

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

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

26459 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	51.730.230	81.380.562	90.846.512
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	51.730.230	81.380.562	90.846.512
RASHODI POSLOVANJA	40.570.737	43.999.247	47.867.909
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.479.750	37.382.256	42.978.938
UKUPNI RASHODI	52.050.487	81.381.503	90.846.847
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-320.257	-941	-335

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	2.120.129	1.799.872	1.798.931
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-1.799.872	-1.798.931	-1.798.596
NETO FINANCIRANJE	320.257	941	335
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 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI			
6			Prihodi poslovanja	51.730.230	81.380.562	90.846.512
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	51.730.230	81.380.562	90.846.512
		51	<i>Pomoći EU</i>	231.014	84.249	18.900
		52	<i>Ostale pomoći</i>	35.000	42.349	
	64		Prihodi od imovine	196.014	41.900	18.900
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.050	1.050	1.050
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.050	1.050	1.050
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	626.820	605.355	605.355
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	626.820	605.355	605.355
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.077.958	1.352.080	1.352.080
		61	<i>Donacije</i>	958.858	1.232.980	1.232.980
	67		Prihodi iz proračuna	119.100	119.100	119.100
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.793.388	79.337.828	88.869.127
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.861.324	33.406.233	37.306.233
		815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	38.305.364	41.931.595	45.862.894
				3.626.700	4.000.000	5.700.000

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	52.050.487	81.381.503	90.846.847
3			Rashodi poslovanja	40.570.737	43.999.247	47.867.909
	31		Rashodi za zaposlene	23.834.419	25.811.239	28.032.523
		11	Opći prihodi i primici	31.614	31.614	31.614
		31	Vlastiti prihodi	73.785	73.785	73.785
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.607.524	25.584.344	27.850.793
		51	Pomoći EU	45.165	45.165	
		52	Ostale pomoći	76.331	76.331	76.331
	32		Materijalni rashodi	16.724.638	18.176.328	19.823.706
		11	Opći prihodi i primici	67.928	67.352	67.352
		31	Vlastiti prihodi	1.112.360	1.110.075	1.110.075
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.355.247	16.952.606	18.617.456
		51	Pomoći EU	17.472	17.472	
		52	Ostale pomoći	123.187	14.887	14.887
		61	Donacije	48.444	13.936	13.936
	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	11.479.750	37.382.256	42.978.938
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272	13.272
		11	Opći prihodi i primici	6.636	6.636	6.636
		31	Vlastiti prihodi	6.636	6.636	6.636
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.425.019	33.411.962	38.304.056
		11	Opći prihodi i primici	7.340.387	32.885.872	36.785.872
		31	Vlastiti prihodi	31.854	31.854	31.854
		51	Pomoći EU	19.597	3.318	
		61	Donacije	33.181	33.181	33.181
		815	Namjenski primitak - NPOO		457.737	1.453.149
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.041.459	3.957.022	4.661.610
		11	Opći prihodi i primici	414.759	414.759	414.759
		815	Namjenski primitak - NPOO	3.626.700	3.542.263	4.246.851

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	52.050.487	81.381.503	90.846.847
1	Opći prihodi i primici	7.861.324	33.406.233	37.306.233
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.861.324</i>	<i>33.406.233</i>	<i>37.306.233</i>
3	Vlastiti prihodi	1.236.315	1.234.030	1.234.030
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.236.315</i>	<i>1.234.030</i>	<i>1.234.030</i>
4	Prihodi za posebne namjene	38.962.771	42.536.950	46.468.249
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>38.962.771</i>	<i>42.536.950</i>	<i>46.468.249</i>
5	Pomoći	281.752	157.173	91.218
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>82.234</i>	<i>65.955</i>	
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>199.518</i>	<i>91.218</i>	<i>91.218</i>
6	Donacije	81.625	47.117	47.117
61	<i>Donacije</i>	<i>81.625</i>	<i>47.117</i>	<i>47.117</i>
8	Namjenski primici od zaduživanja	3.626.700	4.000.000	5.700.000
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>3.626.700</i>	<i>4.000.000</i>	<i>5.700.000</i>

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	52.050.487	81.381.503	90.846.847
07	Zdravstvo	52.050.487	81.381.503	90.846.847
073	Bolničke službe	52.050.487	81.381.503	90.846.847

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	52.050.487	81.381.503	90.846.847
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	52.050.487	81.381.503	90.846.847
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	11.476.432	37.378.938	42.978.938
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZI	11.476.432	37.378.938	42.978.938
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.761.782	33.307.267	37.207.267
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.761.782	33.307.267	37.207.267
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636	6.636
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.340.387	32.885.872	36.785.872
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	414.759	414.759	414.759
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>	16.279		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.279		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181	33.181	33.181
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	3.626.700	4.000.000	5.700.000
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	3.626.700	4.000.000	5.700.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.626.700	4.000.000	5.700.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.542.263	3.542.263	4.246.851
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.626.700	3.542.263	4.246.851
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	40.574.055	44.002.565	47.867.909
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.408.558	43.837.644	47.768.943
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.197.825	1.195.540	1.195.540
3	Rashodi poslovanja	1.197.825	1.195.540	1.195.540
31	Rashodi za zaposlene	73.785	73.785	73.785
32	Materijalni rashodi	1.112.360	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>	38.962.771	42.536.950	46.468.249
3	Rashodi poslovanja	38.962.771	42.536.950	46.468.249
31	Rashodi za zaposlene	23.607.524	25.584.344	27.850.793
32	Materijalni rashodi	15.355.247	16.952.606	18.617.456
52	<i>Ostale pomoći</i>	199.518	91.218	91.218
3	Rashodi poslovanja	199.518	91.218	91.218
31	Rashodi za zaposlene	76.331	76.331	76.331
32	Materijalni rashodi	123.187	14.887	14.887
61	<i>Donacije</i>	48.444	13.936	13.936

3	Rashodi poslovanja	48.444	13.936	13.936
32	Materijalni rashodi	48.444	13.936	13.936
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTI	99.542	98.966	98.966
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.542	98.966	98.966
3	Rashodi poslovanja	99.542	98.966	98.966
31	Rashodi za zaposlene	31.614	31.614	31.614
32	Materijalni rashodi	67.928	67.352	67.352
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOL	65.955	65.955	
51	<i>Pomoći EU</i>	65.955	65.955	
3	Rashodi poslovanja	62.637	62.637	
31	Rashodi za zaposlene	45.165	45.165	
32	Materijalni rashodi	17.472	17.472	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318	3.318	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318	

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u 2024. godini planirani su u iznosu 51.730.230 EUR, a u narednom razdoblju projicirani u iznosu 81.380.562 EUR u 2025. godini te 90.846.512 EUR u 2026. godini. Prema izvorima financiranja, prihodi u 2024. ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici 7.861.324 EUR, Vlastiti prihodi 1.236.315 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 38.962.771 EUR, Pomoći EU 82.234 EUR, Ostale pomoći 199.518 EUR, Donacije 81.625 EUR, Namjenski primici NPOO 3.626.700 EUR. U 2025. godini projicirano je kako će se prihodi prema izvorima financiranja ostvarivati prema sljedećem: Opći prihodi i primici 33.406.233 EUR, Vlastiti prihodi 1.234.030 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 42.536.950 EUR, Pomoći EU 65.955 EUR, Ostale pomoći 91.218 EUR, Donacije 47.117 EUR, Namjenski primici NPOO 4.000.000 EUR. U 2026. godini planirano je ostvarenje prihoda prema sljedećim izvorima: Opći prihodi i primici 37.306.233 EUR, Vlastiti prihodi 1.234.030 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 46.468.249 EUR, Ostale pomoći 91.218 EUR, Donacije 47.117 EUR, Namjenski primici NPOO 5.700.000 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje, u 2024. godini značajnije povećanje prihoda planirano je na izvoru Opći prihodi i primici, a u najvećoj se mjeri odnosi na ulaganje u središnji kompleks Klinike kojim su predviđeni izrada projektne dokumentacije i građevinski radovi. Planirano razdoblje trajanja investicije, odnosno iskorištavanja sredstava je do 2027. godine. U kasnijim fazama investicije planirano je i opremanje, a što je procirano unutar plana za 2026. godinu. Navedena investicija biti će sufinancirana i sredstvima iz namjenskih primitaka – NPOO-a. Sukladno uputama dobivenima od nadležnih tijela, projekt 5 - *ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević*, predviđen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, umjesto iz izvora 581 financirati će se iz izvora 815 – namjenski primici NPOO u iznosu 3.626.700 EUR u 2024. godini, 4.000.000 EUR u 2025. godini i 5.700.000 EUR u 2026. godini. Osim navedenog, značajniji prihodi u 2024. godini planirani su na izvoru Ostali prihodi za posebne namjene, u skladu s limitom na temelju ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te u skladu s povećanjem osnovice za obračun plaće. Smanjenje planiranih prihoda u odnosu na 2023. godinu na izvorima vezanima uz programe EU i pomoći EU rezultat je završetka projekata u 2023. godini, i to sanacije štete od potresa te tri ugovorena projekta vezana za bespovratna sredstva Europske unije u kojima je Klinika korisnik, odnosno partner na projektu.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu 52.050.487 EUR, a u narednom razdoblju projicirani u iznosu 81.381.503 EUR u 2025. godini te 90.846.847 EUR u 2026. godini. Prema izvorima financiranja, rashodi u 2024. izvršavaju se iz sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici 7.861.324 EUR, Vlastiti prihodi 1.236.315 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 38.962.771 EUR, Pomoći EU 82.234 EUR, Ostale pomoći 199.518 EUR, Donacije 81.625 EUR, Namjenski primitak – NPOO 3.626.700 EUR. U 2025. godini projicirano je kako će se rashodi prema izvorima financiranja izvršavati prema sljedećem: Opći prihodi i primici 33.406.233 EUR, Vlastiti prihodi 1.234.030 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 42.536.950 EUR, Pomoći EU 65.955 EUR, Ostale pomoći 91.218 EUR, Donacije 47.117 EUR, Namjenski primitak – NPOO 4.000.000 EUR. U 2026. godini planirano je izvršenje rashoda prema sljedećim izvorima: Opći prihodi i primici 37.306.233 EUR, Vlastiti prihodi 1.234.030 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 46.468.249 EUR, Ostale pomoći 91.218 EUR,

Donacije 47.117 EUR, Namjenski primitak – NPOO 5.700.000 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje, u 2024. godini značajnije povećanje rashoda na izvoru Opći prihodi i primici odnosi se na ulaganje u središnji kompleks Klinike kojim su predviđeni izrada projektne dokumentacije i građevinski radovi, i to u ukupnom iznosu 6.700.000 EUR. Navedena investicija biti će sufinancirana i sredstvima iz Namjenskih primitaka – NPOO, i to u ukupnom iznosu 3.626.700 EUR u 2024. godini. Projekcijama za 2025. i 2026. godinu obuhvaćeni su rashodi za navedenu investiciju u ukupnom iznosu 67.900.000 EUR iz izvora Opći prihodi i primici te iz izvora Namjenski primici – NPOO u ukupnom iznosu 9.700.000 EUR. Osim navedenog, značajniji rashodi u 2024. godini planirani su na izvoru Ostali prihodi za posebne namjene, u skladu s limitom na temelju ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te u skladu s povećanjem osnovice za obračun place, pri čemu se najveći dio rashoda planiran sa izvora Ostali prihodi za posebne namjene odnosi na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu 23.607.524 EUR i rashode za potrošni materijal (najviše lijekovi, medicinski i laboratorijski potrošni materijal) i energiju u ukupnom iznosu 13.611.208 EUR te rashode za usluge (komunalne usluge, tekuće i investicijsko održavanje i ostale usluge važne za funkcioniranje Klinike) u ukupnom iznosu 1.149.835 EUR obzirom da se glavnina poslovanja Klinike financira upravo iz ugovornog odnosa s HZZO-om sukladno maksimalnom mjesečnom iznosu sredstava.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

U 2024. godini planiran je donos ukupno 2.120.129 EUR neutrošenih prihoda iz prethodne godine, prema izvorima financiranja: Vlastiti prihodi 450.135 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene 30.587 EUR, Pomoći EU 70.840 EUR, Ostale pomoći 136.304 EUR, Donacije 1.432.179 EUR, Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 84 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. 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 potraživanja 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, dok će se nenamjenske donacije utrošiti sukladno potrebama Klinike. 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 2024. godine u narednu 2025. godinu iznosi 1.799.872 EUR te se odnosi na sljedeće izvore financiranja: Vlastiti prihodi 173.728 EUR, Pomoći EU 23.606 EUR, Ostale pomoći 132.800 EUR i Donacije 1.469.654 EUR, Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 84 EUR.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	18.357.901 EUR	19.281.703 EUR
Dospjele obveze	5.866.256 EUR	9.703.797 EUR

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova koja tijekom 130 godina postojanja 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 2023. godini, usvojenom Državnom proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, financijskim budžetima u sklopu provođenja znanstvenih projekata, EU projekata, kliničkih ispitivanja, 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, 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. Sve navedeno uzeto je u obzir prilikom projiciranja rashoda u narednom proračunskom razdoblju.

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Indeks 2024/2023
26459 - Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"	59.213.283	80.641.735	52.050.487	81.381.503	90.846.847	0,65

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Indeks 2024/2023
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.667.700	23.408.045	11.476.432	37.378.938	42.978.938	0,49

Cilj 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 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".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Indeks 2024/2023
K893002- KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.230.994	10.449.592	11.476.432	37.378.938	42.978.938	1,10

Na aktivnosti su predviđena ulaganja kako bi se unaprijedila kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Klinika planira ulaganja u licence za postojeće računalne programe, medicinski i nemedicinski namještaj na bolesničkim odjelima, medicinsku i laboratorijsku opremu te prijevozna sredstva voznog parka. također, planirana su daljnja ulaganja u građevinsku infrastrukturu. Najznačajnije ulaganje odnosi se na središnji kompleks Klinike koji se odnosi na jedinstven i cjelovit temelj te moderni centar za infektivne bolesti, uključujući i one najkontagioznije i najopasnije, a koji će pružati adekvatnu zdravstvenu zaštitu u RH te po potrebi i drugim EU i non-EU zemljama kroz povećanje otpornosti, imajući u vidu prvenstveno recentnu pandemiju i moguću sličnu ugrozu u budućnosti. Dodatno će se omogućiti stacionarno zbrinjavanje pacijenata s intrahospitalnim infekcijama uzrokovanim visokorezistentnim uzročnicima iz drugih zdravstvenih ustanova, što također daje značajan doprinos jačanju otpornosti zdravstvenog sustava. Planirano razdoblje trajanja investicije, odnosno iskorištavanja sredstava je do 2027. godine. Navedena investicija biti će sufinancirana i sredstvima iz namjenskih primitaka – NPOO-a, kroz projekt 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica

(3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević predviđen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. za navedenu investiciju, u 2024. godini planirana su sredstva na izvoru financiranja Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 6.700.000 EUR. Na izvor Namjenski primitak – NPOO odnosi se 3.626.700 EUR u 2024. godini. Projekcijama za 2025. i 2026. godinu obuhvaćeni su rashodi za navedenu investiciju u ukupnom iznosu 67.900.000 EUR iz izvora Opći prihodi i primici te iz izvora Namjenski primici – NPOO u ukupnom iznosu 9.700.000 EUR. U 2024. godini na aktivnosti K893002 – Izravna kapitalna ulaganja planirano je ukupno 11.476.432 EUR po sljedećim izvorima financiranja: Opći prihodi i primici 7.761.782 EUR, vlastiti prihodi 38.490 EUR, Pomoći EU 16.279 EUR, Donacije 33.181 EUR, Namjenski primitak – NPOO 3.626.700 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava	Količina utrošenih sredstava za kapitalne investicije kojima se osiguravaju kvaliteta i kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Izveštaj o izvršenju iz Državne riznice, PIS	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Indeks 2024/2023
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.545.583	57.233.690	40.574.055	44.002.565	47.867.909	0,71

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 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".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Indeks 2024/2023
A893001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.386.770	56.996.139	40.408.558	43.837.644	47.768.943	0,71

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu tijekom 130 godina postojanja kao vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama pruža zdravstvene usluge i skrb oboljelima od zaraznih bolesti, ne samo s područja Zagreba nego i cijele Hrvatske i regije. 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 242 postelje te preko 30 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica u kojima se pruža zdravstvena zaštita bolesnicima. U Klinici je na dan 30. rujna 2023. godine zaposlen 739 djelatnika na određeno i neodređeno vrijeme (od čega je 539 zdravstvenih i 200 nezdravstvenih). 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. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje su izvršenje financijskog plana za 2023. godinu od siječnja do kolovoza 2023. godine i limitirani Ostali prihodi za posebne namjene koji čine najznačajniji udjel u ukupnim приходima Klinike. U strukturi aktivnosti A893001 za 2024. godinu, najveći dio čine Rashodi za zaposlene u planiranom iznosu 23.757.640 EUR te Materijalni rashodi u iznosu 16.639.238 EUR. Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj – kolovoz 2023. godine te sukladno porastu osnovice i ostalih naknada za zaposlene. U najvećoj mjeri, planirani Materijalni rashodi u 2024. godini odnose se na rashode za medicinski i laboratorijski te ostali potrošni materijal, lijekove, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, rashode za komunalne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Prosječna duljina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne duljine ležanja pacijenata	Prosječan broj dana ležanja	10,8 (izvještaj za 2022. godinu)	PIS, izvještaji analitike	10,7	10,6	10,5
Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru specijalističko - konzilijarne djelatnosti	Prosječan broj obrađenih pacijenata na dnevnoj bazi u SKZZ	Broj bolesnika	462 (izvještaj za 2022. godinu)	PIS, izvještaji analitike	470	480	490

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni programa suzbijanja HIV/AIDS infekcije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Indeks 2024/2023
A893003- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	79.091	96.167	99.542	98.966	98.966	1,04

Preventivne aktivnosti sukladne su donesenim dokumentima na razini EU i SZO te Nacionalnim programima. Obzirom na odobrene limite za provođenje preventivnih programa, u 2024. godini osigurana su sredstva za provedbu dva Preventivna programa. Izvor sredstava financiranja programa su Opći prihodi i primici (11). 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. Hrvatski nacionalni program za kontrolu širenja rezistencije predviđa niz aktivnosti koje koordinira Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) pri Ministarstvu zdravstva. U skladu sa strategijom Svjetske zdravstvene organizacije, Europske komisije i hrvatskog nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike bitno je poboljšati edukaciju onih koji antibiotike propisuju, izdaju i konzumiraju. Pravilna upotreba antibiotika značajno utječe na ishode liječenja čime se smanjuje trajanje liječenja i potreba za upotrebom skupih antibiotika. U svrhu promicanja svjesnosti o antibioticima među zdravstvenim djelatnicima i građanima, planirana financijska sredstva u okviru 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	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	2972 (godišnji izvještaj 2022 g.)	Evidencija rada (izvješće)	1500	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	Broj	4224 (godišnji izvještaj 2022 g.)	Evidencija rada (izvješće)	2500	2500	3000

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 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Indeks 2024/2023
T893006- EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	0	65.955	65.955	65.955	0	1,00

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 Andrelated 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 Universitaet 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 obzirom na uzročnike koji mogu izazvati velike epidemije ili čak pandemije i za koje nije dostupna učinkovita terapija i / ili cjepiva. 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 pandemije. Postojeća suradnja između akademskih partnera u ECRAID-Base ogleđa se u njihovoj trenutnoj suradnji u RECOVER-u (Rapid European COVID-19 Emergency Research Response), financiran od strane Europske komisije. 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. 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. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Izvješće o službenom putu	1	1	0

Pripremila: Azra Čengić, mag.oec., pomoćnica za financijsko poslovanje

Suglasna: prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med, ravnateljica