



**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA
2023. GODINU**

26459 - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“

SADRŽAJ

A.	3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU.....	7
a.	K893002 Klinika Za Infektivne Bolesti Dr. Fran Mihaljević - Izravna Kapitalna Ulaganja	7
b.	K893004 Operativni Program Konkurentnost I Kohezija	8
c.	K893008 Sanacija Šteta Od Potresa	9
B.	3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	12
a.	A893001 Administracija I Upravljanje	12
b.	A893003 Provedba Preventivnih Programa - Klinika Za Infektivne Bolesti Dr. Fran Mihaljević	14
c.	T893005 Unaprijeđena Suradnja Na Praćenju Antimikrobne Rezistencije Koristeći Metode Slijedeće Generacije Sekvenciranja	16
d.	T893006 Europski Savez Za Klinička Istraživanja Zaraznih Bolesti - Ecraid - Base	16

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini iznose 78.508.844 EUR, odnosno 41,41 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja: Vlastiti prihodi u iznosu od 3.404.269 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 47.911.811 EUR, Pomoći EU u iznosu od 50.142 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 4.039.986 EUR, Fondovi EU (unutar kojeg je Europski fond za regionalni razvoj) u iznosu od 5.066.081 EUR, Ostali programi EU (unutar kojeg je Fond solidarnosti Europske unije) u iznosu od 5.360.994 EUR, Donacije u iznosu od 7.528 EUR, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu od 84 EUR. Prihodi iz proračuna iznose 12.668.034 EUR. Ostvarenje vlastitih prihoda odnosi se na prihode od pruženih usluga drugim ustanovama, prihode od pravnih i fizičkih osoba, prihode od kliničkih ispitivanja i studija i sl. Prihodi iz ostalih pomoći ostvareni su poglavito od ustanove nositelja znanstveno – istraživačkog projekta na kojem je Klinika jedan od partnera. Prihodi na izvoru Fondovi EU (unutar kojeg je Europski fond za regionalni razvoj) ostvareni su sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnicama i/ili dnevnim kirurgijama" KK.08.1.2.03. Prihodi na izvoru Ostali programi EU (unutar kojeg je Fond solidarnosti Europske unije) ostvareni su sukladno popisanim ugovorima i dodacima ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva za projekte: FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu, FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike. Prihodi od donacija ostvareni su sukladno primljenim pismima namjere donatora.

RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 78.719.823 EUR, a izvršeni su sa sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici u iznosu od 11.883.769 EUR, Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 784.266 EUR, Vlastiti prihodi u iznosu od 1.129.043 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 47.653.126 EUR, Pomoći EU u iznosu od 90.486 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 4.165.374 EUR, Fondovi EU (unutar kojeg je Europski fond za regionalni

razvoj) u iznosu od 5.066.081 EUR, Ostali programi EU (unutar kojeg je Fond solidarnosti Europske unije) u iznosu od 5.360.994 EUR, Donacije u iznosu od 623.811 EUR, Namjenski primici od zaduživanja (unutar kojeg je Namjenski primitak – NPOO) u iznosu od 1.962.875 EUR. Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi za zaposlene (obračunate plaće i naknade za zaposlene, isplate po presudama) u ukupnom iznosu 21.088.210 EUR, materijalni rashodi (lijekovi, potrošni i ugradbeni medicinski i nemedicinski materijal, energija, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i dr.) u ukupnom iznosu 36.128.385 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 21.463.071 EUR od kojih su značajniji rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima radi obnove i sanacije šteta od potresa. Poslovanje Klinike poglavito se financira upravo iz ugovornog odnosa s HZZO-om sukladno maksimalnom mjesečnom iznosu sredstava te je iz navedenog izvora izvršenje i najznačajnije. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima radi obnove i sanacije šteta od potresa odnose se na projekte koje je Klinika ugovorila kao korisnik sredstava u sklopu 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. Također, isti rashodi vezani su i uz iskorištenje financijskih sredstava u sklopu projekta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama" KK.08.1.2.03.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ostvarenje prijenosa sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu u iznosu od 2.777.083 EUR raspoređeno je po izvorima financiranja kako slijedi: Vlastiti prihodi u iznosu od 406.604 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 248.154 EUR, Pomoći EU u iznosu 241.914 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 156.342 EUR, Donacije u iznosu od 1.719.309 EUR, Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 4.760 EUR. Prenijeti 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. Prijenos Ostalih prihoda za ostale namjene odnosi se na sredstva iz ugovornog odnosa s HZZO-om, a koja su prenijeta zbog podmirivanja obveza početkom godine. Prijenos 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. Prenijeti prihodi od donacija odnose se na donacije koje je Klinika zaprimila tijekom prethodnih godina, a koje se troše sukladno namjeni.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova koja tijekom 130 godina 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.

Mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirano: 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 Klinike su: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), bespovratna sredstva EU, donacije. 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 COVID-19 za cijelu RH, a za što sredstva osigurava i Klinici isključivo za 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 izvršenje je nepredvidiv i značajan.

Program rada Klinike u tijekom 2023. godine provodio se sukladno Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno Odluci o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u iznos osnovnog limita, provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH te provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije). Također, posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a Klinici su dodijeljena dodatna financijska sredstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a kao u mjesečnom iznosu od 49.771 EUR, te dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 49.771 EUR Nacionalnom respiratornom adultnom ECMO centru zaduženom za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24 satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenta iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Zbog potreba Klinike i mogućnosti iskorištavanja bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta nastalih potresima 2020. godine, Klinika je tijekom prve polovice 2023. godine provodila niz građevinskih projekata u sklopu dva poziva Ministarstva zdravstva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: „FSEU.2021.MZ Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ te „FSEU.2022.MZ Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“. Dodatno, Klinika je i tijekom 2023. godine provodila i projekt unutar Poziva „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, KK.08.1.2.03“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U Klinici su se osim građevinskih, tijekom 2023. godine provodili i sljedeći projekti financirani bespovratnim EU sredstvima: a) Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), b) Projekt AmReSu („Enhanced Networking on Antimicrobial Resistance Surveillance with Next Generation

Sequencing“, odnosno unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) i c) Projekt ECRAID-Base („European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“, odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020).

	Izvršenje 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	59.213.283	87.927.931	78.719.823	89,5	132,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.667.700	26.918.662	21.504.768	79,9	806,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.545.583	61.009.269	57.215.055	93,8	101,2

A. 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.667.700	26.918.662	21.504.768	79,9	806,1

a. 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 sestrinstvu, 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 pod zakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.230.994	9.711.953	5.890.598	60,7	478,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno je na aktivnosti utrošeno 5.890.598 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno sredstava u iznosu od 5.587.285 EUR, na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi u iznosu 4.000 EUR, na izvoru financiranja 61 – Donacije u iznosu 299.313 EUR. Niže ostvarenje pokazatelja direktan je rezultat povećanog i izvanrednog angažmana na aktivnosti

sanacije od potresa. Također, iz navedenog je razloga krajem 2023. godine u sklopu tehničkog rebalansa otpušteno ukupno 737.639 EUR obzirom da za ista zbog dinamike provođenja predradnji nije bilo realno za očekivati kako će biti utrošena.

U sklopu navedene aktivnosti najznačajnije je financiranje nabave i izgradnje modularne zgrade te dodatnih aktivnosti vezanih za modularnu zgradu koja je u sklopu ove aktivnosti djelomično financirana iz Državnog proračuna, Općih prihoda i primitaka i to u ukupnom iznosu 2.932.511 EUR, od čega se 2.740.606 EUR odnosi na ugovorenu izgradnju s izvođačem radova, a preostali iznos na aktivnosti povezane s izgradnjom modularne zgrade, u svrhu izgradnje iste. Od ostalih značajnijih rashoda na navedenoj aktivnosti su investicije u građevinske objekte, i to dio prostora radiologije te ostali radovi i usluge povezane s građevinskim radovima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	DRŽAVNA RIZNICA , PIS	100	97,75

b. 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 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K893004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	563.918	5.513.469	5.850.346	106,1	1037,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje na aktivnosti iznosi ukupno 5.850.346 EUR, od kojih je s izvora financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći izvršeno ukupno 784.265 EUR, a s izvora financiranja 563 – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) ukupno 5.066.081 EUR. Tijekom 2023. godine provodile su se aktivnosti predviđene projektom. Klinika je tijekom prve polovice 2023., nakon otkrivanja lošijeg stanja zgrade od procijenjenog prije početka radova, iskoristila mogućnost financiranja iz FSEU te u siječnju 2023. godine započinju radovi na razgradnji konstrukcije pri čemu se kompletni trošak razgradnje i trošak izvođenja konstrukcije u cijelosti (100%) financirao iz FSEU do 30.6.2023. pri čemu niti jedan trošak gradnje nije bio plaćen unutar aktivnosti K893004.

Unutar aktivnosti, sukladno projektnim aktivnostima, nabavljena je i plaćena važna kapitalna oprema (MR uređaj i RTG uređaj) u ukupnoj vrijednosti 1.561.862 EUR. u 2023. godini radovi nisu bili dovršeni te je razdoblje provedbe produljeno u 2024. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj isporučene i plaćene opreme	Odnosi se na isporuku i plaćanje uređaja za magnetnu rezonancu planiranog u sklopu projekta	kom	0	ZNS	1	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	0

c. K893008 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ Klinika je sklopila 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 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
K893008- SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	872.789	11.693.240	9.763.824	83,5	1118,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost K893008 u 2023. godini uključuje ukupno tri projekta financiranih iz dva izvora financiranja: 5761- Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. te 581- Mehanizam za oporavak i otpornost.

U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ Klinika je sklopila sljedeće Ugovore 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 projektne tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu i FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike.

Na izvoru financiranja 5761- Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i 581- Mehanizam za oporavak i otpornost planirana su tri potprojekta: K893008.001 Projekt cjelovita obnova tehničko – administrativne zgrade koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, K893008.002 Projekt Upravna zgrada koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu te K893008.003 Projekt zgrade prosektura s garažom, odlagalište infektivnog otpada, klub liječnika i predavaonica koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike.

U okviru navedenih potprojekta većina je planiranih aktivnosti završila do 30. lipnja 2023. godine. Ukupno je u 2023. godini na aktivnosti izvršeno 9.763.824 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. izvršeno ukupno 5.360.994 EUR (nakon naknadnih izmjena nadležnih tijela iznos je s prvotno izvršenih 7.864.895 EUR djelomično preraspodijeljen na izvor 11 Opći prihodi i primici), a na izvoru financiranja 815 Namjenski

primitak – NPOO ukupno 1.962.875 EUR (prvotno izvršenje vršeno je s izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost, no naknadnim uputama nadležnih tijela cjelokupno izvršeni iznos preknjižen je na izvor 815 Namjenski primitak – NPOO.

Nastavno na navedenu preraspodjelu, na aktivnosti je iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršeno 2.439.955 EUR. Izvršenje veće od planiranog rezultat je naknadno utvrđenih troškova koji su bili prihvatljivi u okviru prethodno navedenog Poziva, a koji se nisu mogli planirati u vrijeme pripreme i usvajanja Financijskog plana za 2023. godinu. Znatne dodatno nastale okolnosti u vezi građevinskih radova Klinika je uspjela pokriti iz Fonda solidarnosti Europske unije, sukladno pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, zahvaljujući omogućavanju prijave dodatnih troškova vezanih uz obnovu od potresa.

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

B. 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Index izvršenje 2023./2022.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.545.583	61.009.269	57.215.055	93,8	101,2

a. 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 sestrinstvu, 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 pod zakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.386.770	58.710.701	55.021.303	93,7	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pandemija bolesti COVID-19 je i u 2023. utjecala na sve segmente poslovanja Klinike, pa tako i na financijske pokazatelje. Klinika je određena karantenom tijekom pandemije koronavirusa odlukom Ministarstva zdravstva 2020. godine, uslijed čega je posebnom organizacijom rada Klinika osigurala spremnost i brzu reakciju na pojavu pandemije, a što je posljedično dovelo do

povećanja troškova režija, povećane potrebe za potrošnim materijalom, lijekovima i ostalim materijalom i sirovinama.

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje u razdoblju tijekom 2023. godine iznosi 55.021.303 EUR, odnosno 93,72 % plana. Rashodi financirani iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (poglavito se odnosi na ugovorni odnos s HZZO) najznačajniji su (86,61% rashoda na ovoj aktivnosti) i ostvareni su u ukupnom iznosu 47.653.126 EUR, odnosno 92,33% plana. Klinika je rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) za 2023. godinu planirala sukladno procjeni izvršenja te na razini prava iz 2022. godine uzimajući u obzir i Odluku o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020 od 9. prosinca 2020. godine).

Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici izvršeno je ukupno 1.714.562 EUR, a što se odnosi na dodatna sredstva osigurana Klinici za podmirivanje dijela dospjelih nepodmirenih obveza dobavljačima lijekova te medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala. Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi izvršeno je 1.125.043 EUR i to u najvećoj mjeri na Materijalne rashode u iznosu 1.026.573 EUR (izdatke za zdravstvene i veterinarske usluge 334.560 EUR te računalne usluge u iznosu 288.157 EUR. Rashodi financirani izvorom: 51 - Pomoći EU ostvareni su u iznosu 38.701 EUR, a rashodi financirani izvorom: 52 - Ostale pomoći ostvareni su u iznosu 4.165.374 EUR, odnosno na navedenom izvoru premašen je planirani iznos 4,7%, a što je direktna posljedica primljenih i odobrenih dodatnih sredstava za podmirivanje dijela dospjelih nepodmirenih obveza dobavljačima lijekova te medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala. Rashodi financirani iz izvora 61 - Donacije ostvareni su u visini od 324.498 EUR, pri čemu je plan izvršen u dvostrukom iznosu od planiranog sukladno raspoloživim prenijetim sredstvima iz donacija, a najveće izvršenje bilježi se na stavci Stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu 100.726 EUR.

Gledajući pokazatelje poslovanja, ukupno je kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici je liječeno 131.675 slučajeva (49.814 slučaja, odnosno 27,45 % manje nego u 2022. godini). U okviru bolničke zdravstvene zaštite fakturirano je liječenje ukupno 2.758 bolesnika odnosno za 9,31 % manje u odnosu na 2022. godinu. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata u razdoblju siječanj do lipanj 2023. godine iznosio je 11,04 dana, odnosno 2,42 % više u odnosu na 2022. godinu, te je evidentirana prosječna popunjenost

ugovorenih bolničkih postelja od 55,27% , što je 6,96 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine pri čemu je važno naglasiti kako Klinika posluje sa smanjenim brojem instaliranih kreveta u odnosu na ugovorene s HZZO-om zbog posebne organizacije tijekom pandemije obzirom da je Klinika određena karantenom za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19 te zbog građevinskih radova koji su bili u tijeku.

Također, temeljem analitičkih podataka o prosječnom koeficijentu složenosti liječenja pacijenata (case-mix indeks) u stacionaru, za 2023. godinu on je iznosio 1,5 u odnosu na 2022. godinu gdje je iznosio 1,39 što upućuje kako je u Klinici tijekom 2023. godine bilo liječeno više složenijih slučajeva u odnosu na 2022. godinu. U okviru dnevne bolnice u 2023. godini fakturirano je 27.600 slučajeva odnosno 29,29 % više u odnosu na 2022. godinu. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 76 (prosječno 17 pacijenata dnevno više nego u 2022. godini). U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u 2023. godini Klinika je fakturirala 117.761 slučajeva kroz ambulante i direktnu dijagnostiku (30,23 % manje u odnosu na 2022. godinu). Prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 323 (140 manje u odnosu na 2022. godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prosječna dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana	10,8	Klinika za infektivne bolesti	10,5	11,04

b. 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.

A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	79.091	2.157.184	2.141.966	99,3	2708,2
---	--------	-----------	-----------	------	--------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost Klinika provodi dva nacionalna preventivna programa: Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike i Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om. 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). Preventivni program Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om odvija se kroz provedbu Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV-a/AIDS-a (nabava testova za dijagnostiku HIV infekcije, hepatitisa B i C, ostalih spolnih bolesti, za rad medicinskih sestara, edukacije, pretplate na stručne časopise i programe). Planirana financijska sredstva ostvarena su u ukupnom iznosu 80.950 EUR, odnosno iskorišteno je 84,18 % planiranih sredstava. Izvršenje iznad plana rezultat je pogreške nadležnog tijela prilikom preraspodjele sredstava vezane za Odluku Vlade o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, a iznos koje je trebao biti preraspodijeljen na aktivnost A893001, i to ukupno 2.061.017 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	1434 (godišnji izvještaj 2022.)	Evidencija rada	1450	1481
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Broj	2239 (godišnji izvještaj 2022.)	Evidencija rada	2250	1742

c. **T893005 UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA**

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T893005-UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	79.722	75.429	42.898	56,9	53,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Klinika je ostvarila izvršenje u ukupnom iznosu 42.898 EUR, odnosno 56,87% plana i to u najvećoj mjeri na troškove službenih putovanja u iznosu 16.308 EUR te na troškove zdravstvenih usluga u iznosu 12.584 EUR. Navedeno izvršenje na projektu odnosi se na planirane aktivnosti projekta u vidu transfera znanja (poslovna putovanja kod drugih partnera na projektu), stručno usavršavanje djelatnika te na ostale aktivnosti predviđene projektom. Projekt je produljen u 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	1

d. **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)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje 2023./plan 2023.	Indeks izvršenje 2023./2022.
T893006-EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	00	65.955	8.887	13,5	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na projektu tijekom je u 2023. godini izvršeno 8.887 EUR, odnosno 13,47% plana, i to prvenstveno na rashode za zaposlene obzirom da je krajem 2023. godine na projekt zaposlena jedna osoba u punom radnom vremenu, sukladno aktivnostima predviđenim projektom. Ukupno 2.568 EUR, odnosno 28,9 % utrošenih sredstava odnosi se na troškove promidžbe i informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"	2	0

Pripremila: Pomoćnica ravnateljice za financijske poslove
Azra Čengić, mag. oec.

prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.
Ravnateljica

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	55.517.158,09	79.984.168	85.462.065	78.508.844,00	141,41	91,86
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	158,93	19	19	84,32	53,05	443,79
PRIHODI UKUPNO	55.517.317,02	79.984.187	85.462.084	78.508.928,32	141,41	91,86
3 RASHODI POSLOVANJA	56.560.707,58	57.243.377	61.057.306	57.256.751,86	101,23	93,78
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.652.575,45	23.398.358	26.870.625	21.463.070,90	809,14	79,88
RASHODI UKUPNO	59.213.283,03	80.641.735	87.927.931	78.719.822,76	132,94	89,53
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.695.966,01	-657.548	-2.465.847	-210.894,44	5,71	8,55

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.473.048,00	2.777.677	2.777.677	2.778.126,00	42,92	100,02
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.777.082,00	-2.120.129	-2.120.129	-4.530.106,00	163,12	213,67
NETO FINANCIRANJE	3.695.966,00	657.548,00	657.548,00	-1.751.980,00	-47,40	-266,44
VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-0,01	0,00	-1.808.299,00	-1.962.874,44		

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	13.723.980,09	7.349.166	12.827.063	12.668.033,92	92,31	98,76
67 Prihodi iz proračuna	13.723.980,09	7.349.166	12.827.063	12.668.033,92	92,31	98,76
671 Prihodi iz proračuna	13.723.980,09	7.349.166	12.827.063	12.668.033,92	92,31	98,76
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	12.507.815,87			3.876.454,19	30,99	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.216.164,22			8.791.579,73	722,89	
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/	INDEKS	INDEKS
		RŠENJE	ILI REBALANS		IZVRŠENJE		
1		01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)
		2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI		41.793.336,93	72.635.021,00	72.635.021,00	65.840.894,40	157,54	90,65
6	Prihodi poslovanja	41.793.178,00	72.635.002	72.635.002	65.840.810,08	157,54	90,65
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.567.159,12	19.778.138	19.778.138	14.517.202,28	926,34	73,40
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.352.118,41			10.477.216,76	774,87	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	24.174,40			52.989,09	219,20	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.327.944,01			10.424.227,67	784,99	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	66.681,65			3.873.696,16	5.809,24	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	66.681,65			3.873.696,16	5.809,24	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	90.239,90			16.714,84	18,52	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	90.239,90			16.714,84	18,52	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.119,16			149.574,52	257,36	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.119,16			60.369,55	103,87	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				89.204,97		
64	Prihodi od imovine	15.422,85	265	265	179,50	1,16	67,74
641	Prihodi od financijske imovine	15.422,85			179,50	1,16	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,46			179,50	39.021,74	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	15.422,39					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	393.998,48	12.173.656	12.173.656	610.705,13	155,00	5,02
652	Prihodi po posebnim propisima	393.998,48			610.705,13	155,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	393.998,48			610.705,13	155,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.361.831,52	1.080.956	1.080.956	3.029.755,74	128,28	280,28
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.277.381,66			3.022.227,74	132,71	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.277.381,66			3.022.227,74	132,71	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	84.449,86			7.528,00	8,91	
6631	Tekuće donacije	86.150,37			7.528,00	8,74	
6632	Kapitalne donacije	-1.700,51					
67	Prihodi iz proračuna	37.454.426,34	39.221.278	39.221.278	47.300.918,65	126,29	120,60
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	37.454.426,34			47.300.918,65	126,29	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	37.454.426,34			47.300.918,65	126,29	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	339,69	380.709	380.709	382.048,78	112.469,83	100,35
683	Ostali prihodi	339,69			382.048,78	112.469,83	
6831	Ostali prihodi	339,69			382.048,78	112.469,83	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	158,93	19	19	84,32	53,05	443,79
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	158,93	19	19	84,32	53,05	443,79
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	158,93			84,32	53,05	
7211	Stambeni objekti	158,93			84,32	53,05	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
		RŠENJE	ILI REBALANS		ZVRŠENJE		
1		01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)
		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	59.213.283,03	80.641.735,00	87.927.931,00	78.719.822,76	132,94	89,53
3	Rashodi poslovanja	56.560.707,58	57.243.377	61.057.306	57.256.751,86	101,23	93,78
31	Rashodi za zaposlene	18.731.542,06	19.753.645	19.753.645	21.088.210,07	112,58	106,76
311	Plaće (Bruto)	16.024.050,83			17.990.470,12	112,27	
	3111 Plaće za redovan rad	13.822.237,08			15.642.153,05	113,17	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	1.605.826,49			1.687.172,51	105,07	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	595.987,26			661.144,56	110,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	496.310,09			650.402,32	131,05	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	496.310,09			650.402,32	131,05	
313	Doprinosi na plaće	2.211.181,14			2.447.337,63	110,68	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.211.017,08			2.446.316,01	110,64	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	164,06			1.021,62	622,71	
32	Materijalni rashodi	37.748.419,95	37.446.543	41.260.472	36.128.385,37	95,71	87,56
321	Naknade troškova zaposlenima	812.745,50			817.487,09	100,58	
	3211 Službena putovanja	62.021,04			81.009,15	130,62	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.954,39			588.986,28	98,01	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	145.688,03			145.606,36	99,94	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.082,04			1.885,30	46,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.974.574,81			33.020.010,31	94,41	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	368.672,77			317.716,61	86,18	
	3222 Materijal i sirovine	33.157.167,01			31.988.600,12	96,48	
	3223 Energija	1.413.601,70			660.000,93	46,69	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.909,35			1.706,49	28,88	
	3225 Sitni inventar i auto gume	27.414,10			38.110,31	139,02	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.809,88			13.875,85	766,67	
323	Rashodi za usluge	1.885.159,03			2.186.380,71	115,98	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.213,88			94.360,67	98,07	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	404.234,98			412.559,44	102,06	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	25.549,98			23.009,87	90,06	
	3234 Komunalne usluge	529.453,78			469.565,34	88,69	
	3235 Zakupnine i najammine	41.742,49			72.490,98	173,66	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	305.009,12			357.626,21	117,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	30.781,03			45.526,31	147,90	
	3238 Računalne usluge	197.341,47			297.106,50	150,55	
	3239 Ostale usluge	254.832,30			414.135,39	162,51	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.940,61			104.507,26	137,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.789,25			4.792,95	82,79	
3292	Premije osiguranja	1.075,32			2.469,36	229,64	
3293	Reprezentacija	2.360,76			21.275,54	901,22	
3294	Članarine i norme	4.006,49			4.284,89	106,95	
3295	Pristojbe i naknade	8.564,43			10.956,71	127,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka	35.612,03			45.314,60	127,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.532,33			15.413,21	83,17	
34	Financijski rashodi	80.745,57	40.271	40.271	37.302,88	46,20	92,63
343	Ostali financijski rashodi	80.745,57			37.302,88	46,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.599,06			3.585,60	33,83	
3433	Zatezne kamate	69.952,73			33.584,56	48,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	193,78			132,72	68,49	
38	Ostali rashodi		2.918	2.918	2.853,54		97,79
383	Kazne, penali i naknade štete				2.853,54		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				2.853,54		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.652.575,45	23.398.358	26.870.625	21.463.070,90	809,14	79,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.278,51	2.963	13.668	10.704,83	65,76	78,32
412	Nematerijalna imovina	16.278,51			10.704,83	65,76	
4123	Licence	16.278,51			10.704,83	65,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.358.589,28	6.356.330	9.895.314	9.526.158,21	701,18	96,27
421	Građevinski objekti	121.720,34			6.599.575,13	5.421,92	
4212	Poslovni objekti	120.179,48			6.599.575,13	5.491,43	
4214	Ostali građevinski objekti	1.540,86					
422	Postrojenja i oprema	1.236.046,86			2.843.610,85	230,06	
4221	Uredska oprema i namještaj	378.106,37			210.712,73	55,73	
4222	Komunikacijska oprema	2.171,54			28.833,10	1.327,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.870,71			6.500,00	8,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	717.243,28			2.403.652,83	335,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.793,49			3.693,75	42,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.861,47			190.218,44	389,30	
423	Prijevozna sredstva				53.500,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				53.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	822,08			661,84	80,51	
4241	Knjige	822,08			661,84	80,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				28.810,39		
4262	Ulaganja u računalne programe				28.810,39		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.277.707,66	17.039.065	16.961.643	11.926.207,86	933,41	70,31
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.273.613,22			11.926.207,86	936,41	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.273.613,22			11.926.207,86	936,41	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.094,44					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.094,44					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2022. - 12.2022.			/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	41.793.632,07	72.635.021	72.635.021	65.841.050,92	157,54	90,65
1 Opći prihodi i primici	295,14			156,52	53,03	
11 Opći prihodi i primici	295,14			156,52	53,03	
3 Vlastiti prihodi	2.277.721,81	1.260.843	1.260.843	3.404.268,88	149,46	270,00
31 Vlastiti prihodi	2.277.721,81	1.260.843	1.260.843	3.404.268,88	149,46	270,00
4 Prihodi za posebne namjene	37.863.847,21	51.395.134	51.395.134	47.911.810,92	126,54	93,22
43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.863.847,21	51.395.134	51.395.134	47.911.810,92	126,54	93,22
5 Pomoći	1.567.159,12	19.778.138	19.778.138	14.517.202,28	926,34	73,40
51 Pomoći EU		60.000	60.000	50.141,59		83,57
52 Ostale pomoći	215.040,71	4.034.197	4.034.197	4.039.985,52	1.878,71	100,14
56 Fondovi EU	479.329,85	4.686.447	4.686.447	5.066.081,28	1.056,91	108,10
57 Ostali programi EU	872.788,56	5.515.571	5.515.571	5.360.993,89	614,24	97,20
58 Instrumenti EU nove generacije		5.481.923	5.481.923			
6 Donacije	84.449,86	200.887	200.887	7.528,00	8,91	3,75
61 Donacije	84.449,86	200.887	200.887	7.528,00	8,91	3,75
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	158,93	19	19	84,32	53,05	443,79
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	158,93	19	19	84,32	53,05	443,79
RASHODI	59.213.283,03	80.641.735	87.927.931	78.719.822,76	132,94	89,53
1 Opći prihodi i primici	13.723.980,09	7.349.166	12.827.063	12.668.033,92	92,31	98,76
11 Opći prihodi i primici	13.639.392,45	6.522.144	12.000.041	11.883.768,82	87,13	99,03
12 Sredstva učešća za pomoći	84.587,64	827.022	827.022	784.265,10	927,16	94,83
3 Vlastiti prihodi	2.187.445,34	1.217.906	1.217.906	1.129.042,64	51,61	92,70
31 Vlastiti prihodi	2.187.445,34	1.217.906	1.217.906	1.129.042,64	51,61	92,70
4 Prihodi za posebne namjene	41.365.768,27	51.612.701	51.612.701	47.653.125,87	115,20	92,33
43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.365.768,27	51.612.701	51.612.701	47.653.125,87	115,20	92,33
5 Pomoći	1.680.006,58	19.969.250	19.814.673	14.682.935,15	873,98	74,10
51 Pomoći EU	94.513,42	231.074	231.074	90.486,35	95,74	39,16
52 Ostale pomoći	233.374,73	4.054.235	4.054.235	4.165.373,63	1.784,84	102,74
56 Fondovi EU	479.329,86	4.686.447	4.686.447	5.066.081,28	1.056,91	108,10
57 Ostali programi EU	872.788,57	5.515.571	5.360.994	5.360.993,89	614,24	100,00
58 Instrumenti EU nove generacije		5.481.923	5.481.923			
6 Donacije	256.082,75	488.017	488.017	623.810,72	243,60	127,83
61 Donacije	256.082,75	488.017	488.017	623.810,72	243,60	127,83
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		4.695	4.695			
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		4.695	4.695			
8 Namjenski primici od zaduživanja			1.962.876	1.962.874,46		100,00
81 Namjenski primici od zaduživanja			1.962.876	1.962.874,46		100,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
	RŠENJE	ILI REBALANS		ZVRŠENJE		
1	01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)
	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	59.213.283,03	80.641.735,00	87.927.931,00	78.719.822,76	132,94	89,53
07 Zdravstvo	59.213.283,03	80.641.735	87.927.931	78.719.822,76	132,94	89,53
073 Bolničke službe	59.213.283,03	80.641.735	87.927.931	78.719.822,76	132,94	89,53

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV						
1	2	3	4	5	6	7

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV						
1	2	3	4	5	6	7

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	80.641.735	87.927.931	78.719.822,76	89,53
11	Opći prihodi i primici	6.522.144	12.000.041	11.883.768,82	99,03
12	Sredstva učešća za pomoći	827.022	827.022	784.265,10	94,83
31	Vlastiti prihodi	1.217.906	1.217.906	1.129.042,64	92,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.612.701	51.612.701	47.653.125,87	92,33
51	Pomoći EU	231.074	231.074	90.486,35	39,16
52	Ostale pomoći	4.054.235	4.054.235	4.165.373,63	102,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.686.447	4.686.447	5.066.081,28	108,10
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.360.994	5.360.994	5.360.993,89	100,00
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	154.577			
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.481.923	5.481.923		
61	Donacije	488.017	488.017	623.810,72	127,83
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.695	4.695		
815	Namjenski primitak - NPOO		1.962.876	1.962.874,46	100,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE E/IZVRŠENJE E 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	80.641.735	87.927.931	78.719.822,76	89,53
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	80.641.735	87.927.931	78.719.822,76	89,53
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	23.408.045	26.918.662	21.504.768,08	79,89
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.449.592	9.711.953	5.890.598,19	60,65
11	Opći prihodi i primici	6.425.977	5.688.338	5.587.285,18	98,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.705	10.704,83	100,00
4123	Licence			10.704,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.489.784	4.366.663	4.268.544,77	97,75
4212	Poslovni objekti			2.932.510,99	
4221	Uredska oprema i namještaj			196.910,15	
4222	Komunikacijska oprema			28.833,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.962,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			839.034,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.693,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			188.541,51	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			53.500,00	
4241	Knjige			360,82	
4262	Ulaganja u računalne programe			22.197,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.936.193	1.310.970	1.308.035,58	99,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.308.035,58	
31	Vlastiti prihodi	18.490	18.490	4.000,00	21,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.636	1.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.854	16.854	4.000,00	23,73
4221	Uredska oprema i namještaj			462,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.537,50	
51	Pomoći EU	45.000	45.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000		
52	Ostale pomoći	75.661	75.661		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.661	75.661		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.552.510	3.552.510		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.552.510	3.552.510		
61	Donacije	331.954	331.954	299.313,01	90,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.350	155.350	29.646,71	19,08
4212	Poslovni objekti			14.334,19	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.965,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.756,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.676,93	
4241	Knjige			301,02	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.612,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	176.604	176.604	269.666,30	152,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			269.666,30	
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I	5.513.469	5.513.469	5.850.346,38	106,11
12	Sredstva učešća za pomoći	827.022	827.022	784.265,10	94,83
32	Materijalni rashodi	608	608	502,50	82,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			502,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.280	234.280	234.279,27	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			234.279,27	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	592.134	592.134	549.483,33	92,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			549.483,33	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.686.447	4.686.447	5.066.081,28	108,10
32	Materijalni rashodi	3.443	3.443	2.847,50	82,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.847,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.583	1.327.583	1.327.582,51	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.327.582,51	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.355.421	3.355.421	3.735.651,27	111,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.735.651,27	
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	7.444.984	11.693.240	9.763.823,51	83,50
11	Opći prihodi i primici		2.439.957	2.439.955,16	100,00
32	Materijalni rashodi		19.425	19.423,21	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.587,66	
3235	Zakupnine i najamnine			8.819,25	
3239	Ostale usluge			5.016,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.420.532	2.420.531,95	100,00
4212	Poslovni objekti			2.420.531,95	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.360.994	5.360.994	5.360.993,89	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.232.198	1.232.198,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.232.198,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.360.994	4.128.796	4.128.795,89	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.128.795,89	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	154.577			

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	154.577			
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.929.413	1.929.413		
32	Materijalni rashodi	18.781	18.781		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.910.632	1.910.632		
815	Namjenski primitak - NPOO		1.962.876	1.962.874,46	100,00
32	Materijalni rashodi		18.925	18.923,97	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143,90	
3239	Ostale usluge			18.780,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.375	9.375,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.375,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.934.576	1.934.575,49	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.934.575,49	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	57.233.690	61.009.269	57.215.054,68	93,78
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.996.139	58.710.701	55.021.303,13	93,72
11	Opći prihodi i primici		1.714.562	1.714.562,00	100,00
32	Materijalni rashodi		1.714.562	1.714.562,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			1.714.562,00	
31	Vlastiti prihodi	1.199.416	1.199.416	1.125.042,64	93,80
31	Rashodi za zaposlene	73.785	73.785	89.562,05	121,38
3111	Plaće za redovan rad			77.238,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.323,63	
32	Materijalni rashodi	1.112.360	1.112.360	1.026.573,19	92,29
3211	Službena putovanja			19.849,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.752,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			612,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.718,37	
3222	Materijal i sirovine			10.250,76	
3223	Energija			63.394,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.344,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.488,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.973,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.384,06	
3234	Komunalne usluge			59.552,05	
3235	Zakupnine i najamnine			7.701,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			334.560,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.138,85	
3238	Računalne usluge			288.156,50	
3239	Ostale usluge			96.808,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.792,95	
3292	Premije osiguranja			2.341,48	

3293	Reprezentacija			915,79	
3294	Članarine i norme			4.194,89	
3295	Pristojbe i naknade			7.783,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.622,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.236,72	
34	Financijski rashodi	10.353	10.353	6.053,86	58,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.585,60	
3433	Zatezne kamate			2.335,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			132,72	
38	Ostali rashodi	2.918	2.918	2.853,54	97,79
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.853,54	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.612.701	51.612.701	47.653.125,87	92,33
31	Rashodi za zaposlene	19.251.014	19.251.014	20.809.466,44	108,10
3111	Plaće za redovan rad			15.394.903,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.687.172,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			661.144,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650.402,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.414.821,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.021,62	
32	Materijalni rashodi	32.331.769	32.331.769	26.812.410,41	82,93
3211	Službena putovanja			1.418,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580.350,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.339,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			496,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			311.127,77	
3222	Materijal i sirovine			24.148.146,16	
3223	Energija			596.606,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.292,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.455,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.875,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.903,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.215,72	
3234	Komunalne usluge			410.013,29	
3235	Zakupnine i najamnine			13.587,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.497,91	
3239	Ostale usluge			282.178,48	
3292	Premije osiguranja			127,88	
3295	Pristojbe i naknade			3.173,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			43.692,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.911,04	
34	Financijski rashodi	29.918	29.918	31.249,02	104,45
3433	Zatezne kamate			31.249,02	

51	Pomoći EU	44.690	44.690	38.701,28	86,60
32	Materijalni rashodi	44.690	44.690	38.701,28	86,60
3211	Službena putovanja			9.520,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.573,21	
3222	Materijal i sirovine			6.353,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.596,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.334,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			324,00	
52	Ostale pomoći	3.978.574	3.978.574	4.165.373,63	104,70
31	Rashodi za zaposlene	329.621	329.621	151.328,33	45,91
3111	Plaće za redovan rad			137.341,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.986,62	
32	Materijalni rashodi	3.648.953	3.648.953	4.014.045,30	110,01
3211	Službena putovanja			22.416,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.520,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.962,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			776,79	
3222	Materijal i sirovine			3.970.301,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.247,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.660,00	
3239	Ostale usluge			159,69	
61	Donacije	156.063	156.063	324.497,71	207,93
32	Materijalni rashodi	156.063	156.063	324.497,71	207,93
3211	Službena putovanja			10.969,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.725,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.183,78	
3222	Materijal i sirovine			48.621,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			413,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.854,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.370,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.144,33	
3235	Zakupnine i najamnine			23.800,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.037,46	
3238	Računalne usluge			8.950,00	
3239	Ostale usluge			10.999,75	
3293	Reprezentacija			17.413,55	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.695	4.695		
32	Materijalni rashodi	4.695	4.695		
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	96.167	2.157.184	2.141.966,48	99,29
11	Opći prihodi i primici	96.167	2.157.184	2.141.966,48	99,29

31	Rashodi za zaposlene	31.614	31.614	31.611,52	99,99
3111	Plaće za redovan rad			27.311,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.300,05	
32	Materijalni rashodi	64.553	2.125.570	2.110.354,96	99,28
3211	Službena putovanja			526,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			378,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3222	Materijal i sirovine			2.089.138,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.069,38	
3235	Zakupnine i najamnine			14.153,05	
3294	Članarine i norme			90,00	
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJDJEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	75.429	75.429	42.898,30	56,87
51	Pomoći EU	75.429	75.429	42.898,30	56,87
31	Rashodi za zaposlene	22.446	22.446		
32	Materijalni rashodi	43.156	43.156	42.898,30	99,40
3211	Službena putovanja			16.308,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42,79	
3222	Materijal i sirovine			1.227,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.456,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.867,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.095,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.584,00	
3239	Ostale usluge			192,50	
3293	Reprezentacija			2.946,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			265,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327	1.327		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500	8.500		
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	65.955	65.955	8.886,77	13,47
51	Pomoći EU	65.955	65.955	8.886,77	13,47
31	Rashodi za zaposlene	45.165	45.165	6.241,73	13,82
3111	Plaće za redovan rad			5.357,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			884,02	
32	Materijalni rashodi	17.472	17.472	2.645,04	15,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.568,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318		