



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE

MB: 03208036 OIB: 84924656517

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

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

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

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

Sadržaj:

1. Opći dio

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

1.2. A. Račun prihoda i rashoda

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

1.3. B. Račun financiranja

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

2. Posebni dio

2.1. Izvršenje rashoda i izdataka

3. Obrazloženje

3.1. Obrazloženje općeg dijela

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

3.2. Obrazloženje posebnog dijela

4. Posebni izvještaj

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

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

I. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

1. 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

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

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

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

1.3. B. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

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

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

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