



**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE I. – VI. 2024. GODINE**

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

SADRŽAJ

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA	2
i. PRIHODI I PRIMICI	2
ii. RASHODI I IZDACI	2
iii. PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU	3
II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA.....	4
A. 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU.....	6
a. K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6
B. 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE.....	8
a. A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8
b. A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ.....	11
c. T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI - ECRAID - BASE. 12	
III. IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA	13
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2024. GODINE.....	13
IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI.....	28
i. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	29
ii. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA.....	29
iii. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....	29

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

i. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2024. godine iznose 25.778.702 EUR, odnosno 27,47 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici u iznosu od 674.398 EUR, Vlastiti prihodi u iznosu od 1.183.639 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 23.833.655 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 75.360 EUR, Donacije u iznosu od 6.020 EUR, Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu od 5.629 EUR. Opći prihodi i primici ostvareni su u visini izvršenja plana u okviru limitiranih sredstava dodijeljenih od nadležnog ministarstva. Ostvarenje vlastitih prihoda odnosi se na prihode od pruženih usluga drugim ustanovama, prihode od pravnih i fizičkih osoba, prihode od kliničkih ispitivanja i studija, istraživačkih projekata i sl. Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su sukladno ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstvenim osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO). Prihodi iz ostalih pomoći ostvareni su poglavito od ustanove nositelja znanstveno – istraživačkog projekta na kojem je Klinika jedan od partnera. Prihodi od donacija ostvareni su sukladno primljenim pismima namjere donatora. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosi se na smanjenje aktivnosti unutar EU projekata koji su u 2023. godini bili značajni zbog trajanja razdoblja provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te Fonda solidarnosti Europske unije.

ii. RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2024. godine iznose 26.013.610 EUR, a izvršeni su sa sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici u iznosu od 674.398 EUR, Vlastiti prihodi u iznosu od 1.427.385 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 23.400.410 EUR, Pomoći EU u iznosu od 19.538 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 92.091 EUR, Donacije u iznosu od 399.788 EUR. Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi za zaposlene (obračunate plaće i naknade za zaposlene, isplate po presudama) u ukupnom iznosu 13.071.012 EUR, koji su ostvareni 32,53 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Između ostalog, povećanje rashoda za zaposlene rezultat je povećanja plaća uz stupanje na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24). Zatim, od rashoda s najvećim udjelom u ukupnim rashodima poslovanja, ističu se materijalni rashodi (lijekovi, potrošni i ugradbeni medicinski i nemedicinski materijal,

energija, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i dr.) u ukupnom iznosu 11.886.440 EUR koji su ostvareni 19,02 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 1.008.073 EUR koji su ostvareni tek na 10,37% razine plana istovjetnog prošlogodišnjeg razdoblja, a što je direktan rezultat smanjenja ulaganja temeljem EU projekata završenih u 2023. godini. 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.

iii. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ostvarenje prijenosa sredstava iz 2023. godine u 2024. godinu u iznosu od 4.530.106 EUR raspoređeno je po izvorima financiranja kako slijedi: Vlastiti prihodi u iznosu od 2.682.424 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 506.839 EUR, Pomoći EU u iznosu 201.569 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 30.954 EUR, Donacije u iznosu od 1.103476 EUR, Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 4.844 EUR. Prenijeti neutrošeni prihodi s izvora Vlastiti prihodi odnose se poglavito na preostala sredstva pojedinačnih kliničkih projekata ostvarenih dodatnim radom osoblja Klinike, naplaćena jamstva za uredno ispunjenje ugovora, primljena jamstva te na prihode na tržištu u najvećoj mjeri ostvarene kroz pružanje laboratorijskih usluga drugim zdravstvenim ustanovama. 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 ustrojstvenim jedinicama. Izvori financiranja Klinike su: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), bespovratna sredstva EU, donacije.

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 interventnog održavanja građevina i opreme Klinike radi dotrajalosti. Dio infrastrukture obnovljen je, a dio opreme zamijenjen novom, čime se očekuje manji obujam nepredvidivih i interventnih aktivnosti unutar jamstvenih rokova.

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 plaćanja navedenih lijekova za cijelu RH vrši sa pozicija svog plana, sveukupan utjecaj na izvršenje je značajan.

Tijekom prve polovice 2024. godine Klinici je nadležno tijelo temeljem provedbe Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja iz 2021. g. povećalo ukupni Financijski plan za 119.822 EUR, te ukupna vrijednost Financijskog plana sada iznosi 52.170.309 EUR.

Program rada Klinike u tijekom prvog polugodišta 2024. 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 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.

Tijekom prvog polugodišta 2024. godine provodili su se projekti financirani bespovratnim EU sredstvima: a) 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 b) 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 I-VI 2023. (EUR)	Plan 2024. (EUR)	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Indeks Izvršenje I- VI 2024./plan 2024.	Indeks Izvršenje I-VI 2024./2023.
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	34.279.518	52.170.309	26.013.610	49,86	75,89
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.743.610	11.476.432	1.013.605	8,83	10,40
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	24.535.907	40.693.877	25.000.005	61,43	101,89

A. 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje I-VI 2023. (EUR)	Plan 2024. (EUR)	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2024./plan 2024.	Index Izvršenje I-VI 2024./2023.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.743.610	11.476.432	1.013.605	8,83	10,40

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 I-VI 2023. (EUR)	Plan 2024. (EUR)	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2024./plan 2024.	Indeks Izvršenje I-VI 2024./2023.
K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	87.859	11.476.432	1.013.605	8,83	1153,67

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno je na aktivnosti utrošeno 1.013.605 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno sredstava u iznosu od 527.589 EUR, na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi u iznosu 183.024 EUR, na izvoru financiranja 61 – Donacije u iznosu 302.992 EUR. U sklopu predmetne aktivnosti najznačajnije je financiranje izgradnje središnjeg kompleksa 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. Dana 11. ožujka 2024. godine Klinika je potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava pod nazivom *C5.1. R1-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević* u sklopu komponente 5 - ZDRAVSTVO - predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini (Opći prihodi i primici - 6.700.000 EUR, Namjenski primitak – NPOO - 3.626.700 EUR) za navedenu investiciju nije bilo izvršenja obzirom na ranu fazu provedbe projekta.

Značajno veće izvršenje u prvoj polovici 2024. u odnosu na isto razdoblje prošle godine na ovoj aktivnosti (1153,67 %) rezultat je različitog obujma poslovnih procesa u navedenim razdobljima. Naime, u prvoj polovici 2023. godine većina procesa bila je usmjerena na izvršavanje drugih aktivnosti Financijskog plana zbog rokova financiranja (Fond solidarnosti Europske unije, Operativni program Konkurentnost i kohezija).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Količina utrošenih sredstava za kapitalne investicije kojima se osiguravaju kvaliteta i kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	DRŽAVNA RIZNICA , PIS	100	8,83

B. 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje I-VI 2023. (EUR)	Plan 2024. (EUR)	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Indeks Izvršenje I- VI 2024./plan 2024.	Index Izvršenje I- VI 2024./2023.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	24.535.907	40.693.877	25.000.005	61,43	101,89

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 I-VI 2023. (EUR)	Plan 2024. (EUR)	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Indeks Izvršenje I- VI 2024./plan 2024.	Indeks Izvršenje I-VI 2024./2023.
A893001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.510.241	40.528.380	24.967.292	61,60	101,86

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Klinika i dalje posluje kao karantena za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19, sukladno odluci Ministarstva zdravstva iz 2020. godine, temeljem čega je uspostavljena posebna organizacija rada. U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje u razdoblju tijekom prvog polugodišta 2024. godine iznosi 24.967.292 EUR, odnosno 61,60 % plana.

Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici izvršeno je ukupno 119.822 EUR, a što se odnosi na dodatna sredstva osigurana Klinici za podmirivanje dijela dospjelih nepodmirenih obveza dobavljačima lijekova te medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala temeljem Odluke Vlade RH iz 2021. godine o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi izvršeno je 1.244.361 EUR i to u najvećoj mjeri na Materijalne rashode u iznosu 1.162.138 EUR (izdatke za zdravstvene i veterinarske usluge 339.257 EUR, energiju 245.978 EUR, komunalne usluge u iznosu 162.433 EUR i računalne usluge 135.380 EUR). Rashodi financirani iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (poglavito se odnosi na ugovorni odnos s HZZO) najznačajniji su (93,72% rashoda na ovoj aktivnosti) i ostvareni su u ukupnom iznosu 23.400.410 EUR, odnosno 60,06% plana. Klinika je rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) za 2024. godinu planirala sukladno procjeni izvršenja te na razini prava iz 2023. 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) koja se u prvoj polovici 2024. godine i dalje primjenjivala. Uz navedeno, od travnja 2024. godine bilježi se povećano izvršenje sukladno porastu koeficijenata za obračun plaće u javnim službama temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24). Iz navedenog izvora financiranja ukupno 12.903.305 EUR, odnosno 55,14% izvršenja odnosi se na rashode za zaposlene. Preostalo izvršenje odnosi se na materijalne rashode u iznosu 10.453.387 EUR, odnosno 44,67 % izvršenja unutar navedenog izvora financiranja, a od čega su najznačajniji rashodi za materijal i sirovine (lijekove te medicinski i laboratorijski potrošni i ugradbeni materijal) u iznosu 9.292.304 EUR, odnosno 88,89 %. Rashodi financirani izvorom: 51 - Pomoći EU ostvareni su u iznosu 13.813 EUR, a rashodi financirani izvorom: 52 - Ostale pomoći ostvareni su u iznosu 92.091 EUR. Ostvarenje Financijskog plana iz izvora 61 - Donacije iznosi 96.796 EUR, pri čemu je plan izvršen u dvostrukom iznosu od planiranog sukladno raspoloživim prenijetim sredstvima iz donacija, a najveće izvršenje bilježi se na stavci zakupnine i najamnine u ukupnom iznosu 27.876 EUR.

Sukladno analitici naturalnih pokazatelja, ukupno je kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici je liječeno 53.576 slučajeva (14.176 slučajeva, odnosno 20,92 % manje nego u 2023. godini). U okviru bolničke zdravstvene zaštite fakturirano je liječenje ukupno 1.551 pacijenata, odnosno 164 ili 11,82 % pacijenata više u odnosu na 2023.

godinu. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata u razdoblju siječanj do lipanj 2024. godine iznosio je 11,89 dana, što je oko 10% više u odnosu na 2023. godinu, te je evidentirana prosječna popunjenost ugovorenih bolničkih postelja od 66,65% , što je 22,04 % 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 obzirom da Klinika i dalje djeluje kao karantena za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19 te zbog građevinskih radova. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, Klinika je u prvoj polovici 2024. godine započela s korištenjem modularne zgrade u kojoj je smješten dio kapaciteta. Također, tijekom prve polovice 2024. godine došlo je do izmjene mreže javne zdravstvene službe (NN 49/2024), a temeljem koje je za Kliniku određeno 182 akutnih postelja, 28 stolaca/ postelja dnevne bolnice te 34 postelje za postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb. Temeljem analitičkih podataka o prosječnom koeficijentu složenosti liječenja pacijenata (case-mix indeks) u stacionaru, za 2024. godinu on je iznosio 1,56 u odnosu na prvu polovicu 2023. godine tijekom koje je iznosio 1,50 što upućuje kako je u Klinici tijekom prvog polugodišta 2024. godine bilo liječeno nešto više složenijih slučajeva u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Uzimajući u obzir ukupnu fakturiranu realizaciju u odnosu na broj otpuštenih pacijenata u stacionaru, prosječni fakturirani iznos po pacijentu liječenom u stacionaru tijekom prve polovice 2024. godine iznosio je 3.034,12 EUR, u odnosu na 2.334,58 EUR tijekom istog razdoblja 2023. godine. U okviru dnevne bolnice u prvom polugodištu 2024. godine fakturirano je 13.870 slučajeva odnosno 73 slučaja ili 0,5% više u odnosu na 2023. godinu. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 76, kao i u 2023. godini. U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u prvom polugodištu 2024. godine Klinika je fakturirala 46.588 slučajeva kroz ambulante i direktnu dijagnostiku (23,38% manje u odnosu na 2023. godinu). Prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je 256 (80 pacijenata manje u odnosu na 2023. godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	11,89
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	256

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 I-VI 2023. (EUR)	Plan 2024. (EUR)	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2024./plan 2024.	Indeks Izvršenje I-VI 2024./2023.
A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	8.632	99.542	26.988	27,11	312,65

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 26.988 EUR, odnosno iskorišteno je 27,11 % planiranih sredstava, u skladu s planiranim proračunom programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	1589
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	777

c. **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 I-VI 2023. (EUR)	Plan 2024. (EUR)	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2024./plan 2024.	Indeks Izvršenje I-VI 2024./2023.
T893006-EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	0,0	65.955	5.725	8,68	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na projektu tijekom je u prvom polugodištu 2024. godine izvršeno 5.725 EUR, odnosno 8,68% plana, i to prvenstveno na rashode za zaposlene i službena putovanja u sklopu projektnih aktivnosti obzirom da je krajem 2024. godine na projekt zaposlena jedna osoba u punom radnom vremenu, sukladno aktivnostima predviđenim projektom. Ukupno 4.491 EUR, odnosno 78,45 % utrošenih sredstava odnosi se na Rashode za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Izvješće o službenom putu	1	3

Pripremila:

Azra Čengić, mag. oec.

Pomoćnica ravnateljice za financijske poslove

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



III. IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2024. GODINE

IZVRŠENJE FINACIJSKOG 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 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	35.534.462,18	51.730.230	51.850.052	25.773.072,54	72,53	49,71
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	18,74	0	0	5.629,35	30.039,22	
PRIHODI UKUPNO	35.534.480,92	51.730.230	51.850.052	25.778.701,89	72,55	49,72
3 RASHODI POSLOVANJA	24.561.021,74	40.570.737	40.690.559	25.005.536,21	101,81	61,45
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	9.718.495,72	11.479.750	11.479.750	1.008.073,44	10,37	8,78
RASHODI UKUPNO	34.279.517,46	52.050.487	52.170.309	26.013.609,65	75,89	49,86
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.254.963,46	-320.257	-320.257	-234.907,76	-18,72	73,35

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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	2.778.126,00	4.530.106	4.530.106	4.530.106	163,06	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-4.033.089	-4.209.849	-4.209.849	-4.295.198	106,50	102,03
NETO FINANCIRANJE	-1.254.963,46	320.257,00	320.257,00	234.907,76	-18,72	73,35
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	35.511.382,60	40.242.206,00	40.242.206,00	25.104.303,71	70,69	62,38
6	Prihodi poslovanja	35.511.363,86	40.242.206	40.242.206	25.098.674,36	70,68	62,37
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.726.395,93	231.014	231.014	75.360,08	0,77	32,62
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.682.125,46					
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	54.010,00					
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	9.628.115,46					
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	22.092,39			191,20	0,87	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	22.092,39			191,20	0,87	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.178,08			75.168,88	338,93	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.178,08			29.982,07	135,19	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				45.186,81		
64	Prihodi od imovine	3,77	1.050	1.050	51.179,25	1.357.539,79	4.874,21
641	Prihodi od financijske imovine	3,77			51.179,25	1.357.539,79	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,77			69,15	1.834,22	
6414	Prihodi od zateznih kamata				1.191,00		
6416	Prihodi od dividendi				49.919,10		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	262.915,35	626.820	626.820	386.424,36	146,98	61,65
652	Prihodi po posebnim propisima	262.915,35			386.424,36	146,98	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	262.915,35			386.424,36	146,98	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	694.945,02	1.077.958	1.077.958	1.122.704,29	161,55	104,15
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	692.240,02			1.116.684,29	161,31	
6615	Prihodi od pruženih usluga	692.240,02			1.116.684,29	161,31	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.705,00			6.020,00	222,55	
6631	Tekuće donacije	2.705,00			6.020,00	222,55	
67	Prihodi iz proračuna	24.446.408,63	38.305.364	38.305.364	23.447.231,02	95,91	61,21
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	24.446.408,63			23.447.231,02	95,91	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	24.446.408,63			23.447.231,02	95,91	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	380.695,16			15.775,36	4,14	
683	Ostali prihodi	380.695,16			15.775,36	4,14	
6831	Ostali prihodi	380.695,16			15.775,36	4,14	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18,74			5.629,35	30.039,22	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18,74			5.629,35	30.039,22	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18,74			46,85	250,00	
7211	Stambeni objekti	18,74			46,85	250,00	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				5.582,50		
7224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.010,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.572,50		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	23.098,32	11.488.024	11.607.846	674.398,18	2.919,68	5,81
67 Prihodi iz proračuna	23.098,32	11.488.024	11.607.846	674.398,18	2.919,68	5,81
671 Prihodi iz proračuna	23.098,32	11.488.024	11.607.846	674.398,18	2.919,68	5,81
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	8.631,78			146.809,09	1.700,80	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	14.466,54			527.589,09	3.646,96	
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 RŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	34.279.517,46	52.050.487,00	52.170.309,00	26.013.609,65	75,89	49,86
3	Rashodi poslovanja	24.561.021,74	40.570.737	40.690.559	25.005.536,21	101,81	61,45
31	Rashodi za zaposlene	9.862.624,31	23.834.419	23.834.419	13.071.012,37	132,53	54,84
311	Plaće (Bruto)	8.405.049,89			11.173.756,49	132,94	
3111	Plaće za redovan rad	7.220.384,08			9.546.973,36	132,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad	848.181,12			1.217.013,73	143,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	336.484,69			409.769,40	121,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.487,55			361.740,42	114,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	316.487,55			361.740,42	114,30	
313	Doprinosi na plaće	1.141.086,87			1.535.515,46	134,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.140.600,06			1.534.180,91	134,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	486,81			1.334,55	274,14	
32	Materijalni rashodi	14.678.425,09	16.724.638	16.844.460	11.886.439,48	80,98	70,57
321	Naknade troškova zaposlenima	368.103,67			386.149,69	104,90	
3211	Službena putovanja	34.951,11			18.490,03	52,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	301.381,18			328.189,22	108,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.559,35			37.632,49	119,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	212,03			1.837,95	866,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.414.708,74			10.090.950,00	75,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142.903,49			185.570,25	129,86	
3222	Materijal i sirovine	12.871.400,13			9.441.881,01	73,36	
3223	Energija	382.723,52			402.153,32	105,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.754,26		
3225	Sitni inventar i auto gume	12.543,14			58.906,22	469,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.138,46			684,94	13,33	
323	Rashodi za usluge	851.622,44			1.304.051,47	153,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.286,98			42.105,69	92,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	162.301,98			278.802,16	171,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.697,23			7.243,37	195,91	
3234	Komunalne usluge	160.199,78			231.417,83	144,46	
3235	Zakupnine i najamnine	19.351,62			61.291,34	316,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130.010,44			348.920,28	268,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.650,77			24.384,57	79,56	
3238	Računalne usluge	136.487,37			141.005,27	103,31	
3239	Ostale usluge	163.636,27			168.880,96	103,21	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,84		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,84		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.990,24			104.287,48	237,07	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.614,35			1.742,88	66,67	
3292	Premije osiguranja	1.101,85			1.581,69	143,55	
3293	Reprezentacija	6.035,33			2.221,43	36,81	
3294	Članarine i norme	2.023,09			2.339,53	115,64	
3295	Pristojbe i naknade	5.812,15			10.596,38	182,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka	17.929,95			67.432,70	376,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.473,52			18.372,87	216,83	
34	Financijski rashodi	17.118,80	10.353	10.353	48.084,36	280,89	464,45
343	Ostali financijski rashodi	17.118,80			48.084,36	280,89	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.156,21			3.212,27	277,83	
3433	Zatezne kamate	15.829,87			44.849,71	283,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	132,72			22,38	16,86	
38	Ostali rashodi	2.853,54	1.327	1.327			
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	9.718.495,72	11.479.750	11.479.750	1.008.073,44	10,37	8,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272	13.272	13.725,00		103,41
412	Nematerijalna imovina				13.725,00		
4123	Licence				13.725,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.702.873,37	7.425.019	7.425.019	382.065,56	10,32	5,15
421	Građevinski objekti	3.652.729,95					
4212	Poslovni objekti	3.652.729,95					
422	Postrojenja i oprema	27.644,51			381.899,59	1.381,47	
4221	Uredska oprema i namještaj	9.443,13			141.508,70	1.498,54	
4222	Komunikacijska oprema				593,74		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.849,31		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	16.572,33			218.177,14	1.316,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				11.200,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.629,05			8.570,70	526,12	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	301,02			165,97	55,14	
4241	Knjige	301,02			165,97	55,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.197,89					
4262	Ulaganja u računalne programe	22.197,89					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.015.622,35	4.041.459	4.041.459	612.282,88	10,18	15,15
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.015.622,35			611.810,38	10,17	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.015.622,35			611.810,38	10,17	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				472,50		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				472,50		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	35.534.480,92	48.103.530	48.223.352	25.778.701,89	72,55	53,46
1 Opći prihodi i primici	23.098,32	7.861.324	7.981.146	674.398,18	2.919,68	8,45
11 Opći prihodi i primici	20.576,85	7.861.324	7.981.146	674.398,18	3.277,46	8,45
12 Sredstva učešća za pomoći	2.521,47					
3 Vlastiti prihodi	1.072.751,81	959.908	959.908	1.183.638,90	110,34	123,31
31 Vlastiti prihodi	1.072.751,81	959.908	959.908	1.183.638,90	110,34	123,31
4 Prihodi za posebne namjene	24.709.511,12	38.932.184	38.932.184	23.833.655,38	96,46	61,22
43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.709.511,12	38.932.184	38.932.184	23.833.655,38	96,46	61,22
5 Pomoći	9.726.395,93	231.014	231.014	75.360,08	0,77	32,62
51 Pomoći EU	28.895,34	35.000	35.000			
52 Ostale pomoći	44.270,47	196.014	196.014	75.360,08	170,23	38,45
56 Fondovi EU	14.288,37					
57 Ostali programi EU	7.864.894,89					
58 Instrumenti EU nove generacije	1.774.046,86					
6 Donacije	2.705,00	119.100	119.100	6.020,00	222,55	5,05
61 Donacije	2.705,00	119.100	119.100	6.020,00	222,55	5,05
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	18,74			5.629,35	30.039,22	
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	18,74			5.629,35	30.039,22	
81 Namjenski primici od zaduživanja		3.626.700	3.626.700			
RASHODI	34.279.517,46	52.050.487	52.170.309	26.013.609,65	75,89	49,86
1 Opći prihodi i primici	23.098,32	7.861.324	7.981.146	674.398,18	2.919,68	8,45
11 Opći prihodi i primici	20.576,85	7.861.324	7.981.146	674.398,18	3.277,46	8,45
12 Sredstva učešća za pomoći	2.521,47					
3 Vlastiti prihodi	589.285,61	1.236.315	1.236.315	1.427.384,68	242,22	115,45
31 Vlastiti prihodi	589.285,61	1.236.315	1.236.315	1.427.384,68	242,22	115,45
4 Prihodi za posebne namjene	23.732.569,20	38.962.771	38.962.771	23.400.409,58	98,60	60,06
43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.732.569,20	38.962.771	38.962.771	23.400.409,58	98,60	60,06
5 Pomoći	9.787.259,24	281.752	281.752	111.629,35	1,14	39,62
51 Pomoći EU	26.840,16	82.234	82.234	19.538,41	72,80	23,76
52 Ostale pomoći	107.188,96	199.518	199.518	92.090,94	85,91	46,16
56 Fondovi EU	14.288,37					
57 Ostali programi EU	7.864.894,89					
58 Instrumenti EU nove generacije	1.774.046,86					
6 Donacije	147.305,09	81.625	81.625	399.787,86	271,40	489,79
61 Donacije	147.305,09	81.625	81.625	399.787,86	271,40	489,79
8 Namjenski primici od zaduživanja		3.626.700	3.626.700			
81 Namjenski primici od zaduživanja		3.626.700	3.626.700			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	34.279.517,46	52.050.487,00	52.170.309,00	26.013.609,65	75,89	49,86
07	Zdravstvo	34.279.517,46	52.050.487	52.170.309	26.013.609,65	75,89	49,86
073	Bolničke službe	34.279.517,46	52.050.487	52.170.309	26.013.609,65	75,89	49,86

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	7

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	52.050.487	52.170.309	26.013.609,65	49,86
11	Opći prihodi i primici	7.861.324	7.981.146	674.398,18	8,45
31	Vlastiti prihodi	1.236.315	1.236.315	1.427.384,68	115,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.962.771	38.962.771	23.400.409,58	60,06
51	Pomoći EU	82.234	82.234	19.538,41	23,76
52	Ostale pomoći	199.518	199.518	92.090,94	46,16
61	Donacije	81.625	81.625	399.787,86	489,79
815	Namjenski primitak - NPOO	3.626.700	3.626.700		

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE E 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	52.050.487	52.170.309	26.013.609,65	49,86
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	52.050.487	52.170.309	26.013.609,65	49,86
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	11.476.432	11.476.432	1.013.604,69	8,83
K893002	KLINIK ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	11.476.432	11.476.432	1.013.604,69	8,83
11	Opći prihodi i primici	7.761.782	7.761.782	527.589,09	6,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636	2.475,00	37,30
4123	Licence			2.475,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.340.387	7.340.387	112.170,90	1,53
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			112.170,90	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	414.759	414.759	412.943,19	99,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			412.943,19	
31	Vlastiti prihodi	38.490	38.490	183.023,49	475,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.854	31.854	393,75	1,24
4222	Komunikacijska oprema			393,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			182.629,74	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			182.629,74	
51	Pomoći EU	16.279	16.279		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.279	16.279		
61	Donacije	33.181	33.181	302.992,11	913,15
32	Materijalni rashodi			5.531,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.531,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			11.250,00	
4123	Licence			11.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181	33.181	269.500,91	812,21
4221	Uredska oprema i namještaj			141.508,70	
4222	Komunikacijska oprema			199,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.849,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			106.006,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.570,70	
4241	Knjige			165,97	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			16.709,95	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.237,45	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			472,50	
815	Namjenski primitak - NPOO	3.626.700	3.626.700		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.626.700	3.626.700		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	40.574.055	40.693.877	25.000.004,96	61,43
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.408.558	40.528.380	24.967.292,21	61,60
11	Opći prihodi i primici		119.822	119.821,33	100,00
32	Materijalni rashodi		119.822	119.821,33	100,00
3222	Materijal i sirovine			119.821,33	
31	Vlastiti prihodi	1.197.825	1.197.825	1.244.361,19	103,89
31	Rashodi za zaposlene	73.785	73.785	77.856,74	105,52
3111	Plaće za redovan rad			67.603,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.253,23	
32	Materijalni rashodi	1.112.360	1.112.360	1.162.137,59	104,47
3211	Službena putovanja			5.413,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.823,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.352,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.269,32	
3222	Materijal i sirovine			20.320,08	
3223	Energija			245.978,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.457,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			326,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.025,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.000,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.005,38	
3234	Komunalne usluge			162.432,48	
3235	Zakupnine i najamnine			5.831,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			339.256,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.756,80	
3238	Računalne usluge			135.380,27	
3239	Ostale usluge			86.943,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.742,88	
3292	Premije osiguranja			1.581,69	
3293	Reprezentacija			1.123,23	
3294	Članarine i norme			2.219,53	
3295	Pristojbe i naknade			9.843,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.014,91	
34	Financijski rashodi	10.353	10.353	4.366,86	42,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.212,27	
3433	Zatezne kamate			1.132,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22,38	

38	Ostali rashodi	1.327	1.327		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.962.771	38.962.771	23.400.409,58	60,06
31	Rashodi za zaposlene	23.607.524	23.607.524	12.903.304,73	54,66
3111	Plaće za redovan rad			9.400.915,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.217.013,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			409.769,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			361.740,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.512.530,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.334,55	
32	Materijalni rashodi	15.355.247	15.355.247	10.453.387,35	68,08
3211	Službena putovanja			105,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325.172,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			485,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.268,16	
3222	Materijal i sirovine			9.292.304,12	
3223	Energija			156.175,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.716,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.631,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			358,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.993,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.060,78	
3234	Komunalne usluge			68.985,35	
3235	Zakupnine i najamnine			21.877,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.551,15	
3239	Ostale usluge			81.562,84	
3295	Pristojbe i naknade			752,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			65.432,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.731,89	
34	Financijski rashodi			43.717,50	
3433	Zatezne kamate			43.717,50	
51	Pomoći EU			13.813,42	
31	Rashodi za zaposlene			4.750,42	
3111	Plaće za redovan rad			4.077,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			672,80	
32	Materijalni rashodi			9.063,00	
3211	Službena putovanja			6.280,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76,98	
3222	Materijal i sirovine			1.732,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			619,01	
3239	Ostale usluge			234,50	
3294	Članarine i norme			120,00	
52	Ostale pomoći	199.518	199.518	92.090,94	46,16
31	Rashodi za zaposlene	76.331	76.331	74.477,32	97,57
3111	Plaće za redovan rad			65.257,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.219,60	

32	Materijalni rashodi	123.187	123.187	17.613,62	14,30
3211	Službena putovanja			2.199,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.863,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.723,46	
3222	Materijal i sirovine			1.998,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.618,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.112,25	
3293	Reprezentacija			1.098,20	
61	Donacije	48.444	48.444	96.795,75	199,81
32	Materijalni rashodi	48.444	48.444	96.795,75	199,81
3211	Službena putovanja			3.335,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.042,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.286,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.086,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.740,42	
3235	Zakupnine i najamnine			27.876,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.627,77	
3239	Ostale usluge			140,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			626,07	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	99.542	99.542	26.987,76	27,11
11	Opći prihodi i primici	99.542	99.542	26.987,76	27,11
31	Rashodi za zaposlene	31.614	31.614	6.131,88	19,40
3111	Plaće za redovan rad			5.263,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			868,47	
32	Materijalni rashodi	67.928	67.928	20.855,88	30,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.820,00	
3222	Materijal i sirovine			5.704,43	
3235	Zakupnine i najamnine			5.706,45	
3238	Računalne usluge			5.625,00	
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	65.955	65.955	5.724,99	8,68
51	Pomoći EU	65.955	65.955	5.724,99	8,68
31	Rashodi za zaposlene	45.165	45.165	4.491,28	9,94
3111	Plaće za redovan rad			3.855,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			636,10	
32	Materijalni rashodi	17.472	17.472	1.233,71	7,06
3211	Službena putovanja			1.156,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318		



IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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

i. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala tijekom prvog polugodišta 2024. godine.

ii. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević nije davala zajmove, niti ima potraživanja po danim zajmovima tijekom prvog polugodišta 2024. godine.

iii. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Redni broj	Elementi	Stanje na 30.06.2024.
1.	Nenaplaćena potraživanja	12.094.885,79 EUR
2.	Dospjele obveze	10.645.325,38 EUR
3.	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	2.084.884,54 EUR