

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE I. – VI. 2025. GODINE**

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

SADRŽAJ

I.	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA	2
i.	PRIHODI I PRIMICI	2
ii.	RASHODI I IZDACI	2
iii.	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU	3
II.	OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA.....	4
A.	3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6
a.	K893002 KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6
b.	T893009 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1 7	
B.	3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	9
a.	A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9
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.	POSEBNI IZVJEŠTAJI	14
IV.	IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2025. GODINE	16

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

i. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2025. godine iznose 29.893.553 EUR, odnosno 15,89% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.700.754 EUR, Vlastiti prihodi u iznosu od 1.198.468 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 24.526.076 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 1.104.471 EUR, Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 363.784 EUR. Opći prihodi i primici ostvareni su u visini izvršenja plana u okviru limitiranih sredstava dodijeljenih od nadležnog ministarstva. Dodatno, u sklopu navedenog izvora financiranja provedeno je podmirenje dospjelih obveza temeljem Odluke Vlade RH od 05. lipnja 2025. o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u visini 1.407.677 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, 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 HZZO-a u svrhu podmirenja fakture za lijek remdesivir za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19, za cijelu RH. Prihodi od donacija ostvareni su sukladno primljenim pismima namjere donatora.

ii. RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2025. godine iznose 31.028.333 EUR (19,21% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine), a izvršeni su sa sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici u iznosu od 2.700.754 EUR, Vlastiti prihodi u iznosu od 1.390.935 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 25.202.111 EUR, Pomoći EU u iznosu od 44.970 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 1.170.843 EUR, Donacije u iznosu od 154.936 EUR, Namjenski primici od zaduživanja u iznosu 363.784 EUR. Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi za zaposlene (obračunate plaće i naknade za zaposlene, isplate po presudama) u ukupnom iznosu 14.723.767 EUR, koji su ostvareni 12,64 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 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 14.445.695 EUR koji su ostvareni 21,37 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 1.688.841 EUR (67,53% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine). Klinika je krajem 2024. i u prvoj polovici 2025. godine ugovorila projektiranje i izvođenje radova za rekonstrukciju Klinike, odnosno aktivnosti na izgradnji budućeg središnjeg kompleksa Klinike. Obzirom da su navedene aktivnosti u počecima, veće izvršenje očekuje se u drugoj polovici 2025. godine. Iz navedenog razloga rashodi za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju u odnosu na planirano ostvareni su tek 6,01%, no usprkos manjem ostvarenju u odnosu na planirano, značajno je ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

iii. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ostvarenje prijenosa sredstava iz 2024. godine u 2025. 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 1.103.476 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 više od 130 godina planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. 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 Financijskog 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 i slično. Dio infrastrukture obnovljen je, a dio opreme zamijenjen novom, čime se očekuje manji obujam nepredvidivih i interventnih aktivnosti unutar jamstvenih rokova.

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 2025. godine Klinici je nadležno tijelo temeljem provedbe Odluke Vlade RH od 05. lipnja 2025. godine o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala povećalo ukupni Financijski plan za 1.407.677 EUR.

Program rada Klinike u tijekom prvog polugodišta 2025. 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 2025. godine provodio se projekt u cijelosti financiran bespovratnim EU sredstvima 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 2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2025./plan 2025.	Indeks Izvršenje I-VI 2025./2024.
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	26.013.610	79.478.801	31.028.332,84	39,04	119,28
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.013.605	28.117.866	1.686.488,47	6,00	166,39
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	25.000.005	51.360.935	29.341.844,37	57,13	117,37

A. 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2025./plan 2025.	Indeks Izvršenje I-VI 2025./2024.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.013.605	28.117.866	1.686.488,47	6,00	166,39

**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 2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2025./plan 2025.	Indeks Izvršenje I-VI 2025./2024.
K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.013.605	2.019.431	445.077	22,04	43,91

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno je na aktivnosti utrošeno 445.077 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno sredstava u iznosu od 257.194 EUR, na izvoru financiranja 31 -

Vlastiti prihodi u iznosu 136.521 EUR, na izvoru financiranja 61 – Donacije u iznosu 55.361 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. Klinika je krajem 2024. i u prvoj polovici 2025. godine ugovorila projektiranje i izvođenje radova za rekonstrukciju Klinike, odnosno aktivnosti na izgradnji budućeg središnjeg kompleksa Klinike. Obzirom da su navedene aktivnosti u počecima, veće izvršenje očekuje se u drugoj polovici 2025. godine. Iz navedenog razloga rashodi za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju u odnosu na planirano ostvareni su tek 6,01%, no usprkos manjem ostvarenju u odnosu na planirano, značajno je ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
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	22,04

b. T893009 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), C5.1.R1.-I3.01.0001 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2025./plan 2025.	Indeks Izvršenje I-VI 2025./2024.
T893009- JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	0	26.098.435	1.241.411	4,76	np

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno je na aktivnosti utrošeno 1.241.411 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno sredstava u iznosu od 877.628 EUR, na 815 – Namjenski primitak NPOO u iznosu 363.784 EUR. Ulaganje na ovoj aktivnosti odnosi se na središnji kompleks Klinike koji predstavlja jedinstven i cjelovit temelj te moderni centar za infektivne bolesti, uključujući i one najkontagioznije i najopasnije, a koji će pružati adekvatnu zdravstvenu zaštitu u RH te po potrebi i drugim EU i non-EU zemljama kroz povećanje otpornosti, imajući u vidu prvenstveno recentnu pandemiju i moguću sličnu ugrozu u budućnosti. Dodatno će se omogućiti stacionarno zbrinjavanje pacijenata s intrahospitalnim infekcijama uzrokovanim visokorezistentnim uzročnicima iz drugih zdravstvenih ustanova, što također daje značajan doprinos jačanju otpornosti zdravstvenog sustava. Planirano razdoblje trajanja investicije, odnosno iskorištavanja sredstava je do 2027. godine. Navedena investicija sufinancirana je i sredstvima iz namjenskih primitaka – NPOO-a, kroz projekt 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević predviđen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

Klinika je krajem 2024. i u prvoj polovici 2025. godine ugovorila projektiranje i izvođenje radova za rekonstrukciju Klinike, odnosno aktivnosti na izgradnji budućeg središnjeg kompleksa Klinike. Obzirom da su navedene aktivnosti u počecima, veće izvršenje očekuje se u drugoj polovici 2025. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Količina utrošenih sredstava za investiciju prema aktivnostima definiranim Ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava	%	0	DRŽAVNA RIZNICA , PIS	100	4,76

B. 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje I-VI 2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2025./plan 2025.	Indeks Izvršenje I-VI 2025./2024.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	25.000.005	51.360.935	29.341.844	57,13	117,37

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 2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2025./plan 2025.	Indeks Izvršenje I-VI 2025./2024.
A893001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.967.292	1.195.438	29.302.582,21	57,24	117,36

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje u razdoblju tijekom prvog polugodišta 2025. godine iznosi 29.302.582 EUR, odnosno 57,24 % plana.

Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici izvršeno je ukupno 1.555.370 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 lipnja 2025. godine te na premiju osiguranja temeljem zajedničke nabave koju je provelo Ministarstvo zdravstva.

Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi izvršeno je 1.254.414 EUR i to u najvećoj mjeri na Materijalne rashode u iznosu 1.197.032 EUR (izdatke za zdravstvene i veterinarske usluge 267.007 EUR, energiju 295.289 EUR, intelektualne i osobne usluge u iznosu 132.649 EUR i računalne usluge 178.358 EUR).

Rashodi financirani iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (poglavito se odnosi na ugovorni odnos s HZZO) najznačajniji su (86,01% rashoda na ovoj aktivnosti) i ostvareni su u ukupnom iznosu 25.202.111 EUR, odnosno 52,49% plana. Klinika je rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) za 2025. godinu planirala sukladno procjeni izvršenja te na razini prava iz 2024. godine. Iz navedenog izvora financiranja ukupno 14.578.008 EUR, odnosno 57,84% izvršenja odnosi se na rashode za zaposlene. Preostalo izvršenje odnosi se na materijalne rashode u iznosu 10.465.751 EUR, odnosno 41,53 % 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 8.747.070 EUR, odnosno 83,58 %.

Rashodi financirani izvorom: 51 - Pomoći EU ostvareni su u iznosu 20.270 EUR, a rashodi financirani izvorom: 52 - Ostale pomoći ostvareni su u iznosu 1.170.843 EUR. Ostvarenje Financijskog plana iz izvora 61 - Donacije iznosi 99.574 EUR.

Sukladno analitici naturalnih pokazatelja, ukupno je kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici je liječeno 64.297 slučajeva (2.288 slučajeva, odnosno 3,69 % više nego u istom razdoblju 2024. godine).

U okviru bolničke zdravstvene zaštite fakturirano je liječenje ukupno 1.582 bolesnika odnosno za 2 % manje u odnosu na 2024. godinu. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata u razdoblju siječanj do lipanj 2025. godine iznosio je 12,31 dana, odnosno 3,52 % više u odnosu na 2024. godinu, te je evidentirana prosječna popunjenost ugovorenih bolničkih postelja od 79,09% , što je 18,66 % 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 zbog građevinskih radova na središnjem kompleksu koji su u tijeku.

Također, temeljem analitičkih podataka o prosječnom koeficijentu složenosti liječenja pacijenata (case-mix indeks) u stacionaru, za 2025. godinu on je iznosio 1,56, kao i u istom razdoblju 2024. godine. U okviru dnevne bolnice u prvom polugodištu 2025. godine fakturirano je 12.781 slučajeva odnosno 7,85 % manje u odnosu na 2024. godinu.

Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 71 (prosječno 5 pacijenata dnevno manje nego u 2024. godini).

U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u prvom polugodištu 2025. godine Klinika je fakturirala 49.934 slučajeva kroz ambulate i direktnu dijagnostiku (7,18 % više u odnosu na 2024. godinu). Prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 276 (20 više u odnosu na 2024. godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Prosječna duljina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne duljine ležanja pacijenata	Prosječan broj dana ležanja	11,04 (izvještaj za 2023. godinu)	PIS, izvještaji analitike	10,7	12,31
Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru specijalističko - konzilijarne djelatnosti	Prosječan broj obrađenih pacijenata na dnevnoj bazi u SKZZ	Broj bolesnika	323 (izvještaj za 2023. godinu)	PIS, izvještaji analitike	450	276

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 2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2025./plan 2025.	Indeks Izvršenje I-VI 2025./2024.
A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	26.988	99.542	14.562	14,63	53,96

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 14.562 EUR, odnosno iskorišteno je 14,63 % planiranih sredstava, u skladu s planiranim proračunom programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	2494 (godišnji izvještaj 2023 g.)	Evidencija rada (izvješće)	2400	1971
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Broj izolata neuobičajenog fenotipa	Broj	5202 (godišnji izvještaj 2023 g.)	Evidencija rada (izvješće)	5200	871

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 2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2025./plan 2025.	Indeks Izvršenje I-VI 2025./2024.
T893006-EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	5.725	65.955	24.700	37,45	431,45

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na projektu tijekom je u prvom polugodištu 2025. godine izvršeno 24.700 EUR, odnosno 37,45% plana, i to prvenstveno na rashode za zaposlene i službena putovanja u sklopu projektnih aktivnosti obzirom da je krajem 2025. godine na projekt zaposlena jedna osoba u punom radnom vremenu, sukladno aktivnostima predviđenim projektom. Ukupno 14.607 EUR, odnosno 59,13% utrošenih sredstava odnosi se na Rashode za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

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

Pripremila:

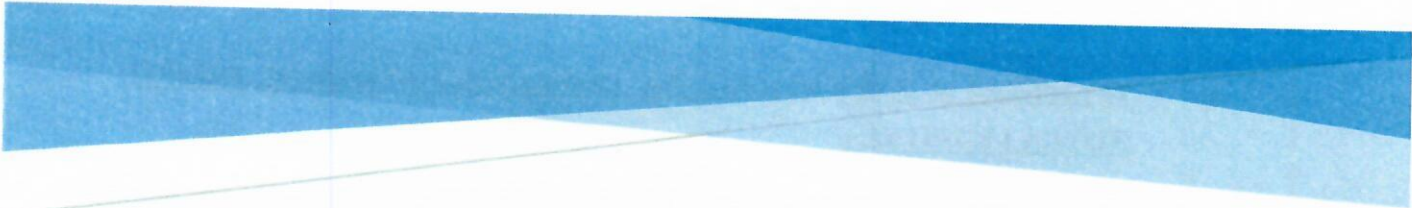
Azra Čengić Kuruc, mag. oec.

Pomoćnica ravnateljice za financijske poslove



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





III. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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 2025. 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 2025. godine.

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

Redni broj	Elementi	Stanje na 30.06.2025.
1.	Nenaplaćena potraživanja	14.599.338,59 EUR
2.	Dospjele obveze	9.973.893,26 EUR
3.	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	1.839.673,02 EUR

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 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	25.788.732	77.334.270	78.741.947	29.893.553	115,92	37,96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	5.629	4.158	4.158	0	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	25.794.362	77.338.428	78.746.105	29.893.553	115,89	37,96
3 RASHODI POSLOVANJA	25.021.196	49.949.940	51.357.617	29.339.492	117,26	57,13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.008.073	28.121.184	28.121.184	1.688.841	167,53	6,01
RASHODI UKUPNO	26.029.269	78.071.124	79.478.801	31.028.333	119,21	39,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-234.908	-732.696	-732.696	-1.134.780	483,07	154,88

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	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	0	0	0		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0		
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	4.530.106	4.054.660	4.054.660	4.054.660	89,50	100,00
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-4.295.198	-3.321.964	-3.321.964	-2.919.880	67,98	87,90
NETO FINANCIRANJE	234.908	732.696	732.696	1.134.780	483,07	154,88
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE (2) 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS V2025. (3) 2025.	TEKUĆI PLAN V2025. (4) 2025.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE V2025. (5) 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	25.794.361,63	77.338.428	78.746.105	29.893.552,83	115,89	37,96
1 Opći prihodi i primici	674.398,18	20.673.930	22.081.607	2.700.753,78	400,47	12,23
11 Opći prihodi i primici	674.398,18	20.673.930	22.081.607	2.700.753,78	400,47	12,23
3 Vlastiti prihodi	1.199.298,64	975.513	975.513	1.198.468,25	99,93	122,86
31 Vlastiti prihodi	1.199.298,64	975.513	975.513	1.198.468,25	99,93	122,86
4 Prihodi za posebne namjene	23.833.655,38	47.965.409	47.965.409	24.526.075,90	102,91	51,13
43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.833.655,38	47.965.409	47.965.409	24.526.075,90	102,91	51,13
5 Pomoći	75.360,08	62.218	62.218	1.104.471,31	1.465,59	1.775,16
51 Pomoći EU		2.000	2.000			
52 Ostale pomoći	75.360,08	60.218	60.218	1.104.471,31	1.465,59	1.834,12
6 Donacije	6.020,00	30.500	30.500			
61 Donacije	6.020,00	30.500	30.500			
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	5.629,35	4.158	4.158			
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	5.629,35	4.158	4.158			
8 Namjenski primici od zaduživanja		7.626.700	7.626.700	363.783,59		4,77
81 Namjenski primici od zaduživanja		7.626.700	7.626.700	363.783,59		4,77
RASHODI	26.029.269,39	78.071.124	79.478.801	31.028.332,84	119,21	39,04
1 Opći prihodi i primici	674.398,18	20.673.930	22.081.607	2.700.753,78	400,47	12,23
11 Opći prihodi i primici	674.398,18	20.673.930	22.081.607	2.700.753,78	400,47	12,23
3 Vlastiti prihodi	1.443.044,42	1.401.721	1.401.721	1.390.934,76	96,39	99,23
31 Vlastiti prihodi	1.443.044,42	1.401.721	1.401.721	1.390.934,76	96,39	99,23
4 Prihodi za posebne namjene	23.400.409,58	48.010.409	48.010.409	25.202.111,30	107,70	52,49
43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.400.409,58	48.010.409	48.010.409	25.202.111,30	107,70	52,49
5 Pomoći	111.629,35	159.073	159.073	1.215.813,43	1.089,15	764,31
51 Pomoći EU	19.538,41	66.055	66.055	44.970,31	230,16	68,08
52 Ostale pomoći	92.090,94	93.018	93.018	1.170.843,12	1.271,40	1.258,73
6 Donacije	399.787,86	189.291	189.291	154.935,98	38,75	81,85
61 Donacije	399.787,86	189.291	189.291	154.935,98	38,75	81,85
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		10.000	10.000			
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		10.000	10.000			
8 Namjenski primici od zaduživanja		7.626.700	7.626.700	363.783,59		4,77
81 Namjenski primici od zaduživanja		7.626.700	7.626.700	363.783,59		4,77

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024. VER. 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. VER. 2025.	TEKUĆI PLAN 2025. VER. 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025. VER. 2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	674.398,18	28.300.630	29.708.307	3.064.537,37	454,41	10,32
67 Prihodi iz proračuna	674.398,18	28.300.630	29.708.307	3.064.537,37	454,41	10,32
671 Prihodi iz proračuna	674.398,18			3.064.537,37	454,41	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	146.809,09			1.569.931,65	1.069,37	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	527.589,09			1.494.605,72	283,29	
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/IZVR ŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	25.119.963,45	49.037.798,00	49.037.798,00	26.829.015,46	106,80	54,71
6	Prihodi poslovanja	25.114.334,10	49.033.640	49.033.640	26.829.015,46	106,83	54,72
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	75.360,08	62.218	62.218	1.104.471,31	1.465,59	1.775,16
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika				1.086.750,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				1.086.750,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				2.473,11		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				2.473,11		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	191,20					
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	191,20					
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	75.168,88			15.248,20	20,29	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29.982,07			15.248,20	50,86	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	45.186,81					
64	Prihodi od imovine	51.179,25	50	50	5,52	0,01	11,04
641	Prihodi od financijske imovine	51.179,25			5,52	0,01	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	69,15			5,52	7,98	
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	386.424,36	940.000	940.000	440.623,58	114,03	46,87
652	Prihodi po posebnim propisima	386.424,36			440.623,58	114,03	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	386.424,36			440.623,58	114,03	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.138.364,03	1.005.963	1.005.963	1.172.738,36	103,02	116,58
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.132.344,03			1.172.738,36	103,57	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.132.344,03			1.172.738,36	103,57	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	6.020,00					
6631	Tekuće donacije	6.020,00					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	23.447.231,02	47.025.409	47.025.409	24.083.004,32	102,71	51,21
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	23.447.231,02			24.083.004,32	102,71	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	23.447.231,02			24.083.004,32	102,71	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.775,36			28.172,37	178,58	
683	Ostali prihodi	15.775,36			28.172,37	178,58	
6831	Ostali prihodi	15.775,36			28.172,37	178,58	

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.629,35	4.158	4.158
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.629,35	4.158	4.158
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	46,85		
7211	Stambeni objekti	46,85		
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/IZVR ŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	25.021.195,95	49.949.940,00	51.357.617,00	29.339.491,87	117,26	57,13
3	Rashodi poslovanja	25.021.195,95	49.949.940	51.357.617	29.339.491,87	117,26	57,13
31	Rashodi za zaposlene	13.071.012,37	27.369.862	27.369.862	14.723.766,90	112,64	53,80
311	Plaće (Bruto)	11.173.756,49			12.579.931,06	112,58	
3111	Plaće za redovan rad	9.546.973,36			11.150.559,30	116,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.217.013,73			1.429.371,76	117,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	409.769,40					
312	Ostali rashodi za zaposlene	361.740,42			393.778,53	108,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	361.740,42			393.778,53	108,86	
313	Doprinosi na plaće	1.535.515,46			1.750.057,31	113,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.534.180,91			1.749.839,59	114,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.334,55			217,72	16,31	
32	Materijalni rashodi	11.901.723,26	22.567.898	23.975.575	14.445.695,26	121,37	60,25
321	Naknade troškova zaposlenima	386.149,69			406.474,09	105,26	
3211	Službena putovanja	18.490,03			25.894,83	140,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	328.189,22			328.327,76	100,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.632,49			50.935,95	135,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.837,95			1.315,55	71,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.090.950,00			9.354.586,16	92,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	185.570,25			138.179,48	74,46	
3222	Materijal i sirovine	9.441.881,01			8.791.621,89	93,11	
3223	Energija	402.153,32			381.082,12	94,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.754,26					
3225	Sitni inventar i autogume	58.906,22			43.672,79	74,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	684,94			29,88	4,36	
323	Rashodi za usluge	1.319.153,95			1.458.674,11	110,58	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	42.105,69			44.127,40	104,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	278.802,16			232.944,59	83,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.243,37			3.140,00	43,35	
3234	Komunalne usluge	231.417,83			245.087,82	105,91	
3235	Zakupnine i najamnine	61.291,34			42.596,89	69,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	364.022,76			291.988,77	80,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.384,57			143.542,94	588,66	
3238	Računalne usluge	141.005,27			185.857,76	131,81	
3239	Ostale usluge	168.880,96			269.387,94	159,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,84					

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,84						
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova				2.988.018,15			
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				2.988.018,15			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.468,78			237.942,75		227,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.742,88			1.986,76		113,99	
3292	Premije osiguranja	1.581,69			148.655,32		9.398,51	
3293	Reprezentacija	2.221,43			3.827,15		172,28	
3294	Članarine i norme	2.339,53			2.912,63		124,50	
3295	Pristojbe i naknade	10.596,38			29.971,45		282,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka	67.432,70			43.916,89		65,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.554,17			6.672,55		35,96	
34	Financijski rashodi	48.460,32	10.853	10.853	161.080,50		332,40	1.484,20
343	Ostali financijski rashodi	48.460,32			161.080,50		332,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.588,23			2.197,56		61,24	
3433	Zatezne kamate	44.849,71			158.882,94		354,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22,38						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.327	1.327	8.949,21			674,39
383	Kazne, penali i naknade štete				8.949,21			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				8.949,21			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.008.073,44	28.121.184	28.121.184	1.688.840,97		167,53	6,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.725,00	16.636	16.636	5.802,90		42,28	34,88
412	Nematerijalna imovina	13.725,00			5.802,90		42,28	
4123	Licence	13.725,00			5.802,90		42,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.065,56	27.609.789	27.609.789	1.673.741,99		438,08	6,06
421	Građevinski objekti				663.510,24			
4212	Poslovni objekti				663.510,24			
422	Postrojenja i oprema	381.899,59			968.666,05		253,64	
4221	Uredska oprema i namještaj	141.508,70			36.214,08		25,59	
4222	Komunikacijska oprema	593,74			3.492,06		588,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.849,31			940,00		50,83	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	218.177,14			887.934,71		406,98	
4225	Instrumenti i uređaji	11.200,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.570,70			40.085,20		467,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165,97						
4241	Knjige	165,97						
426	Nematerijalna proizvedena imovina				41.565,70			
4262	Ulaganja u računalne programe				41.565,70			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	612.282,88	494.759	494.759	9.296,08		1,52	1,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	611.810,38			9.296,08		1,52	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	611.810,38			9.296,08		1,52	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	472,50						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	472,50						

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 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	78.071.124	79.478.801	31.028.332,84	39,04
11	Opći prihodi i primici	20.673.930	22.081.607	2.700.753,78	12,23
31	Vlastiti prihodi	1.401.721	1.401.721	1.390.934,76	99,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.010.409	48.010.409	25.202.111,30	52,49
51	Pomoći EU	66.055	66.055	44.970,31	68,08
52	Ostale pomoći	93.018	93.018	1.170.843,12	1.258,73
61	Donacije	189.291	189.291	154.935,98	81,85
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000		
815	Namjenski primitak - NPOO	7.626.700	7.626.700	363.783,59	4,77

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	78.071.124	79.478.801	31.028.332,84	39,04
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	78.071.124	79.478.801	31.028.332,84	39,04
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	28.117.866	28.117.866	1.686.488,47	6,00
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.019.431	2.019.431	445.077,19	22,04
11	Opći prihodi i primici	1.807.267	1.807.267	253.194,44	14,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.385.872	1.385.872	253.194,44	18,27
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			248.819,44	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.375,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	414.759	414.759		
31	Vlastiti prihodi	98.983	98.983	136.521,26	137,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	5.802,90	58,03
4123	Licence			5.802,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.983	58.983	123.252,28	208,96
4212	Poslovni objekti			31.187,51	
4221	Uredska oprema i namještaj			19.067,38	
4222	Komunikacijska oprema			413,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			940,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.844,66	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.608,67	
4262	Ulaganja u računalne programe			37.190,70	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	30.000	7.466,08	24,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.466,08	

61	Donacije	103.181	103.181	55.361,49	53,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.181	53.181	53.531,49	100,66
4221	Uredska oprema i namještaj			14.794,20	
4222	Komunikacijska oprema			3.078,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.900,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.757,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	1.830,00	3,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.830,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000		
T893009	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	26.098.435	26.098.435	1.241.411,28	4,76
	NPOO C5.1				
11	Opći prihodi i primici	18.471.735	18.471.735	877.627,69	4,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.471.735	18.471.735	877.627,69	4,75
4212	Poslovni objekti			268.539,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			589.369,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.718,75	
815	Namjenski primitak - NPOO	7.626.700	7.626.700	363.783,59	4,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.626.700	7.626.700	363.783,59	4,77
4212	Poslovni objekti			363.783,59	

3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	49.953.258	51.360.935	29.341.844,37	57,13
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.787.761	51.195.438	29.302.582,21	57,24
11	Opći prihodi i primici	295.386	1.703.063	1.555.369,72	91,33
32	Materijalni rashodi	295.386	1.703.063	1.555.369,72	91,33
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.407.677,00	
3292	Premije osiguranja			147.692,72	
31	Vlastiti prihodi	1.302.738	1.302.738	1.254.413,50	96,29
31	Rashodi za zaposlene	170.647	170.647	45.704,62	26,78
3111	Plaće za redovan rad			40.125,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.579,25	
32	Materijalni rashodi	1.120.411	1.120.411	1.197.032,33	106,84
3211	Službena putovanja			11.448,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.229,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			959,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.082,52	
3222	Materijal i sirovine			43.927,16	
3223	Energija			295.288,90	
3225	Sitni inventar i autogume			19.851,89	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.046,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.953,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.140,00	
3234	Komunalne usluge			40.866,98	
3235	Zakupnine i najamnine			8.532,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			267.006,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.649,00	
3238	Računalne usluge			178.357,76	
3239	Ostale usluge			85.919,95	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			22,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.986,76	
3292	Premije osiguranja			962,60	
3293	Reprezentacija			375,00	
3294	Članarine i norme			2.792,63	
3295	Pristojbe i naknade			5.104,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.527,03	

34	Financijski rashodi	10.353	10.353	2.727,34	26,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.197,56	
3433	Zatezne kamate			529,78	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.327	1.327	8.949,21	674,39
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			8.949,21	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.010.409	48.010.409	25.202.111,30	52,49
31	Rashodi za zaposlene	27.026.344	27.026.344	14.578.007,08	53,94
3111	Plaće za redovan rad			11.016.045,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.429.371,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			393.778,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.738.593,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			217,72	
32	Materijalni rashodi	20.983.565	20.983.565	10.465.751,06	49,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325.269,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			348,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			356,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.152,60	
3222	Materijal i sirovine			8.747.069,73	
3223	Energija			85.793,22	
3225	Sitni inventar i autogume			20.508,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			36.011,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.991,12	
3234	Komunalne usluge			204.220,84	
3235	Zakupnine i najamnine			8.051,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.502,06	
3239	Ostale usluge			140.872,47	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			489.644,57	
3295	Pristojbe i naknade			24.866,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			43.916,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145,52	
34	Financijski rashodi	500	500	158.353,16	31.670,63
3433	Zatezne kamate			158.353,16	

51	Pomoći EU	100	100	20.270,08	20.270,08
32	Materijalni rashodi	100	100	19.093,83	19.093,83
3211	Službena putovanja			4.497,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.378,26	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			68,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			480,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.669,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.176,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.176,25	
52	Ostale pomoći	93.018	93.018	1.170.843,12	1.258,73
31	Rashodi za zaposlene	76.331	76.331	79.011,05	103,51
3111	Plaće za redovan rad			76.325,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.686,03	
32	Materijalni rashodi	16.687	16.687	1.091.832,07	6.543,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.827,67	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.089.004,40	
61	Donacije	86.110	86.110	99.574,49	115,64
32	Materijalni rashodi	86.110	86.110	99.574,49	115,64
3211	Službena putovanja			1.825,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.538,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.944,36	
3225	Sitni inventar i autogume			3.312,33	
3235	Zakupnine i najamnine			26.012,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.893,94	
3239	Ostale usluge			42.595,52	
3293	Reprezentacija			3.452,15	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	99.542	99.542	14.561,93	14,63
11	Opći prihodi i primici	99.542	99.542	14.561,93	14,63
31	Rashodi za zaposlene	51.375	51.375	6.436,93	12,53
3111	Plaće za redovan rad			5.525,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			911,63	
32	Materijalni rashodi	48.167	48.167	8.125,00	16,87
3222	Materijal i sirovine			625,00	
3238	Računalne usluge			7.500,00	

T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	65.955	65.955	24.700,23	37,45
51	Pomoći EU	65.955	65.955	24.700,23	37,45
31	Rashodi za zaposlene	45.165	45.165	14.607,22	32,34
3111	Plaće za redovan rad			12.538,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.068,84	
32	Materijalni rashodi	17.472	17.472	8.916,76	51,03
3211	Službena putovanja			8.124,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			441,60	
3294	Članarine i norme			120,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318	1.176,25	35,45
4221	Uredska oprema i namještaj			1.176,25	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	26.029.269,39	63.946.305,00	63.946.305,00	28.040.314,69	107,73	43,85
07	Zdravstvo	26.029.269,39	63.946.305	63.946.305	28.040.314,69	107,73	43,85
073	Bolničke službe	26.029.269,39	63.946.305	63.946.305	28.040.314,69	107,73	43,85