331.769
		51	<i>Pomoći EU</i>	99.879	5.439,00	105.318
		52	<i>Ostale pomoći</i>	329.898	3.319.055,00	3.648.953
		56	<i>Fondovi EU</i>		3.443,00	3.443
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	16.701	2.080,00	18.781
		61	<i>Donacije</i>	142.426	13.637,00	156.063
		71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.695		4.695
	34		Financijski rashodi	40.271		40.271
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.353		10.353
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	29.918		29.918
	38		Ostali rashodi	1.327	1.591,00	2.918
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.327	1.591,00	2.918
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.797.381	-399.023,00	23.398.358
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.508	-26.545,00	2.963
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.545	-26.545,00	
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.636		1.636
		51	<i>Pomoći EU</i>	1.327		1.327
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.099.770	-1.743.440,00	6.356.330
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.630.821	-1.141.037,00	4.489.784
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	344.082	-109.802,00	234.280
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.854		16.854
		51	<i>Pomoći EU</i>	56.818		56.818
		52	<i>Ostale pomoći</i>	66.361	9.300,00	75.661
		56	<i>Fondovi EU</i>	1.949.793	-622.210,00	1.327.583
		61	<i>Donacije</i>	35.041	120.309,00	155.350
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.668.103	1.370.962	17.039.065
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.294.048	642.145,00	1.936.193
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	539.990	52.144,00	592.134
		56	<i>Fondovi EU</i>	3.059.940	295.481,00	3.355.421
		57	<i>Ostali programi EU</i>	5.515.571	0,00	5.515.571
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	5.101.203	361.939,00	5.463.142
		61	<i>Donacije</i>	157.351	19.253,00	176.604

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2023.	Povećanje/smanje nje	Novi plan 2023.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	65.034.392	15.607.343	80.641.735
1	Opći prihodi i primici	7.931.653	-582.487	7.349.166
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.047.581	-525.437	6.522.144
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	884.072	-57.050	827.022
3	Vlastiti prihodi	1.216.315	1.591	1.217.906
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.216.315	1.591	1.217.906
4	Prihodi za posebne namjene	39.073.538	12.539.163	51.612.701
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.073.538	12.539.163	51.612.701
5	Pomoći	16.473.373	3.495.877	19.969.250
51	<i>Pomoći EU</i>	225.635	5.439	231.074
52	<i>Ostale pomoći</i>	604.530	3.449.705	4.054.235
56	<i>Fondovi EU</i>	5.009.733	-323.286	4.686.447
57	<i>Ostali programi EU</i>	5.515.571	0,00	5.515.571
58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	5.117.904	364.019	5.481.923
6	Donacije	334.818	153.199	488.017
61	<i>Donacije</i>	334.818	153.199	488.017
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		65.034.392	15.607.343	Novi plan 2023.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	65.034.392	15.607.343	80.641.735
07	Zdravstvo	65.034.392	15.607.343	80.641.735
073	<i>Bolničke službe</i>	<i>65.034.392</i>	<i>15.607.343</i>	<i>80.641.735</i>

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2023. EUR	Povećanje/sma njenje EUR	Novi plan 2023. EUR
Glava (O2) - povijesno				
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	65.034.392	15.607.343	80.641.735
36	ZASTITA ZDRAVLJA	65.034.392	15.607.343	80.641.735
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	23.800.937	-392.892	23.408.045
K893002	KLINIK ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGAN	10.826.167	-376.575,00	10.449.592
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.951.414</i>	<i>-525.437,00</i>	<i>6.425.977</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.951.414	-525.437,00	6.425.977
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.545	-26.545,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.630.821	-1.141.037,00	4.489.784
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.294.048	642.145,00	1.936.193
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>18.490</i>		<i>18.490</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.490		18.490
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.636		1.636
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.854		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>9.300,00</i>	<i>75.661</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361	9.300,00	75.661
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361	9.300,00	75.661
<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>192.392</i>	<i>139.562,00</i>	<i>331.954</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.392	139.562,00	331.954
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.041	120.309,00	155.350
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.351	19.253,00	176.604
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	5.893.805	-380.336,00	5.513.469
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>884.072</i>	<i>-57.050,00</i>	<i>827.022</i>
3	Rashodi poslovanja		608,00	608
32	Materijalni rashodi		608,00	608
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	884.072	-57.658,00	826.414
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.082	-109.802,00	234.280
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	539.990	52.144,00	592.134
<i>56</i>	<i>Fondovi EU</i>	<i>5.009.733</i>	<i>-323.286,00</i>	<i>4.686.447</i>
3	Rashodi poslovanja		3.443,00	3.443
32	Materijalni rashodi		3.443,00	3.443
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.009.733	-326.729,00	4.683.004
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.949.793	-622.210,00	1.327.583
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.059.940	295.481,00	3.355.421
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	7.080.965	364.019	7.444.984
<i>57</i>	<i>Ostali programi EU</i>	<i>5.515.571</i>	<i>0,00</i>	<i>5.515.571</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.515.571	0,00	5.515.571

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.515.571	0,00	5.515.571
58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	1.565.394	364.019,00	1.929.413
3	Rashodi poslovanja	16.701	2.080,00	18.781
32	Materijalni rashodi	16.701	2.080,00	18.781
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.548.693	361.939,00	1.910.632
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.548.693	361.939,00	1.910.632
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	41.233.455	16.000.235,00	57.233.690
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.001.343	15.994.796,00	56.996.139
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.197.825	1.591,00	1.199.416
3	Rashodi poslovanja	1.197.825	1.591,00	1.199.416
31	Rashodi za zaposlene	73.785		73.785
32	Materijalni rashodi	1.112.360		1.112.360
34	Financijski rashodi	10.353		10.353
38	Ostali rashodi	1.327	1.591,00	2.918
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.073.538	12.539.163,00	51.612.701
3	Rashodi poslovanja	39.073.538	12.539.163,00	51.612.701
31	Rashodi za zaposlene	18.887.080	363.934,00	19.251.014
32	Materijalni rashodi	20.156.540	12.175.229,00	32.331.769
34	Financijski rashodi	29.918		29.918
51	<i>Pomoći EU</i>	44.690		44.690
3	Rashodi poslovanja	44.690		44.690
32	Materijalni rashodi	44.690		44.690
52	<i>Ostale pomoći</i>	538.169	3.440.405,00	3.978.574
3	Rashodi poslovanja	538.169	3.440.405,00	3.978.574
31	Rashodi za zaposlene	208.271	121.350,00	329.621
32	Materijalni rashodi	329.898	3.319.055,00	3.648.953
61	<i>Donacije</i>	142.426	13.637,00	156.063
3	Rashodi poslovanja	142.426	13.637,00	156.063
32	Materijalni rashodi	142.426	13.637,00	156.063
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.695		4.695
3	Rashodi poslovanja	4.695		4.695
32	Materijalni rashodi	4.695		4.695
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIE	96.167		96.167
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.167		96.167
3	Rashodi poslovanja	96.167		96.167
31	Rashodi za zaposlene	31.614		31.614
32	Materijalni rashodi	64.553		64.553
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI MET	69.990	5.439,00	75.429
51	<i>Pomoći EU</i>	69.990	5.439,00	75.429
3	Rashodi poslovanja	60.163	5.439,00	65.602
31	Rashodi za zaposlene	22.446		22.446
32	Materijalni rashodi	37.717	5.439,00	43.156
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>	65.955		65.955
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 II. izmjene i dopune Financijskog plana

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Uvodno, u odnosu na usvojenu 1. Izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2023. godinu, ukupni prihodi razlikuju se za 2.360.994 EUR, odnosno s usvojenih unutar 1. rebalansa Državnog proračuna RH u iznosu 61.077.486 EUR povećani su na 63.438.480 EUR. Razlog izmjene je preraspodjela od strane nadležnih tijela, obzirom da se radi o prihodima vezanima za sredstva za obnovu od potresa. Nastavno na navedeno, slijede promjene u sklopu 2. Izmjene i dopune Financijskog plana Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" za 2023. godinu.

Ukupni prihodi u 2023. godini povećani su za 22.061.278 EUR, na 85.499.758 EUR, odnosno 34,78%.

Prihodi skupine 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 9.828.474 EUR, odnosno 63,55%. Najznačajnije povećanje odnosi se na izvor financiranja 57 Ostali programi EU koji je vezan uz Fond solidarnosti EU, a u sklopu kojeg je Klinika izvršila više sredstava u odnosu na planirano. U okviru prihoda skupine 64 Prihodi od imovine nema promjena. U okviru prihoda skupine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećanje od ukupno 11.722.491 EUR odnosi se na usklađenje s izvršenjem, odnosno rezervacijom sredstava u Državnoj riznici u trenutku zaključavanja unosa promjena za potrebe izrade izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2023. godinu. Prihodi skupine 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije povećavaju se 275.800 EUR (34,25%). Prihodi skupine 67 Prihodi iz proračuna povećavaju se za 233.985 EUR, odnosno 0,5 %.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi u 2023. godini iznose povećani su za 15.607.343 EUR, odnosno 24%.

Rashodi poslovanja povećani su na 57.243.377 EUR, odnosno za 16.006.366 EUR, tj. 38,82 % . Najznačajnije povećanje odnosi se na skupinu prihoda 32 Materijalni rashodi, i to ukupno 15.519.491 EUR što označava sva rezervirana sredstva unutar riznice u trenutku zaključavanja unosa plana unutar Državne

riznice, pri čemu se rezervacija odnosi na sve unijete obveze za izvršenje u budućem razdoblju. Značajno izvršenje, odnosno plan rashoda na navedenim pozicijama, odnosi se na 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 ukupno su smanjeni za 399.023 EUR kao rezultat svih promjena na unutar pozicija navedenog razreda, i to posebice na skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine zbog investicije u modularnu zgradu koja se tijekom provedbe djelomično financirala iz Fonda solidarnosti EU. Ukupno je navedena skupina smanjena za 1.743.440 EUR, dok su istovremeno povećani rashodi skupine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 1.370.962 EUR i to za potrebe dovršetka svih građevinskih radova koji u međuovisnosti s radovima koji se financiraju iz EU sredstava do kraja 2023. godine. U skladu s produljenjem razdoblja provedbe EU projekta temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0036 Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ do 31.12.2023. godine, sredstva za opremu preraspodijeljena su na građevinske radove te je na stavci 422 Postrojenja i oprema planirano izvršenje za značajnu kapitalnu opremu već nabavljenu iz navedenog projekta, a to su MR uređaj i RTG uređaj.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos neutrošenih sredstava iz 2022. godine korigiran je za 594 EUR, dok je plan odnosa sredstava u narednu godinu korigiran sukladno planiranom izvršenju u 2023. godini, i to ukupno smanjen za 145.375 EUR prema sljedećim promjenama:

26459	<i>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</i>	145.375
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0
12	<i>Sredstva učešća RH za pomoć</i>	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	173.728
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	-200
51	<i>Pomoći EU</i>	24.561
52	<i>Ostale pomoći</i>	-1.118
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	0
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.</i>	0
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.</i>	0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	0
61	<i>Donacije</i>	-51.615
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	19

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Šifra	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	65.034.392	15.607.343	80.641.735
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	65.034.392	15.607.343	80.641.735
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	23.800.937	-392.892	23.408.045
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.826.167	-376.575,00	10.449.592
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	5.893.805	-380.336,00	5.513.469
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	7.080.965	364.019	7.444.984
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	41.233.455	16.000.235,00	57.233.690
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.001.343	15.994.796,00	56.996.139
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	96.167		96.167
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIJANJA	69.990	5.439,00	75.429
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 te sukladno financiranju modularne zgrade djelomično iz FSEU. Izvršena su smanjenja na skupinama rashoda 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 26.545 EUR, 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.801.881 EUR te 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 1.294.048 EUR, uz istovremeno povećanje skupina 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 660.483 EUR te 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 642.145 EUR, a što je rezultiralo ukupnim smanjenjem za 525.437 EUR.

IF 31: nema promjena

IF 43: nije planiran unutar predmetne aktivnosti

IF 51: nema promjena

IF 52: povećanje za 9.300 EUR sukladno izvršenju

IF 58: nema promjena

IF 61: povećanje za 139.562 EUR, sukladno izvršenju

IF 71: nije planiran unutar predmetne 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: smanjenje s 884.072 EUR na 827.022 EUR.

IF 56: smanjenje s 5.009.733 EUR na 4.686.447 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: nema promjena

IF 58: povećanje za 364.019 EUR

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 31: povećanje za 1.591 EUR

IF 43: povećanje za 12.539.163 EUR temeljem projekcije izvršenja nastavno na povećanje mjesečnog iznosa sredstava iz ugovornog odnosa s HZZO-om, temeljem izvršenja/ rezerviranih sredstava za izvršenje unutar Državne riznice u trenutku unosa izmjena i promjena Financijskog plana u sustav Državne riznice

IF 51: nema promjena

IF 52: povećanje za 3.440.405 EUR zbog izvršenja, u najvećoj mjeri temeljem preknjiženja provedenog plaćanja iz namjenskih pomoći od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala s izvora financiranja 43 na izvor financiranja 52

IF 61: povećanje za 13.637 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

Nije bilo promjena.

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

Izvršena je promjena u iznosu 5.439 EUR sukladno izvršenju.

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

Nije bilo promjena.