



**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR**  
**SESTRE MILOSRDNICE**

---

MB: 03208036    OIB: 84924656517

Vinogradska cesta 29  
10000 Zagreb  
Hrvatska

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

Klasa: 400-02/23-01/009  
Broj: 251-29-12/3-24-06  
Zagreb, 22.03.2024.

**IZVJEŠTAJ**  
**O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**  
**KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA**  
**SESTRE MILOSRDNICE**  
**ZA 2023. GODINU**

Sukladno članku 86. Zakona o proračunu i članku 53. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, dostavljamo Upravnom vijeću na usvajanje Izvještaj o izvršenju financijskog plana Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2023. godinu.

Izgleđ i sadržaj navedenog Izvještaja usklađen je s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana objavljenom u Narodnim novinama 24. srpnja 2023. godine.

Prema Pravilniku izvršenje za izvještajno razdoblje trebalo bi biti iskazano na drugoj razini ekonomske klasifikacije, a mi smo ostavili na četvrtoj razini kako je bilo prije stupanja na snagu Pravilnika i kako je preporučeno od strane Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika (HZRIF). Također, uz obvezene izvještaje zadržali smo i tablicu iz prethodnih razdoblja koja sadrži ekonomsku klasifikaciju iskazanu prema izvorima financiranja.

U prilogu se nalaze slijedeće tablice i obrazloženja:

## **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 приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- 1.2.2. Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja
- 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- 1.2.4. Izvještaj o приходima 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. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

## **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 izvještaji**

4.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

- 4.1.1. Podaci o evidentiranim приходima i rashodima iz fondova Europske unije
- 4.1.2. Ukupno ugovorena sredstva fondova Europske unije za projekte u tijeku

4.2. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

- 4.2.1. Potraživanja
- 4.2.2. Obveze
- 4.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Iznosi iz 2022. godine su radi bolje usporedivosti podataka preračunati iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro. Pod „Tekući plan 2023.“ uvršteni su iznosi usvojeni Preraspodjelom financijskog plana za 2023. godinu koja je izvršena u prosincu 2023. godine.

Napominjemo da u izvještajima koji se generiraju iz SAP sustava Državne riznice, a za koje je zamišljeno da ih „povučemo“ u excell tablice i koristimo kao gotove izvještaje, postoji neusklađenost kod iskazivanja prihoda u izvršenju 2022. godine i tekućem planu 2023. godine (Izvještaji Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja, te Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji daju različite podatke o ukupnom prihodu od Izvještaja o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja).

Molimo da razmotrite prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i donesete odluku o prihvatanju.

RAVNATELJ KBC SESTRE MILOSRDNICE

Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                    | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2022. - 12.2022. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2023. - 12.2023. | INDEKS<br>5/2 | INDEKS<br>5/4 |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|---|---------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                                     | 4                    | 5   | 6=5/2*100     | 7=5/4*100     |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                      | <b>223.562.781,82</b>                       | <b>274.910.949</b>                    | <b>306.555.848</b>   | <b>306.651.843,84</b>                       | <b>137,17</b> | <b>100,03</b> |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                       | 223.561.461,13                              | 274.909.754                           | 306.554.653          | 306.651.386,48                              | 137,17        | 100,03        |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.320,69                                    | 1.195                                 | 1.195                | 457,36                                      | 34,63         | 38,27         |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                      | <b>224.161.690,43</b>                       | <b>275.301.134</b>                    | <b>306.946.033</b>   | <b>305.039.413,53</b>                       | <b>136,08</b> | <b>99,38</b>  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                       | 217.879.219,87                              | 231.176.164                           | 247.766.055          | 256.921.964,96                              | 117,92        | 103,70        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 6.282.470,56                                | 44.124.970                            | 59.179.978           | 48.117.448,57                               | 765,90        | 81,31         |
| <b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>           | <b>-598.908,61</b>                          | <b>-390.185</b>                       | <b>-390.185</b>      | <b>1.612.430,31</b>                         |               |               |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2022. - 12.2022. | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE<br>01.2023. - 12.2023. | INDEKS<br>5/2 | INDEKS<br>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  |               |               |
| <b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                                 |               |               |
| <b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA I PRIMITAKA I IZDATAKA</b> | <b>-598.908,61</b>                          | <b>-390.185</b>                       | <b>-390.185</b>      | <b>1.612.430,31</b>                         |               |               |

|  |              |           |           |              |        |        |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|--------|
| PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE                                    | 2.518.492,01 | 1.919.584 | 1.919.584 | 1.919.583,40 | 76,22  | 100,00 |
| PRUENOS KOJI SE KORISTIO ZA PLAĆANJE RASHODA I IZDATAKA U TEKUĆOJ GODINI | 2.422.848,00 | 1.824.521 | 1.824.521 | 1.784.955,00 | 73,67  | 97,83  |
| PRUENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE                                  | 1.919.583,40 | 1.529.399 | 1.529.399 | 3.532.013,71 | 184,00 | 230,94 |

## 1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE   |                       | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS |                    | TEKUĆI PLAN           |               | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |  | INDEKS |     |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|--------|-----|
|                         | 01.2022. -<br>12.2022.   |                       | 2023.                        |                    | 2023.                 |               | 01.2023. -<br>12.2023.   |  | 5/2    | 5/4 |
|                         | 1  | 2                     | 3                            | 4                  | 5                     | 6             | 7                        |  |        |     |
| <b>6</b>                | <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>223.562.781,82</b> | <b>274.910.949</b>           | <b>306.555.848</b> | <b>306.651.843,84</b> | <b>137,17</b> | <b>100,03</b>            |  |        |     |
|                         | Prihodi poslovanja   | 223.561.461,13        | 274.909.754                  | 306.554.653        | 306.651.386,48        | 137,17        | 100,03                   |  |        |     |
| 63                      | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna                         | 1.788.913,36          | 44.353.409                   | 49.010.418         | 51.209.092,72         | 2.862,58      | 104,49                   |  |        |     |
| 632                     | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                 | 305.611,42            |                              |                    | 28.604.227,42         | 9.359,67      |                          |  |        |     |
| 6323                    | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU   | 146.129,54            |                              |                    | 1.565.867,14          | 1.071,56      |                          |  |        |     |
| 6324                    | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU  | 159.481,88            |                              |                    | 27.038.360,28         | 16.953,88     |                          |  |        |     |
| 634                     | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna   | 1.051.112,49          |                              |                    | 22.059.295,85         | 2.098,66      |                          |  |        |     |
| 6341                    | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna                                      | 1.051.112,49          |                              |                    | 22.059.295,85         | 2.098,66      |                          |  |        |     |
| 636                     | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                             | 10.151,70             |                              |                    | 0,00                  |               |                          |  |        |     |
| 6361                    | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                      | 10.151,70             |                              |                    | 0,00                  |               |                          |  |        |     |
| 639                     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 422.037,75            |                              |                    | 545.569,45            | 129,27        |                          |  |        |     |
| 6391                    | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 | 43.789,51             |                              |                    | 3.783,55              | 8,64          |                          |  |        |     |
| 6392                    | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                              | 369.714,02            |                              |                    | 541.785,90            | 146,54        |                          |  |        |     |
| 6393                    | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.534,22              |                              |                    | 0                     |               |                          |  |        |     |
| 64                      | Prihodi od imovine   | 3.110,61              | 18.218                       | 18.218             | 21.328,04             | 685,65        | 117,07                   |  |        |     |
| 641                     | Prihodi od financijske imovine   | 3.110,61              |                              |                    | 21.328,04             | 685,65        |                          |  |        |     |
| 6413                    | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 1,10                  |                              |                    | 3,70                  | 336,36        |                          |  |        |     |
| 6414                    | Prihodi od zateznih kamata   | 3.109,51              |                              |                    | 21.324,34             | 685,78        |                          |  |        |     |
| 65                      | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada    | 10.854.783,33         | 11.579.626                   | 11.579.626         | 12.789.224,21         | 117,82        | 110,45                   |  |        |     |
| 652                     | Prihodi po posebnim propisima  | 10.854.783,33         |                              |                    | 12.789.224,21         | 117,82        |                          |  |        |     |
| 6526                    | Ostali nespomenuti prihodi   | 10.854.783,33         |                              |                    | 12.789.224,21         | 117,82        |                          |  |        |     |
| 66                      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                   | 2.042.118,29          | 2.572.207                    | 2.572.207          | 3.368.360,25          | 164,94        | 130,95                   |  |        |     |
| 661                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 1.815.809,28          |                              |                    | 3.134.248,96          | 172,61        |                          |  |        |     |
| 6615                    | Prihodi od pruženih usluga   | 1.815.809,28          |                              |                    | 3.134.248,96          | 172,61        |                          |  |        |     |
| 663                     | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                     | 226.309,01            |                              |                    | 234.111,29            | 103,45        |                          |  |        |     |
| 6631                    | Tekuće donacije  | 226.309,01            |                              |                    | 234.111,29            | 103,45        |                          |  |        |     |
| 67                      | Prihodi iz proračuna   | 208.778.712,28        | 216.259.906                  | 243.247.796        | 239.103.918,45        | 114,53        | 98,30                    |  |        |     |
| 671                     | Prihodi iz proračuna   | 37.927.315,00         | 216.259.906                  | 243.247.796        | 36.459.353,11         | 96,13         | 14,99                    |  |        |     |
| 6711                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                              | 33.068.633,93         |                              |                    | 18.071.519,37         | 54,65         |                          |  |        |     |
| 6712                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine         | 4.858.681,07          |                              |                    | 18.387.833,74         | 378,45        |                          |  |        |     |
| 673                     | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 170.851.397,28        |                              |                    | 202.644.565,34        | 118,61        |                          |  |        |     |
| 6731                    | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 170.851.397,28        |                              |                    | 202.644.565,34        | 118,61        |                          |  |        |     |

|       | BROJČANA OZNAKA I NAZIV   |                       |                    |                    |                       |               |               |
|-------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|       | OSTVARENJE/IZVRŠENJE  |                       | IZVORNI PLAN       | TEKUĆI PLAN        | OSTVARENJE/IZVRŠENJE  | INDEKS        | INDEKS        |
|       | 01.2022. - 12.2022.   | 2                     | ILI REBALANS 2023. | 2023.              | 01.2023. - 12.2023.   | 5/2           | 5/4           |
|       | 1   | 3                     | 4                  | 5                  | 6                     | 7             |               |
| 68    | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                   | 93.823,26             | 126.388            | 126.388            | 159.462,81            | 169,96        | 126,17        |
| 683   | Ostali prihodi  | 93.823,26             |                    |                    | 159.462,81            | 169,96        |               |
| 6831  | Ostali prihodi  | 93.823,26             |                    |                    | 159.462,81            | 169,96        |               |
| 7     | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                         | <b>1.320,69</b>       | <b>1.195</b>       | <b>1.195</b>       | <b>457,36</b>         | <b>34,63</b>  | <b>38,27</b>  |
| 72    | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                       | 1.320,69              | 1.195              | 1.195              | 457,36                | 34,63         | 38,27         |
| 721   | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                | 1.320,69              |                    |                    | 457,36                | 34,63         |               |
| 7211  | Stambeni objekti  | 1.320,69              |                    |                    | 457,36                | 34,63         |               |
| 3     | <b>UKUPNI RASHODI</b>   | <b>224.161.690,43</b> | <b>275.301.134</b> | <b>306.946.033</b> | <b>305.039.413,53</b> | <b>136,08</b> | <b>99,38</b>  |
| 31    | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>217.879.219,87</b> | <b>231.176.164</b> | <b>247.766.055</b> | <b>256.921.964,96</b> | <b>117,92</b> | <b>103,70</b> |
| 311   | Rashodi za zaposlene  | 100.904.122,58        | 117.868.630        | 117.922.873        | 116.246.298,22        | 115,20        | 98,58         |
| 3111  | Plaće (Bruto)   | 86.342.937,15         |                    |                    | 99.430.072,59         | 115,16        |               |
| 31111 | Plaće za redovan rad  | 86.100.368,33         |                    |                    | 99.387.548,93         | 115,43        |               |
| 31114 | Plaće za posebne uvjete rada  | 242.568,82            |                    |                    | 42.523,66             | 17,53         |               |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.497.341,23          |                    |                    | 3.114.137,60          | 124,70        |               |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.497.341,23          |                    |                    | 3.114.137,60          | 124,70        |               |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 12.063.844,20         |                    |                    | 13.702.088,03         | 113,58        |               |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 12.063.844,20         |                    |                    | 13.702.088,03         | 113,58        |               |
| 32    | Materijalni rashodi   | 116.244.732,79        | 111.856.685        | 128.392.333        | 139.027.075,59        | 119,60        | 108,28        |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 3.058.612,20          |                    |                    | 3.412.418,49          | 111,57        |               |
| 3211  | Službena putovanja  | 85.349,82             |                    |                    | 289.975,99            | 339,75        |               |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 2.835.217,22          |                    |                    | 2.964.936,78          | 104,58        |               |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 138.039,73            |                    |                    | 157.505,72            | 114,10        |               |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     | 5,43                  |                    |                    |                       |               |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 103.327.640,53        |                    |                    | 119.557.712,41        | 115,71        |               |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 2.218.519,77          |                    |                    | 2.300.764,06          | 103,71        |               |
| 3222  | Materijal i sirovine  | 97.102.796,11         |                    |                    | 114.246.650,51        | 117,66        |               |
| 3223  | Energija  | 3.398.778,66          |                    |                    | 2.497.530,93          | 73,48         |               |
| 3225  | Stimni inventar i auto gume   | 607.545,99            |                    |                    | 512.766,91            | 84,40         |               |
| 323   | Rashodi za usluge   | 8.616.045,49          |                    |                    | 14.412.724,44         | 167,28        |               |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 187.744,19            |                    |                    | 242.831,67            | 129,34        |               |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 3.440.940,15          |                    |                    | 4.167.621,74          | 121,12        |               |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja   | 64.645,19             |                    |                    | 129.652,84            | 200,56        |               |
| 3234  | Komunalne usluge  | 1.170.804,08          |                    |                    | 1.211.783,33          | 103,50        |               |
| 3235  | Zakupnine i najamnine   | 255.799,12            |                    |                    | 244.111,98            | 95,43         |               |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 824.462,21            |                    |                    | 1.185.673,69          | 143,81        |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge   | 723.385,32            |                    |                    | 2.907.047,06          | 401,87        |               |
| 3238  | Računalne usluge  | 772.558,71            |                    |                    | 957.566,43            | 123,95        |               |
| 3239  | Ostale usluge   | 1.175.706,52          |                    |                    | 3.366.435,70          | 286,33        |               |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 6.581,99              |                    |                    | 10.127,50             | 153,87        |               |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 6.581,99              |                    |                    | 10.127,50             | 153,87        |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi i poslovanja                                 | 1.235.852,58          |                    |                    | 1.634.092,75          | 132,22        |               |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.229,00              |                    |                    | 4.793,25              | 91,67         |               |
| 3292  | Premije osiguranja  | 648.605,17            |                    |                    | 479.151,39            | 73,87         |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE                                |                     | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS |   | TEKUĆI PLAN<br>2023.   |                      | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |  | INDEKS |              |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|--|--------|--------------|
|                         | 01.2022. -<br>12.2022.                                  |                     | 2023.                        |   | 01.2023. -<br>12.2023. |                      | 5/2                      |  | 5/4    |              |
|                         | 1   | 2                   | 3                            | 4 | 5                      | 6                    | 7                        |  |        |              |
| 3293                    | Reprezentacija  | 4.615,14            |                              |   |                        | 1.582,79             | 34,30                    |  |        |              |
| 3294                    | Članarine i norme                                       | 68.974,33           |                              |   |                        | 111.128,17           | 161,12                   |  |        |              |
| 3295                    | Pristojbe i naknade                                     | 91.338,16           |                              |   |                        | 262.422,45           | 287,31                   |  |        |              |
| 3296                    | Troškovi sudskih postupaka                              | 406.049,24          |                              |   |                        | 767.165,32           | 188,93                   |  |        |              |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 11.041,54           |                              |   |                        | 7.849,38             | 71,09                    |  |        |              |
| 34                      | Financijski rashodi                                     | 475.497,96          | 735.410                      |   | 735.410                | 915.606,07           | 192,56                   |  |        | 124,50       |
| 343                     | Ostali financijski rashodi                              | 475.497,96          |                              |   |                        | 915.606,07           | 192,56                   |  |        |              |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               | 18.029,60           |                              |   |                        | 4.274,95             | 23,71                    |  |        |              |
| 3433                    | Zatezne kamate  | 457.468,36          |                              |   |                        | 911.331,12           | 199,21                   |  |        |              |
| 38                      | Ostali rashodi  | 254.866,54          | 715.439                      |   | 715.439                | 732.985,08           | 287,60                   |  |        | 102,45       |
| 383                     | Kazne, penali i naknade štete                           | 254.866,54          |                              |   |                        | 732.985,08           | 287,60                   |  |        |              |
| 3834                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                  | 254.866,54          |                              |   |                        | 732.985,08           | 287,60                   |  |        |              |
| 4                       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>6.282.470,56</b> | <b>44.124.970</b>            |   | <b>59.179.978</b>      | <b>48.117.448,57</b> | <b>765,90</b>            |  |        | <b>81,31</b> |
| 41                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 79.633,68           | 132.723                      |   | 132.723                | 132.723,00           | 166,67                   |  |        | 100,00       |
| 412                     | Nematerijalna imovina                                   | 79.633,68           |                              |   |                        | 132.723,00           | 166,67                   |  |        |              |
| 4123                    | Licence   |                     |                              |   |                        |                      |                          |  |        |              |
| 4124                    | Ostala prava  | 79.633,68           |                              |   |                        |                      |                          |  |        |              |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 5.271.573,85        | 24.130.781                   |   | 24.127.945             | 19.575.772,28        | 371,35                   |  |        | 81,13        |
| 421                     | Građevinski objekti                                     |                     |                              |   |                        | 64.937,61            |                          |  |        |              |
| 4214                    | Ostali građevinski objekti                              |                     |                              |   |                        | 64.937,61            |                          |  |        |              |
| 422                     | Postrojenja i oprema                                    | 4.877.415,24        |                              |   |                        | 19.354.207,95        | 396,81                   |  |        |              |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                              | 673.419,33          |                              |   |                        | 280.318,40           | 41,63                    |  |        |              |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                          | 130.405,25          |                              |   |                        | 159.963,54           | 122,67                   |  |        |              |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema                      | 4.024.953,03        |                              |   |                        | 18.835.427,73        | 467,97                   |  |        |              |
| 4225                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                         | 2.738,80            |                              |   |                        | 14.945,21            | 545,68                   |  |        |              |
| 4227                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            | 45.898,83           |                              |   |                        | 63.553,07            | 138,46                   |  |        |              |
| 423                     | Prijevozna sredstva                                     | 7.347,87            |                              |   |                        |                      |                          |  |        |              |
| 4231                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                 | 7.347,87            |                              |   |                        |                      |                          |  |        |              |
| 424                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.052,37            |                              |   |                        | 67,78                | 6,44                     |  |        |              |
| 4241                    | Knjige  | 1.052,37            |                              |   |                        | 67,78                | 6,44                     |  |        |              |
| 426                     | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 385.758,37          |                              |   |                        | 156.558,94           | 40,58                    |  |        |              |
| 4262                    | Ulažanja u računalne programe                           | 385.240,75          |                              |   |                        | 156.558,94           | 40,64                    |  |        |              |
| 4264                    | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                | 517,62              |                              |   |                        |                      |                          |  |        |              |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 931.263,03          | 19.861.466                   |   | 34.919.310             | 28.408.953,29        | 3.050,58                 |  |        | 81,36        |
| 451                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 931.263,03          |                              |   |                        | 28.408.953,29        | 3.050,58                 |  |        |              |
| 4511                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 931.263,03          |                              |   |                        | 28.408.953,29        | 3.050,58                 |  |        |              |

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |             | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS |             | TEKUĆI PLAN    |           | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |   | INDEKS |    | INDEKS |    |
|--|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|--------------------------|---|--------|----|--------|----|
|  | 01.2022. -<br>12.2022.   |             | 2023.                        |             | 2023.          |           | 01.2023. -<br>12.2023.   |   | 5/2    |    | 5/4    |    |
|  | 1                        | 2           | 3                            | 4           | 5              | 6         | 7                        | 8 | 9      | 10 | 11     | 12 |
| <b>PRIHODI</b>   |                          |             |                              |             |                |           |                          |   |        |    |        |    |
| 1 Opći prihodi i primici   | 223.562.781,82           | 274.910.949 | 306.555.848                  | 306.555.848 | 306.555.848    | 137,19    | 100,03                   |   |        |    |        |    |
| 11 Opći prihodi i primici  | 37.825.671,69            | 10.731.301  | 37.719.191                   | 37.719.191  | 36.423.698,62  | 96,29     | 96,57                    |   |        |    |        |    |
| 12 Sredstva učešća za pomoći   | 37.725.007,61            | 10.229.872  | 37.220.598                   | 37.220.598  | 36.086.848,05  | 95,66     | 96,95                    |   |        |    |        |    |
| 3 Vlastiti prihodi   | 100.664,08               | 501.429     | 498.593                      | 498.593     | 336.850,57     | 334,63    | 67,56                    |   |        |    |        |    |
| 31 Vlastiti prihodi  | 1.818.919,89             | 2.366.352   | 2.366.352                    | 2.366.352   | 3.155.577,00   | 173,49    | 133,35                   |   |        |    |        |    |
| 4 Prihodi za posebne namjene   | 181.800.003,87           | 217.234.486 | 217.234.486                  | 217.234.486 | 215.593.252,36 | 118,59    | 99,24                    |   |        |    |        |    |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                       | 181.800.003,87           | 217.234.486 | 217.234.486                  | 217.234.486 | 215.593.252,36 | 118,59    | 99,24                    |   |        |    |        |    |
| 5 Pomoći   | 1.788.913,36             | 44.353.409  | 49.010.418                   | 49.010.418  | 51.244.747,21  | 2.868,07  | 104,69                   |   |        |    |        |    |
| 52 Ostale pomoći   | 1.483.301,94             | 8.926.654   | 8.926.654                    | 8.926.654   | 22.604.865,30  | 1.523,96  | 253,23                   |   |        |    |        |    |
| 55 Refundacije iz pomoći EU  |                          | 50.230      | 50.230                       | 50.230      | 35.654,49      | 195,33    |                          |   |        |    |        |    |
| 56 Fondovi EU  | 227.771,07               | 2.818.933   | 2.818.933                    | 2.818.933   | 1.897.813,58   | 833,21    | 67,32                    |   |        |    |        |    |
| 57 Ostali programi EU  | 77.840,35                | 10.991.336  | 15.648.345                   | 15.648.345  | 15.768.652,44  | 20.257,68 | 100,77                   |   |        |    |        |    |
| 58 Instrumenti EU nove generacije  |                          | 21.566.256  | 21.566.256                   | 21.566.256  | 10.937.761,40  | 50,72     |                          |   |        |    |        |    |
| 6 Donacije   | 327.952,32               | 224.206     | 224.206                      | 224.206     | 234.111,29     | 71,39     | 104,42                   |   |        |    |        |    |
| 61 Donacije  | 327.952,32               | 224.206     | 224.206                      | 224.206     | 234.111,29     | 71,39     | 104,42                   |   |        |    |        |    |
| 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja  | 1.320,69                 | 1.195       | 1.195                        | 1.195       | 457,36         | 34,63     | 38,27                    |   |        |    |        |    |
| 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja | 1.320,69                 | 1.195       | 1.195                        | 1.195       | 457,36         | 34,63     | 38,27                    |   |        |    |        |    |
| <b>RASHODI</b>   |                          |             |                              |             |                |           |                          |   |        |    |        |    |
| 1 Opći prihodi i primici   | 224.161.690,43           | 275.301.134 | 306.946.033                  | 306.946.033 | 305.039.413,53 | 136,08    | 99,38                    |   |        |    |        |    |
| 11 Opći prihodi i primici  | 37.825.671,69            | 10.731.301  | 37.719.191                   | 37.719.191  | 36.423.698,62  | 96,29     | 96,57                    |   |        |    |        |    |
| 12 Sredstva učešća za pomoći   | 37.725.007,61            | 10.229.872  | 37.220.598                   | 37.220.598  | 36.086.848,05  | 95,66     | 96,95                    |   |        |    |        |    |
| 3 Vlastiti prihodi   | 100.664,08               | 501.429     | 498.593                      | 498.593     | 336.850,57     | 334,63    | 67,56                    |   |        |    |        |    |
| 31 Vlastiti prihodi  | 1.564.461,92             | 2.393.500   | 2.393.500                    | 2.393.500   | 2.252.672,48   | 143,99    | 94,12                    |   |        |    |        |    |
| 31 Vlastiti prihodi  | 1.564.461,92             | 2.393.500   | 2.393.500                    | 2.393.500   | 2.252.672,48   | 143,99    | 94,12                    |   |        |    |        |    |
| 4 Prihodi za posebne namjene   | 182.722.793,81           | 216.903.332 | 216.903.332                  | 216.903.332 | 214.914.667,32 | 117,62    | 99,08                    |   |        |    |        |    |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                       | 182.722.793,81           | 216.903.332 | 216.903.332                  | 216.903.332 | 214.914.667,32 | 117,62    | 99,08                    |   |        |    |        |    |
| 5 Pomoći   | 1.857.628,77             | 44.905.206  | 49.562.215                   | 49.562.215  | 50.880.796,32  | 2.739,02  | 102,66                   |   |        |    |        |    |
| 51 Pomoći EU   | 150.111,52               | 9.478.451   | 9.478.451                    | 9.478.451   | 22.240.914,41  | 1.710,49  | 234,65                   |   |        |    |        |    |
| 52 Ostale pomoći   | 1.307.517,25             | 35.426.755  | 35.426.755                   | 35.426.755  | 28.640.000,00  | 77,44     | 67,32                    |   |        |    |        |    |
| 55 Refundacije iz pomoći EU  | 101.643,31               | 50.230      | 50.230                       | 50.230      | 35.654,49      | 35,08     | 70,98                    |   |        |    |        |    |
| 56 Fondovi EU  | 227.771,03               | 2.818.933   | 2.818.933                    | 2.818.933   | 1.897.813,58   | 833,21    | 67,32                    |   |        |    |        |    |
| 57 Ostali programi EU  | 77.840,37                | 10.991.336  | 15.648.345                   | 15.648.345  | 15.768.652,44  | 20.257,68 | 100,77                   |   |        |    |        |    |
| 58 Instrumenti EU nove generacije  |                          | 21.566.256  | 21.566.256                   | 21.566.256  | 10.937.761,40  | 50,72     |                          |   |        |    |        |    |
| 6 Donacije   | 191.134,24               | 366.600     | 366.600                      | 366.600     | 567.578,79     | 296,95    | 154,82                   |   |        |    |        |    |
| 61 Donacije  | 191.134,24               | 366.600     | 366.600                      | 366.600     | 567.578,79     | 296,95    | 154,82                   |   |        |    |        |    |
| 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja  | 1.195                    | 1.195       | 1.195                        | 1.195       |                |           |                          |   |        |    |        |    |
| 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja | 1.195                    | 1.195       | 1.195                        | 1.195       |                |           |                          |   |        |    |        |    |



1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |          | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS |          | TEKUĆI PLAN        |          | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |          | INDEKS        |          |
|-------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|----------|
|                         | 01.2022. - 12.2022.      | 2        | 2023.                        | 3        | 2023.              | 4        | 01.2023. - 12.2023.      | 5        | 5/2           | 5/4      |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>   | <b>224.161.690,43</b>    | <b>2</b> | <b>275.301.134</b>           | <b>3</b> | <b>306.946.033</b> | <b>4</b> | <b>305.039.413,53</b>    | <b>5</b> | <b>136,08</b> | <b>7</b> |
| 07 Zdravstvo            | 224.161.690,43           |          | 275.301.134                  |          | 306.946.033        |          | 305.039.413,53           |          | 136,08        | 99,38    |
| 073 Bolničke službe     | 224.161.690,43           |          | 275.301.134                  |          | 306.946.033        |          | 305.039.413,53           |          | 136,08        | 99,38    |

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

## PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina/<br>podskupina/<br>odjeljak | Izvor   | Naziv  | Izvišenje<br>I - XII 2022. | Tekući plan<br>2023. | Izvišenje<br>I - XII 2023. | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3 |
|--------|-------------------------------------|---------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|        |                                     |         |  | 2                          | 3                    | 4                          |                 |                 |
| 6      |                                     |         | Prihodi poslovanja   | 223.561.461,13             | 306.554.653          | 306.651.387,27             | 137,17          | 100,03          |
|        | 63                                  |         | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar<br>općeg proračuna  | 1.788.913,36               | 49.010.418           | 51.209.092,72              | 2.862,58        | 104,49          |
|        |                                     | 51      | Pomoći EU  | 150.111,53                 | 0                    | 0,00                       | 0,00            |                 |
|        |                                     | 52      | Ostale pomoći  | 1.231.547,11               | 8.926.654            | 22.569.210,81              | 1.832,59        | 252,83          |
|        |                                     | 559     | Ostale refundacije iz pomoći EU  | 101.643,31                 | 50.230               | 35.654,49                  | 35,08           | 70,98           |
|        |                                     | 561     | ESF  | 28.456,38                  | 2.593.775            | 1.739.511,39               | 6.112,91        | 67,06           |
|        |                                     | 563     | ERDF   | 199.314,68                 | 225.158              | 158.302,19                 | 79,42           | 70,31           |
|        |                                     | 5761    | Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.   | 77.840,36                  | 15.003.266           | 15.003.265,81              | 19.274,41       | 100,00          |
|        |                                     | 5762    | Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.   | 0,00                       | 645.079              | 645.078,06                 |                 | 100,00          |
|        |                                     | 5765231 | FSEU potres prosinac 2020. predfinancira   | 0,00                       |                      | 120.308,57                 |                 |                 |
|        |                                     | 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost  | 0,00                       | 21.566.256           | 10.937.761,40              |                 | 50,72           |
|        |                                     | 61      | Donacije   |                            |                      |                            |                 |                 |
| 64     |                                     |         | Prihodi od imovine   | 3.110,61                   | 18.218               | 21.328,04                  | 685,65          | 117,07          |
|        |                                     | 31      | Vlastiti prihodi   | 3.110,61                   | 18.218               | 21.328,04                  | 685,65          | 117,07          |
| 65     |                                     |         | Prihodi od upravnih i administrativnih<br>pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i<br>naknada                        | 10.854.783,33              | 11.579.626           | 12.789.224,21              | 117,82          | 110,45          |
|        |                                     | 43      | Ostali prihodi za posebne namjene  | 10.854.783,33              | 11.579.626           | 12.789.224,21              | 117,82          | 110,45          |
| 66     |                                     |         | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br>pruženih usluga i prihodi od donacija te<br>povrati po protestiranim jamstvima | 2.042.118,29               | 2.572.207            | 3.368.360,25               | 164,94          | 130,95          |
|        |                                     | 31      | Vlastiti prihodi   | 1.850.983,99               | 2.205.607            | 3.134.248,96               | 169,33          | 142,10          |
|        |                                     | 61      | Donacije   | 191.134,30                 | 366.600              | 234.111,29                 | 122,49          | 63,86           |
| 67     |                                     |         | Prihodi od nadležnog proračuna te HZZO-a<br>temeljem ugovornih obveza  | 208.778.712,28             | 243.247.796          | 239.103.918,44             | 114,53          | 98,30           |
|        |                                     | 11      | Opći prihodi i primici   | 37.725.007,64              | 37.220.598           | 36.086.848,05              | 95,66           | 96,95           |

| Razred   | Skupina/<br>podskupina/<br>odjeljak | Izvor | Naziv  | Izvršenje<br>I - XII 2022. | Tekući plan<br>2023. | Izvršenje<br>I - XII 2023. | Indeks        | Indeks        |
|----------|-------------------------------------|-------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|
|          |                                     | 12    | Sredstva učešća za pomoći  | 100.664,01                 | 498.593              | 336.850,57                 | 334,63        | 67,56         |
|          |                                     | 43    | Ostali prihodi za posebne namjene  | 170.953.040,62             | 205.528.605          | 202.680.219,82             | 118,56        | 98,61         |
|          | <b>68</b>                           |       | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>93.823,26</b>           | <b>126.388</b>       | <b>159.462,81</b>          | <b>169,96</b> | <b>126,17</b> |
|          |                                     | 31    | Vlastiti prihodi   | 133,00                     | 133                  | 133,00                     | 100,00        | 100,00        |
|          |                                     | 43    | Ostali prihodi za posebne namjene  | 93.690,26                  | 126.255              | 159.329,81                 | 170,06        | 126,20        |
| <b>7</b> |                                     |       | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>1.320,69</b>            | <b>1.195</b>         | <b>457,36</b>              | <b>34,63</b>  | <b>38,27</b>  |
|          | <b>72</b>                           |       | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                   | <b>1.320,69</b>            | <b>1.195</b>         | <b>457,36</b>              | <b>34,63</b>  | <b>38,27</b>  |
|          |                                     | 71    | <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i> | 1.320,69                   | 1.195                | 457,36                     | 34,63         | 38,27         |
|          |                                     |       | <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>223.562.781,82</b>      | <b>306.555.848</b>   | <b>306.651.843,84</b>      | <b>137,17</b> | <b>100,03</b> |

#### PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

|  |            |  |  |                  |                  |              |
|--|------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
|  | <b>931</b> | Vlastiti prihodi - prijenos                          |  | 371.291          | 371.291          | 100,00       |
|  | <b>943</b> | Prihodi za posebne namjene - prijenos                |  | 269.385          | 269.385          | 100,00       |
|  | <b>951</b> | Pomoći EU - prijenos                                 |  |                  |                  |              |
|  | <b>952</b> | Ostale pomoći - prijenos                             |  | 579.773          | 564.265          | 97,33        |
|  | <b>961</b> | Donacije - prijenos                                  |  | 683.662          | 564.541          | 82,58        |
|  | <b>971</b> | Prihodi od nefinancijske imovine - prijenos          |  | 15.473           |                  |              |
|  |            | <b>UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b> |  | <b>1.919.584</b> | <b>1.769.482</b> | <b>92,18</b> |

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred   | Skupina/<br>podskupina/<br>odjeljak | Izvor | Naziv  | Izvršenje<br>I - XII 2022. | Tekući plan<br>2023. | Izvršenje<br>I - XII 2023. | Indeks<br>5=4/2*100 | Indeks<br>6=4/3*100 |
|----------|-------------------------------------|-------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                     |       |  | 2                          | 3                    | 4                          |                     |                     |
|          |                                     |       | 1  |                            |                      |                            |                     |                     |
| <b>3</b> |                                     |       | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>217.879.219,87</b>      | <b>247.766.055</b>   | <b>256.921.964,96</b>      | <b>117,92</b>       | <b>103,70</b>       |
|          | <b>31</b>                           |       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                  | <b>100.904.122,58</b>      | <b>117.922.873</b>   | <b>116.246.298,22</b>      | <b>115,20</b>       | <b>98,58</b>        |
|          |                                     | 11    | Opći prihodi i primici                       | 1.946.000,98               | 54.243               | 54.243,00                  | 2,79                | 100,00              |
|          |                                     | 12    | Sredstva učešća za pomoći                    | 7.466,18                   | 18.374               | 6.610,22                   | 88,54               | 35,98               |
|          |                                     | 43    | Ostali prihodi za posebne namjene            | 98.021.607,63              | 116.885.500          | 115.608.395,77             | 117,94              | 98,91               |
|          |                                     | 51    | Pomoći EU                                    | 12.714,23                  | 0                    | 0,00                       | 0,00                |                     |
|          |                                     | 52    | Ostale pomoći                                | 860.717,23                 | 874.072              | 525.527,21                 | 61,06               | 60,12               |
|          |                                     | 559   | Ostale refundacije iz pomoći EU              | 29.434,47                  | 11.534               | 11.534,00                  |                     | 100,00              |
|          |                                     | 561   | Europski socijalni fond (ESF)                | 18.292,60                  | 72.625               | 37.457,98                  | 204,77              | 51,58               |
|          |                                     | 563   | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)    | 0,00                       |                      |                            |                     |                     |
|          |                                     | 61    | Donacije                                     | 7.889,26                   | 6.525                | 2.530,04                   | 32,07               | 38,77               |
|          | <b>32</b>                           |       | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>116.244.732,79</b>      | <b>128.392.333</b>   | <b>139.027.075,59</b>      | <b>119,60</b>       | <b>108,28</b>       |
|          |                                     | 11    | Opći prihodi i primici                       | 31.063.357,31              | 18.734.610           | 17.964.722,95              | 57,83               | 95,89               |
|          |                                     | 12    | Sredstva učešća za pomoći                    | 20.047,14                  | 168.308              | 18.334,71                  | 91,46               | 10,89               |
|          |                                     | 31    | Vlastiti prihodi                             | 875.764,32                 | 408.489              | 553.872,22                 | 63,24               | 135,59              |
|          |                                     | 43    | Ostali prihodi za posebne namjene            | 83.936.160,22              | 98.567.514           | 97.657.680,40              | 116,35              | 99,08               |
|          |                                     | 51    | Pomoći EU                                    | 48.788,07                  | 0                    | 0,00                       | 0,00                |                     |
|          |                                     | 52    | Ostale pomoći                                | 69.831,30                  | 7.938.276            | 21.160.993,80              | 30.303,02           | 266,57              |
|          |                                     | 559   | Ostale refundacije iz pomoći EU              | 2.327,83                   | 30.650               | 16.074,49                  | 0,00                | 52,45               |
|          |                                     | 561   | Europski socijalni fond (ESF)                | 10.163,77                  | 907.927              | 88.847,21                  | 874,16              | 9,79                |
|          |                                     | 563   | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)    | 73.635,20                  | 54.825               | 4.038,08                   | 0,00                | 7,37                |
|          |                                     | 5761  | Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.   | 44.037,95                  | 791.376              | 791.375,81                 | 0,00                | 100,00              |
|          |                                     | 5762  | Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020. | 0,00                       | 644.149              | 644.148,06                 | 0,00                | 100,00              |
|          |                                     | 581   | Mehanizam za oporavak i otpornost            | 0,00                       | 14.835               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
|          |                                     | 61    | Donacije                                     | 100.619,66                 | 131.374              | 126.987,86                 | 126,21              | 96,66               |
|          | <b>34</b>                           |       | <b>Financijski rashodi</b>                   | <b>475.497,96</b>          | <b>735.410</b>       | <b>915.606,07</b>          | <b>192,56</b>       | <b>124,50</b>       |
|          |                                     | 31    | Vlastiti prihodi                             | 0,00                       | 398                  | 0,00                       |                     | 0,00                |

| Razred   | Skupina/<br>podskupina/<br>odjeljak | Izvor   | Naziv  | Izvršenje<br>I - XII 2022. | Tekući plan<br>2023. | Izvršenje<br>I - XII 2023. | Indeks          | Indeks        |
|----------|-------------------------------------|---------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|          |                                     | 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 475.497,96                 | 735.012              | 915.606,07                 | 192,56          | 124,57        |
|          | <b>38</b>                           |         | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>254.866,54</b>          | <b>715.439</b>       | <b>732.985,08</b>          | <b>287,60</b>   | <b>102,45</b> |
|          |                                     | 31      | Vlastiti prihodi   | 0,00                       | 133                  | 0,00                       |                 | 0,00          |
|          |                                     | 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 254.866,54                 | 715.306              | 732.985,08                 | 287,60          | 102,47        |
| <b>4</b> |                                     |         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>6.282.470,57</b>        | <b>59.179.978</b>    | <b>48.117.448,57</b>       | <b>765,90</b>   | <b>81,31</b>  |
|          | <b>41</b>                           |         | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>79.633,68</b>           | <b>132.723</b>       | <b>132.723,00</b>          | <b>166,67</b>   | <b>100,00</b> |
|          |                                     | 11      | Opći prihodi i primici                                       | 79.633,68                  | 132.723              | 132.723,00                 | 166,67          | 100,00        |
|          |                                     | 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 0,00                       | 0                    | 0,00                       |                 |               |
|          | <b>42</b>                           |         | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>5.271.573,85</b>        | <b>24.127.945</b>    | <b>19.575.772,28</b>       | <b>371,35</b>   | <b>81,13</b>  |
|          |                                     | 11      | Opći prihodi i primici                                       | 4.070.642,81               | 4.057.520            | 4.054.771,25               | 99,61           | 99,93         |
|          |                                     | 12      | Sredstva učešća za pomoći                                    | 73.150,64                  | 311.911              | 311.905,64                 | 426,39          | 100,00        |
|          |                                     | 31      | Vlastiti prihodi   | 438.463,29                 | 1.721.975            | 1.383.054,82               | 315,43          | 80,32         |
|          |                                     | 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 0,00                       | 0                    | 0,00                       |                 |               |
|          |                                     | 51      | Pomoći EU  | 88.609,23                  | 0                    | 0,00                       | 0,00            |               |
|          |                                     | 52      | Ostale pomoći  | 369.714,02                 | 666.103              | 554.393,40                 | 149,95          | 83,23         |
|          |                                     | 559     | Ostale refundacije iz pomoći EU                              | 69.881,01                  | 8.046                | 8.046,00                   | 11,51           | 100,00        |
|          |                                     | 561     | Europski socijalni fond (ESF)                                | 0,00                       | 1.613.223            | 1.613.206,20               |                 | 100,00        |
|          |                                     | 563     | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                    | 143.267,24                 | 170.333              | 154.264,11                 | 107,68          | 90,57         |
|          |                                     | 5765231 | FSEU potres prosinac 2020. predfinancira                     |                            |                      | 120.308,57                 |                 |               |
|          |                                     | 581     | Mehanizam za oporavak i otpornost                            | 0,00                       | 15.355.839           | 10.937.761,40              |                 | 71,23         |
|          |                                     | 61      | Donacije   | 17.845,60                  | 221.800              | 438.060,89                 | 2.454,73        | 197,50        |
|          |                                     | 71      | Prihodi od nefinancijske imovine                             | 0,00                       | 1.195                | 0,00                       |                 | 0,00          |
|          | <b>45</b>                           |         | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>931.263,03</b>          | <b>34.919.310</b>    | <b>28.408.953,29</b>       | <b>3.050,58</b> | <b>81,36</b>  |
|          |                                     | 11      | Opći prihodi i primici                                       | 565.373,03                 | 14.241.502           | 13.880.387,85              | 2.455,08        | 97,46         |
|          |                                     | 12      | Sredstva učešća za pomoći                                    | 0,00                       | 0                    | 0,00                       |                 |               |
|          |                                     | 31      | Vlastiti prihodi   | 250.234,21                 | 262.505              | 315.745,44                 | 126,18          | 120,28        |
|          |                                     | 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 34.661,32                  | 0                    | 0,00                       | 0,00            |               |
|          |                                     | 52      | Ostale pomoći  | 0,00                       | 0                    | 0,00                       |                 |               |

| Razred | Skupina/<br>podskupina/<br>odjeljak | Izvor | Naziv   | Izvršenje<br>I - XII 2022. | Tekući plan<br>2023. | Izvršenje<br>I - XII 2023. | Indeks        | Indeks       |
|--------|-------------------------------------|-------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|        | 563                                 |       | <i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>    | -17.587,76                 | 0                    | 0,00                       |               |              |
|        | 5761                                |       | <i>Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.</i>   | 33.802,46                  | 14.211.890           | 14.211.890,00              | 42.043,95     | 100,00       |
|        | 5762                                |       | <i>Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.</i> | 0,00                       | 930                  | 930,00                     |               | 100,00       |
|        | 581                                 |       | <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>            | 0,00                       | 6.195.582            | 0,00                       |               | 0,00         |
|        | 61                                  |       | <i>Donacije</i>                                     | 64.779,77                  | 6.901                | 0,00                       | 0,00          | 0,00         |
|        |                                     |       | <b>UKUPNI RASHODI</b>                               | <b>224.161.690,45</b>      | <b>306.946.033</b>   | <b>305.039.413,53</b>      | <b>136,08</b> | <b>99,38</b> |

#### PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

|  |     |  |   |                  |                  |                  |               |               |
|--|-----|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|  | 931 |  | Vlastiti prihodi - prijenos                         | 371.291          | 344.143          | 1.274.185        | 343,18        | 370,25        |
|  | 943 |  | Prihodi za posebne namjene - prijenos               | 269.385          | 600.539          | 947.981          | 351,91        | 157,85        |
|  | 952 |  | Ostale pomoći - prijenos                            | 579.773          | 27.976           | 943.724          | 162,77        | 3.373,33      |
|  | 961 |  | Donacije - prijenos                                 | 683.662          | 541.268          | 350.195          | 51,22         | 64,70         |
|  | 971 |  | Prihodi od nefinancijske imovine - prijenos         | 15.473           | 15.473           | 15.930           | 102,95        | 102,95        |
|  |     |  | <b>UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU</b> | <b>1.919.584</b> | <b>1.529.399</b> | <b>3.532.014</b> | <b>184,00</b> | <b>230,94</b> |

1.3. B. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv   | Izvršenje<br>I - XII 2022. | Tekući plan<br>2023. | Izvršenje<br>I - XII 2023. |
|--------|---------|------------|----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 8      |         |            |          | Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0                          | 0                    | 0                          |
|        | 84      |            |          | Primici od zaduživanja  |                            |                      |                            |
|        |         | 844        |          | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora                               |                            |                      |                            |
|        |         |            | 8443     | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija<br>izvan javnog sektora (leasing za auto)                                     |                            |                      |                            |
| 5      |         |            |          | Izdaci za financijsku imovinu i otpliate zajmova  | 0                          | 0                    | 0                          |
|        | 54      |            |          | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i<br>zajmova  |                            |                      |                            |
|        |         | 545        |          | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih<br>društava i obrtnika izvan javnog sektora                                     |                            |                      |                            |
|        |         |            | 5413     | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih<br>trgovačkih društava izvan javnog sektora (otplata<br>robnog zajma za telefone) |                            |                      |                            |

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | Izvršenje<br>I - XII 2022. | Tekući plan<br>2023. | Izvršenje<br>I - XII 2023. |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 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<br>ožujak 2020.                           |                            |                      |                            |
| 5762 Fond solidarnosti Europske unije - potres<br>prosinac 2020.                         |                            |                      |                            |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost  |                            |                      |                            |
| 6 Donacije   | 0                          | 0                    | 0                          |
| 61 Donacije  |                            |                      |                            |
| 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske<br>imovine i naknade s naslova osiguranja |                            |                      |                            |
| 71 Prihodi od nefinancijske imovine  | 0                          | 0                    | 0                          |
| SVEUKUPNO  | 0                          | 0                    | 0                          |

**2. POSEBNI DIO**  
**2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|                | BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |              | INDEKS<br>4/3 |
|----------------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
|                |   |                                       |                      | 4                        |              |               |
|                |   |                                       |                      | 01.2023. -<br>12.2023.   | 12.2023.     |               |
| 1              | 2   | 3                                     | 4                    | 5                        |              |               |
| <b>26395</b>   | <b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>                                  | <b>275.301.134</b>                    | <b>306.946.033</b>   | <b>305.039.413,53</b>    | <b>99,38</b> |               |
| 11             | Opći prihodi i primici  | 10.229.872                            | 37.220.598           | 36.086.848,05            | 96,95        |               |
| 12             | Sredstva učešća za pomoći   | 501.429                               | 498.593              | 336.850,57               | 67,56        |               |
| 31             | Vlastiti prihodi  | 2.393.500                             | 2.393.500            | 2.252.672,48             | 94,12        |               |
| 43             | Ostali prihodi za posebne namjene   | 216.903.332                           | 216.903.332          | 214.914.667,32           | 99,08        |               |
| 52             | Ostale pomoći   | 9.478.451                             | 9.478.451            | 22.240.914,41            | 234,65       |               |
| 559            | Ostale refundacije iz sredstava EU  | 50.230                                | 50.230               | 35.654,49                | 70,98        |               |
| 561            | Europski socijalni fond (ESF)   | 2.593.775                             | 2.593.775            | 1.739.511,39             | 67,06        |               |
| 563            | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   | 225.158                               | 225.158              | 158.302,19               | 70,31        |               |
| 5761           | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.                              | 10.346.257                            | 15.003.266           | 15.003.265,81            | 100,00       |               |
| 5762           | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.                            | 645.079                               | 645.079              | 645.078,06               | 100,00       |               |
| 5765231        | FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 31                              |                                       |                      | 120.308,57               |              |               |
| 581            | Mehanizam za oporavak i otpornost   | 21.566.256                            | 21.566.256           | 10.937.761,40            | 50,72        |               |
| 61             | Donacije  | 366.600                               | 366.600              | 567.578,79               | 154,82       |               |
| 71             | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.                          | 1.195                                 | 1.195                |                          |              |               |
| <b>3602</b>    | <b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>                                     | <b>48.024.178</b>                     | <b>64.158.036</b>    | <b>51.252.985</b>        | <b>79,89</b> |               |
| <b>K895002</b> | <b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE<br/>MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b> | <b>25.354.506</b>                     | <b>25.354.506</b>    | <b>18.937.926,95</b>     | <b>74,69</b> |               |
| 11             | Opći prihodi i primici  | 5.308.911                             | 5.308.911            | 5.308.911,00             | 100,00       |               |
| 41             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 132.723                               | 132.723              | 132.723,00               | 100,00       |               |
| 4123           | Licence   |                                       |                      | 132.723,00               |              |               |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 4.054.202                             | 4.054.202            | 4.054.202,00             | 100,00       |               |
| 4224           | Medicinska i laboratorijska oprema  |                                       |                      | 3.965.217,17             |              |               |
| 4225           | Instrumenti, uređaji i strojevi   |                                       |                      | 7.818,75                 |              |               |
| 4262           | Ulaganja u računalne programe   |                                       |                      | 81.166,08                |              |               |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                               | 1.121.986                             | 1.121.986            | 1.121.986,00             | 100,00       |               |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                                       |                      | 1.121.986,00             |              |               |
| 31             | Vlastiti prihodi  | 1.984.480                             | 1.984.480            | 1.698.800,26             | 85,60        |               |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 1.721.975                             | 1.721.975            | 1.383.054,82             | 80,32        |               |
| 4214           | Ostali građevinski objekti  |                                       |                      | 64.937,61                |              |               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS                               |                | TEKUĆI PLAN |                | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |  | INDEKS<br>4/3 |
|-------------------------|--|----------------|-------------|----------------|--------------------------|--|---------------|
|                         | 2023.  |                | 2023.       |                | 01.2023. -<br>12.2023.   |  |               |
|                         | 1  | 2              | 3           | 4              | 5                        |  |               |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                 |                |             |                | 188.669,56               |  |               |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                             |                |             |                | 146.256,04               |  |               |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema                         |                |             |                | 845.097,44               |  |               |
| 4225                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                            |                |             |                | 7.126,46                 |  |               |
| 4227                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               |                |             |                | 63.553,07                |  |               |
| 4241                    | Knjige   |                |             |                | 67,78                    |  |               |
| 4262                    | Ulaganja u računalne programe                              |                |             |                | 67.346,86                |  |               |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 262.505        |             | 262.505        | 315.745,44               |  | 120,28        |
| 4511                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                |             |                | 315.745,44               |  |               |
| 52                      | Ostale pomoći  |                |             |                | 554.393,40               |  | 83,23         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 666.103        |             | 666.103        | 554.393,40               |  | 83,23         |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                             | 666.103        |             | 666.103        | 12.607,50                |  |               |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema                         |                |             |                | 541.785,90               |  |               |
| 581                     | Mehanizam za oporavak i otpornost                          | 17.165.116     |             | 17.165.116     | 10.937.761,40            |  | 63,72         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 15.355.839     |             | 15.355.839     | 10.937.761,40            |  | 71,23         |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                 |                |             |                | 3.665,60                 |  |               |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema                         |                |             |                | 10.934.095,80            |  |               |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 1.809.277      |             | 1.809.277      |                          |  |               |
| 61                      | Donacije   | 228.701        |             | 228.701        | 438.060,89               |  | 191,54        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 221.800        |             | 221.800        | 438.060,89               |  | 197,50        |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                 |                |             |                | 319,44                   |  |               |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                             |                |             |                | 1.100,00                 |  |               |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema                         |                |             |                | 436.641,45               |  |               |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 6.901          |             | 6.901          |                          |  |               |
| 71                      | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.195          |             | 1.195          |                          |  |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 1.195          |             | 1.195          |                          |  |               |
| <b>K895004</b>          | <b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>         | <b>264.893</b> |             | <b>262.057</b> | <b>188.180,17</b>        |  | <b>71,81</b>  |
| 12                      | Sredstva učesća za pomoći                                  | 39.735         |             | 36.899         | 29.877,98                |  | 80,97         |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 9.676          |             | 9.676          | 2.655,79                 |  | 27,45         |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                            |                |             |                | 1.939,09                 |  |               |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                              |                |             |                | 716,70                   |  |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 30.059         |             | 27.223         | 27.222,19                |  | 100,00        |

|                | BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS |                   | TEKUĆI PLAN       |                      | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |  | INDEKS<br>4/3 |
|----------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--|---------------|
|                |  | 2023.                        |                   | 2023.             |                      | 01.2023. -<br>12.2023.   |  |               |
|                |  | 1                            | 2                 | 3                 | 4                    | 5                        |  |               |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                               |                              |                   |                   | 11.976,19            |                          |  |               |
| 4224           | Medicinska i laboratorijska oprema                       |                              |                   |                   | 15.246,00            |                          |  |               |
| 563            | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                |                              | 225.158           | 225.158           | 158.302,19           |                          |  | 70,31         |
| 32             | Materijalni rashodi                                      |                              | 54.825            | 54.825            | 4.038,08             |                          |  | 7,37          |
| 3233           | Usluge promidžbe i informiranja                          |                              |                   |                   | 10.988,19            |                          |  |               |
| 3234           | Komunalne usluge   |                              |                   |                   | -11.281,44           |                          |  |               |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                            |                              |                   |                   | 4.331,33             |                          |  |               |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         |                              | 170.333           | 170.333           | 154.264,11           |                          |  | 90,57         |
| 4221           | Uredska oprema i namještaj                               |                              |                   |                   | 67.865,11            |                          |  |               |
| 4224           | Medicinska i laboratorijska oprema                       |                              |                   |                   | 86.399,00            |                          |  |               |
| <b>K895007</b> | <b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA</b>                         |                              | <b>19.349.310</b> | <b>35.486.004</b> | <b>30.080.394,30</b> |                          |  | <b>84,77</b>  |
| 11             | Opći prihodi i primici                                   |                              | 3.956.834         | 15.436.519        | 14.311.741,86        |                          |  | 92,71         |
| 32             | Materijalni rashodi                                      |                              | 1.048.222         | 2.317.003         | 1.553.340,01         |                          |  | 67,04         |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                            |                              |                   |                   | 613.593,63           |                          |  |               |
| 3239           | Ostale usluge  |                              |                   |                   | 939.746,38           |                          |  |               |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    |                              | 2.908.612         | 13.119.516        | 12.758.401,85        |                          |  | 97,25         |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               |                              |                   |                   | 12.758.401,85        |                          |  |               |
| 5761           | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.   |                              | 10.346.257        | 15.003.266        | 15.003.265,81        |                          |  | 100,00        |
| 32             | Materijalni rashodi                                      |                              | 1.280.377         | 791.376           | 791.375,81           |                          |  | 100,00        |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                            |                              |                   |                   | 791.375,81           |                          |  |               |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    |                              | 9.065.880         | 14.211.890        | 14.211.890,00        |                          |  | 100,00        |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               |                              |                   |                   | 14.211.890,00        |                          |  |               |
| 5762           | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. |                              | 645.079           | 645.079           | 645.078,06           |                          |  | 100,00        |
| 32             | Materijalni rashodi                                      |                              | 345.079           | 644.149           | 644.148,06           |                          |  | 100,00        |
| 3237           | Intelektualne i osobne usluge                            |                              |                   |                   | 638.974,00           |                          |  |               |
| 3239           | Ostale usluge  |                              |                   |                   | 5.174,06             |                          |  |               |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    |                              | 300.000           | 930               | 930,00               |                          |  | 100,00        |
| 4511           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               |                              |                   |                   | 930,00               |                          |  |               |
| 5765231        | FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 31   |                              |                   |                   | 120.308,57           |                          |  |               |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         |                              |                   |                   | 120.308,57           |                          |  |               |
| 4224           | Medicinska i laboratorijska oprema                       |                              |                   |                   | 120.308,57           |                          |  |               |
| 581            | Mehanizam za oporavak i otpornost                        |                              | 4.401.140         | 4.401.140         |                      |                          |  |               |
| 32             | Materijalni rashodi                                      |                              | 14.835            | 14.835            |                      |                          |  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS   |                  | TEKUĆI PLAN      |                     | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |  | INDEKS |
|-------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--|--------|
|                         | 2023.  |                  | 2023.            |                     | 01.2023. -<br>12.2023.   |  |        |
|                         | 1  | 2                | 3                | 4                   | 5                        |  |        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 4.386.305        | 4.386.305        |                     |                          |  |        |
|                         | <b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI<br/>POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE<br/>UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U<br/>SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE -<br/>RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR</b> | <b>3.055.469</b> | <b>3.055.469</b> | <b>2.046.483,98</b> | <b>66,98</b>             |  |        |
| 12                      | Sredstva učešća za pomoći  | 461.694          | 461.694          | 306.972,59          | 66,49                    |  |        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 18.374           | 18.374           | 6.610,22            | 35,98                    |  |        |
| 3111                    | Plaće za redovan rad   |                  |                  | 5.596,78            |                          |  |        |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene  |                  |                  | 90,00               |                          |  |        |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                  |                  | 923,44              |                          |  |        |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 158.632          | 158.632          | 15.678,92           | 9,88                     |  |        |
| 3211                    | Službena putovanja   |                  |                  | 833,86              |                          |  |        |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                  |                  | 102,44              |                          |  |        |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                  |                  | 472,13              |                          |  |        |
| 3222                    | Materijal i sirovine   |                  |                  | 7.279,21            |                          |  |        |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja  |                  |                  | 4.809,97            |                          |  |        |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge  |                  |                  | 2.156,11            |                          |  |        |
| 3239                    | Ostale usluge  |                  |                  | 25,20               |                          |  |        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 284.688          | 284.688          | 284.683,45          | 100,00                   |  |        |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj   |                  |                  | 1.087,99            |                          |  |        |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema   |                  |                  | 283.595,46          |                          |  |        |
| 561                     | Europski socijalni fond (ESF)  | 2.593.775        | 2.593.775        | 1.739.511,39        | 67,06                    |  |        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene   | 72.625           | 72.625           | 37.457,98           | 51,58                    |  |        |
| 3111                    | Plaće za redovan rad   |                  |                  | 31.714,99           |                          |  |        |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene  |                  |                  | 510,00              |                          |  |        |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                  |                  | 5.232,99            |                          |  |        |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 907.927          | 907.927          | 88.847,21           | 9,79                     |  |        |
| 3211                    | Službena putovanja   |                  |                  | 4.725,26            |                          |  |        |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                  |                  | 580,55              |                          |  |        |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                  |                  | 2.675,38            |                          |  |        |
| 3222                    | Materijal i sirovine   |                  |                  | 41.248,79           |                          |  |        |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja  |                  |                  | 27.256,53           |                          |  |        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS<br>2023.                      | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |                       | INDEKS<br>4/3 |                        |   |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---|
|                         |  |                      | 2                        | 3                     |               | 4                      | 5 |
|                         |  |                      | 2023.                    | 2023.                 |               | 01.2023. -<br>12.2023. |   |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                              |                      |                          | 12.217,90             |               |                        |   |
| 3239                    | Ostale usluge  |                      |                          | 142,80                |               |                        |   |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 1.613.223            | 1.613.223                | 1.613.206,20          | 100,00        |                        |   |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                 |                      |                          | 6.165,26              |               |                        |   |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema                         |                      |                          | 1.607.040,94          |               |                        |   |
| <b>3605</b>             | <b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE<br/>USLUGE</b> | <b>227.276.956</b>   | <b>242.787.997</b>       | <b>253.786.428,13</b> | <b>104,53</b> |                        |   |
| <b>A895001</b>          | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                        | <b>227.140.408</b>   | <b>242.651.449</b>       | <b>253.673.169,83</b> | <b>104,54</b> |                        |   |
| 11                      | Opći prihodi i primici                                     | 877.809              | 16.388.850               | 16.388.850,00         | 100,00        |                        |   |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                       |                      | 54.243                   | 54.243,00             | 100,00        |                        |   |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                       |                      |                          | 46.560,00             |               |                        |   |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                      |                          | 7.683,00              |               |                        |   |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 877.809              | 16.334.607               | 16.334.607,00         | 100,00        |                        |   |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                       |                      |                          | 16.334.607,00         |               |                        |   |
| 31                      | Vlastiti prihodi   | 409.020              | 409.020                  | 553.872,22            | 135,41        |                        |   |
| 32                      | Materijalni rashodi  | 408.489              | 408.489                  | 553.872,22            | 135,59        |                        |   |
| 3211                    | Službena putovanja   |                      |                          | 183.923,29            |               |                        |   |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                      |                          | 48.265,06             |               |                        |   |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                      |                          | 8.737,43              |               |                        |   |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                       |                      |                          | 8.882,17              |               |                        |   |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                 |                      |                          | 6.761,05              |               |                        |   |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                      |                          | 45,61                 |               |                        |   |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                      |                          | 2.699,16              |               |                        |   |
| 3234                    | Komunalne usluge   |                      |                          | 13.272,28             |               |                        |   |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                          |                      |                          | 1.261,76              |               |                        |   |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                              |                      |                          | 130.140,60            |               |                        |   |
| 3238                    | Računalne usluge   |                      |                          | 35.613,93             |               |                        |   |
| 3239                    | Ostale usluge  |                      |                          | 94.153,55             |               |                        |   |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               |                      |                          | 7.627,50              |               |                        |   |
| 3294                    | Članarine i norme  |                      |                          | 9.980,00              |               |                        |   |
| 3295                    | Pristojbe i naknade  |                      |                          | 1.644,86              |               |                        |   |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                      |                          | 863,97                |               |                        |   |
| 34                      | Financijski rashodi  | 398                  | 398                      |                       |               |                        |   |

|      | BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS |             |             | TEKUĆI PLAN<br>2023. |            | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |        | INDEKS<br>4/3 |
|------|---|------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|--------------------------|--------|---------------|
|      |   | 2023.                        |             | 2023.       |                      | 01.2023. - | 12.2023.                 |        |               |
|      |   | 1                            | 2           | 3           | 4                    | 5          |                          |        |               |
| 38   | Ostali rashodi  | 133                          |             |             |                      |            |                          |        |               |
| 43   | Ostali prihodi za posebne namjene                                       | 216.903.332                  | 216.903.332 | 216.903.332 | 214.914.408,70       |            |                          | 99,08  |               |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 116.885.500                  | 116.885.500 | 116.885.500 | 115.608.395,77       |            |                          | 98,91  |               |
| 3111 | Plaće za redovan rad  |                              |             |             | 98.842.155,78        |            |                          |        |               |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene   |                              |             |             | 3.113.537,60         |            |                          |        |               |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                              |             |             | 13.652.702,39        |            |                          |        |               |
| 32   | Materijalni rashodi   | 98.567.514                   | 98.567.514  | 98.567.514  | 97.657.421,78        |            |                          | 99,08  |               |
| 3211 | Službena putovanja  |                              |             |             | 5.509,96             |            |                          |        |               |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                              |             |             | 2.928.976,23         |            |                          |        |               |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                              |             |             | 78.650,25            |            |                          |        |               |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                              |             |             | 2.289.712,26         |            |                          |        |               |
| 3222 | Materijal i sirovine  |                              |             |             | 76.724.830,93        |            |                          |        |               |
| 3223 | Energija  |                              |             |             | 2.493.436,82         |            |                          |        |               |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume  |                              |             |             | 505.899,81           |            |                          |        |               |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                              |             |             | 242.786,06           |            |                          |        |               |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                              |             |             | 4.164.922,58         |            |                          |        |               |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja   |                              |             |             | 80.602,56            |            |                          |        |               |
| 3234 | Komunalne usluge  |                              |             |             | 1.209.792,49         |            |                          |        |               |
| 3235 | Zakupnine i najamnine   |                              |             |             | 239.611,98           |            |                          |        |               |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                              |             |             | 1.184.411,93         |            |                          |        |               |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge   |                              |             |             | 668.050,42           |            |                          |        |               |
| 3238 | Računalne usluge  |                              |             |             | 918.138,86           |            |                          |        |               |
| 3239 | Ostale usluge   |                              |             |             | 2.298.459,70         |            |                          |        |               |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                              |             |             | 2.500,00             |            |                          |        |               |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                              |             |             | 4.793,25             |            |                          |        |               |
| 3292 | Premije osiguranja  |                              |             |             | 479.151,39           |            |                          |        |               |
| 3293 | Reprezentacija  |                              |             |             | 1.582,79             |            |                          |        |               |
| 3294 | Članarine i norme   |                              |             |             | 100.931,81           |            |                          |        |               |
| 3295 | Pristojbe i naknade   |                              |             |             | 260.518,97           |            |                          |        |               |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka  |                              |             |             | 767.165,32           |            |                          |        |               |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                              |             |             | 6.985,41             |            |                          |        |               |
| 34   | Financijski rashodi   | 735.012                      | 735.012     | 735.012     | 915.606,07           |            |                          | 124,57 |               |

|         | BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS |               |       | TEKUĆI PLAN<br>2023. |                        | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE |  | INDEKS<br>4/3 |
|---------|---|------------------------------|---------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------|
|         |   | 2023.                        |               | 2023. |                      | 01.2023. -<br>12.2023. |                          |  |               |
|         |   | 1                            | 2             | 3     | 4                    | 5                      |                          |  |               |
| 3431    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                              |               |       |                      |                        | 4.274,95                 |  |               |
| 3433    | Zatezne kamate  |                              |               |       |                      |                        | 911.331,12               |  |               |
| 38      | Ostali rashodi  |                              | 715.306       |       | 715.306              |                        | 732.985,08               |  | 102,47        |
| 3834    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta  |                              |               |       |                      |                        | 732.985,08               |  |               |
| 52      | Ostale pomoći   |                              |               |       |                      |                        | 21.686.521,01            |  | 246,09        |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                              | 8.812.348     |       | 8.812.348            |                        | 525.527,21               |  | 60,12         |
| 3111    | Plaće za redovan rad  |                              | 874.072       |       | 874.072              |                        | 449.360,34               |  |               |
| 3114    | Plaće za posebne uvjete rada  |                              |               |       |                      |                        | 42.523,66                |  |               |
| 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |                              |               |       |                      |                        | 33.643,21                |  |               |
| 32      | Materijalni rashodi   |                              | 7.938.276     |       | 7.938.276            |                        | 21.160.993,80            |  | 266,57        |
| 3211    | Službena putovanja  |                              |               |       |                      |                        | 3.460,06                 |  |               |
| 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                  |                              |               |       |                      |                        | 35.277,56                |  |               |
| 3222    | Materijal i sirovine  |                              |               |       |                      |                        | 21.090.400,68            |  |               |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge   |                              |               |       |                      |                        | 17.534,36                |  |               |
| 3238    | Računalne usluge  |                              |               |       |                      |                        | 3.813,64                 |  |               |
| 3239    | Ostale usluge   |                              |               |       |                      |                        | 10.507,50                |  |               |
| 61      | Donacije  |                              |               |       |                      |                        | 129.517,90               |  | 93,92         |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                              | 137.899       |       | 137.899              |                        | 2.530,04                 |  | 38,77         |
| 3111    | Plaće za redovan rad  |                              | 6.525         |       | 6.525                |                        | 2.530,04                 |  |               |
| 32      | Materijalni rashodi   |                              | 131.374       |       | 131.374              |                        | 126.987,86               |  | 96,66         |
| 3211    | Službena putovanja  |                              |               |       |                      |                        | 68.859,56                |  |               |
| 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                              |               |       |                      |                        | 27.442,90                |  |               |
| 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                              |               |       |                      |                        | 1.341,09                 |  |               |
| 3222    | Materijal i sirovine  |                              |               |       |                      |                        | 14.743,45                |  |               |
| 3225    | Sitni inventar i auto gume  |                              |               |       |                      |                        | 106,05                   |  |               |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge   |                              |               |       |                      |                        | 2.051,94                 |  |               |
| 3239    | Ostale usluge   |                              |               |       |                      |                        | 12.226,51                |  |               |
| 3294    | Članarine i norme   |                              |               |       |                      |                        | 216,36                   |  |               |
| A895003 | <b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI<br/>BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE</b> |                              | <b>86.318</b> |       | <b>86.318</b>        |                        | <b>77.603,81</b>         |  | <b>89,90</b>  |
| 11      | Opći prihodi i primici  |                              | 86.318        |       | 86.318               |                        | 77.345,19                |  | 89,60         |
| 32      | Materijalni rashodi   |                              | 83.000        |       | 83.000               |                        | 76.775,94                |  | 92,50         |
| 3211    | Službena putovanja  |                              |               |       |                      |                        | 22.664,00                |  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN<br>ILI REBALANS<br>2023.                                   |               | TEKUĆI PLAN<br>2023. |               | OSTVARENJE/<br>IZVRŠENJE<br>01.2023. -<br>12.2023. |  | INDEKS<br>4/3 |
|-------------------------|---|---------------|----------------------|---------------|--|--|---------------|
|                         | 1   | 2             | 3                    | 4             | 5  |  |               |
|                         |   |               |                      |               |  |  |               |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |               |                      |               | 973,28   |  |               |
| 3222                    | Materijal i sirovine  |               |                      |               | 24.658,28  |  |               |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine   |               |                      |               | 4.500,00   |  |               |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge   |               |                      |               | 17.980,38  |  |               |
| 3239                    | Ostale usluge   |               |                      |               | 6.000,00   |  |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 3.318         | 3.318                |               | 569,25   |  | 17,16         |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj  |               |                      |               | 569,25   |  |               |
| 43                      | Ostali prihodi za posebne namjene                                       |               |                      |               | 258,62   |  |               |
| 32                      | Materijalni rashodi   |               |                      |               | 258,62   |  |               |
| 3295                    | Pristojbe i naknade   |               |                      |               | 258,62   |  |               |
| <b>T895006</b>          | <b>POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC<br/>SESTRE MILOSRDNICE</b> | <b>50.230</b> | <b>50.230</b>        | <b>50.230</b> | <b>35.654,49</b>                                   |  | <b>70,98</b>  |
| 559                     | Ostale refundacije iz sredstava EU                                      | 50.230        | 50.230               | 50.230        | 35.654,49  |  | 70,98         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 11.534        | 11.534               | 11.534        | 11.534,00  |  | 100,00        |
| 3111                    | Plaće za redovan rad  |               |                      |               | 9.631,00   |  |               |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |               |                      |               | 1.903,00   |  |               |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 30.650        | 30.650               | 30.650        | 16.074,49  |  | 52,45         |
| 3223                    | Energija  |               |                      |               | 4.094,11   |  |               |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja   |               |                      |               | 4.056,50   |  |               |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge   |               |                      |               | 7.923,88   |  |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 8.046         | 8.046                | 8.046         | 8.046,00   |  | 100,00        |
| 4262                    | Ulaganja u računalne programe   |               |                      |               | 8.046,00   |  |               |

## **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 medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 13 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 i 236 mjesta u dnevnim bolnicama, no tijekom 2023. 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 31. prosinca 2023. godine bilo stalno zaposleno 3.852 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 iznose 306.555.848 eura, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 306.946.033 eura. Razlika je nivelirana prijenosom sredstava iz prethodne godine i prijenosom sredstava u slijedeću godinu koji se ne iskazuju kao prihodi i rashodi, već su u Sažetku Računa financiranja prikazani u ukupnom iznosu i uravnotežuju financijski plan na način da je razlika između planiranih prihoda i rashoda svedena na 0 eura. Prijenosi sredstava po pojedinim izvorima financiranja navedeni su ispod tablice Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

#### **3.1.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

##### **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u iznosu od 306.555.848 eura, a realizirano je 306.651.386 eura ili 0,03 % više od planiranog iznosa na slijedećim skupinama prihoda:



- Na **skupini prihoda 63** Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u promatranom razdoblju ostvareno je 4,49 % više planiranih sredstava. Najveći dio realiziranih sredstava ostvaren je na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći a znatno veće izvršenje od planiranih sredstava odnosi se na podmirenje troškova za lijekove i medicinski potrošni materijal temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti EU – potres ožujak 2020. iz kojeg smo utrošili sredstva za obnovu 6 zgrada oštećenih potresom.

- Planirani iznos na **skupini prihoda 64** Prihodi od imovine odnosi se na izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi koji su ostvareni 17,07 % više od planiranog iznosa, 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 10,45 % više u odnosu na planirani iznos.

- Na **skupini prihoda 66** Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareno je 30,95 % više od 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 a odnose se na financiranje redovnih rashoda poslovanja. Ukupno planirana sredstva na ovoj skupini prihoda izvršena su 98,30 %.

- Na **skupini prihoda 68** Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planom predviđena sredstva izvršena su 26,17 % više, a najvećim se dijelom odnose na refundacije specijalizanata koji su raskinuli radni odnos s KBC Sestre milosrdnice.

- U razredu 7 na skupni prihoda 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, planirani iznos koji se odnosi na prodaju stanova na izvoru financiranja 71 ostvaren je 38,27 %.

## RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 306.946.033 eura, a izvršeni su u iznosu od 305.039.414 eura ili 99,38 %.

U **rashodima razreda 3** Rashodi poslovanja planirano je 247.766.055 eura, dok je izvršeno 256.921.965 eura ili 3,70 % više od planiranog. Najznačajniji su rashodi na skupini konta 32 Materijalni rashodi koji su izvršeni 8,28 % više od planiranog iznosa. Najveći iznos planiran je kroz izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene, a ovi su rashodi direktno usmjereni na liječenje bolesnika, te najvećim dijelom obuhvaćaju nabavu lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih derivata, kao i tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme, komunalne usluge i slično. Značajan iznos planiran je i na skupini konta 31 Rashodi za zaposlene koji su izvršeni 98,58 %, a odnose na isplatu plaća te pripadajućih doprinosa zaposlenim djelatnicima.

U **rashodima razreda 4** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirana sredstva ostvarena su 81,31 % i to najvećim dijelom na skupini konta 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na kojima je ostvareno 59,04 % ukupno utrošenih sredstava unutar navedenog razreda, najvećim dijelom na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. za obnovu 6 zgrada oštećenih potresom.

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

U 2023. godini na vlastitim приходima (izvor financiranja 31) ostao je neutrošen iznos od 371.291 euro koji je u potpunosti utrošen za nabavku medicinske opreme (bolesnički kreveti, sanitetska kolica, ultrazvučni uređaji itd.). Na kraju 2023. godine na navedenom izvoru financiranja ostao je neutrošen iznos od 1.274.185 eura najvećim dijelom oprihodovan od provođenja kliničkih ispitivanja i najмова prostora, a bit će utrošen u 2024. godini za isplate timovima koji provode klinička ispitivanja i za hitne nabavke dugotrajne imovine.

Na ostalim приходima za posebne namjene (izvor financiranja 43) prenesen je iznos od 269.385 eura u 2023. godinu kojim su plaćeni lijekovi i potrošni medicinski materijal. U 2024. godinu na ovom izvoru financiranja prenesen je iznos od 947.981 euro od doznačenih sredstava za dopunsko zdravstveno osiguranje i participaciju a koji će biti utrošen za redovno poslovanje.

Na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći u 2023. godinu prenesen je iznos od 583.267 eura, a utrošeno je 564.265 eura za usklađenje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te za plaće pripravnika osnovom mjere „Državna potpora za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“. Na kraju 2023. godine ostalo je neutrošeno 943.724 eura koji su preneseni u 2024. godinu, a odnose se na sredstva doznačena za plaće pripravnika i bit će utrošena za navedenu namjenu.

Od donacija (izvor financiranja 61) u 2023. godinu prenesen je iznos od 683.662 eura, a utrošeno je 564.541 eura ili 82,58 %, dok je za preostali iznos u tijeku postupak nabave opreme. Na kraju 2023. godine za prijenos u 2024. godinu ostalo je 350.195 eura koji će se utrošiti za nabavku medicinske opreme za što je postupak javne nabave u tijeku.

Prihodi od nefinancijske imovine (izvor financiranja 71) preneseni su u 2023. godinu u iznosu od 15.473 eura i nisu utrošeni, te se u 2024. godinu prenosi iznos od 15.930 eura koji će biti utrošen u narednim razdobljima.

### 3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Prema tekućem financijskom planu Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice za 2023. godinu planirao je ukupne rashode za sve aktivnosti u iznosu od 306.946.033 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

eur

|   | Izvršenje 2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks Izvršenje 2023. /tekući plan 2023. | Indeks Izvršenje 2023./2022. |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|---|------------------------------|
| 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice                 | 224.161.690     | 306.946.033       | 305.039.414     | 99,38                                     | 136,08                       |
| 3602-<br>INVESTICIJE U<br>ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU           | 6.234.322       | 64.158.036        | 51.252.985      | 79,89                                     | 822,11                       |
| 3605-<br>SIGURNOST<br>GRAĐANA I PRAVA<br>NA ZDRAVSTVENE<br>USLUGE | 217.927.369     | 242.787.997       | 253.786.428     | 104,53                                    | 116,45                       |

### 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

eur

| Naziv aktivnosti   | Izvršenje 2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks Izvršenje/Plan 2023. | Indeks Izvršenje 2023./2022. |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| K895002-<br>KLINIČKI<br>BOLNIČKI<br>CENTAR<br>SESTRE<br>MILOSRDNICE-<br>IZRAVNA<br>KAPITALNA<br>ULAGANJA | 5.824.359       | 25.354.506        | 18.937.927      | 74,69                       | 325,15                       |

## Opis aktivnosti

U 2023. godini Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ostvario je 74,69 % planiranog iznosa na aktivnosti izravnih kapitalnih ulaganja.

Kroz izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici je temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva za izravna kapitalna ulaganja utrošeno ukupno 5.308.911 eura, odnosno cjelokupan planirani iznos. Najveći dio planiranog iznosa (74,69 %) utrošen je za nabavku neophodne medicinske opreme koja je zamijenila zastarjelu i rashodovanu opremu na klinikama/zavodima kao što je SPECT/CT Gama kamera, uređaj za denzitometriju, operacijski stolovi, kolono-gastro video stup, protočni citometar, anesteziološki aparat za magnet, endoskopski stup i sl.

Na skupini konta 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošena su sredstva za završetak sanacije plinske kotlovnice na lokaciji Draškovićeve (zbog starosti i oštećenja u potresu bila je u lošem stanju i neprimjerena smještaju u samom centru grada), te završetak sanacije bolničke trafostanice izgrađene 80-tih godina prošlog stoljeća (bilo je neophodno zamijeniti kompletnu opremu na srednjem i niskom naponu, odnosno dimenzionirati i nadograditi postrojenje sukladno sadašnjim zahtjevima i zakonskim propisima budući da je od izgradnje pa do danas potrošnja električne energije u bolnici višestruko porasla).

Preostali dio planiranog iznosa utrošen je na obnovu i održavanje sustava informacijske sigurnosti izvedenim u okviru CEF EU projekta „Improving cybersecurity capabilities“, nadogradnju informacijskog programa za bolničku ljekarnu te implementaciju poslužitelja za sigurnosnu pohranu podataka.

Sredstva iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošena su u ukupnom iznosu od 1.698.800 eura ili 85,60 % planiranog iznosa, a najvećim dijelom se odnose na nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme kao što su elektromotorni kreveti (25 komada), rezervni dijelovi za RTG sustav, elektrokirurški uređaj s priborom za endoskopske operacije, elektrokirurški uređaj s priborom za rezanje i koagulaciju, gama detektor sa sondom i druga oprema manje vrijednosti, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima kao što su elektroinstalaterski radovi na zgradi Tehničkog sektora, proširenje prilaza kod Praonice rublja te održavanje PVC stolarije.

Na izvoru financiranja 52 Ostale pomoći realizirano je 554.393 eura ili 83,23 % planiranog iznosa za 2023. godinu i to na skupini konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Navedena sredstva odnose se na robotski operacijski mikroskop i uređaj za denzitometriju koje financira Ministarstvo zdravstva te na projekt smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (rashladni uređaji) koje financira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Sredstva utrošena na izvoru financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 10.937.761 euro odnose se na projekt Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice a realizirana su 63,72 % u odnosu na planirano. Utrošena se sredstva odnose na opremanje dnevnih bolnica medicinskom opremom kao što je robotski sustav za spinalne procedure, operacijski mikroskop, robotski sustav za kranijalne procedure te ostale opreme.

Na izvoru financiranja 61 Donacije ostvareno je 438.061 euro što je 91,54 % više od planiranog iznosa za 2023. godinu. Veće izvršenje odnosi se na donaciju Europa Done i Hrvatske elektroprivrede iz prethodnih godina, a koje su realizirane u 2023. godini i to za nabavku uređaja za tomobiopsiju dojke za potrebe Klinike za tumore. Od ostale medicinske opreme nabavljene unutar ovog izvora financiranja izdvajamo i opremu za uređenje integrirane operacijske sale na Klinici za traumatologiju.

Sredstva iz izvora financiranja 71 Prihodi od nefinancijske imovine nisu utrošena.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata  | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost 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 povećavati u manjem postotku | %        | 83,52              | Računo vodstvo | 75,95                      | 72,93                      |

## II Aktivnost K895004 - OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

### Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti s izmjenama i dopunama; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.2.03.0007 Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i dodatak Ugovoru; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.08.1.1.03.0002 Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Zaključak Vlade RH za projekt Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice i projekt Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska; Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini, za projekt „Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice“ i „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska“; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine KK.01.1.1.09.0024 Banka tumorskog tkiva – baza za biomedicinsko istraživačko središte KBC Sestre milosrdnice (BaTT); Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine KK.01.1.1.09.0025 Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine KK.01.1.1.09.0023 Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice

**Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti**

eur

| Naziv aktivnosti   | Izvršenje 2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| K895004-<br>OPERATIVNI<br>PROGRAM<br>KONKURENTNOST<br>I KOHEZIJA | 298.644         | 262.057           | 188.180         | 71,81                             | 63,01                        |

**Opis aktivnosti**

U okviru ovog programa Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice krajem 2023. godine završio je s provedbom dva projekta započeta 2018. godine u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite koji su financirani iz fondova Europske unije s 85 % iznosa na izvoru financiranja 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), a Ministarstvo zdravstva je osiguralo 15 % iznosa na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći.

Radi se o slijedećim projektima:

1. Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija
2. Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska.

Za projekte koji su pokrenuti u svrhu povećanja sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva za koje je 15 % iznosa osiguralo nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tijekom 2023. godine raskinuti su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Radi se o slijedećim projektima:

1. Banka tumorskog tkiva – baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (BaTT)
2. Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate
3. Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice.

Do raskida ugovora za navedene projekte došlo je zbog izvanrednih okolnosti radi kojih nismo bili u mogućnosti ispuniti ciljeve projekta u ugovorenom razdoblju provedbe. Naime, priprema i provedba projekata za hitnu sanaciju bolničkih objekata koji su teško oštećeni tijekom potresa koji je pogodio područje Zagreba u ožujku i prosincu 2020. godine opteretili su administrativne kapacitete posebice u području tehničke službe i službe nabave, te se pokazalo da se dinamika provođenja aktivnosti ne odvija kako je planirano i da se neće moći provesti u zadanim rokovima te se pristupilo raskidu ugovora.

Provedba projektnih aktivnosti u 2023. godini odnosila se na opremanje novoizgrađenih prostora dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Kod opremanja dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija najviše je utrošeno na medicinsku opremu i namještaj (86,82 % utrošenog iznosa), a kod objedinjenog hitnog bolničkog prijema nabavljena su osobna računala (tzv. zelena računala) koja čine 84,77 % utrošenog iznosa. Preostala sredstva utrošena su u okviru materijalnih rashoda za razna priopćenja za medije te razni komunikacijski materijal.

S obzirom na završetak ova dva projekta, ukupno ugovorena sredstva su u potpunosti utrošena, uz opasku da nismo dobili povratnu informaciju o prihvatljivosti troškova zadnja dva ZNS-a.

Ukupna vrijednost oba projekta, uključivo i sredstva iz proračuna (izvor financiranja 11) je 19.454.655,60 eura.

Navedeni projekti omogućili su brže obavljanje svih potrebnih pretraga bolesnicima, kraći boravak bolesnika na hospitalizaciji i smanjenje listi čekanja za bolničko liječenje.

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------|--|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uspostavljena Banka tumorskog tkiva | Uspostavljena Banka tumorskog tkiva kao baza za biomedicinsko istraživačko središte KBC Sestre milosrdnice | %        | 0                  | Računovodstvo  | 100%                       | 0 %                          |

## III 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

eur

| Naziv aktivnosti                    | Izvršenje 2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje do 2023. | Indeks Izvršenje 2023. /tekući plan 2023. | Indeks Izvršenje 2023./2022. |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|
| K895007 - SANACIJA ŠTETE OD POTRESA | 77.840          | 35.486.004        | 30.080.394         | 84,77                                     | 38.643,88                    |

### 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. i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost:

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 11 Opći prihodi i primici, izvora financiranja 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost:

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 utrošeno je 30.080.394 eura ili 15,23 % manje od planiranog iznosa za 2023. godinu.

S obzirom da su sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije bila na raspolaganju do 30. lipnja 2023. godine sukladno uputi Ministarstva financija prvo su sva plaćanja vezana za sanaciju štete od potresa provedena s izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije-potres ožujak 2020. i 5762 Fond solidarnosti Europske unije-potres prosinac 2020. godine. Nakon utrošenih sredstava s navedenih pozicija plaćanje se provodilo s izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.



Krajem godine Ministarstvo financija dostavilo je KBC Sestre milosrdnice Uputu za usklađivanje plana, izvršenja i knjigovodstvenih evidencija iz Fonda solidarnosti Europske unije u informacijskom sustavu državne riznice i kod proračunskih korisnika prema kojoj je napravljena preraspodjela svih troškova koji su utvrđeni kao neprihvatljivi ili preizvršeni između navedenih izvora financiranja i izvora financiranja 11. Sukladno tome, s izvora financiranja 5761 tokom 2023. godine utrošeno je 15.003.266 eura pri čemu se najveći dio odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dok je s izvora financiranja 5762 utrošeno 645.078 eura za pripremu projektne dokumentacije. Na oba navedena izvora financiranja utrošeno je 100 % planiranih sredstava. Na izvoru financiranja 11 izvršeno je 92,71 % planiranih sredstava za 2023. godinu odnosno 14.311.742 eura od kojih se najveći dio odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dok je iz skupine materijalnih rashoda najveći dio utrošen na usluge stručnog nadzora građenja, usluge voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta, usluge preseljenja, prometnu signalizaciju, informativne ploče i slično.

Prema Uputi za planiranje, izvršavanje i knjigovodstveno evidentiranje sredstava iz Fonda solidarnosti proračunskih korisnika državnog proračuna (Ministarstvo financija) za troškove nastale i plaćene u godini različitoj od one u kojoj je odobren ZNS, a plaćeni su s izvora financiranja vezanih za financiranje vlastitih i/ili namjenskih prihoda, otvoreni su u okviru izvora financiranja 576 FSEU odgovarajući podizvori namijenjeni financiranju troškova odobrenih ZNS-om. Slijedom navedenog, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, troškovi plaćeni 2020. godine s izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi te odobreni ZNS-om refundirani su kroz podizvor 5765231 FSEU potres prosinac 2020. u iznosu 120.309 eura te tokom 2023. godine utrošeni na medicinsku opremu.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|--|-------------------------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj obnovljenih zgrada oštećenih potresom | Provođenje obnavljanja zgrade | broj     | 0                  | Tehnička služba | 4                        | 0                          |

### **IV Aktivnost T895005 - OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016.; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.1.05.0001. Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske - Radiološki edukacijski centar; Dodatak I i Dodatak II prethodnom Ugovoru.

**Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti**

eur

| Naziv aktivnosti  | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks izvršenje 2023./plan 2023. | Indeks izvršenje 2023./2022. |
|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| T895005-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR | 33.478          | 3.055.469  | 2.046.484       | 66,98                             | 6.112,90                     |

**Opis aktivnosti**

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete zaštite učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava RH odnosno unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda (izvor financiranja 561) u vrijednosti 85 % ugovorenog iznosa potpisan je 17.12.2019. godine, a posrednička tijela su Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje koji osiguravaju 15 % sredstava projekta na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći.

Projekt je završen na kraju 2023. godine, međutim u 2024. godini još preostaje obveza isplate plaća administratorima za mjesec prosinac 2023. godine, isplata naknada članovima tima prema nedavno priznatom ZNS-u, isplata troškova završnog eventa, promidžbenih materijala i usluga, te eventualni naknadno priznati prihvatljivi troškovi po konačnom ZNS-u koji nam još nije dostavljen.

Ukupno ugovoreni iznos projekta u vrijednosti od 4.321.418,09 eura ostvaren je 55,28 %.

U odnosu na ugovorom planirane vrijednosti, ostvarena je niža cijena nabave uređaja magnetske rezonance 3T (232.928,53 eura manje), isplaćen je manji iznos plaća, doprinosa i naknada zbog prekida radnog odnosa više administratora tijekom cjelokupnog razdoblja, te je do novog zapošljavanja prošlo više mjeseci, manje se putovalo u inozemstvo i tuzemstvo, te su ostvareni i manji troškovi vezani uz navedeno (najam prostora za održavanje predavanja, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) zbog pandemije covida prvih godina trajanja projekta.

U svibnju 2023. godine nabavljen je uređaj magnetne rezonance 3 Tesla, a u sklopu rashoda za nabavku proizvedene dugotrajne imovine nabavljeno je i dvanaest prijenosnih računala za članove tima.

U 2023. godini sredstva su utrošena i za troškove plaća, doprinosa, naknada za prijevoz i ostalih rashoda za glavnog administratora i jednog pomoćnika administratora koji su zaposleni za rad na projektu, na troškove drugog dohotka, pripremu i provedbu edukacijskog programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Ostvareni su i troškovi na pozicijama službenih putovanja u inozemstvo i tuzemstvo, stručno usavršavanje, najam prostora.

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---|--|----------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih sastanaka projektnog tima | Održavanje sastanaka sa članovima projektnog tima radi pripreme i provedbe edukacijskih programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata | Broj     | 8                  | Projektni tim  | 6                          | 6                            |

## 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

#### V 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

eur

| Naziv aktivnosti                            | Izvršenje 2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks Izvršenje 2023. /tekući plan 2023. | Indeks Izvršenje 2023./2022. |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|---|------------------------------|
| A895001-<br>ADMINISTRACIJA<br>I UPRAVLJANJE | 217.587.018     | 242.651.449       | 253.673.170     | 104,54                                    | 116,58                       |

## Opis aktivnosti

Planom predviđena sredstva za 2023. 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 plan 2023. godine je 104,54 %.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske za podmirenje dijela dospelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te za isplatu dodataka na prekovremene sate temeljem sudskih tužbi djelatnika KBC Sestre milosrdnice utrošeno je 16.388.820 eura, odnosno 100 % planiranih sredstava na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Iz vlastitih prihoda (izvor financiranja 31) utrošeno je 553.872 eura što je 35,41 % više od planiranog iznosa. Navedenim sredstvima podmireni su najvećim dijelom troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi dijela tiskanja časopisa kojima je izdavač KBC Sestre milosrdnice – Libri Oncologici, Acta Clinica Croatica i Archives of Psychiatry Reserch, te računalne usluge (nadogradnja sustava za automatsko konvertiranje podataka iz kuna u euro).

Na ostalim приходima za posebne namjene (izvor financiranja 43) planirano je 216.903.332 eura a izvršeno 214.914.409 eura ili 99,08 %. 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 (118.621.532 eura ili 55,20 %) utrošen je za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, te naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Iznos od 94.644.285 eura ili 44,04 % ove vrste prihoda 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 energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Na financijske rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate odnosi se 0,43 % utrošenih sredstava dok je iznos od 732.985 eura ili 0,34 % utrošen na ostale naknade šteta.

Ostale pomoći (izvor financiranja 52) planirane su u iznosu 8.812.348 eura dok je izvršeno 21.686.521 euro ili 146,09 % više od planiranog iznosa. Veće izvršenje odnosi se na sredstva doznačena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu 13.299.441 euro dobivene krajem prosinca, a koje smo utrošili prema navedenoj namjeni. Zajedno s namjenskom pomoći isplaćenoj u lipnju 2023. godine ukupni iznos namjenske pomoći iznosi 21.084.902 eura i utrošen je za prethodno navedenu namjenu. Ostala utrošena sredstva najvećim se dijelom odnose na plaće za pripravnike s pripadajućim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje i naknadama za prijevoz koje sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje te plaće za posebne uvjete rada (dodatak za COVID-19).

Donacije (izvor financiranja 61) su planirane u iznosu od 137.899 eura, dok je izvršeno 129.518 eura ili 93,92 %. 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 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata | Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama | Prosječan broj dana | 6,17               | KBC SM         | 6,10                     | 5,77                       |

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

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o suzbijanju zlorabe droga; Nacionalni plan razvoja zdravstva od 2021 do 2027. godine; Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorabe 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

eur

| Naziv aktivnosti   | Izvršenje 2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks Izvršenje 2023. /tekući plan 2023. | Indeks Izvršenje 2023./2022. |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|---|------------------------------|
| A895003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 31.230          | 86.318            | 77.604          | 89,90                                     | 248,49                       |

### Opis aktivnosti

U sklopu navedene aktivnosti provodi se dugi niz godina Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorabe 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 89,90 %.

Planom predviđena sredstva namijenjena za rad Centra za ovisnosti o drogama iznose 39.818 eura te su ostvarena 77,47 %. Najveći dio utrošenih sredstava ili 61,93 % planiranog iznosa odnosi se na nabavku lijekova i test traka na droge. Ostala utrošena sredstva odnose se na isplatu honorara voditelju programa, uredski materijal, službena putovanja te uredsku opremu i namještaj.

Aktivnosti koje su se provodile odnose se na promociju, liječenje, evaluaciju i prevenciju suzbijanja zloupotrebe droga. Stručni tim Centra za ovisnosti o drogama nastavio je s intenzivnim provođenjem planiranih stručnih aktivnosti na Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice i na terenu. Neposredno provođenje medicinskih postupaka s ovisnicima, pretežno teških heroinskih ovisnika koji su najčešće zatražili pomoć direktno s ulice, omogućeno je kroz 24 sata svih 7 dana u tjednu, te je ovaj Centar jedino mjesto u gradu Zagrebu na kojem se sukladno načelima najbolje medicinske struke neposredno intervenira kod ovisnika koji zapadnu u krizne situacije. Time se značajno smanjuje broj štetnih i incidentnih događaja u gradu koje običavaju činiti ovisnici ukoliko im se ne osigura adekvatna medicinska intervencija. Osigurano je redovito testiranje na droge i virusne infekcije ovisnika koji su se liječili u programima Centra, a posebna pozornost je posvećena praćenju stanja ovisnika kojima je izrečena mjera obaveznog liječenja.

Utvrđena sredstva za provođenje Nacionalnog preventivnog programa za rano otkrivanje melanoma iznose 46.500 eura te su ostvarena u potpunosti. Na službena putovanja utrošen je najveći dio izvršenih sredstava ili 47,31 % a ostala utrošena sredstva odnose se na honorare edukatora i naknade za privremeni rad administratora programa, edukativne materijale te troškove najma dvorana za edukacije.

Tokom 2023. godine Nacionalni preventivni program za rano otkrivanje melanoma provodio se ciljano pregledavajući visoko-rizičnu populaciju koja uključuje odrasle osobe od 50 do 75 godina te osobe svih dobi pod rizikom kroz tri tematska područja: Smanjenje rizika za obolijevanje od melanoma, Unaprjeđenje ranog otkrivanja melanoma te Smanjenje smrtnosti od melanoma. Kvalificirano osoblje provelo je dvije javno-zdravstvene akcije preventivnih pregleda i to u srpnju 2023. godine u Kninu te u rujnu 2023. godine na poluotoku Pelješac na kojima su uz obavljanje preventivnih pregleda u lokalnim domovima zdravlja izvršene operacije tumora koji su otkriveni tijekom akcija, te održane i edukacije liječnika iz dermatoskopije.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata  | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|---|---|----------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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 | %        | 78,41              | Materijalno knjigovodstvo | 100                      | 84,00                      |

## **VII Aktivnost T895006 - POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE**

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Grant agreement under the connecting Europe facility (CEF) - Telecommunications sector; Agreement number: INEA/CEF/ICT/A2019/2065405, Action No: 2019-HR-IA-0086 pod nazivom: Improving cybersecurity capabilities of Sestre milosrdnice Univ. Hospital Center to meet national and EU requirements

**Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti**

eur

| Naziv aktivnosti   | Izvršenje 2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks Izvršenje 2023. / tekući plan 2023. | Indeks Izvršenje 2023./2022. |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|--|------------------------------|
| T895006-POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE | 309.120         | 50.230            | 35.654          | 70,98                                      | 11,53                        |

**Opis aktivnosti**

Cilj projekta je povećanje sposobnosti na polju kibernetičke sigurnosti KBC Sestre milosrdnice kako bi se ispunili zahtjevi postavljeni Direktivom EU 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga.

Ukupna vrijednost projekta je 398.450 eura, pri čemu Innovation and Networks Executive Agency – Department C – Connecting Europe Facility (CEF) – Telecommunications Sector temeljem sklopljenog ugovora financira 75 % ukupnog iznosa, odnosno 298.837 eura.

Dana 4. rujna 2020. godine, European Commission iz Brüsselsa doznačio je u Državnu riznicu avans u iznosu od 179.302 EUR-a. Nakon potrošenog avansa ostatak rashoda do završetka projekta podmirujemo s izvora financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU.

Projekt je završen u lipnju 2023. godine, te je u promatranoj godini utrošeno 35.654 eura ili 70,98 % planiranog iznosa. Najveći dio (24.120 eura ili 67,65 % ukupnog iznosa) odnosi se na implementaciju sustava za upravljanje incidentima u području kibernetičke sigurnosti (CIMS), te na stručne usluge provjere ranjivosti i penetracijskog testiranja informacijskog sustava. Preostali iznos utrošen je na rashode za zaposlene, te na završni event.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|--------------------------------------|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Postotak uspostavljenih IT procedura | Analiza postojećeg stanja i izrada dokumentacije u svrhu uspostavljanja IT procesa i procedura | Postotak | 99                 | Sektor informatike | 100                      | 100                        |

Ravnatelj KBC Sestre milosrdnice

Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

#### 4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

##### 4.1.1. PODACI O EVIDENTIRANIM PRIHODIMA I RASHODIMA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

eur

| EU fond   | Prihodi              | Rashodi              |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>  |                      |                      |
| 1. Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija   | 99.549,92            | 99.549,92            |
| 2. Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska                                       | 70.033,71            | 70.033,71            |
| <b>Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.</b>   | 26.134.424,49        | 26.134.424,49        |
| <b>Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.</b>   | 993.604,06           | 993.604,06           |
| <b>Europski socijalni fond (ESF)</b>  |                      |                      |
| Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske - Radiološki edukacijski centar | 1.739.511,40         | 1.739.511,40         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>29.037.123,58</b> | <b>29.037.123,58</b> |



4.1.2. UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA PROJEKTE U TIJEKU

eur

| EU fond   | Datum               | Ukupno ugovorena sredstva |
|---|---------------------|---------------------------|
| <b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>  |                     |                           |
| 1. Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija   | 08. veljače 2017.   | 5.620.880,16              |
| 2. Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska   | 21. travnja 2017.   | 3.493.890,12              |
| 3. Banka tumorskog tkiva - baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (BaTT) - RASKINUT UGOVOR 2023.                           | 28. travnja 2021.   | 171.308,36                |
| 4. Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate - RASKINUT UGOVOR 2023.   | 28. travnja 2021.   | 230.811,65                |
| 5. Razvoj i modernizacija znanstveno - istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - RASKINUT UGOVOR 2023. | 25. svibnja 2021.   | 48.301,01                 |
| <b>Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.</b>   |                     |                           |
| 1. Projekt obnove od potresa Upravne zgrade   | 30. rujna 2021.     | 7.412.749,99              |
| 2. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2   | 30. rujna 2021.     | 7.103.760,12              |
| 3. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3   | 30. rujna 2021.     | 11.805.502,09             |
| 4. Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju  | 28. listopada 2021. | 9.682.073,28              |
| 5. Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti   | 28. listopada 2021. | 13.117.212,33             |
| 6. Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju   | 30. prosinca 2021.  | 11.502.788,32             |
| <b>Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.</b>   |                     |                           |
| 1. Projekt obnove od potresa Zgrada 11 - zgrada Anestezije, škole i multimedije   | 20. srpnja 2022.    | 6.644.269,69              |
| 2. Projekt obnove od potresa Zgrada 5 - Zgrada pedijatrije, ORL, urologije i ginekologije   | 20. srpnja 2022.    | 20.865.717,70             |
| 3. Projekt obnove od potresa Zgrade Klinika za traumatologiju   | 20. srpnja 2022.    | 27.295.440,97             |
| 4. Projekt obnove od potresa Zgrade Klinika za tumore, Ilica 197  | 07. prosinca 2022.  | 20.538.058,27             |
| <b>Europski socijalni fond (ESF)</b>  |                     |                           |
| 1. Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske - Radiološki edukacijski centar                                    | 17. prosinca 2019.  | 3.673.205,37              |
| <b>UKUPNO</b>   |                     | <b>149.205.969,43</b>     |

4.2. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUДСКИH СПОРОВА

4.2.1. POTRAŽIVANJA

| R.B. | O P I S  | Potraživanja na dan 31.12.2023. | 1                    | 2                   | Dospjela potraživanja do 60 dana | 3                 | Dospjelo od 61 do 90 dana | 4                 | 5                 | Dospjelo od 121 do 150 dana | 6                   | Dospjelo od 151 do 180 dana | 7               | Dospjelo od 181 do 365 dana | 8                 | Dospjelo od 366 do 730 dana | 9                 | Dospjelo preko 730 dana | 10               | Koliko dana kasni najstarije dospjelo | 11     |
|------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|
| 1    | Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite                      | 1.846.023,13                    | 596.557,73           | 289.457,59          | 102.328,87                       | 87.402,48         | 49.005,59                 | 68.365,20         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                  | 298,00 |
| 2    | Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita* | 10.575.800,05                   | 6.016.673,60         | 5.842.028,60        | 18.119,29                        | 1.709,14          | 14.102,86                 | 21.782,77         | 118.930,74        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                  | 331,00 |
| 3    | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja                                  | 1.283.272,71                    | 271.039,51           | 242.556,03          | 1.340,52                         | 5.505,85          | 1.201,83                  | 1.694,34          | 15.229,81         | 3.511,13                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                  | 697,00 |
| 4    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti                      | 11.659,20                       | 3.837,37             | 3.837,37            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                  | 39,00  |
| 5    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova                                       | 220.857,55                      | 177.129,45           | 53.290,67           | 6.844,39                         | 42.899,39         | 17.322,00                 | 4.839,54          | 20.049,35         | 30.458,71                   | 149.983,11          | 2.390.707,56                | 1.425,40        | 1.365,00                    | 9.756,00          | 122.432,99                  | 316.330,01        | 183.952,95              | 2.392.132,96     | 12.486,00                             |        |
| 6    | Ostala potraživanja  | 6.858.526,09                    | 3.134.263,10         | 173.466,08          | 126.002,52                       | 41.513,22         | 64.719,36                 | 25.751,14         | 162.120,11        | 149.983,11                  | 2.390.707,56        | 1.425,40                    | 1.365,00        | 9.756,00                    | 122.432,99        | 316.330,01                  | 183.952,95        | 2.392.132,96            | 12.486,00        |                                       |        |
|      | <b>UKUPNO:</b>   | <b>20.796.138,73</b>            | <b>10.199.500,76</b> | <b>6.604.636,54</b> | <b>254.633,59</b>                | <b>179.030,08</b> | <b>146.351,64</b>         | <b>122.432,99</b> | <b>316.330,01</b> | <b>183.952,95</b>           | <b>2.392.132,96</b> | <b>12.486,00</b>            | <b>1.365,00</b> | <b>9.756,00</b>             | <b>122.432,99</b> | <b>316.330,01</b>           | <b>183.952,95</b> | <b>2.392.132,96</b>     | <b>12.486,00</b> |                                       |        |

\* Iskazati potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijsku kardiologiju, zdrav. zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

#### 4.2.2. OBVEZE

| O P I S   | u EUR                            |   |                      |                            |                     |                     |                                  |             |             |                                    |             |                                    |             |                                    |             |                             |             |                                |             |               |
|---|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|
|   | Ukupne obveze na dan 31.12.2023. | 1 | 2                    | Dospjele obveze do 60 dana | 3                   | 4                   | Dospjele obveze od 61 do 90 dana | 5           | 6           | Dospjele obveze od 121 do 150 dana | 7           | Dospjele obveze od 151 do 180 dana | 8           | Dospjele obveze od 181 do 365 dana | 9           | Dospjele obveze do 730 dana | 9           | Dospjele obveze preko 730 dana | 10          |               |
| 0   |                                  |   |                      |                            |                     |                     |                                  |             |             |                                    |             |                                    |             |                                    |             |                             |             |                                |             |               |
| Za lijekove   | 34.175.053,17                    |   | 33.299.731,41        | 24.229.340,05              | 6.025.210,90        | 3.045.180,46        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 118           |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivat i sl. | 16.529.058,43                    |   | 15.316.786,71        | 11.985.376,13              | 2.591.994,10        | 759.416,48          | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 118           |
| Za živežne namirnice                                | 245.272,41                       |   | 191.309,25           | 191.309,25                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 60            |
| Za energiju   | 346.805,15                       |   | 2.544,00             | 2.544,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 8             |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal     | 953.331,37                       |   | 806.271,92           | 654.868,58                 | 132.771,48          | 18.631,86           | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 120           |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                 | 3.805.238,20                     |   | 2.407.608,77         | 1.894.404,56               | 471.521,68          | 41.682,53           | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 120           |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                       | 3.723.244,04                     |   | 279.654,02           | 279.654,02                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 28            |
| Obveze prema zaposlenicima                          | 6.275.868,20                     |   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 0,00          |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova       | 474.490,17                       |   | 417.362,93           | 308.990,13                 | 106.923,27          | 1.449,53            | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 115           |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite         | 0,00                             |   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 0,00          |
| Ostale nespomenute obveze                           | 6.483.565,87                     |   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 0,00          |
| Obveze prema HZZO za manje izvršen rad              | 69.074.765,20                    |   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 0,00          |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                            | <b>142.086.692,21</b>            |   | <b>52.721.269,01</b> | <b>39.526.486,72</b>       | <b>9.328.421,43</b> | <b>3.866.360,86</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>214,00</b> |

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

#### 4.2.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova: 7.460.223,24 eura