

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

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA
KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI
„DR. FRAN MIHALJEVIĆ“
ZA 2021. GODINU**

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Klinika je zdravstvena ustanova koja obavlja akutnu bolničku zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obzirom na specifičnost djelokruga rada Klinike, mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani: potencijalne epidemije i pandemije, osobito emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.) te nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike).

Izvori financiranja Klinike su: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), bespovratna sredstva EU, donacije.

Program rada Klinike u razdoblju siječanj do prosinac 2021. provodio se sukladno potpisanom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti, te dodacima ugovora. Prema navedenom ugovoru i dodacima, obračun usluga u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti vršio se na osnovu DTS koeficijenta i DTP postupaka. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno "Odluci o utvrđivanju posebno skupih lijekova, te provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije), provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH". Također, posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a Klinici su dodijeljena dodatna financijska sredstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a kao i najsloženijih oblika zaraznih bolesti s područja cijele Republike Hrvatske te obvezu osiguranja pripravnosti u slučaju opasnosti od epidemije u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama u mjesečnom iznosu od 375.000,00 HRK, te dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 375.000,00 HRK Nacionalnom respiratornom adultnom ECMO centru zaduženom za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24 satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenta iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Zbog pojave koronavirusa, odnosno pandemije COVID-19 u 2020. godini i njezinog nastavka u 2021. godini, u razdoblju prvih siječanj-rujan 2021. godine HZZO je osigurao Klinici dodatna sredstva u iznosu 500.000,00 kn mjesečno za potrebe poslovanja u svrhu sprječavanja širenja bolesti COVID-19.

Pored pruženih usluga zdravstvene zaštite i nastavnih aktivnosti, u Klinici se provode i četiri EU projekta:

- a) Znanstveno istraživački projekt „**Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji**“ u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). U aktivnosti Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva uključene su međunarodno prepoznatljive i istaknute znanstveno-nastavne institucije iz Republike Hrvatske: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Klinika je član zajednice Korisnika projekta, a nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Klinika je član zajednice Korisnika projekta, a nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Petogodišnji znanstveni projekt započeo 2017. godine, ukupna vrijednost bespovratnih sredstava projekta iznosi 37.716.072,15 HRK, na Kliniku se odnosi 25% iznosa projekta. Iz projekta su prema financijskom planu financirani troškovi rada, opreme, potrošnog materijala i ostali troškovi provedbe projekta,
- b) Projekt **EmERGE** u sklopu programa Europske komisije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) „Evaluacija mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: Istraživanje i inovacije za prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb“ (EmERGE). Nositelj projekta (koordinator) je University of Sussex, Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo.,
- c) Od 2019. godine Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja projekta »**PODRŠKA RAZVOJU CENTARA**

KOMPETENCIJA« (ref. Oznaka KK.01.2.2.03), u Okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. „CEKOM - Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici". Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici osnovan je s ciljem zajedničkog nastupa na globalnom tržištu razvoja molekularne dijagnostike u personaliziranoj medicini, koji će se postići zajedničkim udruživanjem znanstveno-istraživačkih kapaciteta, proizvodnih kapaciteta i ključnih naprednih tehnologija (KET) s ciljem razvoja i komercijalizacije novih metoda, usluga, proizvoda i biomarkera te očuvanje pozicije globalnog lidera na tom tržištu kojeg drži Genos. Nositelj projekta je Genos d.o.o., Osijek, a Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja,

d) Projekt **Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“**, KK.08.1.2.03.0036, u okviru poziva „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama" KK.08.1.2.03. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenim 20.11.2020. uspostavljena je suradnja između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2) i Klinike (Korisnik). Razdoblje provedbe projekta je 47 mjeseci, odnosno od 1. prosinca 2019. godine do 31. listopada 2023. godine, a ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu 49.639.212,80 HRK,

e) Projekt **AmReSu** („Enhanced Networking on Antimicrobial Resistance Surveillance with Next Generation Sequencing“, odnosno unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020). Partneri na projektu: Semmehveis Egyetem (SU), Hungary (ko-ordinator), Universiteit Antwerpen (UAntwerp), Belgium Fundacio Institut D'Investigacio Sanitaria Illes Balears (IdISBa), Spain, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljevic (BFM), Croatia. Projekt omogućuje transfer znanja (tečajevi, usvajanje novih laboratorijskih tehnika, korištenje bioinformatičkih programa i analiza), a područje istraživanja u kojem će se kroz projekt jačati istraživačka sposobnost Hrvatske je kontrola širenja otpornosti bakterija na antibiotike. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a omogućiti će da se praćenje rezistencije na antibiotike u Hrvatskoj podigne na višu istraživačku razinu te da vidljivost Hrvatske u tom području bude veća. Maksimalni budžet iznosi 899.995,00 EUR od kojeg se na Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" odnosi 203.302,50 EUR Obveza Klinike kao partnera u ovom projektu je sudjelovanje u organizaciji sastanaka i tečajeva, razmjena znanstvenika, transfer znanja i diseminacija rezultata projekta,

f) Projekt **ECRAID-Base** („European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“, odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020). Klinika je jedan od partnera na projektu, početak projekta je 01.03.2021., a trajanje 60 mjeseci. Svrha ECRAID-Base projekta je smanjiti utjecaj zaraznih bolesti na zdravlje pojedinca i stanovništva. Maksimalni budžet iznosi 29.969.875,00 EUR od kojeg se na Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" odnosi 410.000,00 EUR. Obveza Klinike kao partnera u ovom projektu je da u sklopu Radnog paketa 8 (Work Package 8), kojemu je nositelj, pruži vrhunske usluge laboratorijskih istraživanja koje nude opsežnu potporu svim kliničkim studijama u mreži kliničkih istraživanja ECRAID-a.

	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	317.781.763	467.431.013	453.049.301	96,92%	142,57%
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.514.039	11.183.174	9.304.644	83,20%	88,50%
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	307.267.724	456.247.839	443.744.657	97,26%	144,42%

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.514.039	11.183.174	9.304.644	83,20%	88,50%

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

Aktivnost	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.346.539	10.292.858	9.172.644	89,12%	88,65%

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Opis aktivnosti

U financijskom planu, izmjenama i dopunama Državnog proračuna, planirano je 10.292.858 kn, izvršeno je 9.172.644 kn (89,12% planiranog iznosa). Tijekom 2021. godine osnovni cilj Klinike, kao strateški važne ustanove u borbi protiv pandemije koja se nastavila iz prethodne godine, bio je osigurati i obnoviti nužnu opremu za liječenje te infrastrukturno poboljšati uvjete za rad zaposlenika i liječenje pacijenata u okviru nove organizacije rada s obzirom na epidemiološku situaciju, na što se većina izvršenja u okviru kapitalnih ulaganja i odnosi. Nastavno na navedeno, Klinika je tijekom 2021. nabavila nužnu medicinsku i dijagnostičku opremu (infuzomati, mikroskopi, medicinski namještaj, uređaji za dijagnostiku, elektrokardiografi itd.), nužne smještajne objekte za potrebe dječje prijamne ambulante (dva samosterilizirajuća kontejnera) te je investirala u najnužnije zahvate na građevinskim objektima i opremi (sanacija i rekonstrukcija instalacija kisika te nadogradnja stanice kisika uslijed povećane potrebe tijekom pandemije, prilagodba postojećih pješačkih staza i natkrivanje privremenih pomoćnih objekata za potrebe privremene organizacije tijekom pandemije i sl.). U okviru aktivnosti Izravna kapitalna ulaganja na svim izvorima izvršenje se u najvećoj mjeri odnosilo na obnovu medicinske opreme i na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je za medicinsku opremu sredstava u iznosu od 1.583.693 kn, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznos od 1.167.769 kn, za licence iznos od 65.294 kn, za poslovne objekte iznos od 222.500 kn, za uredsku opremu i namještaj 646.416 kn, za komunikacijsku opremu 126.798 kn, za opremu za održavanje i zaštitu 130.600 kn, za instrumente, uređaje i strojeve 41.196 kn, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 254.590 kn, za ulaganja u računalne programe temeljem traženja Ministarstva zdravstva 37.500 kn, te za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznos od 170.904 kn. Na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi utrošeno je sredstava za medicinsku opremu u iznosu od 390.675 kn, te za licence iznos od

14.225 kn, za uredsku opremu i namještaj iznos od 7.651 kn, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene iznos od 2.599 kn, te za dodatna ulaganja u građevinske objekte iznos od 40.565 kn i za dodatna ulaganja u postrojenja i opremu 86.996 kn. Na izvoru financiranja 52 - Ostale pomoći utrošeno je sredstava za medicinsku opremu u iznosu od 837.995 kn, dok je na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene utrošeno 607.365 kn. Na izvoru financiranja 61 - Donacije utrošeno je sredstava za medicinsku opremu u iznosu od 907.505 kn, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 1.030.686 kn, za dodatna ulaganja u građevinske objekte iznos od 65.134 kn, odnosno za dodatna ulaganja u postrojenja i opremu 563.404 kn.

K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Aktivnost	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	167.500	890.316	132.000	14,83%	78,81%

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

U sklopu projekta u financijskom planu, izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2021. godinu planirane su kapitalne investicije (obnova i adaptacija prostora te opremanje) u iznosu 890.316 kn od kojih je izvršeno 132.000 kn (indeks izvršenja 14,83%). Tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti predviđene projektom, no na aktivnosti K893004 Klinika bilježi manje izvršenje u odnosu na planirano zbog više okolnosti koje su utjecale na provedbu projekta: izjavljena je žalba u postupku javne nabave usluge upravljanja projektom – iz navedenog razloga kasnije su raspisane 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. Također, iz istih razloga kapitalne investicije na poziciji 451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte nisu izvršene prema planiranom obzirom da Klinika s radovima u 2021. godini nije započela. Sukladno navedenom statusu provođenja projekta, provedbom tehničkog rebalansa, odnosno procjene ukupno neizvršenih sredstva (ušteda) isključivo na izvorima financiranja 11 i 12 do kraja 2021. godine, planirana sredstva na aktivnosti K893004 su smanjena. Izvršenje na aktivnosti K893004, poziciji 451 izvora 12 Sredstva za učešća i pomoći u iznosu 19.800,00 kn i 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu 112.200,00 HRK odnosi se na usluge u graditeljstvu (usluge projektiranja i upravljanja projektom) i usluge vođenja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Financijski izvještaji Klinike	100	14,83%

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	307.267.724	456.247.839	443.744.657	97,26%	144,42%

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Aktivnost	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	306.669.769	454.047.024	443.099.699	97,26%	144,49%

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestriinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Opis aktivnosti**FINANCIJSKI POKAZATELJI**

Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2, odnosno bolesti COVID-19 je i u 2021. utjecala na sve segmente poslovanja Klinike, pa tako i na financijske pokazatelje. Posebnom organizacijom rada kojom je Klinika kao ustanova određena kao karantena tijekom pandemije koronavirusa odlukom Ministarstva zdravstva, KLASA: 011-02/20-01/98, URBROJ: 534-02-01-2/1-20-1 od 21. veljače 2020. osigurala spremnost i brzu reakciju na pojavu pandemije došlo je do povećanja troškova režija, povećane potrebe za potrošnim materijalom, lijekovima i ostalim materijalom i sirovinama.

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje Klinike iznosi 443.099.699 kn (97,26% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti).

U odnosu na 2020. godinu, izvršenje je u 2021. 44,49 % veće. Rashodi financirani izvorom 43- Ostali prihodi za posebne namjene (ugovorni odnos s HZZO) ostvareni su na razini 97,85% planiranog: Klinika je odlukama Vlade RH u više navrata tijekom 2021. godine određena za potpisivanje ugovora, evidentiranje i plaćanje nabave lijeka Veklury (remdesivir) za Republiku Hrvatsku u svrhu liječenja pacijenata od bolesti COVID-19. Za plaćanje su sredstva bila osigurana Financijskim planom HZZO-a i doznačena Klinici. Isto tako, tijekom 2021. godine izvršenje je veće zbog podmirivanja dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i

ugradbenog medicinskog materijala, a za što su sredstva bila osigurana na izvoru 43 u okviru dodatnih sredstava HZZO-a koja nisu obuhvaćena maksimalnim iznosom sredstava za provođenje bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i koje je Klinika bila obvezna pravdati ispostavljanjem računa HZZO-u.

Rashodi financirani izvorom 11 – Opći prihodi i primici ostvareni su 100%, u ukupnom iznosu 64.768.051 kn a odnose se na izvanredna sredstva dodijeljena bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, a koja su bila osigurana na Razdjelu 096 – Ministarstvo zdravstva.

Na izvoru 31 Vlastiti prihodi izvršeno je 22.009.227 kn i to u najvećoj mjeri na izdatke za potrošni materijal 4.630.283 kn, energiju 3.826.189 kn te komunalne usluge 3.890.141 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.445.992 kn i ostale usluge 1.965.191 kn.

Rashodi financirani izvorom: 51 -Pomoći EU ostvareni su 17,37%. Neutrošena sredstva iz prethodnih razdoblja prenamijeniti će se za korištenje u slijedećim razdobljima.

Rashodi financirani izvorom: 52 Ostale pomoći ostvareni su 38,07%. Uslijed otežane mogućnosti provođenja planiranih projekata uslijed pandemije koronavirusa, neutrošena sredstva prenamijeniti će se za korištenje u slijedećim razdobljima.

Rashodi financirani izvorom: 61 Donacije ostvareni su 97,32%. Izvršenje je u najvećoj mjeri na pozicijama rashoda za materijal i sirovine slijedom prikupljenih namjenskih donacija za borbu protiv koronavirusa doznačenih od strane Ministarstva financija u iznosu 616.994 kn, zatim na sitnom inventaru u iznosu 226.156 kn te za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu 262.100 kn.

Sveukupno, najveće izvršenje u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje ostvareno je na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene (353.356.036 kn, odnosno 79,75% ukupne aktivnosti) i to na izdatke za zaposlene 139.367.993 kn, izdatke za nabavu sitnog inventara, potrošni materijal, troškove energije ukupno 210.340.133 kn te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge i ostale rashode poslovanja ukupno 3.647.909 kn.

NATURALNI POKAZATELJI

Obzirom na izvanrednu situaciju pandemije koronavirusa, odnosno bolesti COVID-19 koje su se nastavile i u 2021. godini, prirodni pokazatelji nisu ostvareni kako je planirano radi promjene u organizaciji Klinike prilikom pružanja zdravstvene zaštite ali je zabilježen značajan porast broja bolesnika u sklopu specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, ponajprije zbog provođenja testiranja pacijenata na koronavirus.

Ukupno kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici je liječeno 280.288 slučajeva (108.084 slučaja, odnosno 62,77 % više nego u 2020. godini). U okviru bolničke zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2021. godine fakturirano je liječenje ukupno 3.942 bolesnika odnosno za 7,91% više u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2020. godine. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata iznosio je 10,16 dana, odnosno 2,87% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te je evidentirana popunjenost ugovorenih bolničkih postelja od 59,98%, što je 3,02% više u odnosu na 2020 godinu. Klinika posluje sa smanjenim brojem instaliranih kreveta u odnosu na ugovorene s HZZO-om – boljom organizacijom, broj instaliranih postelja veći je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U okviru dnevne bolnice u razdoblju siječanj do prosinac 2021. godine fakturirano je 16.580 slučajeva odnosno 24,33 % više u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2020. godine. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 46 (9 pacijenata dnevno više nego 2020. godine). U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2021. godine Klinika je fakturirala 267.249 slučaja u ambulanti i direktnoj dijagnostici (65,27 % više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine). Prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 732 pacijenta (290 pacijenata više od 2020. godine). Upravo u ovoj djelatnosti evidentiran je najveći broj pacijenata i postupaka radi testiranja na koronavirus COVID 19. Pandemija je utjecala na rad kompletne dijagnostičke djelatnosti Klinike.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Prosječna dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana	11,2	Klinika za infektivne bolesti	11	10,16
Prosječne dnevne obrade bolesnika u okviru specijalističko konzilijame djelatnosti	Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru pružanja specijalističko konzilijame zdravstvene zaštite (baza podataka - fakturirana realizacija /otpušteni bolesnici)	Broj bolesnika	260	Klinika za infektivne bolesti	275	732

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.
A893003- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA- KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	602.015	599.969	593.913	98,99%	98,65%

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni programa suzbijanja HTV/AIDS infekcije, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017. -2021.

Opis aktivnosti

Klinika je uključena i u aktivnost Preventivnih programa „Psihosocijalna pomoć i podrška osobama pogođenima HIV-om“ i „Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike41. Izvor sredstava financiranja programa su Opći prihodi i primici (11). Odobreno je ukupno 599.969 kn za provedbu Preventivnih programa od čega je izvršeno 593.913 kn, odnosno 98,99%. Izvještaj o detaljnom izvršenju financijskog plana navedenih Aktivnosti prosljeđeno je nadležnom Ministarstvu, sukladno Ugovorima za provođenje programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	- ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	1071	Evidencija rada	1550	3219
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	- testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Broj	1512	Evidencija rada	2000	2239

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.	Indeks 2021 /2020
T893005 UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	00	513.594	51.045	9,94%	n/p	n/p

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program Horizon 2020 (Obzor 2020).

Opis aktivnosti

Tijekom 2021. godine od planiranih sredstava na projektu AmReSu (Unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja) Klinika je ostvarila izvršenje na pozicijama plana 3211 Službena putovanja (indeks 21/plan 21 iznosi 62,09%, odnosno 31.045,44 HRK) i 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika (indeks 21/plan 21 iznosi 41,28%, odnosno 20.000,00 HRK). Navedeno izvršenje na projektu odnosi se na planirane aktivnosti projekta u vidu transfera znanja (poslovna putovanja kod drugih partnera na projektu) i školovanja djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Sudjelovanje na tečaju	Sudjelovanje djelatnika Klinike na tečaju organiziranom u okviru projekta	Broj tečajeva	0	Klinika za infektivne bolesti	2	1

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021. (kn)	Indeks izvršenje 2021./plan 2021.	Indeks izvršenje 2021./2020.	Indeks 2021 /2020
T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID-BASE	00	1.087.252	00	0,00%	n/p	n/p

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program Horizon 2020 (Obzor 2020).

Opis aktivnosti

Tijekom 2021. godine nije bilo značajnijih aktivnosti na projektu na projektu ECRAID-BASE (Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti) koji su rezultirali poslovnim događajima koji prethode izvršenju. Sukladno navedenom, Klinika nije izvršila planirano Financijskim planom za 2021. godinu.

Sastavila: v.d. Pomoćnice ravnateljice za financijske poslove
Azra Čengić

2. Rebalans finansijskog plana za 2021. godinu od 26.10.2021.
Ostvarenje 2. RFP za 2021.

Usporedba ostvarenih i planiranih rashoda i prihoda po izvorima sredstava i šiframa aktivnosti u KZIB po rebalansima FP

IZVOR SREDSTAVA	- K893002 kapitalna ulaganja 2. RFP za 2021.	- K893002 kapitalna ulaganja OSTVARENJE 2021.	A893001 administracija i upravljanje 2. RFP za 2021.	A893001 administracija i upravljanje OSTVARENJE 2021.	A893001 administracija i upravljanje OSTVARENJE 2021.	A893003 preventivni programi 2. RFP za 2021.	A893003 preventivni programi OSTVARENJE 2021.	- K893004 konkurentnost i kohezija 2. RFP za 2021..	K893004 konkurentnost i kohezija OSTVARENJE 2021.	- T893005 EU AMRESU 2. RFP za 2021.	- T893005 EU AMRESU OSTVARENJE 2021.	- T893006 EU ECRAD BASE 2. RFP za 2021.	- T893006 EU ECRAD BASE OSTVARENJE 2021.	UKUPNI RASHODI 2. RFP za 2021.	UKUPNI RASHODI OSTVARENJE 2021.	RAZIKA OSTVARENIH I PLANIRANIH RASHODA U 2021.
11	5.037.500	4.447.259,60	64.768.051	64.768.051,30	593.912,32	600.000	593.912,32							70.405.551	69.809.223,22	-596.328
12								137.680	19.800,00					137.680	19.800,00	-117.880
31	360.430	542.711,00	22.143.225	22.009.226,86										22.503.655	22.551.937,86	48.283
43	8.000	7.876,45	361.114.400	353.356.035,72										361.122.400	353.363.912,17	-7.758.488
51	80.090	84.526,50	399.407	69.396,26				513.594		51.045,44		1.087.252	0	2.080.343	204.968,20	-1.875.375
52	1.448.619	1.445.359,50	4.344.946	1.654.183,18										5.793.565	3.099.542,68	-2.694.022
563								759.520	112.200,00					759.520	112.200,00	-647.320
61	3.446.119	2.644.911,00	1.276.994	1.242.805,90										4.723.113	3.887.716,90	-835.396
71	0	0,00												0	0,00	0
ukupno	10.380.758	9.172.644,05	454.047.023	443.099.699,22	593.912,32	600.000	593.912,32	897.200	132.000,00	513.594	51.045,44	1.087.252	0	467.525.827	453.049.301,03	-14.476.526

ŠIFRA	OPIS	II. RFP ZA 2021.	OSTVARENJE II.RFP I-XII 2021.	Indeks ostvarenja FP
- 26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	467.525.827	453.049.301,03	96,90%
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	11.277.958	9.304.644,05	82,50%
- K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.380.758	9.172.644,05	88,36%
- 11	Opći prihodi i primici	5.037.500	4.447.259,60	88,28%
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	65.294	65.293,96	100,00%
- 412	Nematerijalna imovina	65.294	65.293,96	100,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.043.293	3.043.293,00	100,00%
- 421	Građevinski objekti	222.500	222.500,00	100,00%
- 422	Postrojenja i oprema	2.783.293	2.783.293,00	100,00%
- 423	Prijevozna sredstva	0	0,00	
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	37.500,00	100,00%
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	1.928.913	1.338.672,64	69,40%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.758.009	1.167.768,89	66,43%
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	170.904	170.903,75	100,00%
- 31	Vlastiti prihodi	360.430	542.711,00	150,57%
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	65.139	14.225,25	21,84%
- 412	Nematerijalna imovina	65.139	14.225,25	21,84%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.567	400.925,32	285,22%
- 422	Postrojenja i oprema	140.567	400.925,32	285,22%
- 423	Prijevozna sredstva	0	0,00	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	154.724	127.560,43	82,44%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.728	40.564,73	59,89%
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	86.996	86.995,70	100,00%
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.000	7.876,45	98,46%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	7.876,45	98,46%
- 422	Postrojenja i oprema	8.000	7.876,45	98,46%
- 51	Pomoći EU	80.090	84.526,50	105,54%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.090	84.526,50	105,54%
- 422	Postrojenja i oprema	80.090	84.526,50	105,54%
- 52	Ostale pomoći	1.448.619	1.445.359,50	99,77%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.448.619	1.445.359,50	99,77%
- 422	Postrojenja i oprema	1.448.619	1.445.359,50	99,77%
- 61	Donacije	3.446.119	2.644.911,00	76,75%
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0	45.737,50	
- 412	Nematerijalna imovina	0	45.737,50	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.946.119	1.970.635,72	66,89%
- 421	Građevinski objekti	0	0,00	
- 422	Postrojenja i oprema	2.946.119	1.970.635,72	66,89%
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	500.000	628.537,78	125,71%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	65.134,00	13,03%
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	563.403,78	
- 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	#DIV/0!
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	#DIV/0!
- 422	Postrojenja i oprema	0	0,00	#DIV/0!
- K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	897.200	132.000,00	14,71%

- 12	Sredstva učešća za pomoći	137.680	19.800,00	14,38%
- 32	Materijalni rashodi	22.680	0,00	0,00%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	0,00	#DIV/0!
- 323	Rashodi za usluge	22.680	0,00	0,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	#DIV/0!
- 422	Postrojenja i oprema	0	0,00	#DIV/0!
- 423	Prijevozna sredstva	0	0,00	#DIV/0!
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	115.000	19.800,00	17,22%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000	19.800,00	17,22%
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	759.520	112.200,00	14,77%
- 32	Materijalni rashodi	128.520	0,00	0,00%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	0,00	
- 323	Rashodi za usluge	128.520	0,00	0,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	
- 422	Postrojenja i oprema	0	0,00	
- 423	Prijevozna sredstva	0	0,00	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	631.000	112.200,00	17,78%
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	631.000	112.200,00	17,78%
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	456.247.869	443.744.656,98	97,26%
- A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	454.047.023	443.099.699,22	97,59%
- 11	Opći prihodi i primici	64.768.051	64.768.051,30	100,00%
- 32	Materijalni rashodi	64.768.051	64.768.051,30	100,00%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	64.768.051	64.768.051,30	100,00%
- 31	Vlastiti prihodi	22.143.225	22.009.226,86	99,39%
- 31	Rashodi za zaposlene	1.029.385	553.382,81	53,76%
- 311	Plaće (Bruto)	889.792	477.273,94	53,64%
- 313	Doprinosi na plaće	139.593	76.108,87	54,52%
- 32	Materijalni rashodi	20.899.840	21.298.619,61	101,91%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	152.000	147.959,78	97,34%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	10.578.500	9.595.908,72	90,71%
- 323	Rashodi za usluge	9.470.000	10.944.931,68	115,57%
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	699.340	609.819,43	87,20%
- 34	Financijski rashodi	204.000	157.224,44	77,07%
- 343	Ostali financijski rashodi	204.000	157.224,44	77,07%
- 38	Ostali rashodi	10.000	0,00	0,00%
- 383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0,00	0,00%
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0		
- 412	Nematerijalna imovina	0		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		
- 421	Građevinski objekti	0		
- 422	Postrojenja i oprema	0		
- 423	Prijevozna sredstva	0		
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0		
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	0		
- 544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	0		
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	361.114.400	353.356.035,72	97,85%
- 31	Rashodi za zaposlene	133.910.645	134.958.598,83	100,78%
- 311	Plaće (Bruto)	114.363.530	115.765.890,68	101,23%
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	3.629.262	3.688.544,29	101,63%
- 313	Doprinosi na plaće	15.917.853	15.504.163,86	97,40%

- 32	Materijalni rashodi	226.901.490	218.124.026,11	96,13%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	4.486.458	4.409.394,10	98,28%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	219.002.032	210.340.133,45	96,04%
- 323	Rashodi za usluge	3.313.000	3.185.200,37	96,14%
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	189.298,19	189,30%
- 3293	Reprezentacija	0	4.516,20	
- 34	Financijski rashodi	302.265	273.410,78	90,45%
- 343	Ostali financijski rashodi	302.265	273.410,78	90,45%
- 51	Pomoći EU	399.407	69.396,26	17,37%
- 31	Rashodi za zaposlene	264.538	0,00	0,00%
- 311	Plaće (Bruto)	227.071	0,00	0,00%
- 313	Doprinosi na plaće	37.467	0,00	0,00%
- 32	Materijalni rashodi	134.869	69.396,26	51,45%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	44.090	24.000,00	54,43%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	2.600	2.600,00	100,00%
- 323	Rashodi za usluge	88.179	42.796,26	48,53%
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		
- 34	Financijski rashodi	0		
- 343	Ostali financijski rashodi	0		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		
- 422	Postrojenja i oprema	0		
- 52	Ostale pomoći	4.344.946	1.654.183,18	38,07%
- 31	Rashodi za zaposlene	1.932.542	1.123.626,41	58,14%
- 311	Plaće (Bruto)	1.717.756	1.029.827,30	59,95%
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	0,00	0,00%
- 313	Doprinosi na plaće	184.786	93.799,11	50,76%
- 32	Materijalni rashodi	2.412.404	530.556,77	21,99%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	475.738	168.055,33	35,33%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.669.493	357.281,44	21,40%
- 323	Rashodi za usluge	217.111	5.220,00	2,40%
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	#DIV/0!
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.062	0,00	0,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	#DIV/0!
- 422	Postrojenja i oprema	0	0,00	#DIV/0!
- 423	Prijevozna sredstva	0	0,00	#DIV/0!
- 61	Donacije	1.276.994	1.242.805,90	97,32%
- 31	Rashodi za zaposlene	0	0,00	#DIV/0!
- 311	Plaće (Bruto)	0	0,00	#DIV/0!
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0,00	#DIV/0!
- 313	Doprinosi na plaće	0	0,00	#DIV/0!
- 32	Materijalni rashodi	1.276.994	1.242.805,90	97,32%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	264.424,59	51,85%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	715.294	843.150,23	117,87%
- 323	Rashodi za usluge	51.700	135.231,08	261,57%
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	#DIV/0!
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	#DIV/0!
- 421	Građevinski objekti	0	0,00	#DIV/0!
- 422	Postrojenja i oprema	0	0,00	#DIV/0!
- A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIK ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	593.912,32	98,99%
- 11	Opći prihodi i primici	600.000	593.912,32	98,99%
- 31	Rashodi za zaposlene	139.900	138.612,32	99,08%

- 311	Plaće (Bruto)	118.975	118.974,56	100,00%
- 313	Doprinosi na plaće	20.925	19.637,76	93,85%
- 32	Materijalni rashodi	415.100	410.300,00	98,84%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	27.200,00	85,00%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	249.787	249.787,00	100,00%
- 323	Rashodi za usluge	133.313	133.313,00	100,00%
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000,00	100,00%
- 422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000,00	100,00%
- T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	513.594	51.045,44	9,94%
- 51	Pomoći EU	513.594	51.045,44	9,94%
- 31	Rashodi za zaposlene	318.319	0,00	0,00%
- 311	Plaće (Bruto)	273.235	0,00	0,00%
- 313	Doprinosi na plaće	45.084	0,00	0,00%
- 32	Materijalni rashodi	185.275	51.045,44	27,55%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	98.450	51.045,44	51,85%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	30.825	0,00	0,00%
- 323	Rashodi za usluge	46.000	0,00	0,00%
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0,00	0,00%
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	5.000	0,00	0,00%
- 412	Nematerijalna imovina	5.000	0,00	0,00%
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0,00	0,00%
- 422	Postrojenja i oprema	5.000	0,00	0,00%
- 423	Prijevozna sredstva	0	0,00	0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	0	0,00	0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0
- T893006	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZARAZNIH BOLESTI	1.087.252	0,00	0,00%
- 51	Pomoći EU	1.087.252	0,00	0,00%
- 31	Rashodi za zaposlene	811.462	0,00	0,00%
- 311	Plaće (Bruto)	696.533	0,00	0,00%
- 313	Doprinosi na plaće	114.929	0,00	0,00%
- 32	Materijalni rashodi	275.790	0,00	0,00%
- 321	Naknade troškova zaposlenima	58.340	0,00	0,00%
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	0,00	
- 323	Rashodi za usluge	0	0,00	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.450	0,00	0,00%
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0,00		
- 412	Nematerijalna imovina	0,00		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
- 422	Postrojenja i oprema	0,00		
- 423	Prijevozna sredstva	0,00		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	0,00		
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		