

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE I. – VI. 2026. 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. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU	3
II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU	4
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	17
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2026. GODINE	17

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

i. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2026. godine iznose 57.571.848 EUR, odnosno 92,59% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici u iznosu od 20.742.588 EUR, Vlastiti prihodi u iznosu od 1.267.759 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 27.181.740 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 43.455 EUR, Donacije u iznosu od 2.350 EUR, Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu 2.718 EUR, Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 8.329.741 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. Više ostvareni prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine prvenstveno se odnose na intenziviranje aktivnosti u sklopu provedbe projekta „C5.1. R1.-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević - NPOO.C5.1.R1-I3.01.0001“ koji je financiran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost i Državnog proračuna RH.

ii. RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2026. godine iznose 58.065.454 EUR (87,13% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine), a izvršeni su sa sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici u iznosu od 20.742.588 EUR, Vlastiti prihodi u iznosu od 1.699.791 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 27.191.500 EUR, Pomoći EU u iznosu od 44.093 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 2.124 EUR, Donacije u iznosu od 55.617 EUR, Namjenski primici od zaduživanja u iznosu 8.329.741 EUR. Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka najznačajniji su rashodi za zaposlene (obračunate plaće i naknade za zaposlene, isplate po presudama) u ukupnom iznosu 15.539.845 EUR, koji su ostvareni 5,54 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Između ostalog, povećanje rashoda za zaposlene rezultat je povećanja

osnovice plaća i ostalih rashoda za zaposlene. 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 13.042.438 EUR koji su ostvareni 9,71% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 29.090.541 EUR (+1.622,52% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine) koji su ostvareni na 43,84% razine tekućeg plana. 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 2025. godine u 2026. godinu u iznosu od 2.542.593 EUR raspoređeno je po izvorima financiranja kako slijedi: Vlastiti prihodi u iznosu od 1.400.072 EUR, Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 12.565 EUR, Programi Unije – raspoloživ predujam u iznosu 481.739 EUR, Ostale pomoći u iznosu od 164.786 EUR, Donacije u iznosu od 469.875 EUR, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u iznosu od 13.556 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 Programi Unije – raspoloživ predujam odnosi se na primljeni predujam iz EU iz programa Digitalna Europa projekt „CyberSecCroHealth“. 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. Vlasnik Klinike je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Klinike obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Klinika za infektivne bolesti je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstvenoistraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda, odjela i službi sa svojim podjedinicama.

Mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirano: potencijalne epidemije i pandemije, osobito emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.), nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike).

Izvori financiranja Klinike su: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), bespovratna sredstva EU, donacije.

Program rada Klinike u tijekom prvog polugodišta 2026. 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 2026. godine provodio se 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). Također, Klinika je od kraja 2025. godine partner na europskom projektu CyberSecCroHealth zajedno s Ministarstvom zdravstva kao koordinatorom te Kliničkom bolnicom Merkur i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kao ostalim partnerima. Osim navedenog, u izvještajnom razdoblju provodi se infrastrukturni projekt 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”.

	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje I-VI 2026. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2026./plan 2026.	Indeks Izvršenje I-VI 2026./2025.
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	31.028.332,84	124.369.985	58.065.453,96	46,69	187,14
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.686.488,47	66.361.068	29.090.540,93	43,84	1.724,92
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	29.341.844,37	58.008.917	28.974.913,03	49,95	98,75

A. 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje I-VI 2026. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2026./plan 2026.	Indeks Izvršenje I-VI 2026./2025.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.686.488,47	66.361.068	29.090.540,93	43,84	1.724,92

**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 2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje I-VI 2026. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2026./plan 2026.	Indeks Izvršenje I-VI 2026./2025.
K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	445.077	2.659.738	239.480,75	9,00	53,81

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno je na aktivnosti utrošeno 239.481 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno sredstava u iznosu od 66.451 EUR, na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi u iznosu 169.520 EUR, na izvoru financiranja 61 – Donacije u iznosu 3.510 EUR. Izvršenje se u najvećoj mjeri odnosi na nadogradnju informacijskih sustava (PIS, BIS), računalne radne stanice

za radiologiju i licence te implementaciju ISMS-a (Information Security Management System).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ostvarena vrijednost (2026.)
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	9,00

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 2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje I-VI 2026. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2026./plan 2026.	Indeks Izvršenje I-VI 2026./2025.
T893009 - JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1	1.241.411	63.701.330	28.851.060,18	45,29	2.324,05

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno je na aktivnosti utrošeno 28.851.060 EUR, od kojih je na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno sredstava u iznosu od 20.521.319 EUR (71,13% ukupnih rashoda i 38,01% planiranih sredstava), a preostalih 28,87% na izvoru financiranja 815 - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam) u iznosu 8.329.741 EUR (85,72% planiranih sredstava). Na oba izvora su sredstva utrošena uglavnom na poslovne objekte.

U sklopu predmetne aktivnosti provodile su se aktivnosti izgradnje i opremanja prvog dijela budućeg 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.

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. U 2026. godini na ovoj je aktivnosti planirano ukupno 63.701.330 EUR. U 2026. godini planirana su sredstva na izvoru financiranja Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu 53.984.373 EUR, a na izvoru Namjenski primitak – NPOO 9.716.957 EUR. Financiranje iz izvora Namjenski primitak – NPOO završava 2026. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ostvarena vrijednost (2026.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Količina utrošenih sredstava za investiciju prema aktivnostima definiranim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava	%	0	DRŽAVNA RIZNICA , PIS	100	45,29

B. 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje I-VI 2026. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2026./plan 2026.	Indeks Izvršenje I-VI 2026./2025.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	29.341.844,37	58.008.917	28.974.913,03	49,95	98.75

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 2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje I-VI 2026. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2026./plan 2026.	Indeks Izvršenje I-VI 2026./2025.
A893001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.302.582,21	57.871.900	28.926.849,65	49,98	98,72

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje u razdoblju tijekom prvog polugodišta 2026. godine iznosi 28.926.850 EUR, odnosno 49,98 % plana.

Na izvoru 11 - Opći prihodi i primici izvršeno je ukupno 144.631 EUR što se odnosi na premije osiguranja sukladno provedenom postupku objedinjene nabave za uslugu osiguranja koji je provelo Ministarstvo zdravstva, a financijska sredstva za pokriće troškova premije osiguranja Ministarstvo zdravstva planiralo je za Kliniku na poziciji 3292 (Premije osiguranja). Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi izvršeno je 1.530.270 EUR i to u najvećoj mjeri na Materijalne rashode u iznosu 1.502.635 EUR (izdatke za zdravstvene i veterinarske usluge 227.732 EUR, energiju 359.588 EUR, intelektualne i osobne usluge u iznosu 223.806 EUR i računalne usluge 187.448 EUR). Rashodi financirani iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene (poglavito se odnosi na ugovorni odnos s HZZO) najznačajniji su (94% rashoda na ovoj aktivnosti) i ostvareni su u ukupnom iznosu 27.191.500 EUR, odnosno 50,08% plana. Iz navedenog izvora financiranja ukupno 15.477.271 EUR, odnosno 53,49% izvršenja odnosi se na rashode za zaposlene. Klinika je rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) za 2026. godinu planirala sukladno procjeni izvršenja te na razini prava iz 2025. godine, a u međuvremenu je došlo do povećanja osnovice i ostalih rashoda za zaposlene. Preostalo izvršenje odnosi se na

materijalne rashode u iznosu 11.324.626 EUR, odnosno 44,66% 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 9.969.485, odnosno 88,03% materijalnih rashoda. Rashodi financirani izvorom: 51000 - Programi Unije - raspoloživ predujam ostvareni su u iznosu 6.217 EUR, a rashodi financirani izvorom: 52 - Ostale pomoći ostvareni su u iznosu 2.124 EUR. Ostvarenje Financijskog plana iz izvora 61 - Donacije iznosi 52.107 EUR.

Prema naturalnim analitičkim pokazateljima, ukupno je kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici je liječeno 62.011 slučajeva (2.286 slučajeva, odnosno 3,56% manje nego u istom razdoblju 2025. godine). U okviru bolničke zdravstvene zaštite fakturirano je liječenje ukupno 1.372 bolesnika (-210 bolesnika) odnosno za 13,27% manje u odnosu na 2025. godinu. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata u razdoblju siječanj do lipanj 2026. godine iznosio je 12,67 dana, odnosno 2,96% više u odnosu na 2025. godinu, te je evidentirana prosječna popunjenost ugovorenih bolničkih postelja od 73,88% , što je 6,59% manje 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 građevinskih radova u tijeku.

Također, temeljem analitičkih podataka o prosječnom koeficijentu složenosti liječenja pacijenata (case-mix indeks) u stacionaru, za 2026. godinu on je iznosio 1,62 (smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 1,56). U okviru dnevne bolnice u prvom polugodištu 2026. godine fakturirano je 12.515 slučajeva odnosno 2,08% manje u odnosu na 2025. godinu (-266 slučajeva). Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 69 (prosječno 2 pacijenata dnevno manje nego u 2025. godini). U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u prvom polugodištu 2026. godine Klinika je fakturirala 48.124 slučajeva kroz ambulanu i direktnu dijagnostiku (-1.810 slučaj odnosno 3,62% manje u odnosu na 2025. godinu). Prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 266 (10 manje u odnosu na 2025. godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ostvarena vrijednost (2026.)
Prosječna duljina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne duljine ležanja pacijenata	Prosječan broj dana ležanja	11,91 (izvještaj za 2024. 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	258 (izvještaj za 2024. godinu)	PIS, izvještaji analitike	350	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 2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje I-VI 2026. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2026./plan 2026.	Indeks Izvršenje I-VI 2026./2025.
A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	14.562	99.542	10.187,14	10,23	69,96

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 Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike odvija se kroz provedbu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Hrvatski nacionalni program za kontrolu širenja rezistencije predviđa niz aktivnosti koje koordinira Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) pri Ministarstvu zdravstva. U skladu sa strategijom Svjetske zdravstvene organizacije, Europske komisije i hrvatskog nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike bitno je poboljšati edukaciju onih koji antibiotike propisuju, izdaju i konzumiraju s ciljem pravilne upotrebe antibiotika, koja značajno utječe na

ishode liječenja, čime se smanjuje trajanje liječenja i potreba za upotrebom skupih antibiotika. 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). U sklopu navedenog preventivnog programa osigurana su financijska sredstva za prevenciju suzbijanja HIV/AIDS infekcije radom centra za psihosocijalnu potporu osobama koje žive s HIV-om i njihovim obiteljima te za provedbu dobrovoljnog, anonimnog, besplatnog testiranja na HIV kako bi se osigurala zdravstvena zaštita i spriječilo širenje ove infekcije. Planirana financijska sredstva ostvarena su u ukupnom iznosu 10.187 EUR, odnosno iskorišteno je 10,23% planiranih sredstava, u skladu s planiranim proračunom programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ostvarena vrijednost (2026.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	2022 (godišnji izvještaj 2024 g.)	Evidencija rada (izvješće)	2400	np
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Broj izolata neuobičajenog fenotipa	Broj	1661 (godišnji izvještaj 2024 g.)	Evidencija rada (izvješće)	2200	np

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 2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje I-VI 2026. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2026./plan 2026.	Indeks Izvršenje I-VI 2026./2025.
T893006-EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	24.700	37.475	13.981,52	37,31	56,61

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na projektu je u prvom polugodištu 2026. godine izvršeno 13.982 EUR, odnosno 37,31% 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 7.633 EUR, odnosno 54,60% utrošenih sredstava odnosi se na Rashode za zaposlene. Preostalih 45,40% odnosno 6.348 EUR se odnosi na materijalne rashode, najviše službena putovanja, te uredski materijal i ostale materijalne rashode. Aktivnosti koje se odnose na Kliniku u sklopu projekta završile su u prvom kvartalu 2026. godine. Iz projektnih aktivnosti preostali su indirektni troškovi na raspolaganju za daljnje potrebe Klinike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ostvarena vrijednost (2026.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Izvjeshće o službenom putu	1	16

d. T893010 PROGRAM DIGITALNA EUROPA – CYBERSECROHEALTH

Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT - Projekt 101249506 - CyberSecCroHealth između European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre i Ministarstva zdravstva kao koordinatora i ostalih sudionika Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Kliničke bolnice Merkur, te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje I-VI 2025. (EUR)	Plan 2026. (EUR)	Izvršenje I-VI 2026. (EUR)	Indeks Izvršenje I-VI 2026./plan 2026.	Indeks Izvršenje I-VI 2026./2025.
T893010 - PROGRAM DIGITALNA EUROPA – CYBERSECROHEALTH	0	0	23.894,72	np	np

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na projektu je u prvom polugodištu 2026. godine izvršeno 23.895 EUR i to na rashode za zaposlene.

Cilj projekta „CyberSecCroHealth“ je osigurati veću usklađenost s Direktivom NIS2 i poboljšati kibernetičku sigurnost unutar zdravstvenog sektora u Hrvatskoj te doprinijeti provedbi zakonodavstva EU i nacionalnog zakonodavstva o kibernetičkoj sigurnosti i strategijama kibernetičke sigurnosti, usklađivanju praksi kibernetičke sigurnosti, povećanoj kibernetičkoj otpornosti i poboljšanoj sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u EU. Projekt doprinosi usklađivanju hrvatskog zdravstvenog sektora s Direktivom NIS2 omogućujući ustanovama sudionicama da se bolje brane od kibernetičkih prijetnji i postanu zdravstveni centri za stručnost u području kibernetičke sigurnosti u zdravstvu. Sudjelujuće institucije su Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (MZ) - koordinator, Klinička bolnica Merkur (KBM), Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" (KFM) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Ukupan predviđeni budžet Klinike za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“ je 950.677,88 EUR, od čega je EU sufinanciranje: 475.338,94 EUR, a vlastito sufinanciranje: 475.338,94 EUR. Predujam je zaprimljen u prosincu 2025. godine, pri čemu je Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" odobren predujam u iznosu 380.271,15 EUR.

Pokazatelji rezultata

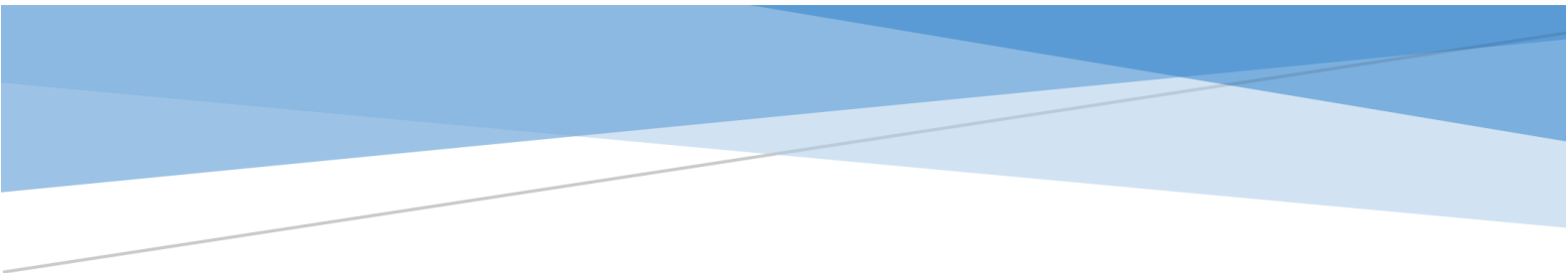
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ostvarena vrijednost (2026.)
np	np	np	np	np	np	np

Pripremila:

Azra Čengiđ 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 promatranog izvještajnog razdoblja.

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 promatranog izvještajnog razdoblja.

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

Redni broj	Elementi	Stanje na 30.06.2026.
1.	Nenaplaćena potraživanja	12.192.835,38 EUR
2.	Dospjele obveze	18.917.571,28 EUR
3.	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	335.533,38 EUR

IV. IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2026. 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 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	29.894.096,92	123.241.652	123.241.652	57.569.131	192,58	46,71
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	4.158	4.158	2.718		65,36
PRIHODI UKUPNO	29.894.096,92	123.245.810	123.245.810	57.571.848	192,59	46,71
3 RASHODI POSLOVANJA	29.340.035,96	58.008.907	58.008.907	28.974.913	98,76	49,95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.688.840,97	66.361.078	66.361.078	29.090.541	1.722,52	43,84
RASHODI UKUPNO	31.028.876,93	124.369.985	124.369.985	58.065.454	187,13	46,69
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.134.780,01	-1.124.175	-1.124.175	-493.606	43,50	43,91

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	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		
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	4.044.221	2.541.158	2.542.593	2.542.593	62,87	100,00
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.909.441	-1.416.983	-1.418.418	-2.048.987	70,43	144,46
NETO FINANCIRANJE	1.134.780	1.124.175	1.124.175	493.606	43,50	43,91
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025. VER. 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026. VER. 2025.	TEKUĆI PLAN 2026. VER. 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
				01.2026. - 06.2026. VER. 2025.			
1	2	3	4	5		6	7
6 Prihodi poslovanja	3.064.537,37	66.494.832	66.494.832	29.072.328,59		948,67	43,72
67 Prihodi iz proračuna	3.064.537,37	66.494.832	66.494.832	29.072.328,59		948,67	43,72
671 Prihodi iz proračuna	3.064.537,37			29.072.328,59		948,67	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.569.931,65			154.817,82		9,86	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.494.605,72			28.917.510,77		1.934,79	
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 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
6	UKUPNI PRIHODI	26.829.559,55	56.750.978,00	56.750.978,00	28.499.519,52	106,22	50,22
	Prihodi poslovanja	26.829.559,55	56.746.820	56.746.820	28.496.802,02	106,21	50,22
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.104.471,31	103.125	103.125	44.953,34	4,07	43,59
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				43.455,10		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				43.455,10		
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					
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.248,20			1.498,24	9,83	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.248,20			1.498,24	9,83	
64	Prihodi od imovine	5,52	100	100	30,19	546,92	30,19
641	Prihodi od financijske imovine	5,52			30,19	546,92	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,52			30,19	546,92	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	440.623,58	150.000	150.000	505.809,72	114,79	337,21
652	Prihodi po posebnim propisima	440.623,58			505.809,72	114,79	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	440.623,58			505.809,72	114,79	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	1.173.282,45	2.471.000	2.471.000	1.265.394,32	107,85	51,21
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.173.282,45			1.263.044,32	107,65	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.173.282,45			1.263.044,32	107,65	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima				2.350,00		
6631	Tekuće donacije				850,00		
6632	Kapitalne donacije				1.500,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	24.083.004,32	53.989.595	53.989.595	26.675.930,10	110,77	49,41
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	24.083.004,32			26.675.930,10	110,77	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	24.083.004,32			26.675.930,10	110,77	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	28.172,37	33.000	33.000	4.684,35	16,63	14,20
683	Ostali prihodi	28.172,37			4.684,35	16,63	
6831	Ostali prihodi	28.172,37			4.684,35	16,63	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.158	4.158	2.717,50		65,36
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		4.158	4.158	2.717,50		65,36
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				2.717,50		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				2.717,50		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	31.028.876,93	124.369.985,00	124.369.985,00	58.065.453,96	187,13	46,69
3	Rashodi poslovanja	29.340.035,96	58.008.907	58.008.907	28.974.913,03	98,76	49,95
31	Rashodi za zaposlene	14.723.766,90	29.234.777	29.234.777	15.539.844,92	105,54	53,16
311	Plaće (Bruto)	12.579.931,06			13.241.036,44	105,26	
3111	Plaće za redovan rad	11.150.559,30			11.894.663,04	106,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.429.371,76			1.346.373,40	94,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	393.778,53			409.595,88	104,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	393.778,53			409.595,88	104,02	
313	Doprinosi na plaće	1.750.057,31			1.889.212,60	107,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.749.839,59			1.889.212,60	107,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	217,72					
32	Materijalni rashodi	14.445.837,02	28.767.741	28.767.741	13.042.438,32	90,29	45,34
321	Naknade troškova zaposlenima	406.474,09			394.541,98	97,06	
3211	Službena putovanja	25.894,83			24.631,14	95,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	328.327,76			344.929,00	105,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.935,95			22.817,02	44,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.315,55			2.164,82	164,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	738.116,19			727.871,82	98,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.179,48			155.414,21	112,47	
3222	Materijal i sirovine	175.151,92			174.602,41	99,69	
3223	Energija	381.082,12			364.610,07	95,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				-37,00		
3225	Sitni inventar i autogume	43.672,79			33.282,13	76,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29,88					
323	Rashodi za usluge	1.458.674,11			1.596.117,86	109,42	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	44.127,40			38.430,92	87,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	232.944,59			260.135,97	111,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.140,00					
3234	Komunalne usluge	245.087,82			262.249,43	107,00	
3235	Zakupnine i najamnine	42.596,89			67.428,22	158,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	291.988,77			243.554,75	83,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge	143.542,94			236.024,64	164,43	
3238	Računalne usluge	185.857,76			191.197,74	102,87	
3239	Ostale usluge	269.387,94			297.096,19	110,29	

325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	11.604.488,12			10.132.726,13	87,32	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	11.604.488,12			10.132.726,13	87,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.084,51			191.180,53	80,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.986,76			5.306,18	267,08	
3292	Premije osiguranja	148.655,32			146.056,96	98,25	
3293	Reprezentacija	3.827,15			4.683,50	122,38	
3294	Članarine i norme	2.912,63			3.496,40	120,04	
3295	Pristojbe i naknade	29.971,45			9.209,26	30,73	
3296	Troškovi sudskih postupaka	43.916,89			16.111,61	36,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.814,31			6.316,62	92,70	
34	Financijski rashodi	161.482,83	5.062	5.062	392.629,79	243,14	7.756,42
343	Ostali financijski rashodi	161.482,83			392.629,79	243,14	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.599,89			2.277,37	87,59	
3433	Zatezne kamate	158.882,94			389.787,00	245,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				565,42		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.949,21	1.327	1.327			
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	1.688.840,97	66.361.078	66.361.078	29.090.540,93	1.722,52	43,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.802,90	33.250	33.250	27.869,60	480,27	83,82
412	Nematerijalna imovina	5.802,90			27.869,60	480,27	
4123	Licence	5.802,90			27.869,60	480,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.673.741,99	65.664.328	65.664.328	29.062.671,33	1.736,39	44,26
421	Građevinski objekti	663.510,24			28.204.560,23	4.250,81	
4212	Poslovni objekti	663.510,24			28.204.560,23	4.250,81	
422	Postrojenja i oprema	968.666,05			791.477,80	81,71	
4221	Uredska oprema i namještaj	36.214,08			37.032,30	102,26	
4222	Komunikacijska oprema	3.492,06			1.300,69	37,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	940,00			423,70	45,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	887.934,71			727.643,87	81,95	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.085,20			25.077,24	62,56	
423	Prijevozna sredstva				543,50		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				543,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				552,05		
4241	Knjige				552,05		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.565,70			65.537,75	157,67	
4262	Ulaganja u računalne programe	41.565,70			65.537,75	157,67	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.296,08	663.500	663.500			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.296,08					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.296,08					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/	INDEKS	INDEKS
	ZVRŠENJE (2)	ILI REBALANS		IZVRŠENJE		
	01.2025. -	V2025. (3)	V2025. (4)	V2025. (5)	(5)/(2)	(5)/(4)
	06.2025.	2026.	2026.	01.2026. -		
				06.2026.		
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	29.894.096,92	123.245.810	123.245.810	57.570.349,87	192,58	46,71
1 Opći prihodi i primici	2.700.753,78	56.777.875	56.777.875	20.742.587,80	768,03	36,53
11 Opći prihodi i primici	2.700.753,78	56.777.875	56.777.875	20.742.587,80	768,03	36,53
3 Vlastiti prihodi	1.199.012,34	2.470.600	2.470.600	1.267.758,86	105,73	51,31
31 Vlastiti prihodi	1.199.012,34	2.470.600	2.470.600	1.267.758,86	105,73	51,31
4 Prihodi za posebne namjene	24.526.075,90	54.142.595	54.142.595	27.181.739,82	110,83	50,20
43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.526.075,90	54.142.595	54.142.595	27.181.739,82	110,83	50,20
5 Pomoći	1.104.471,31	103.125	103.125	43.455,10	3,93	42,14
51 Pomoći EU		3.125	3.125	43.455,10		1.390,56
52 Ostale pomoći	1.104.471,31	100.000	100.000			
6 Donacije		30.500	30.500	2.350,00		7,70
61 Donacije		30.500	30.500	2.350,00		7,70
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		4.158	4.158	2.717,50		65,36
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		4.158	4.158	2.717,50		65,36
8 Namjenski primici od zaduživanja	363.783,59	9.716.957	9.716.957	8.329.740,79	2.289,75	85,72
81 Namjenski primici od zaduživanja	363.783,59	9.716.957	9.716.957	8.329.740,79	2.289,75	85,72
RASHODI	31.028.876,93	124.369.985	124.369.985	58.065.453,96	187,13	46,69
1 Opći prihodi i primici	2.700.753,78	56.777.875	56.777.875	20.742.587,80	768,03	36,53
11 Opći prihodi i primici	2.700.753,78	56.777.875	56.777.875	20.742.587,80	768,03	36,53
3 Vlastiti prihodi	1.391.478,85	3.074.174	3.074.174	1.699.790,52	122,16	55,29
31 Vlastiti prihodi	1.391.478,85	3.074.174	3.074.174	1.699.790,52	122,16	55,29
4 Prihodi za posebne namjene	25.202.111,30	54.292.595	54.292.595	27.191.500,37	107,89	50,08
43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.202.111,30	54.292.595	54.292.595	27.191.500,37	107,89	50,08
5 Pomoći	1.215.813,43	181.593	181.593	46.217,59	3,80	25,45

51 Pomoći EU	44.970,31	37.575	37.575	44.093,44	98,05	117,35
52 Ostale pomoći	1.170.843,12	144.018	144.018	2.124,15	0,18	1,47
6 Donacije	154.935,98	316.791	316.791	55.616,89	35,90	17,56
61 Donacije	154.935,98	316.791	316.791	55.616,89	35,90	17,56
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	363.783,59	9.716.957	9.716.957	8.329.740,79	2.289,75	85,72
81 Namjenski primici od zaduživanja	363.783,59	9.716.957	9.716.957	8.329.740,79	2.289,75	85,72

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	31.028.876,93	124.369.985,00	124.369.985,00	58.065.453,96	187,13	46,69
07	Zdravstvo	31.028.876,93	124.369.985	124.369.985	58.065.453,96	187,13	46,69
073	Bolničke službe	31.028.876,93	124.369.985	124.369.985	58.065.453,96	187,13	46,69

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 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	124.369.985	124.369.985	58.065.453,96	46,69
11	Opći prihodi i primici	56.777.875	56.777.875	20.742.587,80	36,53
31	Vlastiti prihodi	3.074.174	3.074.174	1.699.790,52	55,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.292.595	54.292.595	27.191.500,37	50,08
51000	Programi Unije - raspoloživ predujam	37.575	37.575	44.093,44	117,35
52	Ostale pomoći	144.018	144.018	2.124,15	1,47
61	Donacije	316.791	316.791	55.616,89	17,56
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000	10.000		
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)	9.716.957	9.716.957	8.329.740,79	85,72

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	124.369.985	124.369.985	58.065.453,96	46,69
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	124.369.985	124.369.985	58.065.453,96	46,69
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	66.361.068	66.361.068	29.090.540,93	43,84
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.659.738	2.659.738	239.480,75	9,00
11	Opći prihodi i primici	2.398.574	2.398.574	66.450,59	2,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.250	23.250	3.075,00	13,23
4123	Licence			3.075,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.741.824	1.741.824	63.375,59	3,64
4221	Uredska oprema i namještaj			2.845,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.568,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.323,75	
4262	Ulaganja u računalne programe			45.637,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	633.500	633.500		
31	Vlastiti prihodi	142.983	142.983	169.520,10	118,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	24.794,60	247,95
4123	Licence			24.794,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.983	102.983	144.725,50	140,53
4212	Poslovni objekti			64.981,26	
4221	Uredska oprema i namještaj			33.098,81	
4222	Komunikacijska oprema			1.300,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			423,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.594,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.330,93	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			543,50	
4241	Knjige			552,05	
4262	Ulaganja u računalne programe			19.900,25	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	30.000		
61	Donacije	108.181	108.181	3.510,06	3,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.181	108.181	3.510,06	3,24
4221	Uredska oprema i namještaj			1.087,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.422,56	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000		
T893009	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	63.701.330	63.701.330	28.851.060,18	45,29
	NPOO C5.1				
11	Opći prihodi i primici	53.984.373	53.984.373	20.521.319,39	38,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.984.373	53.984.373	20.521.319,39	38,01
4212	Poslovni objekti			20.396.998,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			124.320,88	
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO – zajam)	9.716.957	9.716.957	8.329.740,79	85,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.716.957	9.716.957	8.329.740,79	85,72
4212	Poslovni objekti			7.742.580,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			587.160,33	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE	58.008.917	58.008.917	28.974.913,03	49,95
	USLUGE				
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.871.900	57.871.900	28.926.849,65	49,98
11	Opći prihodi i primici	295.386	295.386	144.630,68	48,96
32	Materijalni rashodi	295.386	295.386	144.630,68	48,96
3292	Premije osiguranja			144.630,68	
31	Vlastiti prihodi	2.931.191	2.931.191	1.530.270,42	52,21
31	Rashodi za zaposlene	89.723	89.723	24.608,63	27,43
3111	Plaće za redovan rad			21.159,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.449,55	
32	Materijalni rashodi	2.835.579	2.835.579	1.502.635,03	52,99
3211	Službena putovanja			16.569,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			830,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.547,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.806,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.206,72	
3222	Materijal i sirovine			24.086,12	
3223	Energija			359.587,81	
3225	Sitni inventar i autogume			21.179,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.240,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.957,68	
3234	Komunalne usluge			42.661,53	
3235	Zakupnine i najamnine			25.363,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227.731,71	

3237	Intelektualne i osobne usluge			223.805,64	
3238	Računalne usluge			187.447,74	
3239	Ostale usluge			124.698,34	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			161.116,77	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.306,18	
3292	Premije osiguranja			1.426,28	
3293	Reprezentacija			98,00	
3294	Članarine i norme			3.496,40	
3295	Pristojbe i naknade			1.402,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.068,76	
34	Financijski rashodi	4.562	4.562	3.026,76	66,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.277,37	
3433	Zatezne kamate			183,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			565,42	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.327	1.327		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.292.595	54.292.595	27.191.500,37	50,08
31	Rashodi za zaposlene	28.937.223	28.937.223	15.477.271,09	53,49
3111	Plaće za redovan rad			11.840.915,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.346.373,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			409.595,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.880.386,04	
32	Materijalni rashodi	25.354.872	25.354.872	11.324.626,25	44,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			343.983,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			358,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135.022,50	
3222	Materijal i sirovine			150.516,29	
3223	Energija			5.022,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			-37,00	
3225	Sitni inventar i autogume			12.102,32	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			29.190,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			233.178,29	
3234	Komunalne usluge			219.587,90	
3235	Zakupnine i najamnine			14.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.637,34	
3239	Ostale usluge			172.012,05	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			9.969.485,21	
3295	Pristojbe i naknade			7.807,16	
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.111,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247,86	

34	Financijski rashodi	500	500	389.603,03	77.920,61
3433	Zatezne kamate			389.603,03	
51000	Programi Unije - raspoloživ predujam	100	100	6.217,20	6.217,20
32	Materijalni rashodi	90	90	6.217,20	6.908,00
3211	Službena putovanja			2.695,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			185,70	
3293	Reprezentacija			1.186,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10	10		
52	Ostale pomoći	144.018	144.018	2.124,15	1,47
31	Rashodi za zaposlene	127.331	127.331		
32	Materijalni rashodi	16.687	16.687	2.124,15	12,73
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			2.124,15	
61	Donacije	208.610	208.610	52.106,83	24,98
32	Materijalni rashodi	208.610	208.610	52.106,83	24,98
3211	Službena putovanja			1.613,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.120,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.705,21	
3235	Zakupnine i najamnine			27.664,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.219,00	
3239	Ostale usluge			385,80	
3293	Reprezentacija			3.399,00	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	99.542	99.542	10.187,14	10,23
11	Opći prihodi i primici	99.542	99.542	10.187,14	10,23
31	Rashodi za zaposlene	51.375	51.375	6.437,14	12,53
3111	Plaće za redovan rad			5.525,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			911,66	
32	Materijalni rashodi	48.167	48.167	3.750,00	7,79
3238	Računalne usluge			3.750,00	
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	37.475	37.475	13.981,52	37,31
51000	Programi Unije - raspoloživ predujam	37.475	37.475	13.981,52	37,31
31	Rashodi za zaposlene	29.125	29.125	7.633,34	26,21
3111	Plaće za redovan rad			6.552,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.081,11	
32	Materijalni rashodi	8.350	8.350	6.348,18	76,03
3211	Službena putovanja			3.752,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.479,78	

T893010	PROGRAM DIGITALNA EUROPA –	23.894,72
	CYBERSECROHEALTH	
51000	Programi Unije - raspoloživ predujam	23.894,72
31	Rashodi za zaposlene	23.894,72
3111	Plaće za redovan rad	20.510,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.384,24