

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

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

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	50.183.984	37.745.872	38.281.393
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	50.183.984	37.745.872	38.281.393
RASHODI POSLOVANJA	33.036.062	32.658.837	32.879.842
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.667.923	5.152.990	5.418.436
UKUPNI RASHODI	50.703.985	37.811.827	38.298.278
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-520.001	-65.955	-16.885

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	879.248	359.247	293.292
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-359.247	-293.292	-276.407
NETO FINANCIRANJE	520.001	65.955	16.885
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
6			UKUPNI PRIHODI	50.183.984	37.745.872	38.281.393
	63		Prihodi poslovanja	50.183.984	37.745.872	38.281.393
			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.738.231	4.245.658	4.193.808
		51	<i>Pomoći EU</i>	0	0	49.070
		52	<i>Ostale pomoći</i>	540.610	235.411	134.491
		56	<i>Fondovi EU</i>	3.018.723		
		57	<i>Ostali programi EU</i>	2.060.994		
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	5.117.904	4.010.247	4.010.247
	64		Prihodi od imovine	265	265	265
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	265	265	265
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	451.165	451.165	451.165
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	451.165	451.165	451.165
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.272.068	1.280.882	1.280.882
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.233.765	1.233.765	1.233.765
		61	<i>Donacije</i>	38.303	47.117	47.117
	67		Prihodi iz proračuna	37.722.255	31.767.902	32.355.273
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.047.581	1.141.416	1.406.862
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	371.065		
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.303.609	30.626.486	30.948.411

Izveštaj PONN02PR

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
3			UKUPNI RASHODI	50.703.985	37.811.827	38.298.278
	31		Rashodi poslovanja	33.036.062	32.658.837	32.879.842
			Rashodi za zaposlene	16.013.138	15.749.720	15.648.243
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.953	21.953	21.953
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	73.785	73.785	73.785
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.641.518	15.455.881	15.372.849

	51	Pomoći EU	67.611	45.165	45.165
	52	Ostale pomoći	208.271	152.936	134.491
32		Materijalni rashodi	17.011.244	16.897.437	17.219.919
	11	Opći prihodi i primici	51.709	51.709	51.709
	12	Sredstva učešća za pomoći	8.124		
	31	Vlastiti prihodi	1.110.075	1.110.075	1.110.075
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.330.823	15.621.770	16.026.727
	51	Pomoći EU	99.249	17.472	17.472
	52	Ostale pomoći	329.898	82.475	
	56	Fondovi EU	46.034		
	58	Instrumenti EU nove generacije	16.701		
	61	Donacije	13.936	13.936	13.936
	71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.695		
34		Financijski rashodi	10.353	10.353	10.353
	31	Vlastiti prihodi	10.353	10.353	10.353
38		Ostali rashodi	1.327	1.327	1.327
	31	Vlastiti prihodi	1.327	1.327	1.327
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.667.923	5.152.990	5.418.436
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.508	13.272	13.272
	11	Opći prihodi i primici	26.545	6.636	6.636
	31	Vlastiti prihodi	6.636	6.636	6.636
	51	Pomoći EU	1.327		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.559.475	1.255.401	1.520.847
	11	Opći prihodi i primici	6.449.663	729.311	994.757
	12	Sredstva učešća za pomoći	218.992		
	31	Vlastiti prihodi	31.854	31.854	31.854
	51	Pomoći EU	56.818	3.318	3.318
	52	Ostale pomoći	66.361		
	56	Fondovi EU	1.702.606		
	58	Instrumenti EU nove generacije		457.737	457.737
	61	Donacije	33.181	33.181	33.181
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.073.940	3.884.317	3.884.317
	11	Opći prihodi i primici	497.711	331.807	331.807
	12	Sredstva učešća za pomoći	143.949		
	56	Fondovi EU	1.270.083		
	57	Ostali programi EU	2.060.994		
	58	Instrumenti EU nove generacije	5.101.203	3.552.510	3.552.510

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1		2	3	4
UKUPNI RASHODI		50.703.985	37.811.827	38.298.278
1	Opći prihodi i primici	7.418.646	1.141.416	1.406.862
11	Opći prihodi i primici	7.047.581	1.141.416	1.406.862
12	Sredstva učešća za pomoći	371.065		
3	Vlastiti prihodi	1.234.030	1.234.030	1.234.030
31	Vlastiti prihodi	1.234.030	1.234.030	1.234.030
4	Prihodi za posebne namjene	30.972.341	31.077.651	31.399.576
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.972.341	31.077.651	31.399.576
5	Pomoći	11.027.156	4.311.613	4.210.693
51	Pomoći EU	225.005	65.955	65.955
52	Ostale pomoći	604.530	235.411	134.491
56	Fondovi EU	3.018.723		
57	Ostali programi EU	2.060.994		
58	Instrumenti EU nove generacije	5.117.904	4.010.247	4.010.247
6	Donacije	47.117	47.117	47.117
61	Donacije	47.117	47.117	47.117
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.695		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.695		

Izveštaj PONN04PR

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1		2	3	4
UKUPNI RASHODI		50.703.985	37.811.827	38.298.278
073	Bolničke službe	50.703.985	37.811.827	38.298.278
0732	Usluge specijalističkih bolnica	50.703.985	37.811.827	38.298.278

Izveštaj PONN05PR

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

Izveštaj PONN06PR

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	50.703.985	37.811.827	38.298.278
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA INVESTICIJE U	50.703.985	37.811.827	38.298.278
3602	ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.719.664	5.143.699	5.409.145
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.703.488	5.143.699	5.409.145
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.967.946	1.061.781	1.327.227
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.967.946	1.061.781	1.327.227
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.545	6.636	6.636
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.443.690	723.338	988.784
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	497.711	331.807	331.807
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	38.490	38.490	38.490
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.490	38.490	38.490
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636	6.636
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.854	31.854	31.854
51	<i>Pomoći EU</i>	45.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	66.361		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	3.552.510	4.010.247	4.010.247
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.552.510	4.010.247	4.010.247
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		457.737	457.737
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.552.510	3.552.510	3.552.510

61	<i>Donacije</i>	33.181	33.181	33.181
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181	33.181	33.181
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181	33.181	33.181
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.389.788		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	371.065		
3	Rashodi poslovanja	8.124		
32	Materijalni rashodi	8.124		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.941		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.992		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.949		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.018.723		
3	Rashodi poslovanja	46.034		
32	Materijalni rashodi	46.034		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.972.689		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.702.606		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.270.083		
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.626.388		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	1.060.994		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060.994		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.060.994		
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	1.000.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.565.394		
3	Rashodi poslovanja	16.701		
32	Materijalni rashodi	16.701		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.548.693		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.548.693		

SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		32.984.321	32.668.128	32.889.133
3605				
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.768.741	32.522.538	32.743.543
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.195.540	1.195.540	1.195.540
3	Rashodi poslovanja	1.195.540	1.195.540	1.195.540
31	Rashodi za zaposlene	73.785	73.785	73.785
32	Materijalni rashodi	1.110.075	1.110.075	1.110.075
34	Financijski rashodi	10.353	10.353	10.353
38	Ostali rashodi	1.327	1.327	1.327
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.972.341	31.077.651	31.399.576
3	Rashodi poslovanja	30.972.341	31.077.651	31.399.576
31	Rashodi za zaposlene	15.641.518	15.455.881	15.372.849
32	Materijalni rashodi	15.330.823	15.621.770	16.026.727
51	<i>Pomoći EU</i>	44.060		
3	Rashodi poslovanja	44.060		
32	Materijalni rashodi	44.060		
52	<i>Ostale pomoći</i>	538.169	235.411	134.491
3	Rashodi poslovanja	538.169	235.411	134.491
31	Rashodi za zaposlene	208.271	152.936	134.491
32	Materijalni rashodi	329.898	82.475	
61	<i>Donacije</i>	13.936	13.936	13.936
3	Rashodi poslovanja	13.936	13.936	13.936
32	Materijalni rashodi	13.936	13.936	13.936
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.695		
3	Rashodi poslovanja	4.695		
32	Materijalni rashodi	4.695		
	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	79.635	79.635	79.635
A893003				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.635	79.635	79.635
3	Rashodi poslovanja	73.662	73.662	73.662
31	Rashodi za zaposlene	21.953	21.953	21.953
32	Materijalni rashodi	51.709	51.709	51.709
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.973	5.973	5.973
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.973	5.973	5.973
	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJDEĆE	69.990		
T893005				

GENERACIJE				
SEKVENCIRANJA				
51	<i>Pomoći EU</i>	69.990		
3	Rashodi poslovanja	60.163		
31	Rashodi za zaposlene	22.446		
32	Materijalni rashodi	37.717		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.827		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500		
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	65.955	65.955	65.955
51	<i>Pomoći EU</i>	65.955	65.955	65.955
3	Rashodi poslovanja	62.637	62.637	62.637
31	Rashodi za zaposlene	45.165	45.165	45.165
32	Materijalni rashodi	17.472	17.472	17.472
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318	3.318	3.318
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318	3.318

Obrazloženje financijskog plana

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu 50.183.984 EUR, a u narednom razdoblju projicirani u iznosu 37.745.872 EUR u 2024. godini te 38.281.393 EUR u 2025. godini. Prema izvorima financiranja, prihodi u 2023. ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici 7.047.581 EUR, Sredstva učešća za pomoći 371.065 EUR, Vlastiti prihodi 1.234.030 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 30.754.774 EUR, Ostale pomoći 540.610 EUR, Fondovi EU 3.018.723 EUR, Ostali programi EU 2.060.994 EUR, Instrumenti EU nove generacije 5.117.904 EUR, Donacije 38.303 EUR. U 2024. godini projicirano je kako će se prihodi prema izvorima financiranja ostvarivati prema sljedećem: Opći prihodi i primici 1.141.416 EUR, Vlastiti prihodi 1.234.030 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 31.077.651 EUR, Ostale pomoći 235.411 EUR, Fondovi EU, Instrumenti EU nove generacije 4.010.247 EUR, Donacije 47.117 EUR. U 2025. godini planirano je ostvarenje prihoda prema sljedećim izvorima: Opći prihodi i primici 1.406.862 EUR, Vlastiti prihodi 1.234.030 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 31.399.576 EUR, Pomoći EU 49.070 EUR, Ostale pomoći 134.491 EUR, Ostali programi EU, Instrumenti EU nove generacije 4.010.247 EUR, Donacije 47.117 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje, u 2023. godini značajnije povećanje prihoda planirano je na izvoru Opći prihodi i primici, a odnosi se na ulaganje u modularnu zgradu koja će osigurati zamjenski privremeni smještaj za pacijente i osoblje tijekom izvođenja ostalih radova na zgradama unutar kruga Klinike. Osim navedenog, značajnije povećanje prihoda u 2023. godini u odnosu na prethodno razdoblje planirano je na izvorima Ostali programi EU i Instrumenti EU nove generacije koji se odnose na produljeno vrijeme trajanja iskoristivosti dodijeljenih bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije i Mehanizma za oporavak i otpornost koji se odnose na sanaciju štete od potresa u Zagrebu i Sisku 2020. godine. U narednom projiciranom razdoblju, značajnije je smanjenje planiranih prihoda poglavito na spomenutim izvorima obzirom na planirani završetak projekata sanacije štete od potresa u 2023. godini te na izvorima Sredstva učešća za pomoći, Ostale pomoći i Fondovi EU obzirom da u 2023. godini završavaju tri ugovorena projekta vezana za bespovratna sredstva Europske unije u kojima je Klinika korisnik, odnosno partner na projektu.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi u 2023. godini iznose 50.703.985 EUR, u 2024. godini 37.811.827 EUR, a u 2025. godini 38.298.278 EUR. Prema izvorima financiranja, u 2023. godini planirani su prema sljedećem: Opći prihodi i primici 7.047.581 EUR, Sredstva učešća za pomoći 371.065 EUR, Vlastiti prihodi 1.234.030 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 30.972.341 EUR, Pomoći EU 225.005 EUR, Ostale pomoći 604.530 EUR, Fondovi EU 3.018.723 EUR, Ostali programi EU 2.060.994 EUR, Instrumenti EU nove generacije 5.117.904 EUR, Donacije 47.117 EUR, Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 4.695 EUR. Najznačajniji rashodi u 2023. godini odnose se na kapitalno ulaganje za izgradnju modularne zgrade sa izvora Opći prihodi i primici u iznosu 4.559.878 EUR. Modularna zgrada pružit će smještajni zamjenski kapacitet za pacijente i osoblje tijekom radova koji se izvode i koji će se izvoditi u narednom razdoblju, a biti će organizirana kao izolacijske jedinice obzirom na još uvijek aktualnu pandemiju bolesti COVID-19. Značajniji rashodi planirani u 2023. iz izvora vezanih uz EU sredstva odnose se na trenutno aktualne projekte koje je Klinika ugovorila kao korisnik sredstava u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije te u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i na projekte na kojima Klinika sudjeluje kao partner, a koji se odnose na znanstveno – istraživačke aktivnosti. Najveći dio rashoda planiran sa izvora Ostali prihodi za posebne namjene odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu 15.641.518 EUR i rashode za potrošni materijal (najviše lijekovi, medicinski i laboratorijski potrošni materijal) i energiju u iznosu 13.388.405 EUR te rashode za usluge (komunalne usluge, tekuće i investicijsko održavanje i ostale usluge važne za funkcioniranje Klinike) u iznosu 901.573 EUR obzirom da se glavnina poslovanja Klinike financira upravo iz ugovornog odnosa s HZZO-om sukladno maksimalnom mjesečnom iznosu sredstava.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U 2023. godini planiran je donos ukupno 879.248 EUR neutrošenih prihoda iz prethodne godine, prema izvorima financiranja: Vlastiti prihodi 276.407 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 217.567 EUR, Pomoći EU 307.845 EUR, Ostale pomoći 63.920 EUR, Donacije 8.814 EUR, Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 4.695 EUR. Planirani neutrošeni prihodi s izvora Vlastiti prihodi odnose se poglavito na preostala sredstva pojedinačnih kliničkih projekata ostvarenih dodatnim radom osoblja Klinike te na prihode

ostvarene na tržištu u najvećoj mjeri ostvarene kroz pružanje usluge testiranja na koronavirus. Planirani prijenos Ostalih prihoda za ostale namjene odnosi se na manji dio sredstava iz ugovornog odnosa s HZZO-om, a koji se prenose zbog osiguravanja mogućnosti podmirivanja obveza početkom prvog mjeseca naredne godine, a prije nego Klinici budu doznačena sredstva prema redovnom mjesečnom priljevu HZZO-a. Planirani prijenos neutrošenih prihoda s izvora Ostale pomoći odnosi se na prihode ostvarene odobrenjem potraživanih plaćenih troškova u sklopu EU projekata na kojima je Klinika partner, a nositelji su druge institucije. Navedeni prihodi utrošit će se na stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja i slične rashode koji se u manjoj mjeri mogu financirati iz ostalih izvora, a vezani su za znanstveno – istraživački rad. Planirani prenijeti neutrošeni prihodi od donacija odnose se na donacije koje je Klinika zaprimila tijekom prethodnih godina, a koji će se utrošiti ovisno o namjeni za koju su donirani. Prenijeti neutrošeni prihodi iz prethodne godine biti će utrošeni sukladno internom pravilniku o načinu korištenja prihoda prema kojem se u najvećem dijelu prihodi koriste za podmirenje obveza za materijal, energiju i usluge. Planirani odnos neutrošenih prihoda iz 2023. godine u narednu 2024. godinu iznosi 359.247 EUR te se odnosi na sljedeće izvore financiranja: Vlastiti prihodi 276.407 EUR i Pomoći EU 82.840 EUR.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	23.782.195 EUR	17.090.481 EUR
Dospjele obveze	7.331.527 EUR	9.312.003 EUR

**II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA**

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova više od 125. godina u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Vlasnik Klinike je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Klinike obavlja Vlada Republike Hrvatske. Klinika za infektivne bolesti je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-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 znanstvenoistraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda, odjela i službi sa svojim podjedinicama. Klinika je specifična visokospecijalizirana i jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj i 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.), nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike). Izvori financiranja: proračunska sredstva, infrastrukturni projekti EU, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), donacije. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje programa zdravstvene zaštite u Klinici za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević» baziraju se na ostvarenom prosjeku prihoda i rashoda u 2022. godini u prvih osam mjeseci 2022. godine, usvojenom Državnom proračunu za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, financijskim budžetima u sklopu provođenja znanstvenih projekata, EU projekata, kliničkih ispitivanja, ali i procijenjenim uvećanjima rashoda uslijed daljnjeg trajanja izvanrednih okolnosti epidemije bolesti COVID 19, kao i uslijed povećanja cijena energenata, rasta osnovica i ostalih naknada za zaposlene, rasta cijene roba i usluga na tržištu. Klinika i dalje djeluje kao karantena tijekom pandemije koronavirusa nastavno na odluku Ministarstva zdravstva, KLASA: 011-02/20-01/98, URBROJ: 534-02-01-2/1-20-1 od 21. veljače 2020. Također, tijekom trajanja pandemije, Klinika ovisno o potrebama temeljem suglasnosti nadležnih tijela nabavlja lijekove za liječenje bolesti za cijelu RH, a za što sredstva osigurava i Klinici za isključivo navedenu potrebu povrh maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava dodjeljuje HZZO. Obzirom da Klinika podmirenje obveze temeljem nabave navedenih lijekova vrši sa pozicija svog Financijskog plana te da se radi o financijskim iznosima koji se odnose na cijelu RH, sveukupan utjecaj na kasnije izvršenje proračuna je nepredvidiv i značajan. Prilikom djelovanja pandemije Klinika je osigurala spremnost i brzu reakciju na pojavu pandemije bolesti COVID-19 čime je došlo do povećanja troškova režija, povećane potrebe za potrošnim materijalom, lijekovima i ostalim materijalom i sirovinama, povećanja troškova zaposlenih. Sve navedeno uzeto je u obzir prilikom projiciranja rashoda u narednom proračunskom razdoblju.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
26459	60.129.976	59.880.008	50.703.985	37.811.827	38.298.278	84,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
3602	1.234.938	12.930.003	17.719.664	5.143.699	5.409.145	137,0

Cilj 1. 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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

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 sestринstvu, 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".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K893002	1.217.419	4.876.982	10.703.488	5.143.699	5.409.145	219,5

Na aktivnosti su predviđena ulaganja kako bi se unaprijedila kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Klinika planira ulaganja u licence za postojeće računalne programe zbog povećanja korisnika obzirom na uvođenje bolničkog informacijskog sustava i potrebe za povezivanjem. Uslijed planiranih građevinskih radova Klinika planira znanoviti dio namještaja na bolesničkim odjelima. Također, obzirom na potrebe nadzora i dojave, Klinika planira znanoviti videonadzore i audionadzore i sustave dojave. Kako bi se smanjili troškovi održavanja i popravaka te kako bi se osigurali suvremeni uvjeti za rad, Klinika planira nabavu određene medicinske i laboratorijske opreme. Zbog nepovoljnog trenda smanjenja kadrova u pomoćnim djelatnostima, Klinika planira nabavu ključnih strojeva za bolničku kuhinju, tehničku službu i praonicu. Zbog lošeg stanja rashladne opreme na glavnom dijagnostičkom laboratoriju Klinika planira znanavljanje navedenog sustava kako bi osigurala povoljne klimatske uvjete za rad obzirom na broj uređaja koji se u laboratoriju koriste. Posebno značajna investicija na navedenoj aktivnosti odnosi se na izgradnju modularne zgrade koja će Klinici tijekom radova osigurati zamjenski smještajni kapacitet kao i osigurati smještajne izolacijske jedinice za potrebe liječenja zaraznih bolesti, prvenstveno tijekom aktualne pandemije COVID-19. U navedenu svrhu na poziciji 421 Građevinski objekti planirano je ukupno 4.559.878,00 EUR. Također, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. planirana je investicija Klinike za izgradnju i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica. U 2023. godini na aktivnosti K893002 – Izravna kapitalna ulaganja planirano je ukupno 10.703.488 EUR po sljedećim izvorima financiranja: Opći prihodi i primici 6.967.946 EUR, vlastiti prihodi 38.490 EUR, Pomoći EU 45.000 EUR, Ostale pomoći 66.361 EUR, Mehanizam za oporavak i otpornost 3.552.510 EUR, Donacije 33.181 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Ključnim kapitalnim investicijama osigurat će se kvaliteta i kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	DRŽAVNA RIZNICA, PIS	100	100	100

K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K893004	17.519	3.180.948	3.389.788	00	00	106,6

Osnovni cilj projekta 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 je smanjenje broja prijama na akutne bolničke odjele. Navedeni cilj provodi se kroz rekonstrukciju zgrade II. Paviljona u svrhu stvaranja boljih prostornih uvjeta za organizaciju i rad dnevne bolnice s aspekta pacijenata i osoblja, uređenje suterena zgrade stare ljekarne za potrebe smještaja uređaja za magnetnu rezonancu i nabavu ključne opreme za potrebe funkcioniranja dnevne bolnice. U tijeku je izvršenje radova na zgradi II. Paviljona koji su započeli u kolovozu 2022. godine. Rok za završetak radova je 31. srpnja 2023. godine. Planirani rok za uređenje suterena zgrade stare ljekarne za potrebe smještaja uređaja za magnetnu rezonancu je tijekom II. kvartala 2023. godine. Provedeni su postupci javne nabave za dva uređaja koji su financijski značajni u projektu, od kojih je MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight) ukupne vrijednosti 248.468,88 EUR isporučen te u kolovozu 2022. godine i plaćen, dok je za uređaj za magnetnu rezonancu 3T ukupne vrijednosti 1.406.861,77 EUR planirana isporuka tijekom III. kvartala 2023. godine. Obzirom da je razdoblje provedbe projekta do 31. listopada 2023. godine, ukupna planirana sredstva u 2023. godini iznose 3.389.788 EUR, od čega se na Sredstva učešća u pomoći (IF 12) odnosi 371.065 EUR, a na Europski fond za regionalni razvoj EFRR (IF 563) 3.018.723 EUR. Planirana sredstva odnose se na planirani ostatak neutrošenih sredstava u 2022. godini, a sukladno dinamici izvođenja radova, uslugama u graditeljstvu (vođenje projekta i nadzor radova), provedbi obveza vidljivosti EUi promicanju horizontalnih politika te dinamici isporuke opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj isporučene i plaćene opreme	Odnosi se na isporuku i plaćanje uređaja za magnetnu rezonancu planiranog u sklopu projekta	kom	0	ZNS	1		
Broj izvršenih ugovora o izvođenju radova	Uključuje primopredaju završenih radova sukladno ugovorima za rekonstrukciju Dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"	kom	0	ZNS	2		

K893008 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture upodručju zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ Klinika jesklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektno tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu, FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K893008	00	4.872.073	3.626.388	00	00	74,4

Sukladno sklopljenim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava Klinika na aktivnosti K893008 Sanacija šteta od potresa planira obnovu određenih zgrada, kao i financiranje nastalih hitnih mjera sanacije šteta od potresa. Na aktivnosti je planirano ukupno 3.626.388 EUR, po sljedećim izvorima financiranja: Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. 1.060.994 EUR, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. 1.000.000 EUR, Mehanizam za oporavak i otpornost 1.565.394 EUR. Planirana sredstva raspoređena četiri potprojekta: K893008.001 Projekt cjelovita obnova tehničko – administrativne zgrade 1.301.488 EUR, K893008.002 Projekt Upravna zgrada 238.672 EUR, K893008.003 Projekt Zgrade prosekтура s garažom, odlagalište infektivnog otpada, klub liječnika i predavaona 1.086.228 EUR, K893008.004 Sanacija oštećene stolarije i zidova 1.000.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iskorištenost bespovratnih financijskih sredstava	Provođenjem projekata iskoristavati će se dodijeljena financijska sredstva	%	0	ZNS	100	0	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
3605	58.895.038	46.950.005	32.984.321	32.668.128	32.889.133	70,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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 sestринstvu, 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 računskomplanu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva iz zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivnebolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A893001	58.809.437	46.735.806	32.768.741	32.522.538	32.743.543	70,1

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu već više od 125 godina pruža zdravstvene usluge i skrb oboljelima od zaraznih bolesti, ne samo s područja Zagreba nego i cijele Hrvatske. Klinika je danas vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama iz cijele Hrvatske, te nerijetko i susjednih zemalja. Zdravstvena zaštita pruža se u sklopu bolničke zdravstvene zaštite, specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike. U skladu s izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (NN broj:113/15 19. listopada 2015.) Klinici je odobreno 196 postelja za liječenje bolesnika od akutnih bolesti, 18 postelja za produženo liječenje i 28 stolaca/postelja dnevne bolnice. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinika ima ugovorene sve 242 postelje te preko 30 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica u kojima se pruža zdravstvena zaštita bolesnicima. U Klinici je na dan 30. rujna 2022. godine zaposlen 741 djelatnik (od čega su 682 djelatnika zaposlena na neodređeno, a prestali broj djelatnika na određeno vrijeme uslijed dugotrajnih bolovanja, povećanja obujma posla zbog pandemije bolesti COVID-19, pripravnštva). Planiranim financijskim sredstvima financirati će se rashodi potrebni za poslovanje Klinike, a koji se najvećim dijelom odnose na financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode (ponajprije lijekovi i medicinski potrošni i ugradbeni materijal uključujući i materijal za laboratorije), rashode za energiju, tekuće i investicijsko održavanje te zdravstvene i ekološke usluge. Klinika unutar aktivnosti A893001 vodi nekoliko projekata na kojima sudjeluje kao član zajednice sudionika: Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrnosti za Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Projekt je započeo 2017. godine te je 2022. godine produljen. Iznosi su planirani temeljem preostalih neiskorištenih sredstava projekta. Ukupna planirana sredstva za cijelo razdoblje za Kliniku iznosi 1.260.841,99 EUR (troškovi rada, potrošnog materijala i ostali troškovi provedbe projekta). Zatim, Klinika sudjeluje u projektu »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“. Nositelj projekta je Genos d.o.o., Osijek, Poduzetnik, a Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja. Ukupno trajanje projekta je planirano do 2022. godine te je zatraženo produljenje do prosinca 2023. godine. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje su izvršenje financijskog plana za 2022. od siječnja do kolovoza 2022. godine i limitirani Ostali prihodi za posebne namjene koji čine najznačajniji udjel u ukupnim prihodima Klinike. U strukturi aktivnosti A893001 za 2023. godinu, najveći dio čine Rashodi za zaposlene u planiranom iznosu 15.923.574 EUR te Materijalni rashodi u iznosu 16.833.487 EUR. Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. godine te sukladno porastu osnovice i ostalih naknada za zaposlene. U najvećoj mjeri, planirani Materijalni rashodi u 2023. godini odnose se na rashode za medicinski i laboratorijski te ostali potrošni materijal, lijekove, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, rashode za komunalne usluge koje su se povećale zbog povećanog generiranja infektivnog otpada tijekom pandemije COVID-19.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prosječna duljina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne duljine ležanja pacijenata	Prosječan broj dana ležanja	10,8	Klinika za infektivne bolesti	10,5	10,2	10

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV-a/AIDS-a, Nacionalna strategija razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine, Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A893003	78.826	79.634	79.635	79.635	79.635	100,0

Preventivne aktivnosti sukladne su donesenim dokumentima na razini EU i SZO te Nacionalnim programima. Obzirom na odobrene limite za provođenje preventivnih programa, u 2023. godini osigurana su sredstva za provedbu dva Preventivna programa. Preventivni program Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike odvija se kroz provedbu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Jačanje preventivnih aktivnosti jedan je od ciljeva iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva. Pravilna upotreba antibiotika značajno utječe na ishode liječenja čime se smanjuje trajanje liječenja i potreba za upotrebom skupih antibiotika. Planirana financijska sredstva u okviru navedenog programa odnose se na pripremu i organizaciju simpozija povodom Europskog dana i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima, sudjelovanje na stručnim sastancima vezanim uz antimikrobnu rezistenciju, rad osoblja, nabavu potrošnog materijala i slanje uzoraka, promotivni materijal (letci za građane, podsjetnici za liječnike, program za simpozij) u javnoj kampanji promicanja svjesnosti o antibioticima. Preventivni program Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om odvija se kroz provedbu Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV-a/AIDS-a. U sklopu navedenog preventivnog programa osigurana su financijska sredstva za prevenciju suzbijanja HIV/AIDS infekcije radom centra za psihosocijalnu potporu osobama koje žive s HIV-om i njihovim obiteljima te za provedbu dobrovoljnog, anonimnog, besplatnog testiranja na HIV kako bi se osigurala zdravstvena zaštita i spriječilo širenje ove infekcije. Financiranje ovog centra provodi više od 10 godina. Financiranje putem HZZO-a nije moguće jer se radi o anonimnom testiranju koje ne uključuje korištenje zdravstvene iskaznice. Planirana financijska sredstva u okviru navedenog programa odnose se na nabavu testova za dijagnostiku HIV infekcije, hepatitisa B i C, ostalih spolnih bolesti, za rad medicinskih sestara, edukacije, pretplate na stručne časopise i programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih savjetovanjavi i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Kom	1434 (godišnji izvještaj 2021 g.)	Izvješće o provedbi programa	1450	1500	1550
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Kom	2239 (godišnji izvještaj 2021 g.)	Izvješće o provedbi programa	2250	2500	3000

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor GRANT AGREEMENT no. 952491, točka 4.1. Budžet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
T893005	6.775	68.610	69.990	00	00	102,0

Aktivnost se odnosi na projekt naziva „Enhanced Networking on Antimicrobial Resistance Surveillance with Next Generation Sequencing“ (AmReSu), odnosno „Unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja“ Temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije (Obzor 2020). Partneri na projektu: Semmelweis 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. „Twinning“ projekt “Enhanced networking on antimicrobial resistance surveillance with NGS” omogućuje transfer znanja dvaju vodećih međunarodnih istraživačkih institucija University of Antwerp (UAntwerp) i Health Research Institute of the Balearic Islands (IdISBa) na dvije institucije velikog istraživačkog potencijala u tzv. „widening“ zemljama nižeg istraživačkog profila, Semmelweis University (SU) u Budimpešti i Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevic (BFM) u Zagrebu. Područje istraživanja u kojem se kroz projekt jača istraživačka sposobnost Hrvatske je kontrola širenja otpornosti bakterija na antibiotike. Predviđeno trajanje projekta je do 2023. godine. Otpornost bakterija na antibiotike je jedan od vodećih problema u današnjoj medicini diljem svijeta. Hrvatska je na tom području vrlo aktivna i uključila se u sve relevantne europske inicijative od samih njihovih osnutaka. Mreža za praćenje rezistencije u Hrvatskoj postoji već više od 20 godina, od kada je 1996.g. osnovan Odbor za praćenje rezistencije bakterija u RH pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske. Klinika za infektivne bolesti je sjedište Referentnog centra Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije na antibiotike i pruža glavnu laboratorijsku potporu praćenju rezistencije na nacionalnoj razini. Osim velike stručne važnosti, nacionalno praćenje rezistencije na antibiotike ima i veliki znanstveni značaj. Ovaj projekt omogućuje da se praćenje rezistencije na antibiotike u Hrvatskoj podigne na višu istraživačku razinu te da vidljivost Hrvatske u tom području bude veća. Kroz tečajeve i suradnju s istaknutim međunarodnim istraživačkim centrima hrvatski stručnjaci će imati prilike usvojiti nove laboratorijske tehnike, upoznati bioinformatičke programe te steći znanje analize i prezentiranja rezultata što će moći primijeniti u analizi bakterijskih izolata u Hrvatskoj. Usvajanje novih tehnika omogućit će Klinici i veću konkurentnost za pristupanje raznim drugim znanstvenim, infrastrukturnim i tehnološkim međunarodnim programima i projektima u budućnosti. Obaveza Klinike kao partnera u ovom projektu je sudjelovanje u organizaciji sastanaka i tečajeva, razmjena znanstvenika, transfer znanja i diseminacija rezultata projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sudjelovanje na međunarodnoj razmjeni sudionika	Sudjelovanje djelatnika Klinike na razmjeni u drugim međunarodnim institucijama u okviru projekta	Broj razmjena	1	Klinika za infektivne bolesti	2	0	0

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor GRANT AGREEMENT no. 965313, točka 4.1. Budžet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
T893006	00	65.955	65.955	65.955	65.955	100,0

Aktivnost se odnosi na projekt naziva „European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“ (ECRAID-Base), odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“ (ECRAID-Base). Partneri na projektu: 1. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT (UMCU), 2. UNIVERSITEIT ANTWERPEN (UAntwerp), 3. ECRIN EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK (ECRIN), 4. THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD (UOXF), 5. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHUL), 6. ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM (EMC), 7. FONDAZIONE PENTA - FOR THE TREATMENT AND CARE OF CHILDREN WITH HIV AND RELATED DISEASES - ONLUS (PENTA), 8. UNIVERSITE DE GENEVE (UNIGE), 9. UNIVERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG (UKH), 10. ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM BIJ DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (AMC), 11. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS), 12. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA (UNIVR), 13. KLINIKUM DER UNIVERSITÄT ZU KOELN (UKK), 14. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), 15. INTENSIVE CARE NATIONAL AUDIT AND RESEARCH CENTRE (ICNARC), 16. KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIC (BFM), 17. EUROPEAN SOCIETY CLINICAL MICROBIOLOGY INFECTIOUS DISEASES (ESCMID), 18. EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS).

Svrha ECRAID-Base projekta je smanjiti utjecaj zaraznih bolesti na zdravlje pojedinca i stanovništva. Zarazne bolesti predstavljaju ozbiljnu prijetnju europskim građanima i gospodarstvima. Posebno su zabrinjavajući uzročnici koji mogu izazvati velike epidemije ili čak pandemije i za koje nije dostupna učinkovita terapija i / ili cjepiva. Učestalost i utjecaj ovih (ponovnih) novih zaraznih bolesti (engl. emerging infectious diseases, EID) pojačani su globalnim trendovima kao što su rast stanovništva, rast trgovine i putovanja, urbanizacija, krčenje šuma i klimatske promjene. Trenutna pandemija COVID-19 dovela je do poduzimanja neviđenih mjera javnog zdravstva širom svijeta čime je potaknula znanstveno-istraživačku zajednicu na razvoj epidemiološke inteligencije, dijagnostike, cjepiva i antivirusne lijekove kako bi smanjila utjecaj COVID-19. Postojeća suradnja između akademskih partnera u ECRAID-Base ogleda se u njihovoj trenutnoj suradnji u RECOVER-u (Rapid European COVID-19 Emergency Research Response), financiran od strane Europske komisije u okviru hitnog poziva COV. RECOVER će biti ugrađen u širu inicijativu ECRAID. Uz izazove koje postavljaju emergentne infektivne bolesti, pojava i širenje antimikrobne rezistencije (AMR) povećala je smrtnost i morbiditet uzrokovan bakterijskim infekcijama koje su se nekada lako liječile antibioticima. Paralelno s globalnom pojavom antimikrobne rezistencije, razvoj novih antibiotika se smanjuje. Izazovi koje postavljaju emergentne infektivne bolesti i antimikrobna rezistencija mogu se učinkovito riješiti samo međunarodnom suradnjom i koordinacijom. Stručnost potrebna za kliničku procjenu nove dijagnostike, liječenja, cjepiva i drugih preventivnih i / ili terapijskih intervencija nije ograničena na jedan institut ili zemlju. Velika ulaganja potrebna za klinička istraživanja infektivnih bolesti ne može izvršiti niti jedna država sama. Nedostatak međunarodne suradnje i solidarnosti dovodi do fragmentacije i izolacije istraživačkih napora, neučinkovitog korištenja oskudnih istraživačkih resursa i neoptimalnog utjecaja na borbu protiv infektivnih bolesti. Cilj ECRAID-a je učinkovito generirati rigorozne dokaze za poboljšanje dijagnoze, prevenciju i liječenje infekcija i bolji odgovor na prijetnje infektivnih bolesti. To je olakšano europskom multidisciplinarnom mrežom kliničkih istraživanja i inovativnim istraživačkim pristupima. Vizija ECRAID-a je uspostaviti europsku, multidisciplinarnu, globalno povezanu, održivu mrežu kliničkih istraživanja s jednim pristupom za infektivne bolesti koja služi kao platforma za europsku pripremljenost za klinička istraživanja i odgovor na zarazne bolesti. U središtu ECRAID-Base projekta nalazi se 6 kontinuiranih, trajnih studija te 5 opservacijskih studija u jedinicama intenzivne medicine te hitnog prijema i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koje se bave infekcijama relevantnima za antimikrobnu rezistenciju i za emergentne infektivne bolesti. Sva istraživanja će se sakupiti na jedinstvenoj platformi, s ciljem brzog odgovora na prijetnje javnom zdravstvu. Ovih 5 studija obuhvatit će oko 20 000 pacijenata godišnje. Šesta kontinuirana, trajna studija je Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform (REMAP) za pacijente s teškom upalom pluća stečenom u zajednici koja trebaju intenzivnu skrb. Obaveza 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. Trajanje projekta je do 2026. godine.

Izradila:

Azra Čengiđ, mag. oec.

Pomoćnica ravnateljice za finansijsko poslovanje



Suglasna:

prof. dr. sc. Alemka Markoć, dr. med.

Ravnateljica



PRILOG: Posebni dio Finansijskog plana Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" za razdoblje 2023. - 2025. izražen u kunama

Posebni dio Financijskog plana Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" 2023. - 2025. izražen u kunama

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	382.029.166,29 kn	284.893.207,00 kn	288.558.376,00 kn
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	133.508.819,29 kn	38.755.205,00 kn	40.755.205,00 kn
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	80.645.438,00 kn	38.755.205,00 kn	40.755.205,00 kn
11	Opći prihodi i primici	52.500.000,00 kn	8.000.000,00 kn	10.000.000,00 kn
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
412	Nematerijalna imovina	200.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
4123	Licence	200.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.550.000,00 kn	5.450.000,00 kn	7.450.000,00 kn
421	Građevinski objekti	34.356.403,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4212	Poslovni objekti	34.356.403,00 kn		
422	Postrojenja i oprema	13.593.597,00 kn	5.350.000,00 kn	7.350.000,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000.000,00 kn	500.000,00 kn	1.500.000,00 kn
4222	Komunikacijska oprema	193.597,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	650.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.500.000,00 kn	4.000.000,00 kn	5.000.000,00 kn
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	250.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn
423	Prijevozna sredstva	300.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4241	Knjige	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
4262	Ulaganja u računalne programe	300.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.750.000,00 kn	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.750.000,00 kn	2.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.750.000,00 kn	2.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn
31	Vlastiti prihodi	290.000,00 kn	290.000,00 kn	290.000,00 kn
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
412	Nematerijalna imovina	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
4123	Licence	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00 kn	240.000,00 kn	240.000,00 kn
422	Postrojenja i oprema	190.000,00 kn	190.000,00 kn	190.000,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
4223	oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
423	Prijevozna sredstva	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
422	Postrojenja i oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
51	Pomoći EU	339.053,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.053,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
422	Postrojenja i oprema	339.053,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	150.690,00 kn		
4222	Komunikacijska oprema			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	188.363,00 kn		
52	Ostale pomoći	500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
422	Postrojenja i oprema	500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	500.000,00 kn		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	26.766.385,00 kn	30.215.205,00 kn	30.215.205,00 kn
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.448.821,00 kn	3.448.821,00 kn
422	Postrojenja i oprema	0,00 kn	3.448.821,00 kn	3.448.821,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4222	Komunikacijska oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00 kn	3.448.821,00 kn	3.448.821,00 kn
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.766.385,00 kn	26.766.384,00 kn	26.766.384,00 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.766.385,00 kn	26.766.384,00 kn	26.766.384,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.766.385,00 kn	26.766.384,00 kn	26.766.384,00 kn
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
61	Donacije	250.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
412	Nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4123	Licence			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn
421	Građevinski objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4212	Poslovni objekti			
4214	Ostali građevinski objekti			

ŠIFRA	OPIS	PRJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
422	Postrojenja i oprema	250.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4222	Komunikacijska oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	250.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4241	Knjige	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
422	Postrojenja i oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj			
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	25.540.360,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
12	Sredstva učešća za pomoći	2.795.788,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
311	Plaće (Bruto)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3111	Plaće za redovan rad			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
32	Materijalni rashodi	61.208,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	61.208,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	660,00 kn		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.598,00 kn		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	450,00 kn		
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.500,00 kn		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
422	Postrojenja i oprema	1.650.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.650.000,00 kn		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.084.580,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.084.580,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.084.580,00 kn		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	22.744.572,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
311	Plaće (Bruto)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3111	Plaće za redovan rad			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
32	Materijalni rashodi	346.851,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	346.851,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.748,00 kn		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.053,00 kn		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.550,00 kn		
3237	Intelektualne i osobne usluge	314.500,00 kn		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.828.283,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
422	Postrojenja i oprema	12.828.283,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.828.283,00 kn		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.569.438,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.569.438,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.569.438,00 kn		
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	27.323.021,29 kn	0,00 kn	0,00 kn
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020	7.994.059,29 kn	0,00 kn	0,00 kn
32	Materijalni rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
323	Rashodi za usluge	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3239	Ostale usluge			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.994.059,29 kn	0,00 kn	0,00 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.994.059,29 kn	0,00 kn	0,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.994.059,29 kn		
5762	Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020	7.534.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.534.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.534.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.534.500,00 kn		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	11.794.462,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
32	Materijalni rashodi	125.834,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
322	Rashodi za materijal i energiju	125.834,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
3239	Ostale usluge	125.834,00 kn		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.668.628,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.668.628,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.668.628,00 kn		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	248.520.347,00 kn	246.138.002,00 kn	247.803.171,00 kn
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	246.896.076,00 kn	245.041.065,00 kn	246.706.234,00 kn
11	Opći prihodi i primici	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
311	Plaće (Bruto)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3111	Plaće za redovan rad			
313	Doprinosi na plaće	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
32	Materijalni rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3222	Materijal i sirovine			
31	Vlastiti prihodi	9.007.800,00 kn	9.007.800,00 kn	9.007.800,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	555.924,00 kn	555.924,00 kn	555.924,00 kn
311	Plaće (Bruto)	485.738,00 kn	485.738,00 kn	485.738,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	485.738,00 kn	485.738,00 kn	485.738,00 kn
313	Doprinosi na plaće	70.186,00 kn	70.186,00 kn	70.186,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.186,00 kn	65.186,00 kn	65.186,00 kn
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
32	Materijalni rashodi	8.363.876,00 kn	8.363.876,00 kn	8.363.876,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00 kn	225.000,00 kn	225.000,00 kn
3211	Službena putovanja	105.500,00 kn	105.500,00 kn	105.500,00 kn
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.500,00 kn	114.500,00 kn	114.500,00 kn
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
322	Rashodi za materijal i energiju	2.346.448,00 kn	2.346.448,00 kn	2.346.448,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.000,00 kn	170.000,00 kn	170.000,00 kn
3222	Materijal i sirovine	1.018.148,00 kn	1.018.148,00 kn	1.018.148,00 kn
3223	Energija	1.128.300,00 kn	1.128.300,00 kn	1.128.300,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
323	Rashodi za usluge	5.422.441,00 kn	5.422.441,00 kn	5.422.441,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	472.902,00 kn	472.902,00 kn	472.902,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	774.787,00 kn	774.787,00 kn	774.787,00 kn
3235	Zakupnine i najamnine	18.500,00 kn	18.500,00 kn	18.500,00 kn
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.922.154,00 kn	1.922.154,00 kn	1.922.154,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00 kn	320.000,00 kn	320.000,00 kn
3238	Računalne usluge	950.000,00 kn	950.000,00 kn	950.000,00 kn

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
3239	Ostale usluge	954.098,00 kn	954.098,00 kn	954.098,00 kn
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.987,00 kn	369.987,00 kn	369.987,00 kn
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	73.987,00 kn	73.987,00 kn	73.987,00 kn
3292	Premije osiguranja	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
3293	Reprezentacija	58.000,00 kn	58.000,00 kn	58.000,00 kn
3294	Članarine i norme	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
3295	Pristojbe i naknade	75.000,00 kn	75.000,00 kn	75.000,00 kn
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00 kn	103.000,00 kn	103.000,00 kn
34	Financijski rashodi	78.000,00 kn	78.000,00 kn	78.000,00 kn
343	Ostali financijski rashodi	78.000,00 kn	78.000,00 kn	78.000,00 kn
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
3433	Zatezne kamate	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn
38	Ostali rashodi	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
43	Ostali prihodi za posebne namjene	233.361.103,00 kn	234.154.563,00 kn	236.580.109,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	117.851.011,00 kn	116.452.327,00 kn	115.826.729,00 kn
311	Plaće (Bruto)	103.000.081,00 kn	101.595.354,00 kn	100.963.710,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	89.525.409,00 kn	89.570.172,00 kn	89.614.957,00 kn
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.643.039,00 kn	8.643.039,00 kn	8.643.039,00 kn
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.831.633,00 kn	3.382.143,00 kn	2.705.714,00 kn
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750.000,00 kn	2.750.000,00 kn	2.750.000,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.750.000,00 kn	2.750.000,00 kn	2.750.000,00 kn
313	Doprinosi na plaće	12.100.930,00 kn	12.106.973,00 kn	12.113.019,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.085.930,00 kn	12.091.973,00 kn	12.098.019,00 kn
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
32	Materijalni rashodi	115.510.092,00 kn	117.702.236,00 kn	120.753.380,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000,00 kn	3.850.000,00 kn	3.850.000,00 kn
3211	Službena putovanja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000,00 kn	3.800.000,00 kn	3.800.000,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
322	Rashodi za materijal i energiju	104.642.190,00 kn	105.759.243,00 kn	108.435.838,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.356.000,00 kn	1.356.000,00 kn	1.356.000,00 kn
3222	Materijal i sirovine	95.580.331,00 kn	97.966.428,00 kn	100.266.428,00 kn
3223	Energija	7.354.169,00 kn	6.085.125,00 kn	6.461.720,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	243.340,00 kn	243.340,00 kn	243.340,00 kn
3225	Sitni inventar i auto gume	39.400,00 kn	39.400,00 kn	39.400,00 kn
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68.950,00 kn	68.950,00 kn	68.950,00 kn
323	Rashodi za usluge	6.792.902,00 kn	7.867.993,00 kn	8.242.542,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	391.045,00 kn	391.045,00 kn	391.045,00 kn

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000,00 kn	3.500.000,00 kn	4.449.640,00 kn
3234	Komunalne usluge	2.731.181,00 kn	3.306.272,00 kn	2.731.181,00 kn
3235	Zakupnine i najamnine	79.928,00 kn	79.928,00 kn	79.928,00 kn
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.846,00 kn	77.846,00 kn	77.846,00 kn
3238	Računalne usluge	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3239	Ostale usluge	512.902,00 kn	512.902,00 kn	512.902,00 kn
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00 kn	225.000,00 kn	225.000,00 kn
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
3296	Troškovi sudskih postupaka	200.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn
34	Financijski rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
343	Ostali financijski rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3433	Zatezne kamate	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
51	Pomoći EU	331.968,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
311	Plaće (Bruto)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3111	Plaće za redovan rad			
313	Doprinosi na plaće	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32	Materijalni rashodi	331.968,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	170.973,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3211	Službena putovanja	95.628,00 kn		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.345,00 kn		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00 kn		
3222	Materijal i sirovine	50.000,00 kn		
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00 kn		
323	Rashodi za usluge	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00 kn		
3238	Računalne usluge	10.000,00 kn		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.995,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3293	Reprezentacija	5.000,00 kn		
3294	Članarine i norme	65.995,00 kn		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00 kn		
34	Financijski rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
343	Ostali financijski rashodi	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
422	Postrojenja i oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
52	Ostale pomoći	4.054.831,00 kn	1.773.702,00 kn	1.013.325,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	1.569.211,00 kn	1.152.297,00 kn	1.013.325,00 kn

ŠIFRA	OPIS	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
311	Plaće (Bruto)	1.344.129,00 kn	986.263,00 kn	866.974,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	1.344.129,00 kn	986.263,00 kn	866.974,00 kn
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	225.082,00 kn	166.034,00 kn	146.351,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	225.082,00 kn	166.034,00 kn	146.351,00 kn
32	Materijalni rashodi	2.485.620,00 kn	621.405,00 kn	0,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	208.511,00 kn	52.128,00 kn	0,00 kn
3211	Službena putovanja	166.820,00 kn	41.705,00 kn	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.691,00 kn	10.423,00 kn	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.059.378,00 kn	514.844,00 kn	0,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.700,00 kn	13.925,00 kn	
3222	Materijal i sirovine	2.003.678,00 kn	500.919,00 kn	
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	217.731,00 kn	54.433,00 kn	0,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.400,00 kn	9.600,00 kn	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00 kn	11.250,00 kn	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	92.640,00 kn	23.160,00 kn	
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge	41.691,00 kn	10.423,00 kn	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
422	Postrojenja i oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
423	Prijevozna sredstva	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
61	Donacije	105.000,00 kn	105.000,00 kn	105.000,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
311	Plaće (Bruto)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3111	Plaće za redovan rad			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn		
313	Doprinosi na plaće	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
32	Materijalni rashodi	105.000,00 kn	105.000,00 kn	105.000,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
3211	Službena putovanja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00 kn	7.000,00 kn	7.000,00 kn
3222	Materijal i sirovine	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
323	Rashodi za usluge	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00 kn	1.500,00 kn	1.500,00 kn
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00 kn	33.000,00 kn	33.000,00 kn
3292	Premije osiguranja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3293	Reprezentacija	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00 kn	18.000,00 kn	18.000,00 kn
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
421	Građevinski objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
71	Prihodi od nefinancijske imovine	35.374,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
32	Materijalni rashodi	35.374,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
323	Rashodi za usluge	35.374,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.374,00 kn		
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000,00 kn	600.000,00 kn	600.000,00 kn
11	Opći prihodi i primici	600.000,00 kn	600.000,00 kn	600.000,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	165.400,00 kn	165.400,00 kn	165.400,00 kn
311	Plaće (Bruto)	138.474,00 kn	138.474,00 kn	138.474,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	138.474,00 kn	138.474,00 kn	138.474,00 kn
313	Doprinosi na plaće	26.926,00 kn	26.926,00 kn	26.926,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.926,00 kn	26.926,00 kn	26.926,00 kn
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32	Materijalni rashodi	389.600,00 kn	389.600,00 kn	389.600,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn
3211	Službena putovanja	65.000,00 kn	65.000,00 kn	65.000,00 kn
322	Rashodi za materijal i energiju	210.100,00 kn	210.100,00 kn	210.100,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn
3222	Materijal i sirovine	207.600,00 kn	207.600,00 kn	207.600,00 kn
3223	Energija	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
323	Rashodi za usluge	114.500,00 kn	114.500,00 kn	114.500,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00 kn	14.500,00 kn	14.500,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3238	Računalne usluge	70.000,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
412	Nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4123	Licence			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00 kn	45.000,00 kn	45.000,00 kn
422	Postrojenja i oprema	45.000,00 kn	45.000,00 kn	45.000,00 kn
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.000,00 kn	45.000,00 kn	45.000,00 kn
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	527.334,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
51	Pomoći EU	527.334,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	169.121,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
311	Plaće (Bruto)	145.168,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	145.168,00 kn		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	23.953,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.953,00 kn		
32	Materijalni rashodi	284.173,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3211	Službena putovanja	100.000,00 kn		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00 kn		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00 kn		
3222	Materijal i sirovine	8.000,00 kn		
3223	Energija	3.000,00 kn		
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00 kn		
323	Rashodi za usluge	89.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 kn		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00 kn		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00 kn		
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00 kn		
3238	Računalne usluge	8.000,00 kn		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00 kn		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.673,00 kn		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.673,00 kn		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
412	Nematerijalna imovina	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4123	Licence	10.000,00 kn		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.040,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
422	Postrojenja i oprema	64.040,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	24.040,00 kn		
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00 kn		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00 kn		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.000,00 kn		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00 kn		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 kn		
423	Prijevozna sredstva	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2023	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
T893006	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZARAZNIH BOLESTI	496.937,00 kn	496.937,00 kn	496.937,00 kn
51	Pomoći EU	496.937,00 kn	496.937,00 kn	496.937,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	340.293,00 kn	340.293,00 kn	340.293,00 kn
311	Plaće (Bruto)	293.356,00 kn	293.356,00 kn	293.356,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	293.356,00 kn	293.356,00 kn	293.356,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	46.937,00 kn	46.937,00 kn	46.937,00 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.937,00 kn	46.937,00 kn	46.937,00 kn
32	Materijalni rashodi	131.644,00 kn	131.644,00 kn	131.644,00 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	26.665,00 kn	26.665,00 kn	26.665,00 kn
3211	Službena putovanja	26.665,00 kn	26.665,00 kn	26.665,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	5.592,00 kn	5.592,00 kn	5.592,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge	5.592,00 kn	5.592,00 kn	5.592,00 kn
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387,00 kn	99.387,00 kn	99.387,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387,00 kn	99.387,00 kn	99.387,00 kn
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
412	Nematerijalna imovina			
4123	Licence			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
422	Postrojenja i oprema	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			