



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE

MB: 03208036 OIB: 84924656517

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 111
fax.: 01 3769 067

Klasa: 400-02/23-01/013
Broj: 251-29-12/3-23-03
Zagreb, 17.07.2024.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA
SESTRE MILOSRDNICE
ZA 2024. GODINU

Sadržaj:

1. Opći dio

1.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

1.2. A. Račun prihoda i rashoda

- 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- 1.2.4. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

1.3. B. Račun financiranja

- 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio

2.1. Izvršenje rashoda i izdataka

3. Obrazloženje

3.1. Obrazloženje općeg dijela

- 3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- 3.1.2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u slijedeću godinu

3.2. Obrazloženje posebnog dijela

4. Posebni izvještaj

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

I.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-06.2024.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	137.043.746,82	284.020.538	285.681.024	148.835.937,23	108,60	52,10
6 PRIHODI POSLOVANJA	137.043.469,57	284.019.357	285.679.843	148.835.808,65	108,60	52,10
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	277,25	1.181	1.181	128,58	46,38	10,89
RASHODI UKUPNO	128.640.488,97	284.001.343	285.661.829	150.058.520,95	116,65	52,53
3 RASHODI POSLOVANJA	103.438.173,56	251.227.247	252.107.986	122.078.308,83	118,02	48,42
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.202.315,41	32.774.096	33.553.843	27.980.212,12	111,02	83,39
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	8.403.257,85	19.195	19.195	-1.222.583,72	-14,55	-6.369,28

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-06.2024.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	959.508,00	1.529.399	3.531.558	1.222.583,72	127,42	34,62
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		1.548.594	3.550.753			
NETO FINANCIRANJE		-19.195,00	-19.195,00			
PRIHODI/RASHODI + NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00			

1. 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		01.2023. - 06.2023.	2024.	2024.	01.2024. - 06.2024.	(5)/(2)	(5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	137.043.746,82	284.020.538	285.681.024	148.835.937,23	108,60	52,10
6	Prihodi poslovanja	137.043.469,57	284.019.357	285.679.843	148.835.808,65	108,60	52,10
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	35.125.904,23	4.487.446	4.487.446	12.970.316,01	36,93	289,04
632	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	27.242.628,87			12.957.620,61	47,56	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.447.781,60					
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	23.794.847,27			12.957.620,61	54,46	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7.879.491,81			12.695,40	0,15	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7.879.491,81			12.695,40	0,15	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.783,55			0,00		
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.783,55					
64	Prihodi od imovine	12.039,86	398	398	15.308,38	127,15	3.846,33
641	Prihodi od financijske imovine	12.039,86			15.308,38	127,15	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				3,12		
6414	Prihodi od zateznih kamata	12.039,86			15.305,26	127,12	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.275.866,13	12.851.461	12.851.461	8.193.366,67	130,55	63,75
652	Prihodi po posebnim propisima	6.275.866,13			8.193.366,67	130,55	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.275.866,13			8.193.366,67	130,55	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.464.530,51	1.811.662	1.811.662	1.436.077,38	98,05	79,27
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.404.006,84			1.210.467,07	86,22	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.404.006,84			1.210.467,07	86,22	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	60.523,67			225.610,31	372,76	
6631	Tekuće donacije	60.523,67			225.610,31	372,76	
67	Prihodi iz proračuna	94.079.291,36	264.838.390	266.498.876	126.012.649,16	133,94	47,28
671	Prihodi iz proračuna	807.961,53	28.308.497	29.968.983	14.253.160,94	1.764,09	47,56
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	41.548,38			1.039.191,67	2.501,16	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	766.413,15			13.213.969,27	1.724,13	
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	93.271.329,83			111.759.488,22	119,82	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	93.271.329,83			111.759.488,22	119,82	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	85.837,48	30.000	30.000	208.091,05	242,42	693,64
683	Ostali prihodi	85.837,48			208.091,05	242,42	
6831	Ostali prihodi	85.837,48			208.091,05	242,42	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	277,25	1.181	1.181	128,58	46,38	10,89
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	277,25	1.181	1.181	128,58	46,38	10,89
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	277,25			128,58	46,38	
7211	Stambeni objekti	277,25			128,58	46,38	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/			OSTVARENJE/		
		IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	128.640.488,97	284.001.343	285.661.829	150.058.520,95	116,65	52,53
3	Rashodi poslovanja	103.438.173,56	251.227.247	252.107.986	122.078.308,83	118,02	48,42
31	Rashodi za zaposlene	54.459.402,20	132.013.311	132.223.444	70.326.765,84	129,14	53,19
311	Plaće (Bruto)	46.593.588,51			60.290.532,52	129,40	
3111	Plaće za redovan rad	46.551.064,85			60.290.532,52	129,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	42.523,66					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.406.848,15			1.868.505,19	132,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.406.848,15			1.868.505,19	132,81	
313	Doprinosi na plaće	6.458.965,54			8.167.728,13	126,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.458.965,54			8.167.728,13	126,46	
32	Materijalni rashodi	48.310.783,48	117.737.804	118.408.410	51.464.734,72	106,53	43,46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.707.005,63			1.831.410,18	107,29	
3211	Službena putovanja	123.558,09			158.532,32	128,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.528.872,57			1.580.085,49	103,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.574,97			92.792,37	170,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.049.942,67			42.568.076,53	111,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	954.763,95			1.141.928,32	119,60	
3222	Materijal i sirovine	35.377.085,00			39.545.875,02	111,78	
3223	Energija	1.492.709,72			1.232.881,47	82,59	
3225	Sitni inventar i auto gume	225.384,00			647.391,72	287,24	
323	Rashodi za usluge	7.560.209,91			6.355.928,96	84,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.066,45			130.893,43	133,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.407.299,27			2.146.052,50	152,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.932,84			37.593,54	81,81	
3234	Komunalne usluge	562.644,42			615.628,97	109,42	
3235	Zakupnine i najamnine	100.989,03			80.779,10	79,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	462.283,86			589.686,57	127,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.841.511,08			838.968,93	29,53	
3238	Računalne usluge	426.688,50			411.521,47	96,45	
3239	Ostale usluge	1.614.774,46			1.504.804,45	93,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.009,74			8.100,72	15,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.009,74			8.100,72	15,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.615,53			701.218,33	74,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.743,00			2.614,59	150,01	
3292	Premije osiguranja	189.259,43			228.677,08	120,83	
3293	Reprezentacija	863,85			757,66	87,71	
3294	Članarine i norme	49.202,40			64.567,38	131,23	
3295	Pristojbe i naknade	218.269,12			76.401,25	35,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	476.821,19			315.695,53	65,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.456,54			12.504,84	229,17	
34	Financijski rashodi	439.985,54	530.999	530.999	240.927,21	54,76	45,37
343	Ostali financijski rashodi	439.985,54			240.927,21	54,76	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.132,98			616,82	28,92	
3433	Zatezne kamate	437.852,56			240.310,39	54,88	
38	Ostali rashodi	228.002,34	945.133	945.133	45.881,06	20,12	4,85
383	Kazne, penali i naknade štete	228.002,34			45.881,06	20,12	
3834	Ugovorene kazne i ostale ravnade šteta	228.002,34			45.881,06	20,12	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		
		01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.202.315,41	32.774.096	33.553.843	27.980.212,12	111,02	83,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	569.997,62	6.064.700	6.844.447	14.497.900,90	2.543,50	211,82
421	Građevinski objekti				15.120,95		
4214	Ostali građevinski objekti				15.120,95		
422	Postrojenja i oprema	538.353,90			14.405.456,04	2.673,83	
4221	Uredska oprema i namještaj	147.764,82			623.525,89	421,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	66.595,49			28.144,11	42,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	300.644,16			13.730.529,06	4.567,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				9.500,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.349,43			13.756,98	58,92	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27,27			909,50	3.333,17	
4241	Knjige	27,27			909,50	3.333,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.616,45			76.414,41	241,69	
4262	Ulaganja u računalne programe	31.616,45			76.414,41	241,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.632.317,79	26.709.396	26.709.396	13.482.311,22	54,73	50,48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.632.317,79			13.482.311,22	54,73	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.632.317,79			13.482.311,22	54,73	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.		01.2024. - 06.2024.			
1	2	3	4	5	6	7	
PRIHODI	137.043.746,82	284.020.538	285.681.024	148.835.937,23	108,60	52,10	
1 Opći prihodi i primici	780.230,59	17.432.078	19.092.564	12.688.723,04	1.626,28	66,46	
11 Opći prihodi i primici	760.010,55	17.432.078	19.092.564	12.688.723,04	1.669,55	66,46	
12 Sredstva učešća za pomoći	20.220,04						
3 Vlastiti prihodi	1.416.046,70	1.698.796	1.698.796	1.225.775,45	86,56	72,16	
31 Vlastiti prihodi	1.416.046,70	1.698.796	1.698.796	1.225.775,45	86,56	72,16	
4 Prihodi za posebne namjene	99.633.033,44	249.411.354	249.411.354	120.160.945,94	120,60	48,18	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	99.633.033,44	249.411.354	249.411.354	120.160.945,94	120,60	48,18	
5 Pomoći	35.153.635,17	4.487.446	4.487.446	12.970.316,01	36,90	289,04	
52 Ostale pomoći	7.883.275,36	4.487.446	4.487.446	12.695,40	0,16	0,28	
55 Refundacije iz pomoći EU	27.730,94						
56 Fondovi EU	114.580,33						
57 Ostali programi EU	27.128.048,54						
58 Instrumenti EU nove generacije				12.957.620,61			
6 Donacije	60.523,67	113.264	113.264	225.610,31	372,76	199,19	
61 Donacije	60.523,67	113.264	113.264	225.610,31	372,76	199,19	
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	277,25	1.181	1.181	128,58	46,38	10,89	
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	277,25	1.181	1.181	128,58	46,38	10,89	
8 Namjenski primici od zaduživanja		10.876.419	10.876.419	1.564.437,90		14,38	
81 Namjenski primici od zaduživanja		10.876.419	10.876.419	1.564.437,90		14,38	
RASHODI	128.640.488,97	284.001.343	285.661.829	150.058.520,95	116,65	52,53	
1 Opći prihodi i primici	780.230,59	17.432.078	19.092.564	12.688.723,04	1.626,28	66,46	
11 Opći prihodi i primici	760.010,55	17.432.078	19.092.564	12.688.723,04	1.669,55	66,46	
12 Sredstva učešća za pomoći	20.220,04						
3 Vlastiti prihodi	913.821,18	1.717.394	1.717.394	2.238.906,89	245,00	130,37	
31 Vlastiti prihodi	913.821,18	1.717.394	1.717.394	2.238.906,89	245,00	130,37	
4 Prihodi za posebne namjene	99.340.113,10	249.411.354	249.411.354	119.921.327,57	120,72	48,08	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	99.340.113,10	249.411.354	249.411.354	119.921.327,57	120,72	48,08	
5 Pomoći	27.561.988,17	4.365.422	4.365.422	13.515.248,83	49,04	309,60	
52 Ostale pomoći	291.628,36	4.365.422	4.365.422	557.628,23	191,21	12,77	
55 Refundacije iz pomoći EU	27.730,94						
56 Fondovi EU	114.580,33						
57 Ostali programi EU	27.128.048,54						
58 Instrumenti EU nove generacije				12.957.620,60			
6 Donacije	44.335,93	197.495	197.495	129.876,72	292,94	65,76	
61 Donacije	44.335,93	197.495	197.495	129.876,72	292,94	65,76	
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		1.181	1.181				
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		1.181	1.181				
8 Namjenski primici od zaduživanja		10.876.419	10.876.419	1.564.437,90		14,38	
81 Namjenski primici od zaduživanja		10.876.419	10.876.419	1.564.437,90		14,38	

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	128.640.488,97	284.001.343	285.661.829	150.058.520,95	116,65	52,53
07 Zdravstvo	128.640.488,97	284.001.343	285.661.829	150.058.520,95	116,65	52,53
073 Bolničke službe	128.640.488,97	284.001.343	285.661.829	150.058.520,95	116,65	52,53

1.2.4. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
			1	2	3	4	5	6	7
6			Prihodi poslovanja	137.043.469,57	284.019.357	285.679.843	148.835.808,65	108,60	52,10
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.153.635,17	4.487.446	4.487.446	12.970.316,01	36,90	289,04
		51	Pomoći EU						
		52	Ostale pomoći	7.883.275,36	4.487.446	4.487.446	12.695.40	0,16	0,28
		559	Ostale refundacije iz pomoći EU	27.730,94					
		561	ESF	27.685,20					
		563	ERDF	86.895,13					
		5761	Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	26.135.374,31					
		5762	Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.	992.674,23					
		5765231	FSEU potres prosinac 2020. predfinancira	0,00					
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00			12.957.620,61		
		61	Donacije	0,00			0,00		
	64		Prihodi od imovine	12.039,86	398,00	398,00	15.308,38	127,15	3.846,33
		31	Vlastiti prihodi	12.039,86	398	398	15.308,38	127,15	3.846,33
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.275.866,13	12.851.461,00	12.851.461,00	8.193.366,67	130,55	63,75
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.275.866,13	12.851.461	12.851.461	8.193.366,67	130,55	63,75
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.464.530,51	1.811.662,00	1.811.662,00	1.436.077,38	458,98	79,27
		31	Vlastiti prihodi	1.404.006,84	1.698.398	1.698.398	1.210.467,07	86,22	71,27
		61	Donacije	60.523,67	113.264	113.264	225.610,31	372,76	199,19
	67		Prihodi od nadležnog proračuna te HZZO-a temeljem ugovornih obveza	94.051.560,42	264.838.390	266.498.876	126.012.649,16	133,98	47,28
		11	Opći prihodi i primici	760.010,55	17.432.078	19.092.564	13.213.969,27	1.738,66	69,21
		12	Sredstva učešća za pomoći	20.220,04					
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.271.329,83	236.529.893	236.529.893	111.759.488,22	119,82	47,25
		815	Namjenski primici - NPOO		10.876.419	10.876.419	1.039.191,67		9,55

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	85.837,48	30.000	30.000	208.091,05	242,42	693,64
		31	Vlastiti prihodi				986,66		
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	85.837,48	30.000	30.000	207.104,39	100,00	690,35
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	277,25	1.181	1.181	128,58	46,38	10,89
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	277,25	1.181	1.181	128,58	46,38	10,89
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	277,25	1.181	1.181	128,58	100,00	10,89
UKUPNI PRIHODI				137.043.746,39	284.020.538	285.681.024	148.835.937,23	108,60	52,10

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

		931	Vlastiti prihodi - prijenos	371.291	344.143	1.274.185	447.204	120,45	35,10
		943	Prihodi za posebne namjene - prijenos	269.385	600.539	947.981	600.539	222,93	63,35
		951	Pomoći EU - prijenos						
		952	Ostale pomoći - prijenos	286.268	27.976	943.724	88.256	30,83	9,35
		961	Donacije - prijenos	32.564	541.268	350.195	86.585	265,89	24,72
		971	Prihodi od nefinancijske imovine - prijenos	0	15.473	15.473			
UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				959.508	1.529.399	3.531.558	1.222.583	127,42	34,62

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
			1	2	3	4	5	6	7
3			Rashodi poslovanja	103.438.173,56	251.227.247	252.107.986	122.078.308,82	118,02	48,42
	31		Rashodi za zaposlene	54.459.403,20	132.013.311	132.223.444	70.326.765,84	129,14	53,19
		11	Opći prihodi i primici			210.133			
		12	Sredstva učešća za pomoći	3.361,07					
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.185.142,02	131.419.765	131.419.765	69.848.420,40	128,91	53,15
		51	Pomoći EU						
		52	Ostale pomoći	239.688,00	590.046	590.046	478.345,44	199,57	81,07
		559	Ostale refundacije iz pomoći EU	11.534,00					
		561	Europski socijalni fond (ESF)	19.045,11					

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
		563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)						
		61	Donacije	633,00	3.500	3.500			
32			Materijalni rashodi	48.310.782,48	117.737.804	118.408.410	51.464.734,71	106,53	43,46
		11	Opći prihodi i primici	10.628,00	447.670	1.118.276	995.095,18	9.362,96	88,98
		12	Sredstva učešća za pomoći	7.875,03					
		31	Vlastiti prihodi	285.693,15	332.962	332.962	438.463,15	153,47	131,69
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.486.982,21	116.515.988	116.515.988	49.786.098,90	111,91	42,73
		51	Pomoći EU						
		52	Ostale pomoći	39.333,06	59.137	59.137	79.282,78	201,57	134,07
		559	Ostale refundacije iz pomoći EU	8.151,00					
		561	Europski socijalni fond (ESF)	8.640,00					
		563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	35.982,03					
		5761	Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	2.391.440,00					
		5762	Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.	992.674,00					
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost						
		61	Donacije	43.384,00	128.195	128.195	121.698,21	280,51	94,93
		815	Namjenski primitak - NPOO		253.852	253.852	44.096,49		17,37
34			Financijski rashodi	439.985,54	530.999	530.999	240.927,21	54,76	45,37
		31	Vlastiti prihodi		398	398			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	439.985,54	530.601	530.601	240.927,21	54,76	45,41
38			Ostali rashodi	228.002,34	945.133	945.133	45.881,06	20,12	4,85
		31	Vlastiti prihodi		133	133			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	228.002,34	945.000	945.000	45.881,06	20,12	4,86
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.202.315,41	32.774.096	33.553.843	27.980.212,12	111,02	83,39
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0,00		
		11	Opći prihodi i primici						
		43	Ostali prihodi za posebne namjene						
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	569.997,62	6.064.700	6.844.447	14.497.900,90	2.543,50	211,82
		11	Opći prihodi i primici		4.721.323	5.501.070	4.488.688,36		81,60
		12	Sredstva učešća za pomoći	8.985,13					
		31	Vlastiti prihodi	489.127,21	1.276.396	1.276.396	1.536.121,93	314,05	120,35
		43	Ostali prihodi za posebne namjene						

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	Indeks (5)/(2)	Indeks (5)/(4)
		51	Pomoći EU						
		52	Ostale pomoći	12.608,08					
		559	Ostale refundacije iz pomoći EU	8.046,06					
		561	Europski socijalni fond (ESF)						
		563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	50.912,14					
		5765231	FSEU potres prosinac 2020. predfinancira						
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost				8.464.912,10		
		61	Donacije	319,00	65.800	65.800	8.178,51	2.563,80	12,43
		71	Prihodi od nefinancijske imovine		1.181	1.181			
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.632.317,79	26.709.396	26.709.396	13.482.311,22	54,73	50,48
		11	Opći prihodi i primici	749.382,15	12.263.085	12.263.085	7.204.939,50	961,45	58,75
		12	Sredstva učešća za pomoći						
		31	Vlastiti prihodi	139.001,13	107.505	107.505	264.321,81	190,16	245,87
		43	Ostali prihodi za posebne namjene						
		52	Ostale pomoći		3.716.239	3.716.239			
		563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)						
		5761	Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	23.743.934,51					
		5762	Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.						
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost				4.492.708,50		
		61	Donacije						
		815	Namjenski primitak - NPOO		10.622.567	10.622.567	1.520.341,41		14,31
			UKUPNI RASHODI	128.640.488,97	284.001.343	285.661.829	150.058.520,94	116,65	52,53

PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

		931	Vlastiti prihodi - prijenos		325.545	750.686			
		943	Prihodi za posebne namjene - prijenos		600.539	1.384.805			
		952	Ostale pomoći - prijenos		150.000	345.891			
		961	Donacije - prijenos		457.037	1.053.898			
		971	Prihodi od nefinancijske imovine - prijenos		15.473	15.473			
			UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU	0	1.548.594	3.550.753	0		

1.3. B. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv	Izvršenje I - VI 2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I - VI 2024.
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja			
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
			8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (leasing za auto)			
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora (otplata robnog zajma za telefon)			

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje I - VI 2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje I - VI 2024.
UKUPNI PRIHODI	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0
11 Opći prihodi i primici			
12 Sredstva učešća za pomoći			
3 Vlastiti prihodi	0	0	0
31 Vlastiti prihodi			
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene			
5 Pomoći	0	0	0
51 Pomoći EU			
52 Ostale pomoći			
559 Ostale refundacije			
561 Europski socijalni fond (ESF)			
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)			
5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.			
5762 Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.			
581 Mehanizam za oporavak i otpornost			
6 Donacije	0	0	0
61 Donacije			
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0
71 Prihodi od nefinancijske imovine			
SVEUKUPNO	0	0	0

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	284.001.343	285.661.829	150.058.520,95	52,53
11	Opći prihodi i primici	17.432.078	19.092.564	12.688.723,04	66,46
31	Vlastiti prihodi	1.717.394	1.717.394	2.238.906,89	130,37
43	Ostali prihodi za posebne namjene	249.411.354	249.411.354	119.921.327,57	48,08
52	Ostale pomoći	4.365.422	4.365.422	557.628,23	12,77
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			12.957.620,60	
61	Donacije	197.495	197.495	129.876,72	65,76
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.181	1.181		
815	Namjenski primitak - NPOO	10.876.419	10.876.419	1.564.437,90	14,38
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	33.329.300	34.109.047	28.323.096,13	83,04
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.452.881	11.232.628	19.254.931,21	171,42
11	Opći prihodi i primici	5.285.760	6.065.507	4.488.688,36	74,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.720.323	5.500.070	4.488.688,36	81,61
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.488.688,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	565.437	565.437		
31	Vlastiti prihodi	1.383.901	1.383.901	1.800.443,74	130,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.276.396	1.276.396	1.536.121,93	120,35
4214	Ostali građevinski objekti			15.120,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			477.755,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.735,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			915.319,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.367,00	
4241	Knjige			909,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			76.414,41	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.505	107.505	264.321,81	245,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			264.321,81	
52	Ostale pomoći	3.716.239	3.716.239		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.716.239	3.716.239		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			12.957.620,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			8.464.912,10	
4221	Uredska oprema i namještaj			143.439,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.321.472,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			4.492.708,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.492.708,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
61	Donacije	65.800	65.800	8.178,51	12,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.800	65.800	8.178,51	12,43
4221	Uredska oprema i namještaj			2.331,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			409,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.048,30	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			389,98	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.181	1.181		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.181	1.181		
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	22.876.419	22.876.419	9.068.164,92	39,64
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	7.503.727,02	62,53
32	Materijalni rashodi	302.352	302.352	298.787,52	98,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			294.382,52	
3239	Ostale usluge			4.405,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.697.648	11.697.648	7.204.939,50	61,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.204.939,50	
815	Namjenski primitak - NPOO	10.876.419	10.876.419	1.564.437,90	14,38
32	Materijalni rashodi	253.852	253.852	44.096,49	17,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.096,49	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.622.567	10.622.567	1.520.341,41	14,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.520.341,41	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	250.672.043	251.552.782	121.735.424,82	48,39
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	250.525.725	251.406.464	121.709.723,16	48,41
11	Opći prihodi i primici		880.739	670.606,00	76,14
31	Rashodi za zaposlene		210.133		
32	Materijalni rashodi		670.606	670.606,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			670.606,00	
31	Vlastiti prihodi	333.493	333.493	438.463,15	131,48
32	Materijalni rashodi	332.962	332.962	438.463,15	131,69
3211	Službena putovanja			101.269,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.172,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			548,66	
3222	Materijal i sirovine			11.597,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.531,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.187,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			245.324,59	
3238	Računalne usluge			4.375,00	
3239	Ostale usluge			28.950,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.100,72	
3294	Članarine i norme			3.536,30	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
3295	Pristojbe i naknade			323,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.545,00	
34	Financijski rashodi	398	398		
38	Ostali rashodi	133	133		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	249.411.354	249.411.354	119.921.327,57	48,08
31	Rashodi za zaposlene	131.419.765	131.419.765	69.848.420,40	53,15
3111	Plaće za redovan rad			59.843.553,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.868.505,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.136.361,34	
32	Materijalni rashodi	116.515.988	116.515.988	49.786.098,90	42,73
3211	Službena putovanja			6.667,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.554.942,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.710,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.139.038,33	
3222	Materijal i sirovine			38.840.480,65	
3223	Energija			1.232.881,47	
3225	Sični inventar i auto gume			644.435,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.893,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.143.864,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.593,54	
3234	Komunalne usluge			615.628,97	
3235	Zakupnine i najamnine			78.359,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			589.686,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.455,58	
3238	Računalne usluge			407.146,47	
3239	Ostale usluge			1.451.735,41	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			2.614,59	
3292	Premije osiguranja			228.677,08	
3293	Reprezentacija			722,02	
3294	Članarine i norme			60.832,00	
3295	Pristojbe i naknade			76.077,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka			315.695,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.959,84	
34	Financijski rashodi	530.601	530.601	240.927,21	45,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			616,82	
3433	Zatezne kamate			240.310,39	
38	Ostali rashodi	945.000	945.000	45.881,06	4,86
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			45.881,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
52	Ostale pomoći	649.183	649.183	557.628,23	85,90
31	Rashodi za zaposlene	590.046	590.046	478.345,44	81,07
3111	Plaće za redovan rad			446.978,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.366,79	
32	Materijalni rashodi	59.137	59.137	79.282,79	134,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.142,76	
3222	Materijal i sirovine			6.406,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.733,35	
61	Donacije	131.695	131.695	121.698,21	92,41
31	Rashodi za zaposlene	3.500	3.500		
32	Materijalni rashodi	128.195	128.195	121.698,21	94,93
3211	Službena putovanja			43.066,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.908,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.341,33	
3222	Materijal i sirovine			7.366,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.075,16	
3239	Ostale usluge			18.280,53	
3293	Reprezentacija			35,64	
3294	Članarine i norme			199,08	
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	146.318	146.318	25.701,66	17,57
11	Opći prihodi i primici	145.318	145.318	25.701,66	17,57
32	Materijalni rashodi	145.318	145.318	25.701,66	17,69
3211	Službena putovanja			7.528,90	
3222	Materijal i sirovine			9.418,27	
3235	Zakupnine i najamnine			2.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.901,24	
3239	Ostale usluge			1.433,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		

3. OBRAZLOŽENJE

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

UVOD

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske koja obavlja djelatnost stacionarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ordinacije, dijagnostičke jedinice, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, hemodijaliza), te znanstveno nastavnu djelatnost, klinička istraživanja i medicinska vještačenja. U obavljanju poslova sudjeluje još i bolnička ljekarna, odjel medicinske fizike i nemedicinske djelatnosti.

Ustanova djeluje na tri lokacije, paviljonskog je tipa, a u unutarnjem ustroju djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 14 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara u kojima se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite.

Upravo iz tog razloga, osim bolesnika iz pripadajućih gradskih četvrti, u Klinički bolnički centar dolaze i pacijenti ne samo iz drugih županija naše Republike, već i iz okolnih regija (oko 25 % pacijenata odnosi se na područja koja pripadaju drugim zdravstvenim ustanovama).

S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinički bolnički centar ima ugovoreno 1.149 postelja za liječenje bolesnika od akutnih bolesti i za produženo liječenje, 236 mjesta u dnevnim bolnicama no tijekom prve polovice 2024. godine radi sanacije zgrada oštećenih potresom 2020. godine, liječenje bolesnika odvijalo se na prosječno 995 postelja i 256 mjesta u dnevnim bolnicama. Također, Ustanova ima ugovoreno više od 550 ambulanti i dijagnostičkih jedinica, a u Ustanovi je na dan 30. lipnja 2024. godine bilo stalno zaposleno 3.911 djelatnika.

Djelovanje KBC-a je usmjereno prvenstveno na pružanje visoke razine zdravstvene zaštite bolesnicima, te poboljšanje uvjeta funkcioniranja razvojem pojedinih djelatnosti putem projekata financiranih od strane Europske unije.

Ukupno planirani prihodi u tekućem planu za 2024. godinu iznose 285.681.024 eura, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 285.661.829 eura. Razlika je nivelirana prijenosom sredstava iz prethodne godine i prijenosom sredstava u slijedeću godinu koji se ne iskazuju kao prihodi i rashodi (naveli smo ih ispod tablice prihoda i tablice rashoda po izvorima financiranja), već su prikazani u Sažetku Računa financiranja i uravnotežuju financijski plan na način da je razlika između planiranih prihoda i rashoda svedena na 0 eura.

3.1.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 285.681.024 eura u tekućem planu, a u polugodišnjem razdoblju realizirano je 148.835.937,23 eura ili 52,10 % na slijedećim skupinama prihoda:

- Na **skupini prihoda 63** Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u šestomjesečnom razdoblju ostvareno je 12.970.316,01 eura ili 189,04 % više od planiranih sredstava. Najveći dio odnosi se na sredstva koja su temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) trebala završiti do kraja 2023. godine, no zbog produžetka rokova za opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te uređenje Klinike za neurokirurgiju, kao i digitalizaciju i integraciju operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom, temeljem zahtjeva Ministarstvu financija za punjenje našeg proračuna u polugodišnjem razdoblju 2024. godine realizirani su prihodi za navedenu namjenu do punog iznosa sklopljenog Ugovora na izvoru financiranja 581.

- Planirani iznos na **skupini prihoda 64** Prihodi od imovine odnosi se na izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi koji su u šestomjesečnom razdoblju ostvareni u iznosu 15.308,38 eura ili 3.746,33 % više, a odnose se na prihode od naplaćenih ovrha.

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (**skupina prihoda 65**) odnose se na dopunsko zdravstveno osiguranje te participacije naplaćene od pacijenata, a izvršeni su 63,75 % u odnosu na planirana sredstva za cijelu 2024. godinu.

- Na **skupini prihoda 66** Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u polugodišnjem razdoblju ostvareno je 79,27 % ukupno planiranih sredstava i to na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi (prihodi drugih zdravstvenih ustanova, „plaća sam“ i najma) te na izvoru financiranja 61 Donacije (tekuće donacije trgovačkih društava).

- Prihodi od nadležnog proračuna te HZZO-a temeljem ugovornih obveza (**skupina prihoda 67**) najvećim su dijelom izvršena na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene i to 88,69 % od ukupno ostvarenih prihoda u ovoj skupini, a odnose se na financiranje redovnih rashoda poslovanja. Ukupno planirana sredstva na ovoj skupini prihoda izvršena su 47,28 % u polugodišnjem razdoblju.

- Na **skupini prihoda 68** Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planom predviđena sredstva su u šestomjesečnom razdoblju izvršena 593,64 % više od planiranog iznosa, a najvećim se dijelom odnose na sredstva doznačena u sklopu projekta COST u čijoj akciji je KBC Sestre milosrdnice Grant Holder (nositelj potpore). Navedeni program promiče suradnju među znanstvenicima, razvoj novih ideja i inicijativa te uspostavu mreža između znanstvenika, ali i nevladinih organizacija, kao i malih i srednjih poduzeća iz svih zemalja Europske unije s ciljem jačanja europske perspektive za rješavanje znanstvenih, tehnoloških i društvenih izazova.

- U razredu 7 na **skupni prihoda 72** Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirani iznos koji se odnosi na prodaju stanova na izvoru financiranja 71 ostvaren jer 10,89 % u šestomjesečnom razdoblju.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u tekućem planu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 285.661.829 eura, a izvršeni su u iznosu od 150.058.520,95 eura ili 52,53 % godišnjeg plana.

U **rashodima razreda 3** Rashodi poslovanja planirano je u tekućem planu za 2024. godinu 252.107.986 eura od kojih je u polugodišnjem razdoblju izvršeno 122.078.308,83 eura ili 48,42 % godišnjeg planiranog iznosa. Najznačajniji su rashodi na skupini konta 31 Rashodi za zaposlene koji su izvršeni s 53,27 % planiranog godišnjeg iznosa, a odnose se na isplatu plaća te

pripadajućih doprinosa zaposlenim djelatnicima, te rashodi na skupini konta 32 Materijalni rashodi koji su u šestomjesečnom razdoblju izvršeni s 43,71 % planiranog iznosa za godinu. U navedenoj skupini najveći iznos planiran je kroz izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene, a ovi su rashodi direktno usmjereni na liječenje bolesnika, te obuhvaćaju nabavu lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih derivata, kao i tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme, komunalne usluge i slično.

U rashodima razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirana sredstva ostvarena su 83,39 % i to najvećim dijelom na skupini konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na kojima je u šestomjesečnom razdoblju ostvareno 111,82 % više od planiranih sredstava za 2024. godinu. Na navedeno povećanje najviše je utjecalo trošenje sredstava s izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost za opremanje dnevnih bolnica, prostora objedinjenog hitnog bolničkog prijema te uređenje Klinike za neurokirurgiju i digitalizaciju operacijskih dvorana.

3.1.2. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

U 2024. godini na vlastitim приходima (izvor financiranja 31) ostao je neutrošen iznos od 1.274.185 eura od kojih je u polugodišnjem razdoblju 447.203,75 eura utrošeno za nabavku medicinske opreme kao što su bolesnički kreveti, sanitetska kolica, ultrazvučni uređaji itd., dok će preostali iznos biti utrošen za isplate timovima koji provode klinička ispitivanja i za hitne nabavke dugotrajne imovine.

Na ostalim приходima za posebne namjene (izvor financiranja 43) od 947.981 euro prenesenih u 2024. godinu u prvih šest mjeseci 2024. godine utrošeno je 600.539 eura za plaćanje lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći utrošeno je 88.255,54 eura za plaće pripravnika osnovom mjere „Državna potpora za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ od ukupno prenesenih 943.724 eura, te će se preostali iznos trošiti za istu namjenu.

Od donacija (izvor financiranja 61) ostalo je neutrošeno u prethodnoj godini 350.195 eura, a u šestomjesečnom razdoblju ove godine je utrošeno 86.584,66 eura, dok je za preostali iznos u tijeku postupak nabave opreme.

Prihodi od nefinancijske imovine (izvor financiranja 71) imaju prijenos u iznosu od 15.473 eura te ostaju neutrošeni tijekom promatranog razdoblja.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Tekući financijski plan za 2024. godinu predviđa ukupne rashode za sve aktivnosti u iznosu od 285.661.829 eura. Preraspodjelom izvorni plan povećan je ukupno za 1.660.486 eura.

Ukupni rashodi usmjereni su prije svega na održavanje postojeće kvalitete u pružanju zdravstvene zaštite bolesnicima, te poboljšanje uvjeta funkcioniranja razvojem pojedinih djelatnosti putem projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije.

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini Ustanove

	Izvršenje do 30.06.2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje do 30.06.2024.	Indeks Izvršenje do 30.06.2024. /Tekući plan 2024.	Indeks Izvršenje do 30.06.2024./2023.
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	128.640.488,97	285.661.829	150.058.520,95	52,53	116,65
3602- INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	28.653.286,38	34.109.047	28.323.096,13	83,04	98,85
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	99.987.202,59	251.552.782	121.735.424,82	48,39	121,75

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

I Aktivnost K895002 - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje do 30.06.2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje do 30.06.2024.	Indeks Izvršenje do 30.06.2024. /Tekući plan 2024.	Indeks Izvršenje do 30.06.2024./2023.
K895002- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.390.437,47	11.232.628	19.254.931,21	171,42	1.384,81

Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti usmjerena su na poboljšanje uvjeta u smislu znavljanja medicinske i druge opreme, ulaganja u građevinske objekte, ulaganja u računalne programe, a sve s ciljem pružanja bolje usluge pacijentima.

Na ovoj aktivnosti preraspodjelom sredstava povećan je izvorni plan za 779.747 eura temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva za financiranje nabave lasera za refraktivnu kirurgiju, te tekući plan za 2024. godinu iznosi 11.232.628 eura.

U promatranom razdoblju planirani iznos ostvaren je 71,42 % više od tekućeg plana za 2024. godinu.

Najveći dio utrošenih, a Financijskim planom KBC Sestre milosrdnice za 2024. godinu neobuhvaćenih sredstava (12.957.620,60 eura), odnosi se na sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti utrošena za opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te uređenje Klinike za neurokirurgiju, kao i digitalizaciju i integraciju operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom. Zbog produžetka rokova navedenih projekata, do sada neutrošena sredstva za projekte financirane temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, realizirana su uz suglasnost Ministarstva zdravstva punjenjem našeg proračuna kroz **izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost**.

Na **izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici** planirani je iznos ostvaren 74,00 %. Utrošena su sredstva na skupini konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a odnose se na nabavku opreme temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Sredstva iz **vlastitih prihoda (izvor financiranja 31)** utrošena su u iznosu većem za 30,10 % od planiranog iznosa, a najvećim dijelom se odnose na nabavku neophodne medicinske i laboratorijske opreme za koju nisu osigurana sredstva kroz izvor financiranja 11 kao što je uređaj za spektometriju, endoskopski uređaj, višenamjenska ploča Omniboard s pripadajućom opremom i druga oprema, na uredsku opremu i namještaj, te na ulaganja u računalne programe neophodne za poslovanje.

Na **izvoru financiranja 61 Donacije** ostvareno je u prvom polugodištu 12,43 % planiranog iznosa za 2024. godinu.

Sredstva planirana na **izvoru financiranja 52 Ostale pomoći i 71 Prihodi od nefinancijske imovine** u šestomjesečnom razdoblju nisu utrošena.

Navedena ulaganja rezultirala su smanjenjem stope učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (do 30.06.2023.)
Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se smanjivati	%	84,70	Računovodstvo	78,36	72,93

II Aktivnost K895007 – SANACIJA ŠTETE OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20); Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade“ i Dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju“ i dodaci I-III navedenom Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada 11 – zgrada anestezije, škole i multimedije“; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada 5 – Zgrada pedijatrije, ORL, URL i ginekologije“; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Klinike za traumatologiju“; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrada Klinike za tumore, Ilica 197“

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje do 30.06.2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje do 30.06.2024.	Indeks Izvršenje do 30.06.2024. /Tekući plan 2024.	Indeks Izvršenje do 30.06.2024./2023.
K895007 - SANACIJA ŠTETE OD POTRESA	27.128.048,54	22.876.419	9.068.164,92	39,64	33,43

Opis aktivnosti

KBC Sestre milosrdnice temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen način raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU a u svrhu vraćanja u uporabljivo stanje zgrada oštećenih potresom u ožujku i prosincu 2020. godine u kojima se odvija liječenje pacijenata ili rad službi vezanih uz obavljanje zdravstvene zaštite financira slijedeće projekte:

I Sanacija štete od potresa iz ožujka 2020. godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. (zaključno s 30.06.2023. godine, a nerealizirana sredstva u nastavku s izvora financiranja 11) i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost (u 2024. godini iz izvora financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO):

1. Projekt obnove od potresa Upravne zgrade
2. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2
3. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3
4. Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju
5. Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
6. Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju

II Sanacija štete od potresa iz prosinca 2020. godine, iz izvora financiranja 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. (zaključno s 30.06.2023. godine, a nerealizirana sredstva u nastavku s izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici) i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost (u 2024. godini iz izvora financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO):

1. Projekt obnove od potresa Zgrada 11 – zgrada Anestezije, škole i multimedije
2. Projekt obnove od potresa Zgrada 5 – Zgrada pedijatrije, ORL, urologije i ginekologije
3. Projekt obnove od potresa Zgrade Klinike za traumatologiju
4. Projekt obnove od potresa Zgrade Klinike za tumore, Ilica 197

U promatranom razdoblju na navedenoj aktivnosti tekući plan je ostvaren s 39,64 %.

Najveći dio ili 96,22 % utrošenih sredstava odnosi se na građevinske radove za obnovu zgrada obuhvaćenih potresom iz ožujka 2020. godine dok su preostala sredstva utrošena na usluge stručnog nadzora, vođenje projekta te izradu projektne dokumentacije za sve zgrade obuhvaćene obnovom.

Budući da su sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije bila na raspolaganju do 30. lipnja 2023. godine, nerealizirana ugovorena sredstva u 2024. godini preraspodijeljena su na izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, dok su sredstva s izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u 2024. godini preraspodijeljena na izvor financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (do 30.06.2024.)
Postotak realizacije obnove zgrada oštećenih potresom u ožujku 2020. godine i prosincu 2020. godine	Udio plaćenih računa za aktivnosti vezane uz obnovu zgrada od potresa u odnosu na ukupnu vrijednost ugovorenih projekata obnove zgrada od potresa iz ožujka i prosinca 2020. godine	% izvršenja aktivnosti	0,05 %	Računovodstvo	21,40 %	20,83 %

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

III Aktivnost A895001 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Nacionalni plan razvoja zdravstva u razdoblju od 2021. do 2027. godine

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje do 30.06.2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje do 30.06.2024.	Indeks Izvršenje do 30.06.2024. /Tekući plan 2024.	Indeks Izvršenje do 30.06.2024./2023.
A895001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	99.948.843,58	251.406.464	121.709.723,16	48,41	121,77

Opis aktivnosti

Planom predviđena sredstva za 2024. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti - pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice, hemodijaliza). U Kliničkom bolničkom centru pružaju se i usluge medicinski potpomognute oplodnje, intervencijske kardiologije, intervencijske neurologije i neuroradiologije, ERCP, primjene posebno skupih lijekova, primjene katetera za kompleksne aritmije, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, transplantacije, eksplantacije, zdravstvene zaštite osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, zdravstvene zaštite na radu, provođenja Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva, ranog otkrivanja slabovidnosti i ranog otkrivanja raka pluća. Na razini aktivnosti izvršenje u odnosu na godišnji plan je 48,41 %.

Ministarstvo zdravstva provelo je preraspodjelu sredstava vezano za provedbu V faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja te je na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici povećan izvorni plan za 880.739 eura. Sukladno prethodno navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske i Uputi Ministarstva zdravstva za Provedbu V faze Odluke iz navedenih sredstava podmirene su dospjele obveze prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala (grupa rashoda 322) budući da su obveze isplate razlike iznosa za prekovremeni rad podmirene iz sredstava redovnog poslovanja. Od navedenog iznosa realizirano je 670.606,00 eura čime je 76,14 % planiranih sredstava izvršeno, dok se za preostali iznos čekaju suglasnosti radnika.

Iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošeno je 31,48 % više od planiranog iznosa. Navedenim sredstvima podmireni su najvećim dijelom troškovi timova kliničkih ispitivanja te odlasci zdravstvenih djelatnika na kongrese i stručna usavršavanja.

Na ostalim приходима за posebne namjene (izvor financiranja 43) planirano je 249.411.354 eura a izvršeno 119.921.327,57 eura ili 48,08 %. Ovi prihodi se najvećim dijelom ostvaruju kao prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i glavni su izvor prihoda Ustanove, a usmjereni su na pružanje što kvalitetnije usluge liječenja naših bolesnika. Najveći dio tih sredstava (71.433.741,43 eura ili 59,57 %) utrošen je za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, te naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Iznos 48.200.777,87 eura ili 40,19 % utrošen je na materijalne rashode od kojih se najveći dio odnosi na medicinski materijal (lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci i sl.) te usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale troškove (usluge čuvanja imovine, troškove pranja rublja te vanjske specijalizante). Na financijske rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate odnosi se 0,20 % utrošenih sredstava dok je 0,04 % iznosa utrošeno na ostale naknade šteta.

Ostale pomoći (izvor financiranja 52) planirane su u iznosu 649.183 eura dok je izvršeno 557.628,23 eura ili 85,90 % planiranog iznosa, te najvećim dijelom obuhvaćaju plaće za pripravnike s pripadajućim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje i naknadama za prijevoz pripravnika koje sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje. Izvršeni postotak planiranog iznosa ostvaren je zbog većeg broja primljenih pripravnika u ovom razdoblju.

Donacije (izvor financiranja 61) su planirane u iznosu od 131.695 eura, dok je izvršeno 121.698,21 eura ili 92,41 %. Najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije usmjerene na službena putovanja te podmirivanje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (do 30.06.2024.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana	6,07	BIS	6,00	5,51

IV Aktivnost - A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o suzbijanju zlouporabe droga; Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021 do 2027. godine; Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj; Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa: Rad Centra za ovisnosti o drogama pri KBC Sestre milosrdnice za 2023. godinu; Nacionalna strategija prevencije i ranog otkrivanja raka

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje do 30.06.2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje do 30.06.2024.	Indeks Izvršenje do 30.06.2024. /Tekući plan	Indeks Izvršenje do 30.06.2024./2023.
A895003- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	10.628,07	146.318	25.701,66	17,57	141,83

Opis aktivnosti

U sklopu navedene aktivnosti provodi se dugi niz godina Nacionalni akcijski plan suzbijanja zloupotrebe droga u Republici Hrvatskoj, a od srpnja 2023. godine i Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma, a oba s ciljem zaštite zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Planirani iznos na razini aktivnosti ostvaren je 17,57 %.

Planom predviđena sredstva namijenjena za rad Centra za ovisnosti o drogama iznose 39.818 eura te su ostvarena 23,64 %, a odnose se na nabavku lijekova, supstitucijske terapije i testova za kontrolu urina na droge i virusne infekcije za potrebe rada Centra. Aktivnosti koje su se provodile odnose se na promociju, liječenje, evaluaciju i prevenciju zloupotrebe droga.

Utvrđena sredstva za provođenje Nacionalnog preventivnog programa za rano otkrivanje melanoma iznose 106.500 eura te su ostvarena 15,29 %. Na službena putovanja utrošen je najveći dio izvršenih sredstava ili 46,22 %, a ostala utrošena sredstva odnose se na honorare edukatora i naknade za privremeni rad administratora programa, edukativne materijale te troškove najma dvorana za edukacije. U promatranom razdoblju provedena je jedna javno-zdravstvena akcija preventivnih pregleda na otocima, a u lokalnim domovima zdravlja izvršene su i operacije tumora koji su otkriveni tijekom akcija, te održane edukacije liječnika iz dermatoskopije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (do 30.06.2024.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u planiranom iznosu nabave lijekova i test traka za liječenje ovisnika	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	77,68	Materijalno knjigovodstvo	100	31,54

Ravnatelj KBC Sestre milosrdnice

Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.



