

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

II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ", ZAGREB ZA 2021. GODINU i projekcija za 2022. i 2023. godinu

PROSINAC, 2021.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. godinu

Naputkom Ministarstva financija i nadležnog razdjela Ministarstva zdravstva, izmjena financijskog plana za 2021. godinu predložena je temeljem promijenjenih okolnosti uslijed izvanredne situacije pandemije bolesti COVID-19 te drugih neplaniranih i nepredvidivih situacija koje nisu bile poznate prilikom usvajanja financijskog plana Klinike za 2021. godinu.

Rashodi su planirani prema gotovinskom načelu (izvršenje/plaćanje u državnoj riznici i procjeni izvršenja do kraja 2021. godine). Prihodi su planirani temeljem ostvarenih prihoda u 2021. godini, uzimajući u obzir donos iz 2020. godine i planirani odnos u 2022. godinu sukladno inicijalnom financijskom planu za razdoblje 2021. – 2023. godinu, ali i procjenom realizacije prihoda do kraja 2021. godine.

Detaljne specifikacije su u tablicama kako slijedi:

1. Plan prihoda
2. Rashodi prema aktivnostima, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji (4 razina)

PLAN PRIHODA ZA 2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU - usvojio SABOR RH 12. studenog 2021. - NN 122/2021. od 16. studenog 2021.

ŠIFRA	OPIS	PLAN RASHODA U 2021. PO IF	TEKUĆI PLAN PRIHODA U 2021. PO IF				POVEĆANJE / SMANJENJE RASHODA U 2021. PO IF	POVEĆANJE/SMANJENJE PRIHODA U 2021. PO IF				NOVI 'PLAN PRIHODA U 2021. PO IF			
			PLANIRANI DONOS PRIHODA U 2021.	PLAN OSTVARENJA PRIHODA U 2021. (GRUPA PRIHODA 6.)	PLANIRANI ODNOS PRIHODA U 2022.	*UKUPNO PLAN PRIHODA ZA 2021. (DONOS + OSTVARENJE PRIHODA - ODNOS)		PLANIRANI DONOS PRIHODA U 2021.	PLAN OSTVARENJA PRIHODA U 2021. (GRUPA PRIHODA 6.)	PLANIRANI ODNOS PRIHODA U 2022.	*UKUPNO PLAN PRIHODA ZA 2021. (DONOS + OSTVARENJE PRIHODA - ODNOS)	PLANIRANI DONOS PRIHODA U 2021.	PLAN OSTVARENJA PRIHODA U 2021. (GRUPA PRIHODA 6.)	PLANIRANI ODNOS PRIHODA U 2022.	*UKUPNO PLAN PRIHODA ZA 2021. (DONOS + OSTVARENJE PRIHODA - ODNOS)
26459	KZIB	402.489.422	25.418.991	377.655.859	585.428	402.489.422	37.370.292	0	51.193.610	13.823.318	37.370.292	25.418.991	428.849.469	14.408.746	439.859.714
11	Opći prihodi i primici	42.701.938	0	42.701.938	0	42.701.938	37.500	0	37.500	0	37.500	0	42.739.438	0	42.739.438
12	Sredstva učešća RH za pomoć	1.229.364	0	1.229.364	0	1.229.364	-1.091.684	0	-1.091.684	0	-1.091.684	0	137.680	0	137.680
31	Vlastiti prihodi	13.786.600	2.905.800	10.880.800	0	13.786.600	8.717.055	0	8.717.055	0	8.717.055	2.905.800	19.597.855	0	22.503.655
43	Ostali prihodi za posebne namjene	312.181.782	3.578.068	308.603.714	0	312.181.782	48.940.618	0	48.940.618	0	48.940.618	3.578.068	357.544.332	0	361.122.400
51	Pomoći EU	2.080.343	0	2.080.343	0	2.080.343	0	0	0	0	0	0	2.080.343	0	2.080.343
52	Ostale pomoći	5.613.565	1.845.994	4.143.428	375.857	5.613.565	180.000	0	180.000	0	180.000	1.845.994	4.323.428	375.857	5.793.565
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.966.393	0	6.966.393	0	6.966.393	-6.206.873	0	-6.206.873	0	-6.206.873	0	759.520	0	759.520
61	Donacije	17.929.437	17.056.873	1.049.246	176.682	17.929.437	-13.206.324	0	616.994	13.823.318	-13.206.324	17.056.873	1.666.240	14.000.000	4.723.113
71	Prihodi od nefin. im. i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	32.256	633	32.889	0	0	0	0	0	0	32.256	633	32.889	0

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINE					
ŠIFRA	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	OBRAZLOŽENJE
- 26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	402.489.422	37.370.292	439.859.714	
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	31.179.403	-19.901.445	11.277.958	
- K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	22.983.646	-12.602.888	10.380.758	
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	37.500	5.037.500	Izmjena temeljem zatražene suglasnosti za kapitalne investicije
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	-4.706	65.294	
- 412	Nematerijalna imovina	70.000	-4.706	65.294	
4123	Licence	70.000	-4.706	65.294	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.030.000	13.293	3.043.293	
- 421	Građevinski objekti	0	222.500	222.500	
4212	Poslovni objekti		222.500	222.500	
- 422	Postrojenja i oprema	2.530.000	253.293	2.783.293	
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000	749.760	879.760	
4222	Komunikacijska oprema		124.375	124.375	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	32.250	132.250	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.300.000	-887.092	1.412.908	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		56.500	56.500	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	177.500	177.500	
- 423	Prijevozna sredstva	0	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-462.500	37.500	
4262	Ulaganja u računalne programe	500.000	-462.500	37.500	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000	28.913	1.928.913	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	-41.991	1.758.009	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	-41.991	1.758.009	
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	70.904	170.904	

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	70.904	170.904	
- 31	Vlastiti prihodi	1.236.500	-876.070	360.430	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000	-861	65.139	
- 412	Nematerijalna imovina	66.000	-861	65.139	
4123	Licence	66.000	-861	65.139	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.097.000	-956.433	140.567	
- 422	Postrojenja i oprema	980.500	-839.933	140.567	
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000	-63.308	6.692	
4222	Komunikacijska oprema	30.000	-30.000	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	24.000	24.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800.500	-703.866	96.634	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	-66.759	13.241	
- 423	Prijevozna sredstva	116.500	-116.500	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	116.500	-116.500	0	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.500	81.224	154.724	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	-2.272	67.728	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	-2.272	67.728	
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.500	83.496	86.996	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.500	83.496	86.996	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	8.000	8.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.000	8.000	
- 422	Postrojenja i oprema	0	8.000	8.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	8.000	8.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	
- 51	Pomoći EU	80.090	0	80.090	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.090	0	80.090	
- 422	Postrojenja i oprema	80.090	0	80.090	
4221	Uredska oprema i namještaj	14.090	0	14.090	
4222	Komunikacijska oprema		0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	66.000	0	66.000	
- 52	Ostale pomoći	1.268.619	180.000	1.448.619	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.268.619	180.000	1.448.619	

- 422	Postrojenja i oprema	1.268.619	180.000	1.448.619	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.268.619	-428.000	840.619	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	608.000	608.000	
- 61	Donacije	15.398.437	-11.952.318	3.446.119	Izmjena sukladno planiranim nabavama u 2021. godini i planiranom odnosu u 2022. g.
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.398.437	-5.452.318	2.946.119	
- 421	Građevinski objekti	151.564	-151.564	0	
4212	Poslovni objekti	151.564	-151.564	0	
4214	Ostali građevinski objekti		0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	8.246.873	-5.300.754	2.946.119	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400.000	-900.000	500.000	
4222	Komunikacijska oprema	100.000	-85.000	15.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.946.873	-4.525.754	1.421.119	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	700.000	-690.000	10.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	900.000	1.000.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000	-6.500.000	500.000	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	-5.500.000	500.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	-5.500.000	500.000	
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	-1.000.000	0	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	-1.000.000	0	
- 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	0	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	
- K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	8.195.757	-7.298.557	897.200	
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.229.364	-1.091.684	137.680	
- 32	Materijalni rashodi	148.061	-125.381	22.680	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	108.881	-108.881	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	108.881	-108.881	0	
- 323	Rashodi za usluge	39.180	-16.500	22.680	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.180	0	9.180	

3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	-16.500	13.500	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	511.032	-511.032	0	
- 422	Postrojenja i oprema	478.969	-478.969	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	52.050	-52.050	0	
4222	Komunikacijska oprema	544	-544	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	393.750	-393.750	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.625	-32.625	0	
- 423	Prijevozna sredstva	32.063	-32.063	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.063	-32.063	0	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.271	-455.271	115.000	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.271	-455.271	115.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.271	-455.271	115.000	
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.966.393	-6.206.873	759.520	
- 32	Materijalni rashodi	839.014	-710.494	128.520	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	616.994	-616.994	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	616.994	-616.994	0	
- 323	Rashodi za usluge	222.020	-93.500	128.520	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.020	0	52.020	
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000	-93.500	76.500	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.895.844	-2.895.844	0	
- 422	Postrojenja i oprema	2.714.156	-2.714.156	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	294.950	-294.950	0	
4222	Komunikacijska oprema	3.081	-3.081	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.231.250	-2.231.250	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	184.875	-184.875	0	
- 423	Prijevozna sredstva	181.688	-181.688	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	181.688	-181.688	0	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.231.535	-2.600.535	631.000	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.231.535	-2.600.535	631.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.231.535	-2.600.535	631.000	
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	371.310.019	57.271.737	428.581.756	
- A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	369.109.173	57.271.737	426.380.910	
- 11	Opći prihodi i primici	37.101.938	0	37.101.938	
- 32	Materijalni rashodi	37.101.938	0	37.101.938	

- 322	Rashodi za materijal i energiju	37.101.938	0	37.101.938	
3222	Materijal i sirovine	37.101.938	0	37.101.938	Sredstva sanacije: srpanj i rujan
- 31	Vlastiti prihodi	12.550.100	9.593.125	22.143.225	Projekcija u odnosu na planirane vlastite prihode koji bilježe povećanje zbog testiranja na COVID-19; podmirenje dijela troškova poslovanja i materijala koje inače plaćamo iz sredstava HZZO-a
- 31	Rashodi za zaposlene	1.028.385	1.000	1.029.385	
- 311	Plaće (Bruto)	889.792	0	889.792	
3111	Plaće za redovan rad	889.792	0	889.792	
- 313	Doprinosi na plaće	138.593	1.000	139.593	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138.593	0	138.593	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	1.000	1.000	
- 32	Materijalni rashodi	11.383.715	9.516.125	20.899.840	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	145.000	152.000	
3211	Službena putovanja	2.000	0	2.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	145.000	150.000	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0	0	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	5.753.663	4.824.837	10.578.500	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	810.000	750.000	1.560.000	
3222	Materijal i sirovine	3.585.363	1.784.637	5.370.000	
3223	Energija	1.328.300	2.044.200	3.372.500	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	46.000	76.000	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	200.000	200.000	
- 323	Rashodi za usluge	5.053.712	4.416.288	9.470.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	265.455	34.545	300.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000	800.000	1.200.000	Povećanje uslijed redovitog servisiranja dizala, rashladnika i ostalih postrojenja i sustava u Klinici zbog

					dotrajnosti
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	-10.000	0	
3234	Komunalne usluge	1.100.000	1.900.000	3.000.000	
3235	Zakupnine i najamnine	18.500	51.500	70.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	981.556	618.444	1.600.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000	20.000	100.000	
3238	Računalne usluge	1.244.103	155.897	1.400.000	Povećanje s obzirom na uvođenje BIS-a i informatizaciju
3239	Ostale usluge	954.098	845.902	1.800.000	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	569.340	130.000	699.340	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.844	0	72.844	
3292	Premije osiguranja	25.000	0	25.000	
3293	Reprezentacija	9.496	0	9.496	
3294	Članarine i norme	167.000	0	167.000	
3295	Pristojbe i naknade	125.000	0	125.000	
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000	0	50.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	130.000	250.000	
- 34	Financijski rashodi	128.000	76.000	204.000	
- 343	Ostali financijski rashodi	128.000	76.000	204.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000	0	70.000	
3433	Zatezne kamate	54.000	76.000	130.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000	0	4.000	
- 38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000	
- 383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000	0	10.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	
- 412	Nematerijalna imovina			0	
4123	Licence			0	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	
- 421	Građevinski objekti			0	
4212	Poslovni objekti			0	
- 422	Postrojenja i oprema			0	

4221	Uredska oprema i namještaj			0	
4222	Komunikacijska oprema			0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0	
- 423	Prijevozna sredstva			0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0	
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina			0	
4262	Ulaganja u računalne programe			0	
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			0	
- 544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	312.181.782	48.932.618	361.114.400	Povećanje potrošnje lijekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinskih plinova uslijed pandemije te rashoda za 3221 (ostali materijal) i 3234 (ekološke usluge). Klinika zbrinjava infektivni medicinski otpad sukladno Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom NN 50/15, Čl. 10. točka 2. ; uslijed pandemije, potrošnja žutih spremnika (kanti) za infektivni višestruko se povećala. Osim navedenog, Klinika je od početka pandemije bilježila povećanu potrošnju jednokratnog
- 31	Rashodi za zaposlene	133.997.397	-86.752	133.910.645	
- 311	Plaće (Bruto)	114.363.530	0	114.363.530	
3111	Plaće za redovan rad	98.505.599	0	98.505.599	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.648.716	0	10.648.716	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.209.215	0	5.209.215	
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	3.629.262	0	3.629.262	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.629.262	0	3.629.262	
- 313	Doprinosi na plaće	16.004.605	-86.752	15.917.853	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.917.668	0	15.917.668	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	86.937	-86.752	185	
- 32	Materijalni rashodi	178.077.738	48.823.752	226.901.490	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	4.486.458	0	4.486.458	
3211	Službena putovanja	1.000	0	1.000	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.445.458	0	4.445.458	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	0	20.000	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	168.377.687	50.624.345	219.002.032	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.356.000	1.463.000	2.819.000	
3222	Materijal i sirovine	164.844.197	49.727.835	214.572.032	

3223	Energija	1.615.200	-805.200	810.000	posuđa i pribora za jelo za COVID-19 bolesnike te biorazgradivih vreća za pranje rublja koje su uvedene kao posebna mjera sigurnosti u svrhu smanjenja mogućnosti zaraze. Posljedično s povećanjem potrošnje kanti za infektivni otpad, povećali su se i izdaci za uslugu zbrinjavanja infektivnog otpada Uključeno ukupno plaćanje remdesivira za RH I-VIII 2021. + iznos po zaključku Vlade RH iz rujna 2021. o narudžbi nove količine - ukupno 95.639.552,85 (13.781.250 odnosi se na osigurana sredstva temeljem novog zaključka VRH) Uključena i dodatna sredstva HZZO-a u ukupnom iznosu 44.432.867,11 kn u 2021.
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	243.340	-193.340	50.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	250.000	500.000	750.000	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68.950	-67.950	1.000	
- 323	Rashodi za usluge	5.043.593	-1.730.593	3.313.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	391.045	108.955	500.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.988.672	-315.672	1.673.000	
3234	Komunalne usluge	1.600.000	-950.000	650.000	
3235	Zakupnine i najamnine	58.300	21.700	80.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	481.346	-471.346	10.000	
3238	Računalne usluge	11.328	8.672	20.000	
3239	Ostale usluge	512.902	-132.902	380.000	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	-70.000	100.000	
3295	Pristojbe i naknade	10.000	80.000	90.000	
3296	Troškovi sudskih postupaka	160.000	-150.000	10.000	
- 34	Financijski rashodi	106.647	195.618	302.265	
- 343	Ostali financijski rashodi	106.647	195.618	302.265	
3433	Zatezne kamate	106.647	195.618	302.265	
- 51	Pomoći EU	399.407	0	399.407	
- 31	Rashodi za zaposlene	264.538	0	264.538	
- 311	Plaće (Bruto)	227.071	0	227.071	
3111	Plaće za redovan rad	227.071	0	227.071	
- 313	Doprinosi na plaće	37.467	0	37.467	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.467	0	37.467	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	0	

- 32	Materijalni rashodi	134.869	0	134.869	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	44.090	0	44.090	
3211	Službena putovanja	44.090	0	44.090	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0	0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	0	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	2.600	0	2.600	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.600	0	2.600	
3222	Materijal i sirovine		0	0	
3225	Sitni inventar i auto gume		0	0	
- 323	Rashodi za usluge	88.179	0	88.179	
3238	Računalne usluge	88.179	0	88.179	
3239	Ostale usluge		0	0	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	
3293	Reprezentacija			0	
3294	Članarine i norme			0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	
- 34	Financijski rashodi			0	
- 343	Ostali financijski rashodi			0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	
- 422	Postrojenja i oprema			0	
4221	Uredska oprema i namještaj			0	
4222	Komunikacijska oprema			0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0	
- 52	Ostale pomoći	4.344.946	0	4.344.946	
- 31	Rashodi za zaposlene	1.932.542	0	1.932.542	
- 311	Plaće (Bruto)	1.717.756	0	1.717.756	
3111	Plaće za redovan rad	1.717.756	0	1.717.756	
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	0	30.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	0	30.000	
- 313	Doprinosi na plaće	184.786	0	184.786	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	184.786	0	184.786	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	
- 32	Materijalni rashodi	2.412.404	0	2.412.404	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	475.738	0	475.738	

3211	Službena putovanja	236.246	0	236.246	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	134.678	0	134.678	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	94.814	0	94.814	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.669.493	0	1.669.493	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0	10.000	
3222	Materijal i sirovine	1.649.493	0	1.649.493	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	10.000	
- 323	Rashodi za usluge	217.111	0	217.111	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000	0	11.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	0	70.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.111	0	86.111	
3239	Ostale usluge	50.000	0	50.000	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.062	0	50.062	
3293	Reprezentacija	20.000	0	20.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.062	0	30.062	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0	0	
- 423	Prijevozna sredstva	0	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	0	
- 61	Donacije	2.531.000	-1.254.006	1.276.994	
- 31	Rashodi za zaposlene	42.000	-42.000	0	
- 311	Plaće (Bruto)	14.195	-14.195	0	
3111	Plaće za redovan rad	14.195	-14.195	0	
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	-25.000	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	-25.000	0	
- 313	Doprinosi na plaće	2.805	-2.805	0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.805	-2.805	0	
- 32	Materijalni rashodi	2.489.000	-1.212.006	1.276.994	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	10.000	510.000	
3211	Službena putovanja	10.000	0	10.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	490.000	10.000	500.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000	-984.706	715.294	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000	-300.000	0	
3222	Materijal i sirovine	1.000.000	-383.006	616.994	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	300.000	-201.700	98.300	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000	-100.000	0	
- 323	Rashodi za usluge	250.000	-198.300	51.700	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	-100.000	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	-100.000	0	
3239	Ostale usluge	50.000	1.700	51.700	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	-39.000	0	
3292	Premije osiguranja		0	0	
3293	Reprezentacija	15.000	-15.000	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	-24.000	0	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	
- 421	Građevinski objekti	0	0	0	
4212	Poslovni objekti		0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	0	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0	0	
- A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	0	600.000	Izmjena sukladno zamolbi za prenamjenu
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	0	600.000	
- 31	Rashodi za zaposlene	92.400	47.500	139.900	
- 311	Plaće (Bruto)	79.313	39.662	118.975	
3111	Plaće za redovan rad	79.313	39.662	118.975	
- 313	Doprinosi na plaće	13.087	7.838	20.925	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.693	7.602	20.295	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	394	236	630	
- 32	Materijalni rashodi	462.600	-47.500	415.100	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	2.000	32.000	
3211	Službena putovanja	30.000	2.000	32.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	259.100	-9.313	249.787	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500	-5.000	2.500	
3222	Materijal i sirovine	237.600	2.187	239.787	

3223	Energija	14.000	-6.500	7.500	
- 323	Rashodi za usluge	166.000	-32.687	133.313	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500	4.770	13.270	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	10.043	10.043	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	0	30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	-40.000	10.000	
3238	Računalne usluge	77.500	-7.500	70.000	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	-7.500	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	-7.500	0	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	0	45.000	
- 422	Postrojenja i oprema	45.000	0	45.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	45.000	45.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.000	-45.000	0	
- T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	513.594	0	513.594	Izmjene sukladno odobrenom budžetu projekta
- 51	Pomoći EU	513.594	0	513.594	
- 31	Rashodi za zaposlene	218.375	99.944	318.319	
- 311	Plaće (Bruto)	187.453	85.782	273.235	
3111	Plaće za redovan rad	187.453	85.782	273.235	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	
- 313	Doprinosi na plaće	30.922	14.162	45.084	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.922	14.162	45.084	
- 32	Materijalni rashodi	185.219	56	185.275	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	18.450	98.450	
3211	Službena putovanja	50.000	0	50.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	18.450	48.450	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	30.825	0	30.825	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0	10.000	
3222	Materijal i sirovine	12.325	0	12.325	
3223	Energija	3.500	0	3.500	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	0	5.000	
- 323	Rashodi za usluge	64.394	-18.394	46.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000	0	1.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	0	20.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	5.000	

3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	10.000	
3238	Računalne usluge	28.394	-18.394	10.000	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	-5.000	5.000	
- 412	Nematerijalna imovina	10.000	-5.000	5.000	
4123	Licence	10.000	-5.000	5.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-95.000	5.000	
- 422	Postrojenja i oprema	100.000	-95.000	5.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000	-30.000	0	
4222	Komunikacijska oprema	10.000	-10.000	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	60.000	-55.000	5.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	
- 423	Prijevozna sredstva	0	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	
- T893006	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZARAZNIH BOLESTI	1.087.252	0	1.087.252	
- 51	Pomoći EU	1.087.252	0	1.087.252	
- 31	Rashodi za zaposlene	811.462	0	811.462	
- 311	Plaće (Bruto)	696.533	0	696.533	
3111	Plaće za redovan rad	696.533	0	696.533	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	
- 313	Doprinosi na plaće	114.929	0	114.929	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.929	0	114.929	
- 32	Materijalni rashodi	275.790	0	275.790	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	58.340	0	58.340	
3211	Službena putovanja	58.340	0	58.340	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	
3223	Energija	0	0	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	0	
- 323	Rashodi za usluge	0	0	0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	
3238	Računalne usluge	0	0	0	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.450	0	217.450	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.450	0	217.450	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	
- 412	Nematerijalna imovina	0,00		0,00	
4123	Licence	0,00		0,00	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	
- 422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	
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	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	
- 423	Prijevozna sredstva	0,00		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0,00	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	

Broj: 01-2117-1-2021
Zagreb, 29. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN - 100/18, 125/19, 147/20) i članka 13. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, Upravno vijeće na sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine donijelo je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se II. izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za 2021. godinu i projekcija za 2022. – 2023. godinu sukladno usvojenim Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu u Hrvatskom saboru na sjednici održanoj dana 12.11.2021. godine objavljen u NN 16.11.2021. (NN 122/2021)
2. Zahtjev i obrazloženje ravnateljice, te Financijski plan poslovanja za 2021. godinu i projekcija za razdoblje 2022. – 2023. godinu, privitak su ovoj Odluci i čine njen sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, predložila je Upravnom vijeću Klinike donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za 2021. godinu i projekciju za razdoblje 2022. – 2023. godinu uz obrazloženje, a sukladno usvojenim Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu u Hrvatskom saboru na sjednici održanoj dana 12.11.2021. godine objavljen u NN 16.11.2021. (NN 122/2021).

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnateljice Klinike te je donijelo Odluku kao u dispozitivu.

Upravno vijeće
Klinike za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Ante Čorusić, dr. med.