

DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK
PROJEKT CCM

Datum: 28.2024.

		plaća se DOBAVLJAČU				plaća se POSREDOVNOJ UPRAVI		podjela PDV-a			sredstva iz EU - ocobrava SAFU		
Dobavljač	Račun	Datum računa	Datum valute	IZNOS u kn	Datum plaćanja računa	PDV 25% u kn	Datum plaćanja PDV-a	Ukupna vrijednost sa PDV-om	prihvatljiv PDV = 89,83%	* neprihvatljiv PDV = 10,57% Plaća Grad Zagreb	UPLATA SAFU (ZP3) 9. 10. 2020.	UPLATA SAFU (ZP2) 15. 10. 2021.	UPLATA SAFU (ZP3) 14. 4. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	10(5+7)	11(7*89,83%)	12(7*10,57%)	14	15	16
MREŽA ZNANJA	prosina 2015	31.12.2015.	30.12.2016.	55.000,00	15.3.2016.	13.750,00	nije PPO	68.750,00	12.296,43	1.453,67	135.816,23		
	prosina 2016	15.12.2016.	31.12.2016.	56.000,00	29.12.2016.	14.000,00	nije PPO	70.000,00	12.519,90	1.480,10			
	ukupno MREŽA ZNANJA			111.000,00				138.750,00	24.816,23	2.933,77	135.816,23		
KAMGRAD	1. privremena situacija	30.07.2021.	23.09.2021.	300.000,00	19.10.2021.	75.000,00	14.01.2022.	375.000,00	67.070,90	7.929,10		300.000,00	67.070,90
	2. privremena situacija	30.09.2021.	28.11.2021.	841.000,00	14.4.2022.	210.250,00	14.01.2022.	1.051.250,00	188.072,10	22.227,90			1.029.022,10
	3. privremena situacija	29.10.2021.	23.12.2021.	2.780.691,70	14.4.2022.	695.173,68	14.01.2022.	3.475.865,38	621.679,02	73.494,65			3.402.373,72
	4. privremena situacija	30.11.2021.	31.01.2022.	1.878.305,30	14.4.2022.	469.576,33	31.01.2022.	2.347.881,63	419.932,11	49.644,21			2.298.237,41
	5. privremena situacija	28.02.2022.	23.04.2022.	575.419,12	16.5.2022.	143.854,78	12.4.2022.	719.273,90	128.646,27	15.208,51			
	ukupno KAMGRAD			6.375.419,12		1.593.854,78		7.969.273,80	1.425.310,41	168.504,37		300.000,00	6.796.704,14
VIS PROJEKTIRANJE	lipanj 2021.	30.06.2021.	30.08.2021.	66.000,00	19.10.2021.	16.500,00	14.01.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40		66.000,00	14.755,60
	srpanj 2021.	31.07.2021.	30.09.2021.	66.000,00	19.10.2021.	16.500,00	14.01.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40		66.000,00	14.755,60
	kolovoz 2021.	31.08.2021.	31.10.2021.	66.000,00	19.10.2021.	16.500,00	14.01.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40		66.000,00	14.755,60
	rujan 2021.	30.09.2021.	30.11.2021.	66.000,00	14.04.2022.	16.500,00	14.01.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			80.755,60
	listopad 2021.	31.10.2021.	30.12.2021.	66.000,00	14.04.2022.	16.500,00	17.03.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			80.755,60
	studeni 2021.	30.11.2021.	30.01.2022.	66.000,00	14.04.2022.	16.500,00	17.03.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			80.755,60
	prosinac 2021.	31.12.2021.	28.02.2022.	66.000,00	14.04.2022.	16.500,00	17.03.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			80.755,60
	svibanj 2022.	31.01.2022.	31.03.2022.	66.000,00	14.04.2022.	16.500,00	17.03.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			80.755,60
	veljača 2022.	28.02.2022.	30.04.2022.	66.000,00	03.05.2022.	16.500,00	17.04.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			80.755,60
	ožujak 2022.	31.03.2022.	31.05.2022.	66.000,00	04.05.2022.	16.500,00	04.05.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			80.755,60
	iskladna faktura	31.03.2022.	12.05.2022.	5.000,00	nije plaćeno	1.250,00	04.05.2022.	6.250,00	1.117,85	132,15			
	travanj 2022.	29.04.2022.	30.06.2022.	66.000,00	nije plaćeno	16.500,00	31.05.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			
	skladna faktura	29.04.2022.	30.06.2022.	5.000,00	nije plaćeno	750,00	31.05.2022.	5.750,00	670,71	79,29			
	svibanj 2022.	31.05.2022.	31.07.2022.	66.000,00	nije plaćeno	16.500,00	30.06.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			
	skladna faktura	31.05.2022.	31.07.2022.	5.000,00	nije plaćeno	1.250,00	30.06.2022.	6.250,00	1.117,85	132,15			
	lipanj 2022.	30.06.2022.	31.08.2022.	66.000,00	nije plaćeno	16.500,00	31.07.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			
	srpanj 2022.	29.07.2022.	30.09.2022.	66.000,00	nije plaćeno	16.500,00	31.08.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			
	kolovoz 2022.	31.08.2022.	31.10.2022.	66.000,00	nije plaćeno	16.500,00	30.09.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			
	rujan 2022.	30.09.2022.	30.11.2022.	66.000,00	nije plaćeno	16.500,00	02.11.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			
	listopad	31.10.2022.	31.12.2022.	66.000,00	nije plaćeno	16.500,00	30.11.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			
	studeni	30.11.2022.	30.01.2023.	66.000,00	nije plaćeno	16.500,00	30.12.2022.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			
	prosinac	31.12.2022.	28.02.2023.	66.000,00	nije plaćeno	16.500,00	31.01.2023.	82.500,00	14.755,60	1.744,40			
	kamrate na kampanje	31.12.2022.	28.02.2023.	24.152,54	nije plaćeno	0,00		24.052,54	0,00	0,00			
	ukupno VIS			1.291.052,54		316.750,00		1.607.802,54	283.262,78	33.487,22		198.000,00	609.555,99
	svibanj 2021.	31.05.2021.	16.07.2021.	19.000,00	19.10.2021.	4.750,00	14.01.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18		19.000,00	4.247,82
	lipanj 2021.	30.06.2021.	12.08.2021.	19.000,00	19.10.2021.	4.750,00	14.01.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18		19.000,00	4.247,82
	srpanj 2021.	31.07.2021.	19.09.2021.	19.000,00	19.10.2021.	4.750,00	17.03.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18		19.000,00	4.247,82
	kolovoz 2021.	31.08.2021.	17.10.2021.	19.000,00	19.10.2021.	4.750,00	17.03.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18		19.000,00	4.247,82
	rujan 2021.	30.09.2021.	17.11.2021.	19.000,00	14.4.2022.	4.750,00	17.03.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			23.247,82
	listopad 2021.	31.10.2021.	11.12.2021.	19.000,00	14.4.2022.	4.750,00	17.03.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			23.247,82
	studeni 2021.	31.12.2021.	17.02.2022.	19.000,00	14.4.2022.	4.750,00	17.03.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			23.247,82
	prosinac 2021.	31.12.2021.	17.02.2022.	19.000,00	14.4.2022.	4.750,00	17.03.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			23.247,82
	svibanj 2022.	31.01.2022.	20.03.2022.	19.000,00	14.4.2022.	4.750,00	12.04.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			23.247,82

INSTITUT IGH	veljača 2022.	28.02.2022.	17.04.2022.	19.000,00	14.4.2022.	4.750,00	12.04.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			23.247,82
	ožujak 2022.	31.03.2022.	20.05.2022.	19.000,00	04.05.2022.	4.750,00	04.05.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			23.247,82
	travanj 2022.	30.04.2022.	15.06.2022.	19.000,00	nije plaćeno	4.750,00	31.05.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			
	svibanj 2022.	31.05.2022.	09.07.2022.	19.000,00	nije plaćeno	4.750,00	30.06.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			
	lipanj 2022.	30.06.2022.	13.08.2022.	19.000,00	nije plaćeno	4.750,00	31.07.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			
	srpanj/kolovoz 2022.	31.08.2022.	02.10.2022.	18.000,00	nije plaćeno	9.500,00	30.09.2022.	47.500,00	8.495,65	1.004,35			
	rujan 2022.	30.09.2022.	30.09.2022.	15.000,00	nije plaćeno	4.750,00	02.11.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			
	listopad	31.10.2022.	14.12.2022.	19.000,00	nije plaćeno	4.750,00	30.11.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			
	studeni	30.11.2022.	18.01.2023.	19.000,00	nije plaćeno	4.750,00	30.12.2022.	23.750,00	4.247,82	502,18			
	prosinac	31.12.2022.	17.02.2023.	19.000,00	nije plaćeno	4.750,00	31.01.2023.	23.750,00	4.247,82	502,18			
	ukupno IGH			180.000,00		95.000,00		475.000,00	84.956,48	10.043,52	0,00	76.000,00	179.726,06
SVEUKUPNO DO 31.12.2022. u kn				8.185.221,66		2.005.604,78		10.190.826,44	1.818.385,90	214.968,83	135.816,23	574.000,00	7.585.986,19

Zamolba za doznakom sredstava UKUPNO	u kn	u EUR
za povrat isplaćenih sredstava temeljem odluke MZO	8.795.802,42	1.101.042,20
za V. pripremu situaciju Kamgrad zajedno s prihvatljivim PDV-om koja je plaćena iz vlastitih i namjenskih sredstava	704.065,39	93.445,54
za plaćanje neplaćenog VIS i IGH zajedno s prihvatljivim PDV-om koji je plaćen iz vlastitih i namjenskih sredstava	975.989,75	129.536,10
za neprihvatljivi PDV bolnici za SVE fakture, PDV plaćen iz vlastitih i namjenskih sredstava	214.968,88	28.531,28
SVEUKUPNO TROŠAK GRAD ZG	10.190.826,44	1.352.555,12

SPECIFIKACIJA - povrat MZO	u kn	u EUR
ZZP1 9. listopada 2020. 100% iz sredstava EU	135.816,23	18.025,91
ZZP2 15. listopada 2021. 85% iz sredstava EU	487.900,00	64.755,46
ZZP2 15. listopada 2021. 15% nacionalno sufinanciranje RH	86.100,00	11.427,43
ZZP3 14. travnja 2022. 85% iz sredstava EU	6.427.715,87	853.104,50
ZZP3 14. travnja 2022. 15% nacionalno sufinanciranje RH	1.258.270,36	153.728,92
IZNOS SREDSITAVA (EU) (85%)	7.051.432,10	935.835,87
IZNOS NACIONALNOG SUFINANCIRANJA (15%)	1.244.370,36	165.156,33
SVEUKUPNO POVROT	8.295.802,46	1.101.042,20

REKAPITULACIJA - plaćanje iz doznaka sredstava od strane SAFU	UPLATA SAFU (ZZP1) 9.10.2020.	UPLATA SAFU (ZZP2) 15.10.2021.	UPLATA SAFU (ZZP3) 14.4.2022.
Mreža znanja	135.816,23		
Kamgrad		300.000,00	6.796.704,14
Vis projektiranje		198.000,00	609.555,99
IGH		76.000,00	179.728,06
UKUPNO	135.816,23	574.000,00	7.585.986,19

REKAPITULACIJA - plaćanje iz doznaka sredstava od strane SAFU	UPLATA SAFU (ZZP1) 9.10.2020.	UPLATA SAFU (ZZP2) 15.10.2021.	UPLATA SAFU (ZZP3) 14.4.2022.
Mreža znanja	18.025,91	0,00	0,00
Kamgrad	0,00	39.816,84	902.077,66
Vis projektiranje	0,00	26.279,12	80.901,98
IGH	0,00	10.086,93	23.853,75
UKUPNO	18.025,91	76.182,89	1.006.833,39
SVEUKUPNO	1.101.042,20		

ZA DJEČJU BOLNICU SREBRNJAK
Voditeljica Službe za financijske i računovodstvene poslove

Gabrijele Perm, dipl. oec.

ZAGREB
Srebrnjak 100
Perm