



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE

MB: 03208036 OIB: 84924656517

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

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

Klasa: 400-02/23-01/011
Broj: 251-29-12/3-23-01
Zagreb, 13.07.2023.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA
SESTRE MILOSRDNICE
ZA 2023. GODINU

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 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

1.3. 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks Izvršenje I-VI 2023./tekući plan 2023.
PRIHODI UKUPNO	97.354.610	265.429.011	137.043.470	51,63
PRIHODI POSLOVANJA	97.354.610	265.427.816	137.043.470	51,63
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	1.195	0	0,00
RASHODI UKUPNO	97.039.661	266.236.745	128.640.376	48,32
RASHODI POSLOVANJA	95.157.917	220.710.778	103.438.061	46,87
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.881.744	45.525.967	25.202.315	55,36
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	314.949	-807.734	8.403.094	

1.1. B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks Izvršenje I-VI 2023./tekući plan 2023.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		1.923.078	974.981	50,70
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU		1.115.344		
NETO FINANCIRANJE	0	807.734	0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0		

1.2.A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	97.354.610	265.427.816	137.043.470	140,77	51,63
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	831.935	44.279.596	35.153.635	4.225,53	79,39
		51	Pomoći EU	150.112	0	0	0,00	
		52	Ostale pomoći	677.930	598.999	7.883.276	1.162,85	1.316,07
		559	Ostale refundacije iz pomoći EU	0	38.037	27.731		72,91
		561	ESF	21.481	3.323.167	27.685	128,88	0,83
		563	ERDF	-17.588	556.420	86.895		15,62
		5761	Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	0	10.346.257	26.135.374		252,61
		5762	Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.	0	645.079	992.674		153,88
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	28.771.636	0		0,00
		61	Donacije	0	0	0		
	64		Prihodi od imovine	2.043	6.398	12.040	589,32	188,18
		31	Vlastiti prihodi	2.043	6.398	12.040	589,32	188,18
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.089.866	11.579.626	6.275.866	123,30	54,20
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.089.866	11.579.626	6.275.866	123,30	54,20
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.017.147	2.081.107	1.464.531	143,98	70,37
		31	Vlastiti prihodi	804.161	1.953.476	1.404.007	174,59	71,87
		61	Donacije	212.986	127.631	60.524	28,42	47,42
	67		Prihodi od nadležnog proračuna te HZZO-a temeljem ugovornih obveza	90.363.779	207.413.837	94.051.561	104,08	45,34
		11	Opći prihodi i primici	9.160.264	9.352.063	760.011	8,30	8,13
		12	Sredstva učešća za pomoći	61.156	689.650	20.220	33,06	2,93
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	81.142.359	197.372.124	93.271.330	114,95	47,26
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	49.841	67.253	85.837	172,22	127,63
		31	Vlastiti prihodi	0	133	0		0,00
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.841	67.120	85.837	172,22	127,89
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	1.195	0		0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	1.195	0		0,00
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	1.195	0		0,00
			UKUPNI PRIHODI	97.354.610	265.429.011	137.043.470	140,77	51,63

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

	931	Vlastiti prihodi - prijenos		371.291	371.291		100,00
	943	Prihodi za posebne namjene - prijenos		269.385	269.385		100,00
	952	Ostale pomoći - prijenos		583.267	286.268		49,08
	961	Donacije - prijenos		683.662	32.564		4,76
	971	Prihodi od nefinancijske imovine - prijenos		15.473	0		0,00
		UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		1.923.078	974.981		50,70

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3			Rashodi poslovanja	95.157.917	220.710.778	103.438.061	108,70	46,87
	31		Rashodi za zaposlene	49.412.895	110.485.036	54.459.402	110,21	49,29
		11	Opći prihodi i primici	1.636.303	0	0	0,00	
		12	Sredstva učešća za pomoći	6.806	21.282	3.361	49,38	15,79
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.241.956	109.480.019	54.185.142	114,70	49,49
		51	Pomoći EU	12.714	0	0	0,00	
		52	Ostale pomoći	495.548	874.072	239.688	48,37	27,42
		559	Ostale refundacije iz pomoći EU	0	11.534	11.534		100,00
		561	Europski socijalni fond (ESF)	14.552	89.104	19.045	130,88	21,37
		563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0		
		61	Donacije	5.017	9.025	633	12,61	7,01
	32		Materijalni rashodi	45.370.283	109.525.893	48.310.671	106,48	44,11
		11	Opći prihodi i primici	7.523.962	1.131.222	10.628	0,14	0,94
		12	Sredstva učešća za pomoći	17.486	332.795	7.875	45,03	2,37
		31	Vlastiti prihodi	659.320	408.489	285.693	43,33	69,94
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.012.639	98.656.514	44.486.870	120,19	45,09
		51	Pomoći EU	48.788	0	0	0,00	
		52	Ostale pomoći	42.226	70.350	39.333	93,15	55,91
		559	Ostale refundacije iz pomoći EU	0	18.457	8.151	0,00	44,16
		561	Europski socijalni fond (ESF)	6.929	1.418.880	8.640	124,69	0,61
		563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0	470.021	35.982	0,00	7,66
		5761	Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	0	1.280.377	2.391.440	0,00	186,78
		5762	Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.	0	345.079	992.674	0,00	287,67
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	5.264.835	0	0,00	0,00
		61	Donacije	58.934	128.874	43.384	73,61	33,66
	34		Financijski rashodi	227.075	389.410	439.986	193,76	112,99
		31	Vlastiti prihodi	0	398	0	0,00	
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.075	389.012	439.986	193,76	113,10
	38		Ostali rashodi	147.663	310.439	228.002	154,41	73,45
		31	Vlastiti prihodi	0	133	0	0,00	
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	147.663	310.306	228.002	154,41	73,48
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.881.744	45.525.967	25.202.315	1.339,31	55,36
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	132.723	0		0,00
		11	Opći prihodi i primici	0	132.723	0	0,00	
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.744.632	23.576.398	569.998	32,67	2,42
		11	Opći prihodi i primici	0	4.057.520	0	0,00	
		12	Sredstva učešća za pomoći	36.865	335.573	8.985	24,37	2,68
		31	Vlastiti prihodi	50.395	1.484.975	489.127	970,58	32,94
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.559.626	0	0	0,00	
		51	Pomoći EU	88.609	0	0	0,00	
		52	Ostale pomoći	0	209.868	12.608		6,01
		559	Ostale refundacije iz pomoći EU	0	8.046	8.046		100,00
		561	Europski socijalni fond (ESF)	0	1.815.183	0	0,00	
		563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0	86.399	50.913	0,00	58,93
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	15.355.839	0		
		61	Donacije	9.136	221.800	319	3,50	0,14
		71	Prihodi od nefinancijske imovine	0	1.195	0		0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	137.112	21.816.846	24.632.318	17.965,11	112,91
		11	Opći prihodi i primici	0	4.030.598	749.382		18,59
		12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0		
		31	Vlastiti prihodi	6.673	262.505	139.001	2.082,95	52,95
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	136.366	0	0	0,00	
		52	Ostale pomoći	0	0	0		
		563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	-17.588	0	0		
		5761	Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	0	9.065.880	23.743.934		261,90
		5762	Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.	0	300.000	0		0,00
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	8.150.962	0		0,00
		61	Donacije	11.661	6.901	0	0,00	0,00
			UKUPNI RASHODI	97.039.661	266.236.745	128.640.376	132,56	48,32

PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

	931	Vlastiti prihodi - prijenos		174.798			
	943	Prihodi za posebne namjene - prijenos		452.404			
	952	Ostale pomoći - prijenos		27.976			
	961	Donacije - prijenos		444.693			
	971	Prihodi od nefinancijske imovine - prijenos		15.473			
		UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU	0	1.115.344	0	0	0

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks $5=4/2*100$	Indeks $6=4/3*100$
1	2	3	4		
UKUPNI PRIHODI	97.354.610	265.429.011	137.043.470	140,77	51,63
1 Opći prihodi i primici	9.221.420	10.041.713	780.231	8,46	7,77
11 Opći prihodi i primici	9.160.264	9.352.063	760.011	8,30	8,13
12 Sredstva učešća za pomoći	61.156	689.650	20.220	33,06	2,93
3 Vlastiti prihodi	806.204	1.960.007	1.416.047	175,64	72,25
31 Vlastiti prihodi	806.204	1.960.007	1.416.047	175,64	72,25
4 Prihodi za posebne namjene	86.282.065	209.018.870	99.633.033	115,47	47,67
43 Ostali prihodi za posebne namjene	86.282.065	209.018.870	99.633.033	115,47	47,67
5 Pomoći	831.934	44.279.596	35.153.635	4225,53	79,39
51 Pomoći EU	150.112	0	0		
52 Ostale pomoći	677.930	598.999	7.883.275	1162,85	1316,07
559 Ostale refundacije	0	38.037	27.731		72,91
561 Europski socijalni fond (ESF)	21.481	3.323.167	27.685	128,88	0,83
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	-17.588	556.420	86.895		15,62
5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	0	10.346.257	26.135.374		252,61
5762 Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.	0	645.079	992.674		153,88
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	0	28.771.636	0		0,00
6 Donacije	212.986	127.631	60.524	28,42	47,42
61 Donacije	212.986	127.631	60.524	28,42	47,42
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	1.195	0		0,00
71 Prihodi od nefinancijske imovine	0	1.195	0		0,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks $5=4/2*100$	Indeks $6=4/3*100$
1	2	3	4		
UKUPNI RASHODI	97.039.661	266.236.745	128.640.376	132,56	48,32
1 Opći prihodi i primici	9.221.420	10.041.713	780.231	8,46	7,77
11 Opći prihodi i primici	9.160.264	9.352.063	760.011	8,30	8,13
12 Sredstva učešća za pomoći	61.156	689.650	20.220	33,06	2,93
3 Vlastiti prihodi	716.388	2.156.500	913.821	127,56	42,38
31 Vlastiti prihodi	716.388	2.156.500	913.821	127,56	42,38
4 Prihodi za posebne namjene	86.325.326	208.835.851	99.340.001	115,08	47,57
43 Ostali prihodi za posebne namjene	86.325.326	208.835.851	99.340.001	115,08	47,57
5 Pomoći	691.778	44.834.886	27.561.988	3984,23	61,47
51 Pomoći EU	150.112	0	0	0,00	
52 Ostale pomoći	537.773	1.154.290	291.628	54,23	25,26
559 Ostale refundacije	0	38.037	27.731		72,91
561 Europski socijalni fond (ESF)	21.481	3.323.167	27.685	128,88	0,83
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	-17.588	556.420	86.895		15,62
5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	0	10.346.257	26.135.374		252,61
5762 Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.	0	645.079	992.674		153,88
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	0	28.771.636	0		0,00
6 Donacije	84.748	366.600	44.336	52,31	12,09
61 Donacije	84.748	366.600	44.336	52,31	12,09
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	1.195	0		0,00
71 Prihodi od nefinancijske imovine	0	1.195	0		0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO RASHODI	97.039.661	266.236.745	128.640.376	132,56	48,32
07 Zdravstvo	97.039.661	266.236.745	128.640.376	132,56	48,32
073 Bolničke službe	97.039.661	266.236.745	128.640.376	132,56	48,32

1.3.B. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0
...						
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 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 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje I - VI	Tekući plan	Izvršenje I - VI	Indeks	Indeks
		2022.	2023.	2023.	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
	1	2	3	4		
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	97.039.661	266.236.745	128.640.376	132,56	48,32
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.781.542	55.785.198	28.653.286	1.608,34	51,36
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.773.858	24.661.271	1.390.437	78,38	5,64
11	Opći prihodi i primici	0	5.308.911	749.382	0,00	14,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	132.723	0	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0		0	0,00	
4123	Licence	0		0	0,00	
4124	Ostala prava	0		0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.054.202	0	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0		0	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	0		0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0		0	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0		0	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0		0	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		0	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0		0	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0		0	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0		0	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0		0	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.121.986	749.382	0,00	66,79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		749.382	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		749.382	0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0		0	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0		0	0,00	
31	Vlastiti prihodi	57.069	1.747.480	628.128	1.100,65	35,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.395	1.484.975	489.127	970,58	32,94
421	Građevinski objekti	0		0	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	0		0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	37.787		465.529	1.231,98	
4221	Uredska oprema i namještaj	12.699		87.548	689,42	
4222	Komunikacijska oprema	0		0	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		53.988	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.088		300.644	1.198,34	
4225	Medicinska i laboratorijska oprema	0		0	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		23.349	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0		0	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		0	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	603		27	4,52	
4241	Knjige	603		27	4,52	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.005		23.570	196,34	
4262	Ulaganja u računalne programe	12.005		23.570	196,34	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.673	262.505	139.001	2.082,95	52,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.673		139.001	2.082,95	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.673		139.001	2.082,95	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0		0	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0		0	0,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.695.992	0	0	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0		0	0,00	
4123	Licence	0		0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.559.626	0	0	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0		0	0,00	
4214	Ostala prava	0		0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.495.477		0	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	152.525		0	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0		0	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	39.810		0	0,00	

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje I - VI	Tekući plan	Izvršenje I - VI	Indeks	Indeks
		2022.	2023.	2023.	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
	1	2	3	4		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.258.710		0	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.739		0	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.693		0	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0		0	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.149		0	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	63.632		0	0,00	
4264	Ulaganja u računalne programe	518		0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.366	0	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.366		0	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.366		0	0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0		0	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0		0	0,00	
52	Ostale pomoći	0	209.868	12.608	0,00	6,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	209.868	12.608	0,00	6,01
421	Građevinski objekti	0		0	0,00	
4212	Poslovni objekti	0		0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0		12.608	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0		0	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		12.608	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0		0	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0		0	0,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	17.165.116	0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.355.839	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0		0	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0		0	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0		0	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		0	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0		0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.809.277	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0	0,00	
61	Donacije	20.797	228.701	319	1,54	0,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.136	221.800	319	3,50	0,14
422	Postrojenja i oprema	9.136		319	3,50	
4221	Uredska oprema i namještaj	0		319	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0		0	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		0	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.136		0	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0		0	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		0	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0		0	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		0	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0	0,00	
4241	Knjige	0		0	0,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0		0	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0		0	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.661	6.901	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.661		0	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.661		0	0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0		0	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0		0	0,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0	1.195	0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.195	0	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0		0	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	0		0	0,00	
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	-17.588	654.613	102.230	-581,25	15,62
11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0		0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0		0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0		0	0,00	

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje I - VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I - VI 2023.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
	1	2	3	4		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0		0	0,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	0	98.193	15.334	0,00	15,62
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0		0	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0		0	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0		0	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0		0	0,00	
32	Materijalni rashodi	0	82.947	6.350	0,00	7,66
321	Naknade troškova zaposlenima	0		0	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0		0	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0		0	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0		0	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0		0	0,00	
323	Rashodi za usluge	0		6.350	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0		0	0,00	
3234	Komunalne usluge	0		0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0		6.350	0,00	
3239	Ostale usluge	0		0	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		0	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0		0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.246	8.985	0,00	58,93
422	Pojstrojenja i oprema	0		8.985	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0		8.985	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0		0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0	0,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	-17.588	556.420	86.895	-494,07	15,62
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0		0	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0		0	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0		0	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0		0	0,00	
32	Materijalni rashodi	0	470.021	35.982	0,00	7,66
321	Naknade troškova zaposlenima	0		0	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0		0	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0		0	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0		0	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0		0	0,00	
323	Rashodi za usluge	0		35.982	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0		0	0,00	
3234	Komunalne usluge	0		0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0		35.982	0,00	
3239	Ostale usluge	0		0	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		0	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0		0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	86.399	50.913	0,00	58,93
422	Pojstrojenja i oprema	0		50.913	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0		50.913	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0		0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-17.588	0	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-17.588		0	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-17.588		0	0,00	
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	0	26.554.690	27.128.049	0,00	102,16
11	Opći prihodi i primici	0	3.956.834	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.048.222	0	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0		0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0		0	0,00	
3239	Ostale usluge	0		0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.908.612	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0	0,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	0	10.346.257	26.135.374	0,00	252,61
32	Materijalni rashodi	0	1.280.377	2.391.440	0,00	186,78
323	Rashodi za usluge	0		2.391.440	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0		0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0		1.471.165	0,00	
3239	Ostale usluge	0		920.275	0,00	