

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)**

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
010	HRVATSKI SABOR	167.364.316	167.364.316	140.681.290,33	84,06
01005	Hrvatski sabor	167.364.316	167.364.316	140.681.290,33	84,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	162.547.669	162.547.669	140.604.282,80	86,50
31	Vlastiti prihodi	146.534	146.534	77.007,53	52,55
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.670.113	4.670.113		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	167.364.316	167.364.316	140.681.290,33	84,06
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	167.364.316	167.364.316	140.681.290,33	84,06
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	163.070.592	163.070.592	138.345.151,55	84,84
11	Opći prihodi i primici	158.328.294	158.328.294	138.344.167,47	87,38
311	Plaće (Bruto)	88.674.100	88.674.100	87.481.224,49	98,65
3111	Plaće za redovan rad			85.272.329,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.208.894,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.564.431	1.564.431	1.421.731,07	90,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.421.731,07	
313	Doprinosi na plaće	14.659.500	14.659.500	14.375.063,73	98,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.375.063,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.365.200	8.365.200	8.148.845,83	97,41
3211	Službena putovanja			5.939.688,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.167.707,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.449,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.810.000	8.810.000	6.415.590,65	72,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			364.380,01	
3223	Energija			5.537.467,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.148,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.203,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			219.390,29	
323	Rashodi za usluge	23.840.777	23.840.777	10.514.263,67	44,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			263.983,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.796.691,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			759.666,90	
3234	Komunalne usluge			579.787,98	
3235	Zakupnine i najamnine			4.462.801,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			553.751,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			582.238,00	
3238	Računalne usluge			1.090.869,44	
3239	Ostale usluge			424.473,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.146.000	1.146.000	762.813,23	66,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			762.813,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.337.786	8.337.786	7.486.558,33	89,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.625.131,74	
3292	Premije osiguranja			119.799,87	
3293	Reprezentacija			905.795,43	
3294	Članarine i norme			637.131,01	
3295	Pristojbe i naknade			22.396,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176.304,16	
343	Ostali financijski rashodi	40.500	40.500	5.225,19	12,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.956,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			102,91	
3433	Zatezne kamate			1.165,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	68.947,50	68,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.947,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	2.505.000	2.505.000	1.631.606,73	65,13
4221	Uredska oprema i namještaj			459.774,00	
4222	Komunikacijska oprema			209.811,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			932.950,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.071,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	85.000	32.297,05	38,00
4241	Knjige			32.297,05	
31	Vlastiti prihodi	72.185	72.185	984,08	1,36
322	Rashodi za materijal i energiju	24.400	24.400		
323	Rashodi za usluge	46.800	46.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	985	985	984,08	99,91
3293	Reprezentacija			984,08	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.670.113	4.670.113		
323	Rashodi za usluge	4.670.113	4.670.113		
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	360.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			360.000,00	
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	700.000	700.000	499.998,18	71,43
11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000	499.998,18	71,43
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	199.998,18	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			199.998,18	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	74.349	74.349	76.023,45	102,25
31	Vlastiti prihodi	74.349	74.349	76.023,45	102,25
323	Rashodi za usluge	37.880	37.880	39.554,70	104,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.880,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.674,70	
3239	Ostale usluge			9.000,00	
422	Postrojenja i oprema	36.469	36.469	36.468,75	100,00
4222	Komunikacijska oprema			36.468,75	
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	2.659.375	2.659.375	900.117,15	33,85
11	Opći prihodi i primici	2.659.375	2.659.375	900.117,15	33,85
412	Nematerijalna imovina	626.875	626.875	378.544,11	60,39
4123	Licence			378.544,11	
422	Postrojenja i oprema	1.750.000	1.750.000	521.573,04	29,80
4221	Uredska oprema i namještaj			521.573,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.500	282.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	2.389.000	2.389.000	594.109,70	24,87
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	2.389.000	2.389.000	594.109,70	24,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.389.000	2.389.000	594.109,70	24,87
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.389.000	2.389.000	594.109,70	24,87
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	2.389.000	2.389.000	594.109,70	24,87
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.199.000	2.199.000	588.660,70	26,77
11	Opći prihodi i primici	2.199.000	2.199.000	588.660,70	26,77
311	Plaće (Bruto)	378.000	378.000	226.497,19	59,92
3111	Plaće za redovan rad			226.497,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.800	36.800		
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	37.372,05	53,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.372,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	6.465,50	16,58
3211	Službena putovanja			6.465,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	808,15	1,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			319,90	
323	Rashodi za usluge	1.203.950	1.203.950	162.981,03	13,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.081,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.125,00	
3234	Komunalne usluge			229,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.170,00	
3238	Računalne usluge			60.375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	2.111,13	4,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.111,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	152.425,65	95,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			150.543,36	
3294	Članarine i norme			1.882,29	
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250		
422	Postrojenja i oprema	195.000	195.000		
K926002	INFORMATIZACIJA	190.000	190.000	5.449,00	2,87
11	Opći prihodi i primici	190.000	190.000	5.449,00	2,87
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	5.449,00	9,08
4221	Uredska oprema i namještaj			5.449,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	12.500.640	12.500.640	9.820.692,86	78,56
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	12.500.640	12.500.640	9.820.692,86	78,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.490.520	12.490.520	9.810.950,80	78,55
51	Pomoći EU	10.120	10.120	9.742,06	96,27
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	12.500.640	12.500.640	9.820.692,86	78,56
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	12.500.640	12.500.640	9.820.692,86	78,56
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.355.640	11.355.640	9.172.748,42	80,78
11	Opći prihodi i primici	11.345.520	11.345.520	9.163.006,36	80,76
311	Plaće (Bruto)	5.535.000	5.535.000	4.771.822,86	86,21
3111	Plaće za redovan rad			4.767.322,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.500,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	95.430,04	86,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.430,04	
313	Doprinosi na plaće	913.000	913.000	784.731,96	85,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			784.731,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	403.150	403.150	296.160,51	73,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			190.181,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.331,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.647,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	573.000	573.000	281.292,76	49,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.839,05	
3223	Energija			213.137,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.254,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.061,00	
323	Rashodi za usluge	3.418.620	3.418.620	2.569.059,53	75,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.343,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.198.408,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.552,00	
3234	Komunalne usluge			23.626,41	
3235	Zakupnine i najamnine			84.799,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.540,97	
3238	Računalne usluge			982.299,31	
3239	Ostale usluge			106.939,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.500	348.500	346.807,63	99,51
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			312.978,84	
3292	Premije osiguranja			3.500,00	
3293	Reprezentacija			18.666,29	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250	393,23	31,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			380,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,95	
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	17.307,84	40,25
4221	Uredska oprema i namještaj			3.357,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.950,00	
51	Pomoći EU	10.120	10.120	9.742,06	96,27
321	Naknade troškova zaposlenima	10.120	10.120	9.742,06	96,27
3211	Službena putovanja			9.742,06	
A896001	PROVEDBA IZBORA	510.000	510.000	471.522,50	92,46
11	Opći prihodi i primici	510.000	510.000	471.522,50	92,46
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	471.522,50	94,30
3238	Računalne usluge			471.522,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	170.000	170.000	78.750,00	46,32
11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	78.750,00	46,32
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	78.750,00	46,32
3238	Računalne usluge			78.750,00	
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	465.000	465.000	97.671,94	21,00
11	Opći prihodi i primici	465.000	465.000	97.671,94	21,00
412	Nematerijalna imovina	95.000	95.000	24.466,94	25,75
4123	Licence			24.466,94	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	73.205,00	91,51
4221	Uredska oprema i namještaj			73.205,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000	290.000		
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	5.900,01	5,90
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	100.000	5.900,01	5,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	5.900,01	5,90
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	100.000	100.000	5.900,01	5,90
2105	DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	5.900,01	5,90
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	93.720	93.720	5.900,01	6,30
11	Opći prihodi i primici	93.720	93.720	5.900,01	6,30
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.319,38	82,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.319,38	
323	Rashodi za usluge	79.150	79.150	2.580,40	3,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.425,40	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			1.005,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
343	Ostali financijski rashodi	70	70	0,23	0,33
3433	Zatezne kamate			0,23	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	6.280	6.280		
11	Opći prihodi i primici	6.280	6.280		
412	Nematerijalna imovina	1.280	1.280		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	41.024.647	41.624.647	38.971.233,80	93,63
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	41.024.647	41.624.647	38.971.233,80	93,63
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	40.623.647	41.223.647	38.678.756,88	93,83
31	Vlastiti prihodi	401.000	401.000	292.476,92	72,94
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	41.024.647	41.624.647	38.971.233,80	93,63
2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	41.024.647	41.624.647	38.971.233,80	93,63
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.637.647	30.637.647	28.991.339,99	94,63
11	Opći prihodi i primici	30.637.647	30.637.647	28.991.339,99	94,63
311	Plaće (Bruto)	18.557.500	18.152.500	18.108.625,30	99,76
3111	Plaće za redovan rad			17.368.609,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			740.015,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	575.547	575.547	492.804,89	85,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			492.804,89	
313	Doprinosi na plaće	3.076.500	3.001.500	2.987.923,34	99,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.987.923,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.190.000	2.190.000	1.458.596,05	66,60
3211	Službena putovanja			988.005,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			461.685,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.905,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	440.000	350.968,66	79,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157.845,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.212,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			103.911,11	
323	Rashodi za usluge	2.560.000	2.560.000	2.458.325,23	96,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.520,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382.560,46	
3235	Zakupnine i najamnine			1.081.631,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			713.895,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			26.737,50	
3239	Ostale usluge			179.989,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000	360.000	225.234,32	62,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			225.234,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.981.000	2.461.000	2.179.147,95	88,55
3293	Reprezentacija			1.091.668,29	
3294	Članarine i norme			5.295,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.061.734,66	
343	Ostali financijski rashodi	38.700	38.700	2.243,78	5,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.809,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4,98	
3433	Zatezne kamate			429,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	351.000,00	87,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			351.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	62.000	62.000		
422	Postrojenja i oprema	393.000	393.000	375.575,07	95,57
4221	Uredska oprema i namještaj			116.185,83	
4222	Komunikacijska oprema			70.034,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			154.826,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.527,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400	2.400	895,40	37,31
4241	Knjige			895,40	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000		
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	9.082.000	9.682.000	8.724.153,67	90,11
11	Opći prihodi i primici	8.681.000	9.281.000	8.431.676,75	90,85
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	31.821,00	63,64
3211	Službena putovanja			29.821,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.025.000	5.625.000	5.173.782,21	91,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297.697,66	
3222	Materijal i sirovine			10.525,14	
3223	Energija			4.496.353,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			152.379,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.948,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			115.878,08	
323	Rashodi za usluge	3.517.000	3.517.000	3.212.205,68	91,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			677.185,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.391.676,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.812,56	
3234	Komunalne usluge			614.685,12	
3235	Zakupnine i najamnine			42.681,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.570,00	
3238	Računalne usluge			195.180,00	
3239	Ostale usluge			248.413,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	13.159,15	87,73
3292	Premije osiguranja			13.159,15	
343	Ostali financijski rashodi	33.000	33.000	708,71	2,15
3433	Zatezne kamate			708,71	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000		
31	Vlastiti prihodi	401.000	401.000	292.476,92	72,94
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	292.476,92	73,12
3222	Materijal i sirovine			292.476,92	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K504004	INFORMATIZACIJA	1.305.000	1.305.000	1.255.740,14	96,23
11	Opći prihodi i primici	1.305.000	1.305.000	1.255.740,14	96,23
412	Nematerijalna imovina	625.000	625.000	603.581,38	96,57
4123	Licence			603.581,38	
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	524.468,76	95,36
4221	Uredska oprema i namještaj			524.468,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	130.000	127.690,00	98,22
4262	Ulaganja u računalne programe			127.690,00	
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	36.693.829	36.693.829	35.526.098,46	96,82
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	36.693.829	36.693.829	35.526.098,46	96,82
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.693.829	36.693.829	35.526.098,46	96,82
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	36.693.829	36.693.829	35.526.098,46	96,82
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	36.693.829	36.693.829	35.526.098,46	96,82
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.457.829	35.457.829	34.543.060,19	97,42
11	Opći prihodi i primici	35.457.829	35.457.829	34.543.060,19	97,42
311	Plaće (Bruto)	26.507.150	26.587.150	26.480.150,50	99,60
3111	Plaće za redovan rad			26.360.543,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			119.606,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.500	517.500	490.595,80	94,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			490.595,80	
313	Doprinosi na plaće	4.373.680	4.386.880	4.372.725,97	99,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.372.725,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	680.500	680.500	610.125,78	89,66
3211	Službena putovanja			42.235,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			524.612,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.278,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.747.000	1.682.800	1.217.123,61	72,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			467.486,96	
3223	Energija			672.130,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.367,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.501,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56.638,00	
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.321.000	1.143.253,60	86,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372.853,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268.709,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.644,94	
3234	Komunalne usluge			81.948,90	
3235	Zakupnine i najamnine			45.163,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			187.198,70	
3239	Ostale usluge			71.735,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000	184.000	155.256,69	84,38
3292	Premije osiguranja			23.539,89	
3293	Reprezentacija			104.270,92	
3295	Pristojbe i naknade			22.325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.120,88	
343	Ostali financijski rashodi	4.999	4.999	1.782,99	35,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.738,00	
3433	Zatezne kamate			44,99	
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	69.931,75	84,26
4221	Uredska oprema i namještaj			15.851,25	
4222	Komunikacijska oprema			54.080,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	10.000	2.113,50	21,14
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.113,50	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	407.000	407.000	257.913,34	63,37
11	Opći prihodi i primici	407.000	407.000	257.913,34	63,37
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	131.131,22	65,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			131.131,22	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	7.950,00	15,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000	157.000	118.832,12	75,69
3293	Reprezentacija			98.528,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.304,12	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	30.000	30.000	18.243,75	60,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000	30.000	18.243,75	60,81
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	18.243,75	60,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.243,75	
K506003	INFORMATIZACIJA	459.000	459.000	402.838,59	87,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	459.000	459.000	402.838,59	87,76
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000	116.292,81	71,79
3238	Računalne usluge			116.292,81	
422	Postrojenja i oprema	297.000	297.000	286.545,78	96,48
4221	Uredska oprema i namještaj			286.545,78	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	340.000	340.000	304.042,59	89,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	340.000	340.000	304.042,59	89,42
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	304.042,59	89,42
3235	Zakupnine i najamnine			304.042,59	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.852.771	16.852.771	16.261.945,05	96,49
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	16.852.771	16.852.771	16.261.945,05	96,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.752.771	16.752.771	16.195.098,05	96,67
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000	100.000	66.847,00	66,85
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	16.852.771	16.852.771	16.261.945,05	96,49
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.852.771	16.852.771	16.261.945,05	96,49
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.583.271	15.565.021	15.024.995,96	96,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.483.271	15.465.021	14.958.148,96	96,72
311	Plaće (Bruto)	10.305.760	10.278.832	10.107.261,14	98,33
3111	Plaće za redovan rad			10.096.602,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.658,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.000	259.000	241.128,00	93,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			241.128,00	
313	Doprinosi na plaće	1.697.111	1.697.111	1.642.576,03	96,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.642.576,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	575.000	575.000	436.804,42	75,97
3211	Službena putovanja			249.227,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.453,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.123,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	224.100	224.100	190.787,02	85,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.593,40	
3223	Energija			89.685,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.395,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.113,05	
323	Rashodi za usluge	2.201.200	2.209.878	2.142.132,10	96,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176.850,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.538,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122.266,91	
3234	Komunalne usluge			391.915,10	
3235	Zakupnine i najamnine			1.264.312,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.821,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.303,48	
3239	Ostale usluge			106.123,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.100	157.100	143.569,32	91,39
3292	Premije osiguranja			9.492,07	
3293	Reprezentacija			22.525,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3294	Članarine i norme			95.846,63	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.542,43	
343	Ostali financijski rashodi	34.000	34.000	25.098,40	73,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.743,61	
3433	Zatezne kamate			22.354,79	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	28.792,53	95,98
4221	Uredska oprema i namještaj			9.899,99	
4222	Komunikacijska oprema			18.892,54	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000	100.000	66.847,00	66,85
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	66.847,00	66,85
3211	Službena putovanja			66.847,00	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	149.500	149.750	122.819,50	82,02
11	Opći prihodi i primici	149.500	149.750	122.819,50	82,02
323	Rashodi za usluge	56.500	56.750	48.517,50	85,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.997,50	
3235	Zakupnine i najamnine			9.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.650,00	
3239	Ostale usluge			13.120,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	15.226,00	60,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.226,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	59.076,00	86,88
3293	Reprezentacija			59.076,00	
K507005	INFORMATIZACIJA	1.120.000	1.138.000	1.114.129,59	97,90
11	Opći prihodi i primici	1.120.000	1.138.000	1.114.129,59	97,90
323	Rashodi za usluge	560.000	578.000	575.219,60	99,52
3238	Računalne usluge			575.219,60	
422	Postrojenja i oprema	560.000	560.000	538.909,99	96,23
4221	Uredska oprema i namještaj			538.909,99	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	702.936.728	702.936.728	651.198.598,64	92,64
02005	Vlada Republike Hrvatske	43.990.980	43.990.980	21.548.000,85	48,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	35.690.980	35.690.980	21.540.692,85	60,35
51	Pomoći EU			7.308,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	8.300.000	8.300.000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	43.990.980	43.990.980	21.548.000,85	48,98
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	43.990.980	43.990.980	21.548.000,85	48,98
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.193.980	40.193.980	19.800.021,16	49,26
11	Opći prihodi i primici	31.893.980	31.893.980	19.792.713,16	62,06
311	Plaće (Bruto)	9.998.000	9.998.000	9.724.439,21	97,26
3111	Plaće za redovan rad			9.631.634,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			92.804,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.400	338.400	267.671,36	79,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.671,36	
313	Doprinosi na plaće	1.643.000	1.643.000	1.588.990,99	96,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.588.990,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	636.000	636.000	537.255,37	84,47
3211	Službena putovanja			335.622,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196.832,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.430.575	3.430.575	2.590.965,20	75,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144.153,01	
3223	Energija			2.395.419,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.623,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.769,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	14.468.405	14.468.405	4.415.933,64	30,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			302.467,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			877.457,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.798,00	
3234	Komunalne usluge			197.846,55	
3235	Zakupnine i najamnine			2.755.280,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.346,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.742,21	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			30.843,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	14.635,52	29,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.635,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.500	617.500	410.598,57	66,49
3292	Premije osiguranja			16.387,40	
3293	Reprezentacija			373.023,67	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.025,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.600	2.600	924,75	35,57
3433	Zatezne kamate			924,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.500	84.500	62.033,75	73,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.033,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	325.000	325.000	179.264,80	55,16
4221	Uredska oprema i namještaj			90.128,75	
4222	Komunikacijska oprema			12.407,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			76.135,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			593,75	
51	Pomoći EU			7.308,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			7.308,00	
3211	Službena putovanja			7.308,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	8.300.000	8.300.000		
323	Rashodi za usluge	8.300.000	8.300.000		
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.500	10.500		
11	Opći prihodi i primici	10.500	10.500		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	3.786.500	3.786.500	1.747.979,69	46,16
11	Opći prihodi i primici	3.786.500	3.786.500	1.747.979,69	46,16
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	47.960,39	73,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.197,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.308,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.454,59	
323	Rashodi za usluge	979.500	979.500	772.588,75	78,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.588,75	
3238	Računalne usluge			660.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.167.000	1.167.000	827.916,09	70,94
4123	Licence			827.916,09	
422	Postrojenja i oprema	910.000	910.000	99.514,46	10,94
4221	Uredska oprema i namještaj			86.839,46	
4222	Komunikacijska oprema			12.675,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000	650.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	12.368.750	12.368.750	11.203.830,41	90,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.318.750	12.318.750	11.164.915,48	90,63
51	Pomoći EU	50.000	50.000	38.914,93	77,83
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	12.368.750	12.368.750	11.203.830,41	90,58
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	12.368.750	12.368.750	11.203.830,41	90,58
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.338.750	12.338.750	11.197.508,22	90,75
11	Opći prihodi i primici	12.288.750	12.288.750	11.158.593,29	90,80
311	Plaće (Bruto)	7.392.000	7.392.000	7.065.631,96	95,58
3111	Plaće za redovan rad			6.601.346,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			464.285,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.900	137.900	97.456,05	70,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.456,05	
313	Doprinosi na plaće	1.221.000	1.221.000	1.161.073,53	95,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.161.073,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.000	1.022.000	786.231,46	76,93
3211	Službena putovanja			682.233,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.997,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.500	141.500	136.867,18	96,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.867,18	
323	Rashodi za usluge	1.790.750	1.790.750	1.481.498,60	82,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.210,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.336,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			489.810,49	
3235	Zakupnine i najamnine			35.465,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			138.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			690.237,55	
3238	Računalne usluge			1.125,00	
3239	Ostale usluge			6.113,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.000	380.000	282.104,48	74,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282.104,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.050	84.050	79.342,50	94,40
3293	Reprezentacija			67.330,00	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	108,87	5,44
3433	Zatezne kamate			108,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550		
422	Postrojenja i oprema	106.000	106.000	68.278,66	64,41
4222	Komunikacijska oprema			43.555,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.723,35	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	38.914,93	77,83
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	38.914,93	77,83
3211	Službena putovanja			38.914,93	
K696012	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	6.322,19	21,07
11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	6.322,19	21,07
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	6.322,19	21,07
4221	Uredska oprema i namještaj			6.322,19	
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	1.556.510	1.556.510	1.093.242,96	70,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.556.510	1.556.510	1.093.242,96	70,24
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.556.510	1.556.510	1.093.242,96	70,24
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.556.510	1.556.510	1.093.242,96	70,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.536.510	1.536.510	1.091.597,09	71,04
11	Opći prihodi i primici	1.536.510	1.536.510	1.091.597,09	71,04
311	Plaće (Bruto)	970.000	970.000	781.516,54	80,57
3111	Plaće za redovan rad			764.345,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.170,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.400	27.400	3.250,00	11,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00	
313	Doprinosi na plaće	165.000	165.000	128.950,25	78,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.950,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.440	40.440	14.475,00	35,79
3211	Službena putovanja			5.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.975,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600	17.600	13.029,58	74,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.029,58	
323	Rashodi za usluge	242.950	242.950	134.093,13	55,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.224,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.417,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.134,47	
3238	Računalne usluge			1.225,00	
3239	Ostale usluge			22.091,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	415,40	1,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			415,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	400,00	5,71
3293	Reprezentacija			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	120	120	2,94	2,45
3433	Zatezne kamate			2,94	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	15.464,25	59,48
4221	Uredska oprema i namještaj			15.464,25	
K933002	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000	1.645,87	8,23
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	1.645,87	8,23
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	1.645,87	8,23
4221	Uredska oprema i namještaj			1.645,87	
02010	Ured za udruge	215.942.507	215.942.507	204.106.019,38	94,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.452.140	3.452.140	2.374.599,03	68,79
12	Sredstva učešća za pomoći	21.568.251	21.568.251	20.377.264,11	94,48
31	Vlastiti prihodi	4.368	4.368	3.675,00	84,13
41	Prihodi od igara na sreću	69.810.159	69.810.159	66.773.259,27	95,65
51	Pomoći EU	369.250	369.250	240.730,84	65,19
552	Švicarski instrument	963.880	963.880	434.775,65	45,11
561	Europski socijalni fond (ESF)	119.774.459	119.774.459	113.901.715,48	95,10
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	215.942.507	215.942.507	204.106.019,38	94,52
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	215.942.507	215.942.507	204.106.019,38	94,52
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.110.890	2.095.890	1.806.911,10	86,21
11	Opći prihodi i primici	2.110.890	2.095.890	1.806.911,10	86,21
311	Plaće (Bruto)	1.272.000	1.242.000	1.211.590,17	97,55
3111	Plaće za redovan rad			1.192.088,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.501,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500	62.500	37.238,32	59,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.238,32	
313	Doprinosi na plaće	208.000	202.000	187.647,06	92,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.647,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.840	74.840	30.617,91	40,91
3211	Službena putovanja			7.127,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.490,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.300	118.300	44.000,26	37,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.235,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			19.585,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			280,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			899,00	
323	Rashodi za usluge	338.650	338.650	263.581,63	77,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.960,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.911,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.794,00	
3234	Komunalne usluge			4.867,77	
3235	Zakupnine i najmnine			6.587,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.480,19	
3238	Računalne usluge			114.804,76	
3239	Ostale usluge			625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500	33.500	31.107,51	92,86
3293	Reprezentacija			19.945,01	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
343	Ostali finansijski rashodi	1.600	1.600	5,24	0,33
3433	Zatezne kamate			5,24	
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500	1.123,00	4,99
4222	Komunikacijska oprema			1.123,00	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	60.982.217	60.982.217	65.514.071,07	107,43
41	Prihodi od igara na sreću	60.982.217	60.982.217	65.514.071,07	107,43
381	Tekuće donacije	60.982.217	60.982.217	65.514.071,07	107,43
3811	Tekuće donacije u novcu			65.514.071,07	
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	351.500	351.500	112.929,52	32,13
11	Opći prihodi i primici	351.500	351.500	112.929,52	32,13
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	12.726,82	50,91
3211	Službena putovanja			12.726,82	
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	47.595,11	25,05
3235	Zakupnine i najmnine			17.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.845,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000	76.000	22.744,59	29,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.744,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500	60.500	29.863,00	49,36
3293	Reprezentacija			29.863,00	
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	48.000	48.000	19.244,00	40,09
11	Opći prihodi i primici	48.000	48.000	19.244,00	40,09
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	15.200,00	52,41
3235	Zakupnine i najmnine			15.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	4.044,00	44,93
3293	Reprezentacija			4.044,00	
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBLJANJA KORUPCIJE	18.500	18.500	12.741,00	68,87
11	Opći prihodi i primici	18.500	18.500	12.741,00	68,87
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	4.500,00	64,29
3235	Zakupnine i najmnine			4.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	8.241,00	78,49
3293	Reprezentacija			8.241,00	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	8.827.942	8.827.942	1.259.188,20	14,26
41	Prihodi od igara na sreću	8.827.942	8.827.942	1.259.188,20	14,26
381	Tekuće donacije	8.827.942	8.827.942	1.259.188,20	14,26
3811	Tekuće donacije u novcu			1.259.188,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	10.500	10.500		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.500	10.500		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.380	5.380		
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	136.250	136.250	134.774,56	98,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.250	136.250	134.774,56	98,92
323	Rashodi za usluge	41.250	41.250	39.946,56	96,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.446,56	
3238	Računalne usluge			12.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.828,00	96,56
3293	Reprezentacija			4.828,00	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	203.500	203.500	199.103,78	97,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.500	203.500	199.103,78	97,84
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	15.736,20	78,68
3211	Službena putovanja			15.736,20	
323	Rashodi za usluge	10.080	10.080	10.080,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.300	173.300	173.287,58	99,99
3294	Članarine i norme			173.287,58	
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	141.376.540	141.476.040	134.033.955,33	94,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	463.000	463.000		
381	Tekuće donacije	463.000	463.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	21.165.006	21.264.506	20.132.239,85	94,68
311	Plaće (Bruto)	340.600	305.600	298.492,97	97,67
3111	Plaće za redovan rad			294.590,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.902,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.720	17.720	8.706,73	49,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.706,73	
313	Doprinosi na plaće	64.000	54.000	49.251,34	91,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.251,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.313	20.313	12.387,19	60,98
3211	Službena putovanja			2.339,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.896,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.151,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.300	35.300	7.288,32	20,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.108,49	
3223	Energija			5.174,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5,25	
323	Rashodi za usluge	23.485	23.485	10.659,51	45,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.042,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			684,38	
3234	Komunalne usluge			1.274,87	
3235	Zakupnine i najamnine			2.188,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			469,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.870	3.870	2.267,83	58,60
3293	Reprezentacija			2.267,83	
343	Ostali financijski rashodi	168	168		
381	Tekuće donacije	18.180.000	19.323.500	18.378.701,00	95,11
3811	Tekuće donacije u novcu			18.378.701,00	
382	Kapitalne donacije	2.476.500	1.476.500	1.361.364,41	92,20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.361.364,41	
422	Postrojenja i oprema	4.050	4.050	3.120,55	77,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			2.783,65	
4222	Komunikacijska oprema			336,90	
561	Europski socijalni fond (ESF)	119.748.534	119.748.534	113.901.715,48	95,12
311	Plaće (Bruto)	1.851.400	1.851.400	1.691.460,03	91,36
3111	Plaće za redovan rad			1.669.347,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.112,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.080	87.080	49.338,12	56,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.338,12	
313	Doprinosi na plaće	311.500	311.500	279.090,96	89,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279.090,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.107	166.107	70.194,19	42,26
3211	Službena putovanja			13.257,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.078,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.857,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.200	101.200	41.300,12	40,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.948,06	
3223	Energija			29.322,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,75	
323	Rashodi za usluge	131.915	131.915	60.402,93	45,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.240,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.878,12	
3234	Komunalne usluge			7.223,81	
3235	Zakupnine i najamnine			12.402,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.657,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.930	21.930	12.851,02	58,60
3293	Reprezentacija			12.851,02	
343	Ostali financijski rashodi	952	952		
381	Tekuće donacije	105.313.500	105.313.500	103.964.996,73	98,72
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			103.964.996,73	
382	Kapitalne donacije	11.740.000	11.740.000	7.714.398,30	65,71
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			7.714.398,30	
422	Postrojenja i oprema	22.950	22.950	17.683,08	77,05
4221	Uredska oprema i namještaj			15.773,98	
4222	Komunikacijska oprema			1.909,10	
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	993.300	978.300	443.039,23	45,29
12	Sredstva učešća za pomoći	29.420	14.420	8.263,58	57,31
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	2.900	1.525,94	52,62
3211	Službena putovanja			1.525,94	
323	Rashodi za usluge	24.500	9.500	4.946,89	52,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.367,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.174,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			405,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400	400	348,30	87,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			348,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550	1.550	1.442,45	93,06
3293	Reprezentacija			1.442,45	
343	Ostali financijski rashodi	70	70		
552	Švicarski instrument	963.880	963.880	434.775,65	45,11
321	Naknade troškova zaposlenima	26.100	26.100	13.427,57	51,45
3211	Službena putovanja			13.427,57	
323	Rashodi za usluge	220.500	220.500	44.521,96	20,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.303,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.566,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.652,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200	3.200	3.134,70	97,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.134,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.450	13.450	12.982,05	96,52
3293	Reprezentacija			12.982,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali finansijski rashodi	630	630		
381	Tekuće donacije	630.000	630.000	350.260,32	55,60
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			350.260,32	
382	Kapitalne donacije	70.000	70.000	10.449,05	14,93
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			10.449,05	
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWI	4.368	4.368	3.675,00	84,13
31	Vlastiti prihodi	4.368	4.368	3.675,00	84,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.368	4.368	3.675,00	84,13
3293	Reprezentacija			3.675,00	
A509073	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	30.500	26.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.575	75		
323	Rashodi za usluge	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.575	75		
561	Europski socijalni fond (ESF)	25.925	25.925		
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.925	8.925		
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	738.500	658.500	477.491,52	72,51
12	Sredstva učešća za pomoći	369.250	289.250	236.760,68	81,85
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	55.000	37.717,45	68,58
3211	Službena putovanja			37.717,45	
323	Rashodi za usluge	221.100	181.100	159.316,37	87,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.798,98	
3235	Zakupnine i najamnine			8.915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.514,27	
3238	Računalne usluge			23.875,62	
3239	Ostale usluge			7.212,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600	51.600	39.726,86	76,99
3293	Reprezentacija			39.726,86	
343	Ostali finansijski rashodi	1.550	1.550		
51	Pomoći EU	369.250	369.250	240.730,84	65,19
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	41.687,61	55,58
3211	Službena putovanja			41.687,61	
323	Rashodi za usluge	221.100	221.100	159.316,36	72,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.798,97	
3235	Zakupnine i najamnine			8.915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.514,26	
3238	Računalne usluge			23.875,63	
3239	Ostale usluge			7.212,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600	71.600	39.726,87	55,48
3293	Reprezentacija			39.726,87	
343	Ostali finansijski rashodi	1.550	1.550		
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	110.000	125.000	88.895,07	71,12
11	Opći prihodi i primici	110.000	125.000	88.895,07	71,12
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	48.067,82	68,67
4123	Licence			48.067,82	
422	Postrojenja i oprema	40.000	55.000	40.827,25	74,23
4221	Uredska oprema i namještaj			40.827,25	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	9.951.450	9.951.450	8.877.288,63	89,21
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.951.450	9.951.450	8.869.898,63	89,13
51	Pomoći EU			7.390,00	
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	9.951.450	9.951.450	8.877.288,63	89,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	9.951.450	9.951.450	8.877.288,63	89,21
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.190.650	5.190.650	4.724.403,50	91,02
11	Opći prihodi i primici	5.190.650	5.190.650	4.724.403,50	91,02
311	Plaće (Bruto)	3.787.000	3.787.000	3.651.478,23	96,42
3111	Plaće za redovan rad			3.590.107,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.370,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000	121.000	79.180,33	65,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.180,33	
313	Doprinosi na plaće	571.500	571.500	528.079,72	92,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			528.079,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.300	102.300	61.310,65	59,93
3211	Službena putovanja			842,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.468,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.500	209.500	104.969,88	50,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.143,05	
3223	Energija			67.158,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.234,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.434,00	
323	Rashodi za usluge	364.850	364.850	274.702,18	75,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.436,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.436,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.349,21	
3234	Komunalne usluge			43.743,99	
3235	Zakupnine i najamnine			108.240,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.289,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			762,50	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			6.292,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700	4.700	2.072,87	44,10
3293	Reprezentacija			2.072,87	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.639,48	95,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.610,28	
3433	Zatezne kamate			29,20	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	18.970,16	72,96
4221	Uredska oprema i namještaj			17.329,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.162,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			479,00	
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	4.721.300	4.721.300	4.123.062,37	87,33
11	Opći prihodi i primici	4.721.300	4.721.300	4.115.672,37	87,17
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	88.561,48	53,67
3211	Službena putovanja			82.673,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.888,43	
323	Rashodi za usluge	635.000	635.000	525.332,45	82,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523.457,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100	10.100	4.136,46	40,96
3293	Reprezentacija			4.136,46	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	2,08	0,17
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,08	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.910.000	3.910.000	3.497.639,90	89,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.497.639,90	
51	Pomoći EU			7.390,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			7.390,00	
3211	Službena putovanja			7.390,00	
K860008	INFORMATIZACIJA	39.500	39.500	29.822,76	75,50
11	Opći prihodi i primici	39.500	39.500	29.822,76	75,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
412	Nematerijalna imovina	19.500	19.500	13.156,70	67,47
4123	Licence			13.156,70	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	16.666,06	83,33
4221	Uredska oprema i namještaj			16.666,06	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	52.737.965	52.737.965	52.512.737,34	99,57
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	52.735.890	52.735.890	52.511.215,34	99,57
31	Vlastiti prihodi	2.075	2.075	1.522,00	73,35
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	52.737.965	52.737.965	52.512.737,34	99,57
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	52.737.965	52.737.965	52.512.737,34	99,57
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.615.340	1.615.340	1.533.957,60	94,96
11	Opći prihodi i primici	1.613.265	1.613.265	1.532.435,60	94,99
311	Plaće (Bruto)	1.214.000	1.214.000	1.203.467,14	99,13
3111	Plaće za redovan rad			1.191.026,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.440,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.600	31.600	21.760,35	68,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.760,35	
313	Doprinosi na plaće	200.500	200.500	198.572,10	99,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.572,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.600	60.600	42.879,08	70,76
3211	Službena putovanja			11.108,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.770,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500	26.500	18.776,34	70,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.992,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			499,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			285,00	
323	Rashodi za usluge	49.650	49.650	30.667,78	61,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.199,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.198,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.120,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800	11.800	6.602,00	55,95
3293	Reprezentacija			6.602,00	
343	Ostali financijski rashodi	115	115	0,31	0,27
3433	Zatezne kamate			0,31	
422	Postrojenja i oprema	18.500	18.500	9.710,50	52,49
4222	Komunikacijska oprema			4.360,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.350,00	
31	Vlastiti prihodi	2.075	2.075	1.522,00	73,35
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075	2.075	1.522,00	73,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.522,00	
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	50.164.725	50.164.725	50.065.345,02	99,80
11	Opći prihodi i primici	50.164.725	50.164.725	50.065.345,02	99,80
323	Rashodi za usluge	303.500	303.500	245.216,70	80,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.524,20	
3235	Zakupnine i najamnine			9.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.750,00	
3238	Računalne usluge			130.767,50	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	7.250,00	36,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	13.653,32	32,51
3293	Reprezentacija			13.653,32	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.120.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	500.000	500.000	500.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500.000,00	
381	Tekuće donacije	48.099.225	48.099.225	48.099.225,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			48.099.225,00	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	270.000	270.000	244.877,02	90,70
11	Opći prihodi i primici	270.000	270.000	244.877,02	90,70
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	16.789,16	67,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.789,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	235.000	228.087,86	97,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.087,86	
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			650.000,00	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	37.900	37.900	18.557,70	48,96
11	Opći prihodi i primici	37.900	37.900	18.557,70	48,96
412	Nematerijalna imovina	15.900	15.900	7.180,70	45,16
4123	Licence			7.180,70	
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000	11.377,00	51,71
4221	Uredska oprema i namještaj			11.377,00	
02030	Ured za zakonodavstvo	6.281.680	6.281.680	5.731.804,88	91,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.253.040	6.253.040	5.731.804,88	91,66
12	Sredstva učešća za pomoći	2.796	2.796		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.844	15.844		
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.281.680	6.281.680	5.731.804,88	91,25
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	6.281.680	6.281.680	5.731.804,88	91,25
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.175.180	6.175.180	5.648.200,11	91,47
11	Opći prihodi i primici	6.146.540	6.146.540	5.648.200,11	91,89
311	Plaće (Bruto)	4.736.000	4.736.000	4.482.888,32	94,66
3111	Plaće za redovan rad			4.215.637,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			267.250,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.900	137.900	119.312,73	86,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			119.312,73	
313	Doprinosi na plaće	776.500	776.500	726.572,52	93,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			726.572,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	271.460	271.460	156.780,74	57,75
3211	Službena putovanja			65.088,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.392,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.500	117.500	98.066,18	83,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.666,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			400,00	
323	Rashodi za usluge	43.575	43.575	19.991,40	45,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.913,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.802,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.626,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	
3238	Računalne usluge			1.125,00	
3239	Ostale usluge			2.025,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	9.754,50	43,35
3293	Reprezentacija			7.029,50	
3295	Pristojbe i naknade			2.725,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.105	1.105	0,53	0,05
3433	Zatezne kamate			0,53	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	34.833,19	87,08
4221	Uredska oprema i namještaj			17.823,19	
4222	Komunikacijska oprema			17.010,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	2.796	2.796		
311	Plaće (Bruto)	2.400	2.400		
313	Doprinosi na plaće	396	396		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.844	15.844		
311	Plaće (Bruto)	13.600	13.600		
313	Doprinosi na plaće	2.244	2.244		
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	106.500	106.500	83.604,77	78,50
11	Opći prihodi i primici	106.500	106.500	83.604,77	78,50
412	Nematerijalna imovina	21.000	21.000	13.250,53	63,10
4123	Licence			13.250,53	
422	Postrojenja i oprema	85.500	85.500	70.354,24	82,29
4221	Uredska oprema i namještaj			70.354,24	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	47.672.626	47.672.626	40.165.331,62	84,25
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	39.225.351	39.225.351	35.610.882,66	90,79
31	Vlastiti prihodi	2.817.900	2.817.900	2.534.790,23	89,95
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.629.375	5.629.375	2.019.658,73	35,88
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	47.672.626	47.672.626	40.165.331,62	84,25
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	47.672.626	47.672.626	40.165.331,62	84,25
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.033.126	46.033.126	38.961.011,17	84,64
11	Opći prihodi i primici	37.585.851	37.585.851	34.406.562,21	91,54
311	Plaće (Bruto)	21.897.000	21.897.000	21.773.525,65	99,44
3111	Plaće za redovan rad			20.379.653,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.393.871,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.515.500	1.515.500	1.334.331,33	88,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.334.331,33	
313	Doprinosi na plaće	3.484.500	3.484.500	3.397.883,54	97,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.397.883,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.710.000	1.710.000	1.520.662,19	88,93
3211	Službena putovanja			268.327,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.244.354,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.607.500	2.607.500	2.030.519,62	77,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			529.227,43	
3223	Energija			1.231.017,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.908,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.418,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			107.947,62	
323	Rashodi za usluge	4.948.526	4.948.526	3.684.867,38	74,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			476.079,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			546.993,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.946,00	
3234	Komunalne usluge			123.524,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.484.590,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.606,15	
3238	Računalne usluge			663.212,51	
3239	Ostale usluge			76.114,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.100	188.100	168.692,35	89,68
3292	Premije osiguranja			165.741,10	
3295	Pristojbe i naknade			2.951,25	
343	Ostali financijski rashodi	3.100	3.100	57,04	1,84
3433	Zatezne kamate			57,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.000	61.000	27.150,00	44,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.150,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	421.998,11	49,65
4221	Uredska oprema i namještaj			119.615,86	
4222	Komunikacijska oprema			271.507,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.930,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.943,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.625	315.625	46.875,00	14,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.875,00	
31	Vlastiti prihodi	2.817.900	2.817.900	2.534.790,23	89,95
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.390.000	2.390.000	2.269.390,04	94,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.697,11	
3222	Materijal i sirovine			2.001.847,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.929,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.264,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108.651,30	
323	Rashodi za usluge	270.400	270.400	222.472,06	82,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.976,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.279,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			23.877,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.545,00	
3239	Ostale usluge			67.518,96	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	42.928,13	42,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.928,13	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.629.375	5.629.375	2.019.658,73	35,88
323	Rashodi za usluge	504.375	504.375	504.375,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			485.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.125.000	5.125.000	1.515.283,73	29,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.515.283,73	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	130.000	130.000		
11	Opći prihodi i primici	130.000	130.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000		
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	389.500	389.500	95.534,57	24,53
11	Opći prihodi i primici	389.500	389.500	95.534,57	24,53
412	Nematerijalna imovina	112.000	112.000	74.215,82	66,26
4123	Licence			74.215,82	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	21.318,75	14,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			21.318,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.500	127.500		
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.120.000	1.120.000	1.108.785,88	99,00
11	Opći prihodi i primici	1.120.000	1.120.000	1.108.785,88	99,00
423	Prijevozna sredstva	1.120.000	1.120.000	1.108.785,88	99,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.108.785,88	
02042	Ured za protokol	2.299.650	2.299.650	1.879.333,28	81,72
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.299.650	2.299.650	1.879.333,28	81,72
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.299.650	2.299.650	1.879.333,28	81,72
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.299.650	2.299.650	1.879.333,28	81,72
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.280.650	2.280.650	1.861.394,55	81,62
11	Opći prihodi i primici	2.280.650	2.280.650	1.861.394,55	81,62
311	Plaće (Bruto)	1.103.000	1.103.000	964.031,99	87,40
3111	Plaće za redovan rad			804.065,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			159.966,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.400	55.400	39.293,70	70,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.293,70	
313	Doprinosi na plaće	185.000	185.000	159.065,27	85,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.065,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	525.000	525.000	426.820,42	81,30
3211	Službena putovanja			412.030,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.050	76.050	61.180,55	80,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.545,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.862,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.772,60	
323	Rashodi za usluge	113.500	113.500	68.172,11	60,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.425,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.410,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.170,80	
3238	Računalne usluge			1.125,00	
3239	Ostale usluge			22.341,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000	203.000	136.746,99	67,36
3293	Reprezentacija			34,00	
3294	Članarine i norme			1.015,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			135.697,99	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	124,52	7,32
3433	Zatezne kamate			124,52	
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	5.959,00	45,84
4222	Komunikacijska oprema			5.959,00	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	19.000	19.000	17.938,73	94,41
11	Opći prihodi i primici	19.000	19.000	17.938,73	94,41
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000	2.940,60	73,52
4123	Licence			2.940,60	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.998,13	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			14.998,13	
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.986.925	1.986.925	1.774.906,80	89,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.986.925	1.986.925	1.774.906,80	89,33
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.986.925	1.986.925	1.774.906,80	89,33
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.986.925	1.986.925	1.774.906,80	89,33
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.957.050	1.957.050	1.749.914,48	89,42
11	Opći prihodi i primici	1.957.050	1.957.050	1.749.914,48	89,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	1.369.000	1.369.000	1.313.527,01	95,95
3111	Plaće za redovan rad			1.279.309,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.217,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.800	60.800	36.087,03	59,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.087,03	
313	Doprinosi na plaće	232.000	232.000	216.731,93	93,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216.731,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.500	89.500	69.739,85	77,92
3211	Službena putovanja			23.635,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.456,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.648,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000	97.000	59.360,13	61,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.211,40	
3223	Energija			39.137,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			268,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.743,10	
323	Rashodi za usluge	89.350	89.350	43.771,31	48,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.039,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.625,00	
3234	Komunalne usluge			9.833,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.690,45	
3238	Računalne usluge			637,50	
3239	Ostale usluge			945,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200	1.432,56	34,11
3293	Reprezentacija			432,56	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	18,66	9,33
3433	Zatezne kamate			18,66	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	9.246,00	61,64
4222	Komunikacijska oprema			7.746,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	29.875	29.875	24.992,32	83,66
11	Opći prihodi i primici	29.875	29.875	24.992,32	83,66
412	Nematerijalna imovina	7.375	7.375	5.391,10	73,10
4123	Licence			5.391,10	
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500	19.601,22	87,12
4221	Uredska oprema i namještaj			19.601,22	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	15.846.145	15.846.145	13.996.952.62	88,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.170.045	15.170.045	13.487.441,01	88,91
51	Pomoći EU	676.100	676.100	509.511,61	75,36
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	15.846.145	15.846.145	13.996.952,62	88,33
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	15.846.145	15.846.145	13.996.952,62	88,33
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.799.270	15.799.270	13.979.860,37	88,48
11	Opći prihodi i primici	15.123.170	15.123.170	13.470.348,76	89,07
311	Plaće (Bruto)	3.762.000	3.762.000	3.708.630,05	98,58
3111	Plaće za redovan rad			3.680.559,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.070,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.200	79.200	62.217,39	78,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.217,39	
313	Doprinosi na plaće	1.150.500	1.150.500	1.134.695,44	98,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			531.727,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			602.968,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.720.000	1.720.000	1.538.126,93	89,43
3211	Službena putovanja			419.270,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.045,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.021.810,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	925.000	925.000	672.583,86	72,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221.760,49	
3222	Materijal i sirovine			2.385,74	
3223	Energija			241.235,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165.147,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.485,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.569,00	
323	Rashodi za usluge	6.964.170	6.964.170	6.053.104,50	86,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.678,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.292.450,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.234,00	
3234	Komunalne usluge			11.193,07	
3235	Zakupnine i najamnine			4.059,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.267,71	
3238	Računalne usluge			358.131,79	
3239	Ostale usluge			141.814,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.800	410.800	249.893,45	60,83
3292	Premije osiguranja			222.617,20	
3293	Reprezentacija			6.144,21	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.332,04	
343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	4.335,04	66,69
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5,05	
3433	Zatezne kamate			4.329,99	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	46.762,10	66,80
4221	Uredska oprema i namještaj			45.563,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.199,00	
51	Pomoći EU	676.100	676.100	509.511,61	75,36
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	77.000	50.675,48	65,81
3211	Službena putovanja			50.675,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	321.741,91	80,44
3223	Energija			321.741,91	
323	Rashodi za usluge	4.100	4.100	3.027,03	73,83
3239	Ostale usluge			3.027,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	367,04	3,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			367,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000	185.000	133.700,15	72,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.700,15	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	46.875	46.875	17.092,25	36,46
11	Opći prihodi i primici	46.875	46.875	17.092,25	36,46
412	Nematerijalna imovina	4.875	4.875	3.054,25	62,65
4123	Licence			3.054,25	
422	Postrojenja i oprema	42.000	42.000	14.038,00	33,42
4221	Uredska oprema i namještaj			14.038,00	
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	264.457.265	264.457.265	261.535.918,90	98,90
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	259.955.302	259.955.302	258.130.819,81	99,30
12	Sredstva učešća za pomoći	998.630	998.630	774.625,05	77,57
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	30.947	30.947	22.497,70	72,70
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.016.461	1.016.461	603.717,59	59,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.445.425	2.445.425	2.004.258,75	81,96
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	264.457.265	264.457.265	261.535.918,90	98,90
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	255.669.518	255.669.518	254.625.700,34	99,59
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	250.267.820	250.267.820	250.144.643,72	99,95
11	Opći prihodi i primici	250.267.820	250.267.820	250.144.643,72	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	28.825,72	82,36
3211	Službena putovanja			28.825,72	
323	Rashodi za usluge	146.100	146.100	99.425,00	68,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.425,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	30.500	16.393,00	53,75
3293	Reprezentacija			16.393,00	
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	67.869.000	67.869.000	67.869.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			67.869.000,00	
382	Kapitalne donacije	182.131.000	182.131.000	182.131.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			182.131.000,00	
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	4.201.469	4.201.469	3.770.800,58	89,75
11	Opći prihodi i primici	4.193.020	4.193.020	3.770.800,58	89,93
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	24.140,95	43,89
3211	Službena putovanja			24.140,95	
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	8.090,86	32,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.090,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500	50.500	18.629,79	36,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.629,79	
343	Ostali financijski rashodi	520	520		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.265.598,10	84,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.875,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.248.723,10	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	249.549,48	99,82
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			181.070,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			68.479,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	354.791,40	88,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			354.791,40	
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.450.000	1.450.000	1.450.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.450.000,00	
52	Ostale pomoći	8.449	8.449		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.449	8.449		
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	1.200.229	1.200.229	710.256,04	59,18
11	Opći prihodi i primici	280	280		
343	Ostali financijski rashodi	280	280		
12	Sredstva učešća za pomoći	183.488	183.488	106.538,45	58,06
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	27.131,33	60,29
3111	Plaće za redovan rad			27.131,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.635	1.635	450,00	27,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	7.425	7.425	3.321,19	44,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.321,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.362	10.362	3.735,14	36,05
3211	Službena putovanja			2.952,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			783,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050	1.050	304,28	28,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			304,28	
323	Rashodi za usluge	86.577	86.577	51.154,01	59,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.709,48	
3235	Zakupnine i najamnine			3.727,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.468,75	
3238	Računalne usluge			7.248,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.727	8.727	2.669,22	30,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.669,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.162	20.162	16.469,54	81,69
3293	Reprezentacija			16.469,54	
422	Postrojenja i oprema	2.550	2.550	1.303,74	51,13
4222	Komunikacijska oprema			1.303,74	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.016.461	1.016.461	603.717,59	59,39
311	Plaće (Bruto)	235.000	235.000	153.744,29	65,42
3111	Plaće za redovan rad			153.744,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.265	9.265	2.550,00	27,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00	
313	Doprinosi na plaće	38.775	38.775	18.820,01	48,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.820,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.718	58.718	21.165,71	36,05
3211	Službena putovanja			16.728,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.437,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950	5.950	1.724,12	28,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.724,12	
323	Rashodi za usluge	490.600	490.600	289.872,75	59,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.020,40	
3235	Zakupnine i najamnine			21.122,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.656,25	
3238	Računalne usluge			41.073,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.453	49.453	15.125,56	30,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.125,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.250	114.250	93.327,34	81,69
3293	Reprezentacija			93.327,34	
422	Postrojenja i oprema	14.450	14.450	7.387,81	51,13
4222	Komunikacijska oprema			7.387,81	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	8.787.747	8.787.747	6.910.218,56	78,63
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.646.812	4.646.812	3.756.633,30	80,84
11	Opći prihodi i primici	4.646.312	4.646.312	3.756.633,30	80,85
311	Plaće (Bruto)	3.485.000	3.485.000	2.998.327,05	86,04
3111	Plaće za redovan rad			2.985.689,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.638,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.000	169.000	102.811,42	60,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			102.811,42	
313	Doprinosi na plaće	586.000	586.000	487.130,22	83,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			487.130,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.802	104.802	59.292,00	56,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.292,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	45.839,30	65,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.491,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			240,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			107,55	
323	Rashodi za usluge	117.100	117.100	43.206,57	36,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.734,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.903,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.784,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			1.579,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			3.120,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	20.023,30	95,35
3293	Reprezentacija			7.931,80	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			929,00	
343	Ostali financijski rashodi	410	410	3,44	0,84
3433	Zatezne kamate			3,44	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000		
31	Vlastiti prihodi	500	500		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	168.218	168.218	104.165,21	61,92
11	Opći prihodi i primici	145.720	145.720	81.667,51	56,04
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	1.748,71	6,99
3211	Službena putovanja			1.748,71	
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	79.812,50	93,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500	106,30	0,52
3293	Reprezentacija			106,30	
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
52	Ostale pomoći	22.498	22.498	22.497,70	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.896	2.896	2.896,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.896,00	
323	Rashodi za usluge	11.875	11.875	11.875,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.727	7.727	7.726,70	100,00
3293	Reprezentacija			7.726,70	
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	51.820	51.820	16.078,50	31,03
11	Opći prihodi i primici	51.820	51.820	16.078,50	31,03
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	35.100	35.100	16.078,50	45,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.078,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	299.590	299.590	180.314,06	60,19
11	Opći prihodi i primici	289.590	289.590	180.314,06	62,27
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	17.033,82	68,14
3211	Službena putovanja			17.033,82	
323	Rashodi za usluge	241.650	241.650	152.886,24	63,27
3235	Zakupnine i najamnine			8.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.916,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500	10.394,00	50,70
3293	Reprezentacija			10.394,00	
343	Ostali financijski rashodi	440	440		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	280.120	280.120	146.354,78	52,25
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.120	280.120	146.354,78	52,25
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	65.000	65.000	38.350,78	59,00
3211	Službena putovanja			38.350,78	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	97.100	97.100	24.800,00	25,54
3235	Zakupnine i najamnine			4.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	42.000	42.000	35.202,34	83,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.202,34	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	65.500	65.500	48.001,66	73,28
3293	Reprezentacija			48.001,66	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	520	520		
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	10.000	10.000		
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	3.260.687	3.260.687	2.672.345,35	81,96
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	120	120		
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	120	120		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	815.142	815.142	668.086,60	81,96
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	60.000	60.000	59.686,27	99,48
3111	Plaće za redovan rad			59.686,27	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	2.500	2.500	1.625,00	65,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.625,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	9.900	9.900	9.848,31	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.848,31	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	8.417	8.417	5.553,25	65,98
3211	Službena putovanja			1.848,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.705,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	3.000	3.000	2.894,74	96,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.512,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			381,88	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	574.406	574.406	495.300,93	86,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.355,60	
3235	Zakupnine i najamnine			68.507,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262.605,12	
3238	Računalne usluge			53.725,00	
3239	Ostale usluge			33.099,20	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	34.200	34.200	11.292,76	33,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.292,76	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	53.719	53.719	29.629,73	55,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.904,59	
3293	Reprezentacija			25.725,14	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	60.000	60.000	50.039,50	83,40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.270,74	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.768,76	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	9.000	9.000	2.216,11	24,62
4221	Uredska oprema i namještaj			2.216,11	
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	2.445.425	2.445.425	2.004.258,75	81,96
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	180.000	180.000	179.058,80	99,48
3111	Plaće za redovan rad			179.058,80	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	7.500	7.500	4.875,00	65,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.875,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	29.700	29.700	29.544,63	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.544,63	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	25.249	25.249	16.659,75	65,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			5.544,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.115,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	8.684,20	96,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.538,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.145,62	
323	Rashodi za usluge	1.723.220	1.723.220	1.485.902,38	86,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			232.066,68	
3235	Zakupnine i najamnine			205.521,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			787.815,26	
3238	Računalne usluge			161.175,00	
3239	Ostale usluge			99.297,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.600	102.600	33.878,61	33,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.878,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.156	161.156	88.888,91	55,16
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.713,57	
3293	Reprezentacija			77.175,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000	180.000	150.118,14	83,40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			63.812,07	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			86.306,07	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	6.648,33	24,62
4221	Uredska oprema i namještaj			6.648,33	
K681037	INFORMATIZACIJA	80.500	80.500	34.327,36	42,64
11	Opći prihodi i primici	80.500	80.500	34.327,36	42,64
412	Nematerijalna imovina	55.500	55.500	12.217,00	22,01
4123	Licence			12.217,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	22.110,36	88,44
4221	Uredska oprema i namještaj			22.110,36	
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	25.849.280	25.849.280	25.433.302,17	98,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	25.849.280	25.849.280	25.433.302,17	98,39
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	25.849.280	25.849.280	25.433.302,17	98,39
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	914.280	914.280	800.333,38	87,54
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	821.780	821.780	789.739,89	96,10
11	Opći prihodi i primici	821.780	821.780	789.739,89	96,10
311	Plaće (Bruto)	614.500	609.500	606.858,50	99,57
3111	Plaće za redovan rad			606.858,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	22.500	13.837,71	61,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.837,71	
313	Doprinosi na plaće	102.100	102.100	100.131,63	98,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.131,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.540	29.540	24.591,05	83,25
3211	Službena putovanja			9.501,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.764,27	55,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.764,27	
323	Rashodi za usluge	14.675	14.675	7.806,46	53,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.056,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100		
343	Ostali financijski rashodi	115	115	0,27	0,23
3433	Zatezne kamate			0,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	33.750	33.750,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.750,00	
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500		
K872002	INFORMATIZACIJA	92.500	92.500	10.593,49	11,45
11	Opći prihodi i primici	92.500	92.500	10.593,49	11,45
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500	1.729,05	69,16
4123	Licence			1.729,05	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	8.864,44	88,64
4221	Uredska oprema i namještaj			8.864,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	24.935.000	24.935.000	24.632.968,79	98,79
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	24.935.000	24.935.000	24.632.968,79	98,79
11	Opći prihodi i primici	24.935.000	24.935.000	24.632.968,79	98,79
381	Tekuće donacije	24.935.000	24.935.000	24.632.968,79	98,79
3811	Tekuće donacije u novcu			24.632.968,79	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.994.995	1.994.995	1.339.928,80	67,16
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.984.995	1.984.995	1.339.928,80	67,50
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.994.995	1.994.995	1.339.928,80	67,16
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.994.995	1.994.995	1.339.928,80	67,16
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.595.170	1.595.170	1.282.000,46	80,37
11	Opći prihodi i primici	1.595.170	1.595.170	1.282.000,46	80,37
311	Plaće (Bruto)	1.190.000	1.190.000	1.011.767,73	85,02
3111	Plaće za redovan rad			1.011.118,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			649,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.400	59.400	26.209,76	44,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.209,76	
313	Doprinosi na plaće	181.500	181.500	137.127,31	75,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.127,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.040	41.040	30.066,40	73,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.066,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600	21.600	13.343,73	61,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.705,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			598,90	
323	Rashodi za usluge	72.285	72.285	46.612,88	64,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.584,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.732,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.962,67	
3235	Zakupnine i najmnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3238	Računalne usluge			737,50	
3239	Ostale usluge			720,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.840	10.840	4.622,50	42,64
3293	Reprezentacija			4.622,50	
343	Ostali financijski rashodi	5	5	0,15	3,00
3433	Zatezne kamate			0,15	
422	Postrojenja i oprema	18.500	18.500	12.250,00	66,22
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.250,00	
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	330.200	330.200	7.434,19	2,25
11	Opći prihodi i primici	320.200	320.200	7.434,19	2,32
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	6.434,19	10,72
3211	Službena putovanja			6.434,19	
323	Rashodi za usluge	222.000	222.000	1.000,00	0,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200		
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	45.000	45.000	28.050,00	62,33
11	Opći prihodi i primici	45.000	45.000	28.050,00	62,33
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	21.800,00	72,67
3239	Ostale usluge			21.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	6.250,00	62,50
3811	Tekuće donacije u novcu			6.250,00	
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	24.625	24.625	22.444,15	91,14
11	Opći prihodi i primici	24.625	24.625	22.444,15	91,14
412	Nematerijalna imovina	6.625	6.625	5.187,15	78,30
4123	Licence			5.187,15	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	17.257,00	95,87
4221	Uredska oprema i namještaj			17.257,00	
025	MINISTARSTVO FINACIJA	52.896.080.370	52.913.834.429	64.440.336.960,92	121,78
02505	Ministarstvo financija	218.139.225	216.196.725	178.453.486,97	82,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	213.139.167	211.196.667	173.628.947,23	82,21
12	Sredstva učešća za pomoći	479.177	479.177	413.368,25	86,27
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	238.418,03	132,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	6.700,00	14,96
51	Pomoći EU	500.000	500.000	399.833,26	79,97
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.180.081	1.180.081	1.032.506,49	87,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.595.850	1.595.850	1.694.665,64	106,19
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	18.790	18.790	18.789,06	99,99
575	Fondovi za unutarnje poslove	326.360	326.360	345.259,01	105,79
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	675.000	675.000	675.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	218.139.225	216.196.725	178.453.486,97	82,54
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	143.689.225	143.689.225	122.526.603,01	85,27
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.230.067	113.230.067	103.590.242,96	91,49
11	Opći prihodi i primici	112.505.267	112.505.267	102.945.291,67	91,50
311	Plaće (Bruto)	67.200.000	67.200.000	64.940.377,89	96,64
3111	Plaće za redovan rad			63.832.313,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.108.064,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	2.600.000	2.207.993,85	84,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.207.993,85	
313	Doprinosi na plaće	11.100.000	11.100.000	10.405.316,19	93,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.405.316,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.050.000	5.050.000	3.986.016,01	78,93
3211	Službena putovanja			1.911.765,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.884.497,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189.752,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.020.000	4.020.000	3.209.056,86	79,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.079.870,49	
3223	Energija			2.089.952,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.389,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.843,75	
323	Rashodi za usluge	18.802.767	18.802.767	15.846.698,69	84,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.192.289,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.328.569,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.196,13	
3234	Komunalne usluge			553.154,95	
3235	Zakupnine i najamnine			2.174.031,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			351.303,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.488.783,93	
3238	Računalne usluge			3.418.874,82	
3239	Ostale usluge			3.245.495,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.650.000	3.650.000	2.326.937,75	63,75
3293	Reprezentacija			91.733,15	
3294	Članarine i norme			149.977,52	
3295	Pristojbe i naknade			106.087,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.902.065,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.073,76	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	15.000	3.521,15	23,47
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			3.521,15	
343	Ostali finansijski rashodi	50.000	50.000	1.873,28	3,75
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.873,28	
381	Tekuće donacije	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17.500,00	
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	238.418,03	132,45
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	228.484,03	126,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155.803,25	
3223	Energija			72.680,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.934,00	
3293	Reprezentacija			9.934,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	6.700,00	14,96
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	44.800	6.700,00	14,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.700,00	
51	Pomoći EU	500.000	500.000	399.833,26	79,97
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	399.833,26	79,97
3211	Službena putovanja			399.833,26	
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	18.790	18.790	18.789,06	99,99
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	18.790	18.790	18.789,06	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	18.790	18.790	18.789,06	99,99
3211	Službena putovanja			18.789,06	
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	225.880	225.880	239.340,68	105,96
12	Sredstva učešća za pomoći	33.882	33.882	29.312,02	86,51
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	23.460,00	97,75
3111	Plaće za redovan rad			23.460,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	450	450	450,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
313	Doprinosi na plaće	3.960	3.960	3.960,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.960,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.472	5.472	1.442,02	26,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.442,02	
561	Europski socijalni fond (ESF)	191.998	191.998	210.028,66	109,39
311	Plaće (Bruto)	136.000	136.000	168.525,49	123,92
3111	Plaće za redovan rad			168.525,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550	2.550	5.525,00	216,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.525,00	
313	Doprinosi na plaće	22.440	22.440	27.806,71	123,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.806,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	31.008	31.008	8.171,46	26,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.171,46	
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	139.650	139.650	147.770,86	105,82
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	139.650	139.650	147.770,86	105,82
311	Plaće (Bruto)	116.870	116.870	122.928,42	105,18
3111	Plaće za redovan rad			121.732,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.196,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400	2.400	2.689,09	112,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.689,09	
313	Doprinosi na plaće	18.480	18.480	20.274,61	109,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.274,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900	1.900	1.878,74	98,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.878,74	
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	115.915	115.915	122.636,00	105,80
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	115.915	115.915	122.636,00	105,80
311	Plaće (Bruto)	97.020	97.020	102.019,09	105,15
3111	Plaće za redovan rad			101.026,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			992,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	2.231,70	111,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.231,70	
313	Doprinosi na plaće	15.345	15.345	16.826,02	109,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.826,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550	1.550	1.559,19	100,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.559,19	
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	70.795	70.795	74.852,15	105,73
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	70.795	70.795	74.852,15	105,73
311	Plaće (Bruto)	59.240	59.240	62.268,40	105,11
3111	Plaće za redovan rad			61.662,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			605,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200	1.200	1.362,14	113,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.362,14	
313	Doprinosi na plaće	9.405	9.405	10.269,94	109,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.269,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	950	950	951,67	100,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			951,67	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	14.500.000	14.500.000	11.416.788,67	78,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.500.000	14.500.000	11.416.788,67	78,74
323	Rashodi za usluge	13.500.000	13.500.000	10.799.101,17	79,99
3238	Računalne usluge			10.799.101,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	617.687,50	61,77
4262	Ulaganja u računalne programe			617.687,50	
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.500.000	1.500.000	666.956,78	44,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	666.956,78	44,46
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	666.956,78	44,46
3238	Računalne usluge			666.956,78	
K253057	OPREMANJE	2.425.000	2.425.000	1.041.799,27	42,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.750.000	1.750.000	366.799,27	20,96
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	238.847,34	36,75
4221	Uredska oprema i namještaj			128.691,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4222	Komunikacijska oprema			49.247,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.908,97	
423	Prijevozna sredstva	100.000	130.000	127.951,93	98,42
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			127.951,93	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	970.000		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	675.000	675.000	675.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge			675.000,00	
3239	Ostale usluge			675.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	675.000	675.000		
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	1.151.755	1.151.755	952.174,02	82,67
12	Sredstva učešća za pomoći	163.672	163.672	129.696,19	79,24
311	Plaće (Bruto)	66.325	66.325	66.325,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			66.325,00	
313	Doprinosi na plaće	9.206	9.206	9.205,35	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.205,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.730	7.730	1.126,82	14,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.126,82	
323	Rashodi za usluge	40.102	40.102	36.914,02	92,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.914,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.309	40.309	16.125,00	40,00
4262	Ulaganja u računalne programe			16.125,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	988.083	988.083	822.477,83	83,24
311	Plaće (Bruto)	400.840	400.840	451.842,98	112,72
3111	Plaće za redovan rad			451.842,98	
313	Doprinosi na plaće	56.018	56.018	63.688,58	113,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.688,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.006	45.006	6.385,29	14,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.385,29	
323	Rashodi za usluge	247.248	247.248	209.185,98	84,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.185,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	238.971	238.971	91.375,00	38,24
4262	Ulaganja u računalne programe			91.375,00	
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	1.877.473	1.877.473	1.949.025,68	103,81
12	Sredstva učešća za pomoći	281.623	281.623	254.360,04	90,32
311	Plaće (Bruto)	210.845	210.845	210.845,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			210.845,00	
313	Doprinosi na plaće	34.789	34.789	34.789,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.789,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.263	24.263	8.726,04	35,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.608,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.117,42	
323	Rashodi za usluge	8.538	8.538		
422	Postrojenja i oprema	3.188	3.188		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.595.850	1.595.850	1.694.665,64	106,19
311	Plaće (Bruto)	1.194.790	1.194.790	1.403.449,05	117,46
3111	Plaće za redovan rad			1.403.449,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene			10.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.200,00	
313	Doprinosi na plaće	197.140	197.140	231.569,09	117,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.569,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.477	137.477	49.447,50	35,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.115,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.332,04	
323	Rashodi za usluge	48.380	48.380		
422	Postrojenja i oprema	18.063	18.063		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	1.850.000	1.850.000	111.054,69	6,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.850.000	1.850.000	111.054,69	6,00
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	4.114,69	0,36
3235	Zakupnine i najamnine			4.114,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000	106.940,00	15,28
4262	Ulaganja u računalne programe			106.940,00	
K538003	INFORMATIZACIJA	6.583.900	6.583.900	2.195.172,19	33,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.583.900	6.583.900	2.195.172,19	33,34
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000		
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	82.886,29	55,26
4123	Licence			82.886,29	
422	Postrojenja i oprema	2.033.900	2.033.900	1.635.648,40	80,42
4221	Uredska oprema i namještaj			1.601.748,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			33.900,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	3.500.000	476.637,50	13,62
4262	Ulaganja u računalne programe			476.637,50	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	74.450.000	72.507.500	55.926.883,96	77,13
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	60.300.000	58.357.500	48.492.123,88	83,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.300.000	58.357.500	48.492.123,88	83,09
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500.000	19.357.500	16.351.633,06	84,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			798.598,63	
3223	Energija			15.553.034,43	
323	Rashodi za usluge	40.800.000	39.000.000	32.140.490,82	82,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			249.050,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.356.266,55	
3234	Komunalne usluge			3.169.565,67	
3235	Zakupnine i najamnine			708.795,82	
3239	Ostale usluge			13.656.812,31	
K538036	OPREMANJE	2.000.000	2.200.000	2.105.798,84	95,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.200.000	2.105.798,84	95,72
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.200.000	2.105.798,84	95,72
4221	Uredska oprema i namještaj			675.501,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.430.297,59	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	12.150.000	11.950.000	5.328.961,24	44,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.150.000	11.950.000	5.328.961,24	44,59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000		
421	Građevinski objekti	11.950.000	11.750.000	5.328.961,24	45,35
4212	Poslovni objekti			5.328.961,24	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	50.777.265.330	50.796.429.906	62.563.988.375,24	123,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.246.765.330	50.265.929.906	62.059.125.733,60	123,46
<i>15</i>	<i>Proračunska pričuva</i>	100.000.000	100.000.000	79.862.641,64	79,86
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	5.500.000	5.500.000		
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	425.000.000	425.000.000	425.000.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
381	Tekuće donacije	54.861.183	54.861.183	54.861.182,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			54.861.182,90	
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.488.505.500	2.404.752.349	13.005.085.591,11	540,81
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	100.000	100.000	57.812,50	57,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	100.000	100.000	57.812,50	57,81
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	57.812,50	57,81
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	57.812,50	57,81
3238	Računalne usluge			57.812,50	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	367.755.500	373.802.349	10.978.289.534,25	2.936,92
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	179.842.500	183.146.500	182.912.665,33	99,87
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	179.842.500	183.146.500	182.912.665,33	99,87
323	Rashodi za usluge	47.100.000	44.745.000	44.718.061,01	99,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.624.725,74	
3238	Računalne usluge			11.194.025,52	
3239	Ostale usluge			30.899.309,75	
343	Ostali financijski rashodi	124.000.000	121.000.000	120.793.104,32	99,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.793.104,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.742.500	17.401.500	17.401.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			17.401.500,00	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.000.000	14.942.500	14.917.256,05	99,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	14.942.500	14.917.256,05	99,83
343	Ostali financijski rashodi	10.000.000	14.942.500	14.917.256,05	99,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.917.256,05	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	125.112.000	125.112.000	10.745.992.263,45	8.589,10
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	125.112.000	125.112.000	10.745.992.263,45	8.589,10
343	Ostali financijski rashodi	125.112.000	125.112.000	196.524.263,45	157,08
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			196.524.263,45	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe			10.549.468.000,00	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			10.549.468.000,00	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.000.000	1.000.000	649.087,85	64,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	649.087,85	64,91
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	649.087,85	64,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			649.087,85	
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	16.200.000	16.200.000	4.197.913,29	25,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.200.000	16.200.000	4.197.913,29	25,91
323	Rashodi za usluge	16.200.000	16.200.000	4.197.913,29	25,91
3239	Ostale usluge			4.197.913,29	
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	24.601.000	24.401.349	24.400.348,28	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.601.000	24.401.349	24.400.348,28	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.600.000	24.400.349	24.400.348,28	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			24.400.348,28	
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM			5.220.000,00	
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			5.220.000,00	
421	Građevinski objekti			5.220.000,00	
4212	Poslovni objekti			5.220.000,00	
T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA	11.000.000	9.000.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.500.000	3.500.000		
323	Rashodi za usluge	5.500.000			
381	Tekuće donacije		3.500.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.500.000	5.500.000		
323	Rashodi za usluge	5.500.000	5.500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	2.120.400.000	2.030.600.000	2.026.738.244,36	99,81
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	100.000.000	10.200.000	6.342.737,64	62,18
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000.000	10.200.000	6.342.737,64	62,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	10.200.000	6.342.737,64	62,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.342.737,64	
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000.000,00	
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	20.400.000	20.400.000	20.395.506,72	99,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.400.000	20.400.000	20.395.506,72	99,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.400.000	20.400.000	20.395.506,72	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.395.506,72	
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	250.000	250.000		
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	250.000	250.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.000	250.000		
343	Ostali financijski rashodi	250.000	250.000		
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.729.964.283	4.837.661.298	4.742.244.333,91	98,03
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	31.804.902	31.804.902	23.129.921,18	72,72
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	31.804.902	31.804.902	23.129.921,18	72,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.804.902	31.804.902	23.129.921,18	72,72
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.804.902	31.804.902	23.129.921,18	72,72
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			23.129.921,18	
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.698.159.381	4.805.856.396	4.719.114.412,73	98,20
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND- a	3.312.967.677	3.217.840.390	3.171.679.538,08	98,57
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.312.967.677	3.217.840.390	3.171.679.538,08	98,57
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.312.967.677	3.217.840.390	3.171.679.538,08	98,57
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			3.171.679.538,08	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV- a	643.450.724	682.991.048	682.991.047,62	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	643.450.724	682.991.048	682.991.047,62	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	643.450.724	682.991.048	682.991.047,62	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			682.991.047,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	225.568.371	229.858.156	229.858.155,07	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.568.371	229.858.156	229.858.155,07	100,00
<i>362</i>	<i>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</i>	225.568.371	229.858.156	229.858.155,07	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			229.858.155,07	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	365.494.228	512.090.687	471.509.557,60	92,08
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	365.494.228	512.090.687	471.509.557,60	92,08
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	2.000.000	2.000.000	1.726.537,18	86,33
3433	Zatezne kamate			1.726.537,18	
<i>362</i>	<i>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</i>	363.494.228	510.090.687	469.783.020,42	92,10
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			469.783.020,42	
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	150.678.381	163.076.115	163.076.114,36	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.678.381	163.076.115	163.076.114,36	100,00
<i>362</i>	<i>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</i>	150.678.381	163.076.115	163.076.114,36	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			163.076.114,36	
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	500.000	500.000		
2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500.000	500.000		
A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500.000	500.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	500.000	500.000		
28	PRAVOSUĐE	45.100.000	45.095.651	42.231.652,43	93,65
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	45.100.000	45.095.651	42.231.652,43	93,65
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	95.651	6.000,00	6,27
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	95.651	6.000,00	6,27
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	95.651	6.000,00	6,27
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			6.000,00	
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	45.000.000	45.000.000	42.225.652,43	93,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000.000	45.000.000	42.225.652,43	93,83
383	Kazne, penali i naknade štete	45.000.000	45.000.000	42.225.652,43	93,83
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			42.225.652,43	
32	GOSPODARSTVO	1.496.178.544	1.693.294.535	1.595.311.635,94	94,21
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.496.178.544	1.693.294.535	1.595.311.635,94	94,21
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	731.241.237	731.241.237	676.252.652,26	92,48
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	731.241.237	731.241.237	676.252.652,26	92,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	76.011.415,61	76,01
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima			76.011.415,61	
386	Kapitalne pomoći	631.241.237	631.241.237	600.241.236,65	95,09
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			600.241.236,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	35.000.000	189.000.000	189.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.000.000	189.000.000	189.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000.000	189.000.000	189.000.000,00	100,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			189.000.000,00	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			20.000.000,00	
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	70.000.000	155.000.000	155.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000.000	155.000.000	155.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000.000	155.000.000	155.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			155.000.000,00	
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	101.000.000	101.000.000	101.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.000.000	101.000.000	101.000.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	101.000.000	101.000.000	101.000.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			101.000.000,00	
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	52.600.000	52.600.000	27.248.700,41	51,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.600.000	52.600.000	27.248.700,41	51,80
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.600.000	52.600.000	27.248.700,41	51,80
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalnih financijskih institucija			27.248.700,41	
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	425.000.000	425.000.000	425.000.000,00	100,00
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	425.000.000	425.000.000	425.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000	250.000.000	250.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			250.000.000,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000.000	125.000.000	125.000.000,00	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			125.000.000,00	
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	44.337.307	2.453.298	209.020,22	8,52
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.337.307	2.453.298	209.020,22	8,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.480	17.480	14.871,81	85,08
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			14.871,81	
343	Ostali financijski rashodi	159.600	67.580	57.164,57	84,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			57.164,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
386	Kapitalne pomoći	44.160.227	2.368.238	136.983,84	5,78
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			136.983,84	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	17.000.000	17.000.000	1.601.263,05	9,42
11	Opći prihodi i primici	17.000.000	17.000.000	1.601.263,05	9,42
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	31.498,85	1,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.498,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000	15.000.000	1.569.764,20	10,47
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.569.764,20	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.177.000	1.177.000	1.091.228,77	92,71
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	1.177.000	1.177.000	1.091.228,77	92,71
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	1.177.000	1.177.000	1.091.228,77	92,71
11	Opći prihodi i primici	1.177.000	1.177.000	1.091.228,77	92,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.177.000	1.177.000	1.091.228,77	92,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.091.228,77	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	345.614.016	345.614.016	345.613.607,62	100,00
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	345.614.016	345.614.016	345.613.607,62	100,00
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	342.614.016	342.614.016	342.614.016,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	342.614.016	342.614.016	342.614.016,00	100,00
381	Tekuće donacije	342.614.016	342.614.016	342.614.016,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			342.614.016,00	
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.000.000	3.000.000	2.999.591,62	99,99
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	2.999.591,62	99,99
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	2.999.591,62	99,99
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.999.591,62	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	94.100.000	94.100.000	93.585.102,94	99,45
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	94.100.000	94.100.000	93.585.102,94	99,45
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	94.100.000	94.100.000	93.585.102,94	99,45
11	Opći prihodi i primici	94.100.000	94.100.000	93.585.102,94	99,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.100.000	94.100.000	93.585.102,94	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93.585.102,94	
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	41.401.184.804	41.209.738.863	42.594.495.051,88	103,36
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	27.692.134.289	27.576.245.617	29.027.083.256,69	105,26
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	239.214.227	239.214.227	235.675.262,23	98,52
11	Opći prihodi i primici	239.214.227	239.214.227	235.675.262,23	98,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.186.381	37.186.381	34.391.797,04	92,48
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			34.391.797,04	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202.027.846	202.027.846	201.283.465,19	99,63
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			201.283.465,19	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.738.507.871	6.754.240.920	6.591.248.476,57	97,59
11	Opći prihodi i primici	6.738.507.871	6.754.240.920	6.591.248.476,57	97,59
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.087.660	185.820.709	177.344.273,77	95,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			177.344.273,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.568.420.211	6.568.420.211	6.413.904.202,80	97,65
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.413.904.202,80	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	17.503.699.786	17.372.078.065	17.371.318.792,87	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.503.699.786	17.372.078.065	17.371.318.792,87	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.216.306.198	3.085.417.526	3.084.658.254,83	99,98
3413	Kamate za izdane obveznice			3.084.658.254,83	
343	Ostali financijski rashodi	106.516.788	105.783.739	105.783.738,04	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			105.783.738,04	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	14.180.876.800	14.180.876.800	14.180.876.800,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			14.180.876.800,00	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	2.033.300.000	2.033.300.000	3.666.542.347,76	180,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.033.300.000	2.033.300.000	3.666.542.347,76	180,32
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.300.000	3.300.000	3.258.420,00	98,74
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			3.258.420,00	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske	2.030.000.000	2.030.000.000	3.663.283.927,76	180,46
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske			3.663.283.927,76	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	32.352.640	32.352.640	32.378.413,61	100,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.352.640	32.352.640	32.378.413,61	100,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.152.640	1.152.640	1.182.640,48	102,60
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.182.640,48	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	31.195.773,13	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			31.195.773,13	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	41.316.854	41.316.854	41.346.161,36	100,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.316.854	41.316.854	41.346.161,36	100,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.623.854	3.623.854	3.653.853,64	100,83
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.653.853,64	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000	37.693.000	37.692.307,72	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			37.692.307,72	
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	45.000.000	45.000.000	30.000.000,00	66,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000.000	45.000.000	30.000.000,00	66,67
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	45.000.000	45.000.000	30.000.000,00	66,67
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			27.500.000,00	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima			2.500.000,00	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.355.270	8.355.270	8.354.739,56	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.355.270	8.355.270	8.354.739,56	99,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	487.270	487.270	487.269,56	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			487.269,56	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000	7.868.000	7.867.470,00	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.867.470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	2.899.016	2.899.016	2.793.812,92	96,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.899.016	2.899.016	2.793.812,92	96,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	349.016	349.016	350.468,60	100,42
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			350.468,60	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.550.000	2.550.000	2.443.344,32	95,82
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.443.344,32	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	47.488.625	47.488.625	47.425.249,81	99,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.488.625	47.488.625	47.425.249,81	99,87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.888.625	3.888.625	3.888.625,67	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.888.625,67	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.600.000	43.600.000	43.536.624,14	99,85
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			43.536.624,14	
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			1.000.000.000,00	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.709.050.515	13.633.493.246	13.567.411.795,19	99,52
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	324.684	324.684	313.726,68	96,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	324.684	324.684	313.726,68	96,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.789	34.789	33.614,71	96,62
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			33.614,71	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895	289.895	280.111,97	96,63
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.111,97	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	909.476.115	909.476.115	900.731.367,07	99,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	909.476.115	909.476.115	900.731.367,07	99,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	156.431.496	156.431.496	155.445.501,92	99,37
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			155.445.501,92	
343	Ostali financijski rashodi	6.156.708	6.156.708	6.079.135,85	98,74
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.079.135,85	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	746.887.911	746.887.911	739.206.729,30	98,97
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			432.669.853,99	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			306.536.875,31	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	12.737.749.716	12.662.192.447	12.606.472.380,90	99,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.737.749.716	12.662.192.447	12.606.472.380,90	99,56
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.124.486.032	3.048.928.763	2.993.367.318,00	98,18
3413	Kamate za izdane obveznice			2.993.367.318,00	
343	Ostali financijski rashodi	124.838.684	124.838.684	124.680.062,90	99,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			124.680.062,90	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	9.488.425.000	9.488.425.000	9.488.425.000,00	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			9.488.425.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	60.000.000	60.000.000	59.102.128,59	98,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000.000	60.000.000	59.102.128,59	98,50
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	60.000.000	60.000.000	59.102.128,59	98,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			59.102.128,59	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	1.500.000	1.500.000	792.191,95	52,81
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	792.191,95	52,81
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.500.000	1.500.000	792.191,95	52,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			792.191,95	
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	120.080.000	109.635.011	89.468.987,74	81,61
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000.000	100.000.000	79.862.641,64	79,86
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000.000	100.000.000	79.862.641,64	79,86
<i>15</i>	<i>Proračunska pričuva</i>	100.000.000	100.000.000	79.862.641,64	79,86
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>			150,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			68.284.279,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			68.284.279,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			11.578.212,64	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			11.578.212,64	
385	Izvanredni rashodi	100.000.000	100.000.000		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.080.000	9.635.011	9.606.346,10	99,70
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	80.000	80.000	51.335,48	64,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.000	80.000	51.335,48	64,17
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	80.000	80.000	51.335,48	64,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.335,48	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	9.555.011	9.555.010,62	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000	9.555.011	9.555.010,62	100,00
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	20.000.000	9.555.011	9.555.010,62	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.555.010,62	
02510	Carinska uprava	708.444.004	708.444.004	662.795.721.86	93,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	659.939.712	659.939.712	620.793.969,93	94,07
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.296.238	7.296.238	5.886.169,64	80,67
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.825.000	1.825.000	98.396,78	5,39
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.373.000	8.373.000	9.031.429,92	107,86
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	5.298.718	5.298.718	4.534.914,34	85,59
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	40.000	40.000	40.000,00	100,00
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	25.671.336	25.671.336	22.410.841,25	87,30
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	708.444.004	708.444.004	662.795.721,86	93,56
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	708.444.004	708.444.004	662.795.721,86	93,56
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	469.876.682	470.676.682	463.807.142,85	98,54
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	461.362.360	462.162.360	454.700.607,38	98,39
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	319.204.000	319.204.000	318.925.347,31	99,91
3111	Plaće za redovan rad			313.081.347,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.844.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.560.000	15.560.000	14.955.842,21	96,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.955.842,21	
313	Doprinosi na plaće	58.472.360	58.472.360	58.415.660,34	99,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.360.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.055.660,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.768.000	27.768.000	26.318.655,91	94,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			2.823.905,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.173.709,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			94.776,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			226.264,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.551.000	18.551.000	14.885.386,85	80,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.305.138,68	
3223	Energija			7.898.461,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.212,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			390.413,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.246.160,74	
323	Rashodi za usluge	16.845.000	17.645.000	17.587.908,85	99,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.656.709,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.829.105,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			319.473,00	
3234	Komunalne usluge			2.468.351,73	
3235	Zakupnine i najamnine			3.576.929,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			666.446,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			682.411,56	
3239	Ostale usluge			3.388.481,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.427.000	1.427.000	1.243.624,63	87,15
3292	Premije osiguranja			397.300,52	
3293	Reprezentacija			78.790,88	
3294	Članarine i norme			188.613,85	
3295	Pristojbe i naknade			578.483,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			436,30	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	4.892,04	13,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.892,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500.000	3.500.000	2.363.289,24	67,52
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.363.289,24	
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	58.784,05	47,03
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	58.784,05	47,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.784,05	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.373.000	8.373.000	9.031.429,92	107,86
323	Rashodi za usluge	8.313.000	8.313.000	8.955.749,39	107,73
3239	Ostale usluge			8.955.749,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	75.680,53	126,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.680,53	
51	Pomoći EU	16.322	16.322	16.321,50	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.322	11.322	11.321,50	100,00
3293	Reprezentacija			11.321,50	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	187.309.752	186.509.752	159.435.898,54	85,48
11	Opći prihodi i primici	186.909.752	186.109.752	159.435.898,54	85,67
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000		
323	Rashodi za usluge	175.430.252	174.630.252	148.095.588,69	84,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.789.554,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.160.508,02	
3235	Zakupnine i najamnine			12.003.224,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.581,25	
3238	Računalne usluge			125.127.720,63	
412	Nematerijalna imovina	2.950.000	2.950.000	2.892.074,82	98,04
4123	Licence			2.892.074,82	
422	Postrojenja i oprema	7.157.500	7.157.500	7.116.578,72	99,43
4221	Uredska oprema i namještaj			4.456.991,56	
4222	Komunikacijska oprema			2.372.368,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			287.218,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.335.000	1.335.000	1.331.656,31	99,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4262	Ulaganja u računalne programe			1.331.656,31	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
A540036	CUSTOMS 2020	350.000	350.000	164.872,51	47,11
51	<i>Pomoći EU</i>	350.000	350.000	164.872,51	47,11
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	164.872,51	47,11
3211	Službena putovanja			164.872,51	
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	30.185.274	30.185.274	26.365.696,57	87,35
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.513.938	4.513.938	3.954.855,32	87,61
311	Plaće (Bruto)	121.775	121.775	86.528,49	71,06
3111	Plaće za redovan rad			86.528,49	
313	Doprinosi na plaće	24.099	24.099	17.098,44	70,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.098,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.279	4.279		
323	Rashodi za usluge	4.361.550	4.361.550	3.850.073,39	88,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.110,62	
3238	Računalne usluge			3.831.962,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.235	2.235	1.155,00	51,68
3293	Reprezentacija			1.155,00	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	25.671.336	25.671.336	22.410.841,25	87,30
311	Plaće (Bruto)	689.784	689.784	490.323,36	71,08
3111	Plaće za redovan rad			490.323,36	
313	Doprinosi na plaće	129.192	129.192	96.890,24	75,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.890,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.245	24.245		
323	Rashodi za usluge	24.815.450	24.815.450	21.817.082,65	87,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.626,88	
3238	Računalne usluge			21.714.455,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.665	12.665	6.545,00	51,68
3293	Reprezentacija			6.545,00	
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	9.959.000	9.959.000	6.174.024,15	61,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.959.000	9.959.000	6.174.024,15	61,99
422	Postrojenja i oprema	4.904.000	4.904.000	2.930.718,74	59,76
4221	Uredska oprema i namještaj			695.522,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			153.880,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.081.315,63	
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	3.000.000	2.879.519,75	95,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.879.519,75	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	363.785,66	18,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			363.785,66	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.000	35.000		
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.569.838	3.569.838	828.262,19	23,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.708.600	1.708.600	483.439,86	28,29
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	199,24	0,06
3235	Zakupnine i najamnine			199,24	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000	30.000	22.155,19	73,85
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			22.155,19	
423	Prijevozna sredstva	1.338.600	1.338.600	461.085,43	34,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			461.085,43	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.500.000	1.500.000	39.612,73	2,64
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	39.612,73	2,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.612,73	
51	<i>Pomoći EU</i>	361.238	361.238	305.209,60	84,49
423	Prijevozna sredstva	361.238	361.238	305.209,60	84,49
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			305.209,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K540041	HERCULE III	6.250.000	6.250.000	5.610.404,26	89,77
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.550.000	2.550.000	1.931.314,32	75,74
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010.000	1.010.000	391.314,32	38,74
3225	Sitni inventar i auto gume			391.314,32	
422	Postrojenja i oprema	1.540.000	1.540.000	1.540.000,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.540.000,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	3.700.000	3.700.000	3.679.089,94	99,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.140.000	1.140.000	706.199,46	61,95
3225	Sitni inventar i auto gume			706.199,46	
422	Postrojenja i oprema	2.560.000	2.560.000	2.972.890,48	116,13
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.972.890,48	
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU	232.300	232.300		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	232.300	232.300		
422	Postrojenja i oprema	232.300	232.300		
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	10.500	10.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	10.500	10.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
T540044	CELBET II	135.000	135.000	189.289,68	140,21
51	<i>Pomoći EU</i>	135.000	135.000	189.289,68	140,21
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	189.289,68	140,21
3211	Službena putovanja			187.817,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.472,01	
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	565.658	565.658	220.131,11	38,92
51	<i>Pomoći EU</i>	525.658	525.658	180.131,11	34,27
311	Plaće (Bruto)	123.119	123.119	39.047,00	31,71
3111	Plaće za redovan rad			39.047,00	
313	Doprinosi na plaće	24.131	24.131	7.716,00	31,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.716,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	19.580,77	1.958,08
3211	Službena putovanja			19.580,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	379,84	37,98
3223	Energija			379,84	
323	Rashodi za usluge	90.989	90.989	90.988,75	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.988,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.419	22.419	22.418,75	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.418,75	
422	Postrojenja i oprema	263.000	263.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	40.000	40.000	40.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.000,00	
02515	Porezna uprava	1.164.237.131	1.164.769.114	1.010.167.176,22	86,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.004.459.393	1.005.210.871	980.763.516,94	97,57
12	Sredstva učešća za pomoći	5.100.611	4.881.116	1.166.420,36	23,90
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	831.543,81	59,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.180.000	18.180.000	15.363.167,57	84,51
51	Pomoći EU	950.000	950.000	369.084,09	38,85
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.945.413	24.945.413	6.925.338,52	27,76
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	109.201.714	109.201.714	4.748.104,93	4,35
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.164.237.131	1.164.769.114	1.010.167.176,22	86,73
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	1.164.237.131	1.164.769.114	1.010.167.176,22	86,73
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	714.707.393	719.129.388	709.680.843,90	98,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	712.307.393	716.729.388	708.256.708,22	98,82
311	Plaće (Bruto)	466.000.000	470.380.000	470.194.580,82	99,96
3111	Plaće za redovan rad			459.966.181,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.228.398,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	20.700.000	20.112.193,50	97,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.112.193,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	75.250.000	75.450.000	75.302.941,14	99,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.302.904,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600.000	20.900.000	19.385.434,90	92,75
3211	Službena putovanja			1.901.251,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.900.338,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			583.844,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.040.000	31.032.500	31.018.881,98	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.675.327,82	
3223	Energija			15.114.092,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.137,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			95.524,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.800,00	
323	Rashodi za usluge	97.757.393	94.846.888	89.715.543,28	94,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.508.522,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.953.547,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157.576,85	
3234	Komunalne usluge			4.464.040,82	
3235	Zakupnine i najmnine			8.436.509,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.025.499,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.486.891,70	
3239	Ostale usluge			20.682.954,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	100.000	5.868,12	5,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.868,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250.000	2.160.000	1.496.410,67	69,28
3292	Premije osiguranja			74.103,28	
3293	Reprezentacija			48.443,59	
3294	Članarine i norme			584.988,20	
3295	Pristojbe i naknade			633.891,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154.983,71	
343	Ostali financijski rashodi	190.000	190.000	145.631,36	76,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.443,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.110,57	
3433	Zatezne kamate			138.077,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	950.000	877.360,45	92,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			877.360,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	1.862,00	9,31
3835	Ostale kazne			1.862,00	
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	831.543,81	59,40
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	817.585,52	81,76
3223	Energija			817.585,52	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	13.958,29	3,49
3234	Komunalne usluge			13.958,29	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	592.591,87	59,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	538.106,57	107,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			538.106,57	
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	54.485,30	10,90
3433	Zatezne kamate			54.485,30	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	50.000	50.000	20.000,00	40,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	20.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	3.000.000	2.850.000	1.405.629,84	49,32
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.850.000	1.405.629,84	49,32
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.850.000	1.405.629,84	49,32
3239	Ostale usluge			1.405.629,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.000.000	2.850.000	2.024.547,91	71,04
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	2.850.000	2.024.547,91	71,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	2.850.000	2.024.547,91	71,04
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.024.547,91	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	950.000	950.000	369.084,09	38,85
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	950.000	950.000	369.084,09	38,85
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	800.000	321.212,09	40,15
3211	Službena putovanja			321.212,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	42.944,78	42,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.944,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	4.927,22	9,85
3293	Reprezentacija			4.927,22	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	31.652.000	21.507.000	14.332.177,26	66,64
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.752.000	12.607.000	12.389.912,80	98,28
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	3.800.000	3.583.129,82	94,29
4124	Ostala prava			3.583.129,82	
421	Građevinski objekti	8.752.000	8.752.000	8.752.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			8.752.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	55.000	54.782,98	99,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			54.782,98	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.900.000	8.900.000	1.942.264,46	21,82
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.000.000	1.194.309,95	59,72
4124	Ostala prava			1.194.309,95	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	747.954,51	37,40
4212	Poslovni objekti			747.954,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.900.000	4.900.000		
K270151	OPREMANJE	3.630.000	3.630.000	3.944.328,88	108,66
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.100.000	3.100.000	3.099.999,33	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.100.000	3.100.000	3.099.999,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.027.998,87	
4222	Komunikacijska oprema			8.918,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.063.082,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	530.000	530.000	844.329,55	159,31
422	Postrojenja i oprema	530.000	530.000	844.329,55	159,31
4221	Uredska oprema i namještaj			685.497,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			158.832,50	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	255.800.000	270.150.000	263.049.399,97	97,37
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	248.100.000	262.450.000	251.085.418,28	95,67
323	Rashodi za usluge	205.000.000	217.500.000	217.450.999,40	99,98
3235	Zakupnine i najamnine			10.970.262,91	
3238	Računalne usluge			206.480.736,49	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	12.228,75	12,23
4123	Licence			12.228,75	
422	Postrojenja i oprema	13.000.000	12.350.000	1.122.190,13	9,09
4221	Uredska oprema i namještaj			1.122.190,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000.000	32.500.000	32.500.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			32.500.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.700.000	7.700.000	11.963.981,69	155,38
323	Rashodi za usluge	4.800.000	4.800.000	11.238.370,50	234,13
3235	Zakupnine i najamnine			4.676.802,99	
3238	Računalne usluge			6.561.567,51	
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	725.611,19	48,37
4262	Ulaganja u računalne programe			725.611,19	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	12.200.000	4.624.483	2.501.300,56	54,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.200.000	4.624.483	2.501.300,56	54,09
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.850.000	2.475.258,04	86,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			2.475.258,04	
423	Prijevozna sredstva	9.200.000	1.774.483	26.042,52	1,47
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.042,52	
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO	109.201.714	109.201.714	4.748.104,93	4,35
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	109.201.714	109.201.714	4.748.104,93	4,35
311	Plaće (Bruto)	726.739	726.739		
313	Doprinosi na plaće	119.912	119.912		
323	Rashodi za usluge	51.164.836	51.164.836		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.190.227	57.190.227	4.748.104,93	8,30
4262	Ulaganja u računalne programe			4.748.104,93	
K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	17.389.649	17.258.389	303.800,00	1,76
12	Sredstva učešća za pomoći	2.625.255	2.493.995	45.570,00	1,83
422	Postrojenja i oprema	2.625.255	2.493.995	45.570,00	1,83
4221	Uredska oprema i namještaj			45.570,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.764.394	14.764.394	258.230,00	1,75
422	Postrojenja i oprema	14.764.394	14.764.394	258.230,00	1,75
4221	Uredska oprema i namještaj			258.230,00	
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	12.656.375	12.568.140	7.787.958,88	61,97
12	Sredstva učešća za pomoći	2.475.356	2.387.121	1.120.850,36	46,95
311	Plaće (Bruto)	160.587	160.587		
313	Doprinosi na plaće	25.279	25.279		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.938	15.938		
323	Rashodi za usluge	508.852	508.852	199.139,51	39,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.105,00	
3238	Računalne usluge			193.034,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.764.700	1.676.465	921.710,85	54,98
4262	Ulaganja u računalne programe			921.710,85	
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.181.019	10.181.019	6.667.108,52	65,49
311	Plaće (Bruto)	650.000	650.000		
313	Doprinosi na plaće	107.250	107.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	90.269	90.269		
323	Rashodi za usluge	1.833.500	1.833.500	1.444.078,96	78,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.196,73	
3238	Računalne usluge			1.093.882,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500.000	7.500.000	5.223.029,56	69,64
4262	Ulaganja u računalne programe			5.223.029,56	
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	27.494.680	27.494.680	24.563.995,32	89,34
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	14.424.200	14.424.200	13.218.236,34	91,64
12	Sredstva učešća za pomoći	1.793.450	1.793.450	1.584.937,17	88,37
31	Vlastiti prihodi	540.000	540.000	280.755,84	51,99
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	187.200	187.200	92.089,83	49,19
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.518.975	2.518.975	2.140.606,72	84,98
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.935.925	4.935.925	4.525.376,74	91,68
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.246.950	1.246.950	1.140.784,17	91,49
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	511.000	511.000	337.131,19	65,97
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.336.980	1.336.980	1.244.077,32	93,05
po programima					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	27.494.680	27.494.680	24.563.995,32	89,34
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	27.494.680	27.494.680	24.563.995,32	89,34
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	14.114.200	14.114.200	13.023.283,99	92,27
11	Opći prihodi i primici	14.114.200	14.114.200	13.023.283,99	92,27
311	Plaće (Bruto)	9.215.000	9.212.500	8.650.687,11	93,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			8.650.687,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	232.500	217.982,74	93,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217.982,74	
313	Doprinosi na plaće	1.520.200	1.520.200	1.427.431,33	93,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.427.266,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			164,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	839.000	839.000	665.167,91	79,28
3211	Službena putovanja			283.675,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			269.575,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.916,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	156.704,47	92,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.659,55	
3223	Energija			45.622,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.101,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.321,00	
323	Rashodi za usluge	1.872.000	1.872.000	1.660.068,53	88,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.714,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.735,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.421,00	
3234	Komunalne usluge			4.490,30	
3235	Zakupnine i najamnine			900.338,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.310,65	
3238	Računalne usluge			119.385,52	
3239	Ostale usluge			328.282,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000	189.000	172.249,66	91,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.282,40	
3292	Premije osiguranja			12.012,70	
3293	Reprezentacija			67.324,59	
3295	Pristojbe i naknade			30.285,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.344,97	
343	Ostali financijski rashodi	13.500	13.500	10.528,36	77,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.070,75	
3433	Zatezne kamate			3.457,61	
422	Postrojenja i oprema	65.500	65.500	62.463,88	95,36
4221	Uredska oprema i namještaj			32.728,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.735,38	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	150.000	150.000	81.250,00	54,17
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	81.250,00	54,17
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	81.250,00	54,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.250,00	
K829001	INFORMATIZACIJA	160.000	160.000	113.702,35	71,06
11	Opći prihodi i primici	160.000	160.000	113.702,35	71,06
422	Postrojenja i oprema	133.000	133.000	107.578,47	80,89
4221	Uredska oprema i namještaj			97.009,60	
4222	Komunikacijska oprema			10.568,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000	27.000	6.123,88	22,68
4262	Ulaganja u računalne programe			6.123,88	
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.662.600	1.662.600	1.521.045,45	91,49
12	Sredstva učešća za pomoći	415.650	415.650	380.261,28	91,49
311	Plaće (Bruto)	271.500	271.500	263.794,92	97,16
3111	Plaće za redovan rad			263.794,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.010	5.004,31	99,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.004,31	
313	Doprinosi na plaće	45.250	45.250	43.526,16	96,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.526,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	33.621,53	79,11
3211	Službena putovanja			18.482,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.138,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900	900,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,00	
323	Rashodi za usluge	50.500	50.490	33.414,36	66,18
3235	Zakupnine i najamnine			22.071,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.315,85	
3238	Računalne usluge			1.463,14	
3239	Ostale usluge			8.563,95	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.246.950	1.246.950	1.140.784,17	91,49
311	Plaće (Bruto)	814.500	814.500	791.384,75	97,16
3111	Plaće za redovan rad			791.384,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.012,94	100,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.012,94	
313	Doprinosi na plaće	135.750	135.750	130.578,48	96,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.578,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.500	127.500	100.864,86	79,11
3211	Službena putovanja			55.447,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.417,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	2.700,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.700,00	
323	Rashodi za usluge	151.500	151.500	100.243,14	66,17
3235	Zakupnine i najamnine			66.214,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.947,60	
3238	Računalne usluge			4.389,46	
3239	Ostale usluge			25.691,85	
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.525.500	2.525.500	2.194.303,33	86,89
12	Sredstva učešća za pomoći	378.825	378.825	329.145,49	86,89
311	Plaće (Bruto)	225.000	225.000	205.716,00	91,43
3111	Plaće za redovan rad			205.716,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.710	4.690,91	99,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.690,91	
313	Doprinosi na plaće	37.500	37.500	33.943,15	90,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.943,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	43.500	24.228,33	55,70
3211	Službena putovanja			23.421,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			806,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	675	675	229,50	34,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229,50	
323	Rashodi za usluge	64.635	64.425	57.796,22	89,71
3235	Zakupnine i najamnine			21.934,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.448,24	
3238	Računalne usluge			16.065,79	
3239	Ostale usluge			7.271,37	
422	Postrojenja i oprema	3.015	3.015	2.541,38	84,29
4221	Uredska oprema i namještaj			2.541,38	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.146.675	2.146.675	1.865.157,84	86,89
311	Plaće (Bruto)	1.275.000	1.275.000	1.165.724,14	91,43
3111	Plaće za redovan rad			1.165.724,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500	25.500	26.581,78	104,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.581,78	
313	Doprinosi na plaće	212.500	212.500	192.344,49	90,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.344,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	246.500	246.500	137.293,90	55,70
3211	Službena putovanja			132.724,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.569,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.825	3.825	1.300,50	34,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,50	
323	Rashodi za usluge	366.265	366.265	327.511,89	89,42
3235	Zakupnine i najamnine			124.294,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			433,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.539,95	
3238	Računalne usluge			91.039,43	
3239	Ostale usluge			41.204,48	
422	Postrojenja i oprema	17.085	17.085	14.401,14	84,29
4221	Uredska oprema i namještaj			14.401,14	
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	4.762.900	4.762.900	4.371.862,77	91,79
12	Sredstva učešća za pomoći	713.950	713.950	655.779,49	91,85
311	Plaće (Bruto)	465.000	465.000	442.675,06	95,20
3111	Plaće za redovan rad			442.675,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250	8.550	8.512,50	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.512,50	
313	Doprinosi na plaće	76.800	76.800	73.041,41	95,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.041,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500	52.500	34.156,44	65,06
3211	Službena putovanja			24.749,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.406,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	1.124,37	74,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.124,37	
323	Rashodi za usluge	99.900	99.600	86.535,75	86,88
3235	Zakupnine i najamnine			46.022,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.433,13	
3238	Računalne usluge			17.609,85	
3239	Ostale usluge			17.470,50	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.733,96	97,34
4221	Uredska oprema i namještaj			9.733,96	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.048.950	4.048.950	3.716.083,28	91,78
311	Plaće (Bruto)	2.635.000	2.635.000	2.508.492,11	95,20
3111	Plaće za redovan rad			2.508.492,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.750	46.750	48.237,50	103,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.237,50	
313	Doprinosi na plaće	435.200	435.200	413.901,21	95,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413.901,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	297.500	297.500	193.553,05	65,06
3211	Službena putovanja			140.248,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.304,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500	6.371,43	74,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.371,43	
323	Rashodi za usluge	566.100	566.100	490.368,86	86,62
3235	Zakupnine i najamnine			260.792,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.787,60	
3238	Računalne usluge			99.788,99	
3239	Ostale usluge			98.999,53	
422	Postrojenja i oprema	59.900	59.900	55.159,12	92,09
4221	Uredska oprema i namještaj			55.159,12	
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	558.140	558.140	532.048,58	95,33
575	Fondovi za unutarnje poslove	558.140	558.140	532.048,58	95,33
311	Plaće (Bruto)	355.000	355.000	360.200,59	101,46
3111	Plaće za redovan rad			360.200,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	9.212,34	92,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.212,34	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	59.433,09	99,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.433,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000	47.628,02	80,73
3211	Službena putovanja			30.522,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.105,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	710	710		
323	Rashodi za usluge	73.430	73.430	55.574,54	75,68
3235	Zakupnine i najamnine			36.487,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			492,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.091,98	
3238	Računalne usluge			2.347,09	
3239	Ostale usluge			14.155,65	
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	1.007.500	1.007.500	932.856,87	92,59
12	Sredstva učešća za pomoći	151.125	151.125	139.928,51	92,59
311	Plaće (Bruto)	96.000	96.000	95.706,36	99,69
3111	Plaće za redovan rad			95.706,36	
313	Doprinosi na plaće	15.825	15.825	15.791,56	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.791,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	9.033,33	75,28
3211	Službena putovanja			5.500,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.532,46	
323	Rashodi za usluge	25.500	25.500	19.397,26	76,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.397,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	1.800		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	856.375	856.375	792.928,36	92,59
311	Plaće (Bruto)	544.000	544.000	542.336,21	99,69
3111	Plaće za redovan rad			542.336,21	
313	Doprinosi na plaće	89.675	89.675	89.485,49	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.485,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	51.188,79	75,28
3211	Službena putovanja			31.171,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.017,30	
323	Rashodi za usluge	144.500	144.500	109.917,87	76,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.917,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200	10.200		
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	36.000	36.000	19.253,06	53,48
12	Sredstva učešća za pomoći	5.400	5.400	2.887,96	53,48
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150	3.150	2.634,39	83,63
3211	Službena putovanja			2.634,39	
323	Rashodi za usluge	1.200	1.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050	1.050	253,57	24,15
3293	Reprezentacija			253,57	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	30.600	30.600	16.365,10	53,48
321	Naknade troškova zaposlenima	17.850	17.850	14.928,17	83,63
3211	Službena putovanja			14.928,17	
323	Rashodi za usluge	6.800	6.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950	5.950	1.436,93	24,15
3293	Reprezentacija			1.436,93	
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	481.660	481.660	442.154,93	91,80
575	Fondovi za unutarnje poslove	481.660	481.660	442.154,93	91,80
311	Plaće (Bruto)	310.000	310.000	298.932,83	96,43
3111	Plaće za redovan rad			298.932,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	7.645,38	95,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.645,38	
313	Doprinosi na plaće	50.500	50.500	49.323,92	97,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.323,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	52.200	52.200	40.131,12	76,88
3211	Službena putovanja			25.330,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.800,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	600	600		
323	Rashodi za usluge	60.360	60.360	46.121,68	76,41
3235	Zakupnine i najamnine			30.281,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			408,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.736,18	
3238	Računalne usluge			1.947,84	
3239	Ostale usluge			11.747,86	
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	110.000	110.000	44.623,79	40,57
12	Sredstva učešća za pomoći	41.800	41.800	16.957,04	40,57
321	Naknade troškova zaposlenima	34.960	34.960	11.847,96	33,89
3211	Službena putovanja			11.391,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			456,00	
422	Postrojenja i oprema	6.840	6.840	5.109,08	74,69
4221	Uredska oprema i namještaj			5.109,08	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	68.200	68.200	27.666,75	40,57
321	Naknade troškova zaposlenima	57.040	57.040	19.330,89	33,89
3211	Službena putovanja			18.586,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			744,00	
422	Postrojenja i oprema	11.160	11.160	8.335,86	74,69
4221	Uredska oprema i namještaj			8.335,86	
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020.-TEHNIČKA POMOĆ	438.000	438.000	324.057,49	73,99
12	Sredstva učešća za pomoći	65.700	65.700	48.608,61	73,99
311	Plaće (Bruto)	39.000	39.000	36.302,80	93,08
3111	Plaće za redovan rad			36.302,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	825	835	827,80	99,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			827,80	
313	Doprinosi na plaće	6.525	6.525	5.989,98	91,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.989,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.350	7.350	181,46	2,47
3211	Službena putovanja			39,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	120	120	40,50	33,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40,50	
323	Rashodi za usluge	11.280	11.270	4.817,59	42,75
3235	Zakupnine i najamnine			3.325,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194,92	
3239	Ostale usluge			1.283,18	
422	Postrojenja i oprema	600	600	448,48	74,75
4221	Uredska oprema i namještaj			448,48	
561	Europski socijalni fond (ESF)	372.300	372.300	275.448,88	73,99
311	Plaće (Bruto)	221.000	221.000	205.716,04	93,08
3111	Plaće za redovan rad			205.716,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.675	4.675	4.690,91	100,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.690,91	
313	Doprinosi na plaće	36.975	36.975	33.943,14	91,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.943,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.650	41.650	1.028,29	2,47
3211	Službena putovanja			221,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			806,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	680	680	229,50	33,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229,50	
323	Rashodi za usluge	63.920	63.920	27.299,62	42,71
3235	Zakupnine i najamnine			18.847,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.104,49	
3239	Ostale usluge			7.271,38	
422	Postrojenja i oprema	3.400	3.400	2.541,38	74,75
4221	Uredska oprema i namještaj			2.541,38	
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	297.180	297.180	269.873,81	90,81
575	Fondovi za unutarnje poslove	297.180	297.180	269.873,81	90,81
311	Plaće (Bruto)	185.000	185.000	182.456,74	98,63
3111	Plaće za redovan rad			182.456,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	4.666,43	93,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.666,43	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	30.105,35	97,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.105,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	24.494,45	69,98
3211	Službena putovanja			15.461,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.033,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	360	360		
323	Rashodi za usluge	40.820	40.820	28.150,84	68,96
3235	Zakupnine i najmnine			18.482,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			249,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.059,69	
3238	Računalne usluge			1.188,90	
3239	Ostale usluge			7.170,41	
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	140.000	140.000	75.791,87	54,14
12	Sredstva učešća za pomoći	21.000	21.000	11.368,79	54,14
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	11.368,79	63,16
3211	Službena putovanja			9.131,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.237,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	119.000	119.000	64.423,08	54,14
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	64.423,08	63,16
3211	Službena putovanja			51.743,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.679,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	511.000	511.000	337.131,19	65,97
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	511.000	511.000	337.131,19	65,97
311	Plaće (Bruto)	335.000	335.000	270.581,35	80,77
3111	Plaće za redovan rad			270.581,35	
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	44.645,96	79,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.645,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	21.903,88	31,29
3211	Službena putovanja			21.903,88	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	540.000	540.000	280.755,84	51,99
31	Vlastiti prihodi	540.000	540.000	280.755,84	51,99
311	Plaće (Bruto)	385.000	385.000	209.445,82	54,40
3111	Plaće za redovan rad			209.445,82	
313	Doprinosi na plaće	64.000	64.000	34.558,54	54,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.558,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	9.896,78	32,99
3211	Službena putovanja			9.896,78	
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	5.690,62	15,81
3235	Zakupnine i najamnine			5.590,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	21.164,08	84,66
3293	Reprezentacija			21.164,08	
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500.000	368.205,31	73,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	368.205,31	73,64
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	500.000	500.000	368.205,31	73,64
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	500.000	500.000	368.205,31	73,64
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	500.000	500.000	368.205,31	73,64
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	368.205,31	73,64
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	52.676,52	81,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.026,52	
3238	Računalne usluge			7.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	313.528,79	72,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			312.513,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.015,33	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	421.758.224	421.758.224	417.541.730,03	99,00
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	8.650.900	8.650.900	6.599.593,60	76,29
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.490.900	8.490.900	6.568.447,41	77,36
11	Opći prihodi i primici	8.490.900	8.490.900	6.568.447,41	77,36
311	Plaće (Bruto)	4.740.000	4.740.000	4.560.954,90	96,22
3111	Plaće za redovan rad			4.560.954,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	412.000	412.000	366.389,10	88,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			366.389,10	
313	Doprinosi na plaće	786.000	786.000	752.557,49	95,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			752.557,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	292.000	292.000	171.934,48	58,88
3211	Službena putovanja			29.584,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.952,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.397,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	155.241,70	51,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.971,89	
3223	Energija			120.358,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.550,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.361,00	
323	Rashodi za usluge	815.000	815.000	397.587,70	48,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.414,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.827,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.415,28	
3234	Komunalne usluge			11.703,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			54.201,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.683,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125,00	
3238	Računalne usluge			69.599,56	
3239	Ostale usluge			107.616,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.002.000	1.002.000	145.737,60	14,54
3292	Premije osiguranja			3.601,79	
3293	Reprezentacija			3.062,05	
3295	Pristojbe i naknade			138.448,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.900	3.900	100,00	2,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	9.500,00	47,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.500,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	8.444,44	7,04
4221	Uredska oprema i namještaj			6.807,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.636,50	
K857002	INFORMATIZACIJA	60.000	60.000	31.146,19	51,91
11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	31.146,19	51,91
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	28.896,19	57,79
4221	Uredska oprema i namještaj			28.896,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	2.250,00	22,50
4262	Ulaganja u računalne programe			2.250,00	
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV	100.000	100.000		
	JAVNE NABAVE				
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
030	MINISTARSTVO OBRANE	7.568.162.858	7.568.162.858	7.313.646.720,05	96,64
03005	Ministarstvo obrane	7.568.162.858	7.568.162.858	7.313.646.720,05	96,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.370.455.209	7.370.455.209	7.309.564.182,82	99,17
12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000	97.855,62	48,93
31	Vlastiti prihodi	5.040.000	5.040.000	327.117,39	6,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.599.961	5.599.961	1.985.560,55	35,46
52	Ostale pomoći	625.000	625.000	220.776,93	35,32
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	330.000	330.000	282.724,11	85,67
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	161.512.688	161.512.688	1.168.502,63	0,72
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	24.400.000	24.400.000		
<i>po programima</i>					
25	OBRANA	7.408.714.154	7.399.393.504	7.151.860.674,27	96,65
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	3.702.080.047	3.679.887.538	3.459.312.093,47	94,01
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	463.782.411	553.449.178	552.446.318,83	99,82
11	Opći prihodi i primici	463.782.411	553.449.178	552.446.318,83	99,82
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	270.000	168.936,74	62,57
3211	Službena putovanja			168.936,74	
323	Rashodi za usluge	28.198.130	23.978.130	23.524.854,93	98,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.121,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.682.766,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.405,84	
3239	Ostale usluge			12.649.562,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.004,01	60,03
3294	Članarine i norme			9.004,01	
422	Postrojenja i oprema	435.269.281	529.186.048	528.743.523,15	99,92
4221	Uredska oprema i namještaj			486.921,25	
4222	Komunikacijska oprema			213.812,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.915.837,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			546.885,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			611.619,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.250.161,24	
4228	Vojna oprema			521.718.285,63	
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	499.226.274	474.363.049	458.912.248,94	96,74
11	Opći prihodi i primici	497.264.517	472.401.292	458.912.248,94	97,14
322	Rashodi za materijal i energiju	329.624.770	312.848.950	299.436.217,53	95,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.236.718,03	
3222	Materijal i sirovine			6.006.840,62	
3223	Energija			209.815.924,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			809.012,85	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			12.481.816,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62.085.905,24	
323	Rashodi za usluge	167.639.747	159.552.342	159.476.031,41	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.886.397,61	
3234	Komunalne usluge			15.367.693,26	
3235	Zakupnine i najamnine			141.320,97	
3239	Ostale usluge			139.080.619,57	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.961.757	1.961.757		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.961.757	1.961.757		
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	305.218.208	299.418.208	106.984.716,09	35,73
11	Opći prihodi i primici	119.180.000	113.380.000	105.816.213,46	93,33
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	116.000	67.921,62	58,55
3211	Službena putovanja			67.921,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	50.000	49.164,85	98,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.164,85	
323	Rashodi za usluge	66.041.000	66.041.000	64.104.569,54	97,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.632.447,21	
3234	Komunalne usluge			48.278.667,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.061.974,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.075.083,00	
3239	Ostale usluge			56.397,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	99.821,00	99,82
3295	Pristojbe i naknade			99.821,00	
421	Građevinski objekti	44.510.000	40.910.000	36.790.220,90	89,93
4211	Stambeni objekti			7.934.610,89	
4212	Poslovni objekti			22.918.874,42	
4214	Ostali građevinski objekti			5.936.735,59	
422	Postrojenja i oprema	6.838.000	5.313.000	4.267.051,26	80,31
4221	Uredska oprema i namještaj			2.273.683,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.530.705,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			462.662,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000	850.000	437.464,29	51,47
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			437.464,29	
52	Ostale pomoći	125.520	125.520		
421	Građevinski objekti	125.520	125.520		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	161.512.688	161.512.688	1.168.502,63	0,72
323	Rashodi za usluge	17.020.000	17.020.000	796.750,00	4,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			796.750,00	
421	Građevinski objekti	144.492.688	144.492.688	371.752,63	0,26
4212	Poslovni objekti			371.752,63	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	24.400.000	24.400.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	24.200.000	24.200.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	3.017.603	2.378.998	2.375.997,76	99,87
11	Opći prihodi i primici	3.017.603	2.378.998	2.375.997,76	99,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	606.605			
323	Rashodi za usluge	20.000			
422	Postrojenja i oprema	2.375.998	2.375.998	2.375.997,76	100,00
4228	Vojna oprema			2.375.997,76	
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	79.650.000	26.530.000	26.105.190,40	98,40
11	Opći prihodi i primici	79.650.000	26.530.000	26.105.190,40	98,40
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	30.000	3.490,00	11,63
3211	Službena putovanja			3.490,00	
422	Postrojenja i oprema	79.500.000	26.500.000	26.101.700,40	98,50
4228	Vojna oprema			26.101.700,40	
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	2.181.412.000	2.163.905.865	2.160.480.537,59	99,84
11	Opći prihodi i primici	2.181.412.000	2.163.905.865	2.160.480.537,59	99,84
321	Naknade troškova zaposlenima	421.160	421.160	116.782,18	27,73
3211	Službena putovanja			116.782,18	
323	Rashodi za usluge	5.825.013	5.512.705	2.408.219,50	43,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			261.292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.146.927,50	
421	Građevinski objekti	36.564.827	16.000.000	16.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			16.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.138.601.000	2.141.972.000	2.141.955.535,91	100,00
4228	Vojna oprema			2.141.955.535,91	
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	6.238.083	4.459.616	1.539.768,36	34,53
11	Opći prihodi i primici	6.238.083	4.459.616	1.539.768,36	34,53
321	Naknade troškova zaposlenima	151.600	151.600	59.296,03	39,11
3211	Službena putovanja			59.296,03	
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	85.911,99	69,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.911,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.294.752	1.216.285		
422	Postrojenja i oprema	4.668.731	2.968.731	1.394.560,34	46,97
4228	Vojna oprema			1.394.560,34	
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	4.840.468	4.803.174	4.803.172,83	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.840.468	4.803.174	4.803.172,83	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.468	6.750	6.749,69	100,00
3211	Službena putovanja			6.749,69	
323	Rashodi za usluge	4.810.000	4.796.424	4.796.423,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.793.773,14	
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	158.695.000	150.579.450	145.664.142,67	96,74
11	Opći prihodi i primici	158.695.000	150.579.450	145.664.142,67	96,74
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000	108.000	82.451,31	76,34
3211	Službena putovanja			82.451,31	
323	Rashodi za usluge	187.000	95.000	94.206,00	99,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.206,00	
421	Građevinski objekti	16.000.000	16.000.000	11.302.324,30	70,64
4212	Poslovni objekti			11.302.324,30	
422	Postrojenja i oprema	142.291.000	134.376.450	134.185.161,06	99,86
4228	Vojna oprema			134.185.161,06	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.955.293.179	2.976.019.649	2.966.623.694,21	99,68
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.929.496.092	2.953.875.666	2.946.895.857,03	99,76
11	Opći prihodi i primici	2.929.495.640	2.953.875.214	2.946.895.404,92	99,76
311	Plaće (Bruto)	2.217.960.800	2.231.850.895	2.227.507.229,44	99,81
3111	Plaće za redovan rad			2.220.092.158,30	
3112	Plaće u naravi			4.290.954,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.124.116,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.350.000	109.550.000	108.188.879,00	98,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.188.879,00	
313	Doprinosi na plaće	450.754.328	451.943.807	451.769.953,90	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			98.511.769,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353.258.184,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.217.595	87.217.595	87.184.122,95	99,96
3211	Službena putovanja			28.703,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.893.187,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			229.223,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.033.008,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075.000	1.935.000	1.764.817,97	91,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.528,50	
3222	Materijal i sirovine			1.725.289,47	
323	Rashodi za usluge	61.437.453	64.677.453	63.947.018,66	98,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.289.160,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			249.437,50	
3235	Zakupnine i najamnine			19.530,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.692.023,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			696.867,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	220.000	169.970,93	77,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			169.970,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.980.464	4.980.464	4.980.464,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.980.464,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.382.948,07	92,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.382.948,07	
52	Ostale pomoći	452	452	452,11	100,02
322	Rashodi za materijal i energiju	452	452	452,11	100,02
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			452,11	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	23.735.000	20.185.000	19.198.448,68	95,11
11	Opći prihodi i primici	23.735.000	20.185.000	19.198.448,68	95,11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000	1.060.000	1.001.035,59	94,44
3211	Službena putovanja			32.486,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			968.548,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.679.000	1.679.000	1.463.099,54	87,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			271.021,50	
3223	Energija			1.192.078,04	
323	Rashodi za usluge	2.516.000	2.536.000	2.473.073,79	97,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.066.997,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.326,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			372.025,53	
3234	Komunalne usluge			265.411,19	
3235	Zakupnine i najamnine			15.433,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			175.634,32	
3239	Ostale usluge			393.245,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.900.000	5.400.000	4.773.894,94	88,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.773.894,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.089,75	40,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.089,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	9.500.000	9.483.255,07	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.483.255,07	
A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA	2.062.087	1.958.983	529.388,50	27,02
	SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI				
11	Opći prihodi i primici	2.062.087	1.958.983	529.388,50	27,02
322	Rashodi za materijal i energiju	169.941	91.817		
323	Rashodi za usluge	592.546	592.546	149.768,50	25,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.768,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	95.000		
422	Postrojenja i oprema	399.600	379.620	379.620,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			379.620,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	160.471.099	159.824.992	150.771.597,74	94,34
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	26.705.630	21.295.128	21.150.213,30	99,32
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.705.630	21.295.128	21.150.213,30	99,32
323	Rashodi za usluge	4.918.850	4.679.848	4.587.609,30	98,03
3235	Zakupnine i najamnine			1.112.816,12	
3238	Računalne usluge			3.462.501,13	
3239	Ostale usluge			12.292,05	
412	Nematerijalna imovina	1.716.000	1.626.000	1.573.611,38	96,78
4123	Licence			1.573.611,38	
422	Postrojenja i oprema	20.070.780	14.989.280	14.988.992,62	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.936.935,19	
4222	Komunikacijska oprema			416.891,85	
4228	Vojna oprema			7.635.165,58	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	41.433.519	39.361.844	37.097.118,47	94,25
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.433.519	39.361.844	37.097.118,47	94,25
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	10.806,38	36,02
3211	Službena putovanja			10.806,38	
323	Rashodi za usluge	41.403.519	39.331.844	37.086.312,09	94,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.592.357,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.493.954,62	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	22.000.000	22.000.000	21.638.842,56	98,36
A545058	OPĆA POTPORA	11.269.950	11.190.403	5.936.752,97	53,05
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.229.950	6.150.403	5.609.635,58	91,21
321	Naknade troškova zaposlenima	659.700	659.700	638.148,37	96,73
3211	Službena putovanja			638.148,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.800	303.603	237.711,16	78,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.656,35	
3223	Energija			104.173,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.415,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.465,00	
323	Rashodi za usluge	2.851.330	2.767.130	2.528.582,48	91,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.496.563,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			538.208,78	
3234	Komunalne usluge			224.688,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.750,00	
3238	Računalne usluge			162,50	
3239	Ostale usluge			231.209,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.546.120	1.363.420	1.312.515,41	96,27
3292	Premije osiguranja			49.862,88	
3293	Reprezentacija			292.909,37	
3294	Članarine i norme			23.083,07	
3295	Pristojbe i naknade			109.770,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			366.689,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			470.200,73	
343	Ostali financijski rashodi	749.000	711.550	590.291,57	82,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			513.306,23	
3433	Zatezne kamate			74.768,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.217,07	
383	Kazne, penali i naknade štete	119.000	345.000	302.386,59	87,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			302.386,59	
31	Vlastiti prihodi	5.040.000	5.040.000	327.117,39	6,49
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	86.180,31	114,91
3211	Službena putovanja			86.180,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	4.905.000	4.905.000	240.937,08	4,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.435,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			19.501,38	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.874.000	3.680.300	3.031.742,73	82,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.874.000	3.680.300	3.031.742,73	82,38
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	83.414,60	87,80
3211	Službena putovanja			83.414,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	939.600	879.600	776.025,75	88,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			776.025,75	
323	Rashodi za usluge	2.839.400	2.705.700	2.172.302,38	80,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.162,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.207.488,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.534,75	
3239	Ostale usluge			678.116,73	
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	36.000.000	46.000.000	46.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.000.000	46.000.000	46.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.000.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.340,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.848.660,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.000.000	28.000.000	28.000.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.055.365,87	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			10.944.634,13	
A545072	DUHOVNA SKRB	10.649.000	10.550.317	10.222.826,88	96,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.649.000	10.550.317	10.222.826,88	96,90
311	Plaće (Bruto)	5.955.000	6.024.000	6.023.575,96	99,99
3111	Plaće za redovan rad			6.023.575,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	155.000	120.262,86	77,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.262,86	
313	Doprinosi na plaće	974.000	1.011.000	966.714,78	95,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.560,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961.154,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	597.000	577.000	512.159,08	88,76
3211	Službena putovanja			400.326,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.832,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	986.000	930.710	807.404,09	86,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138.636,99	
3222	Materijal i sirovine			96.742,49	
3223	Energija			517.180,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.134,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.906,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.804,00	
323	Rashodi za usluge	1.937.000	1.798.000	1.739.870,67	96,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			673.968,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.930,50	
3234	Komunalne usluge			19.676,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.784,00	
3239	Ostale usluge			936.510,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	13.232,44	88,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.232,44	
422	Postrojenja i oprema	40.000	39.607	39.607,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.607,00	
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	8.539.000	5.747.000	5.694.100,83	99,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.539.000	5.747.000	5.694.100,83	99,08
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	16.148,75	29,91
3211	Službena putovanja			3.785,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.363,75	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	8.470.000	5.678.000	5.677.952,08	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			5.677.952,08	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	366.713.500	366.745.927	360.306.487,49	98,24
A545060	OBUKA I VJEŽBE	90.792.000	91.900.922	91.420.996,87	99,48
11	Opći prihodi i primici	90.792.000	91.900.922	91.420.996,87	99,48
321	Naknade troškova zaposlenima	60.784.000	63.724.435	63.636.631,86	99,86
3211	Službena putovanja			10.547.035,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.843.112,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			246.484,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.278.000	12.548.487	12.228.160,45	97,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.068,38	
3222	Materijal i sirovine			473.063,45	
3223	Energija			10.857.580,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			389.480,64	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			379.966,99	
323	Rashodi za usluge	15.960.000	15.258.000	15.248.955,76	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.298.413,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.892,50	
3235	Zakupnine i najamnine			149.645,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.764.647,01	
3239	Ostale usluge			7.948.356,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	370.000	307.248,80	83,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			307.248,80	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	218.851.500	214.907.100	210.266.879,04	97,84
11	Opći prihodi i primici	218.851.500	214.907.100	210.266.879,04	97,84
322	Rashodi za materijal i energiju	63.830.177	65.049.377	63.677.277,67	97,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.389.532,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.287.745,60	
323	Rashodi za usluge	154.864.823	149.701.223	146.537.860,73	97,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.660.470,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.161.515,86	
3239	Ostale usluge			2.715.874,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.500	156.500	51.740,64	33,06
3292	Premije osiguranja			51.740,64	
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	57.070.000	59.937.905	58.618.611,58	97,80
11	Opći prihodi i primici	57.070.000	59.937.905	58.618.611,58	97,80
322	Rashodi za materijal i energiju	8.705.000	8.721.000	8.680.922,45	99,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.680.922,45	
323	Rashodi za usluge	48.365.000	51.216.905	49.937.689,13	97,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.885.365,07	
3234	Komunalne usluge			5.693.097,81	
3235	Zakupnine i najamnine			99.656,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.570,00	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	102.404.028	99.408.278	97.592.341,05	98,17
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	9.657.084	9.557.084	8.695.788,38	90,99
11	Opći prihodi i primici	9.020.000	8.920.000	8.315.208,65	93,22
321	Naknade troškova zaposlenima	1.873.000	1.873.000	1.725.184,16	92,11
3211	Službena putovanja			1.674.597,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.769,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.817,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000	176.000	175.983,81	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.200,04	
3223	Energija			116.974,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.809,24	
323	Rashodi za usluge	4.777.000	4.677.000	4.558.843,81	97,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.366.746,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.832,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.061,75	
3235	Zakupnine i najamnine			2.198.493,66	
3239	Ostale usluge			835.709,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.589.000	1.589.000	1.310.368,09	82,46
3292	Premije osiguranja			893.543,90	
3293	Reprezentacija			393.875,97	
3294	Članarine i norme			22.948,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			260.000,00	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	56.137,41	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			56.137,41	
423	Prijevozna sredstva	230.000	230.000	228.691,37	99,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			228.691,37	
12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000	97.855,62	48,93
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	67.606,02	46,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.521,55	
3235	Zakupnine i najamnine			10.912,00	
3239	Ostale usluge			34.172,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000	30.249,60	54,02
3293	Reprezentacija			30.249,60	
52	Ostale pomoći	107.084	107.084		
323	Rashodi za usluge	87.084	87.084		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	330.000	330.000	282.724,11	85,67
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	202.085,71	84,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.085,71	
3235	Zakupnine i najamnine			30.000,00	
3239	Ostale usluge			82.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	80.638,40	89,60
3293	Reprezentacija			80.638,40	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	92.746.944	89.851.194	88.896.552,67	98,94
11	Opći prihodi i primici	92.355.000	89.459.250	88.676.227,85	99,12
321	Naknade troškova zaposlenima	3.650.000	3.650.000	3.340.456,89	91,52
3211	Službena putovanja			2.588.702,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			615.099,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			136.654,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	124.731,38	95,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.700,86	
3223	Energija			32.015,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.014,91	
323	Rashodi za usluge	14.522.000	13.476.250	13.188.629,17	97,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.543.424,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			297.672,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.743,75	
3235	Zakupnine i najamnine			9.260.690,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114,58	
3239	Ostale usluge			1.048.983,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.613.000	70.763.000	70.706.686,43	99,92
3292	Premije osiguranja			1.269.351,20	
3293	Reprezentacija			365.125,25	
3294	Članarine i norme			69.072.209,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000	1.350.000	1.305.727,20	96,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.305.727,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	9.996,78	11,11
4221	Uredska oprema i namještaj			9.996,78	
52	Ostale pomoći	391.944	391.944	220.324,82	56,21
321	Naknade troškova zaposlenima	391.944	391.944	220.324,82	56,21
3211	Službena putovanja			220.324,82	
2509	MIROVNE MISIJE	121.752.301	117.507.120	117.254.460,31	99,78
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.424.064	1.424.064	1.403.066,98	98,53
11	Opći prihodi i primici	1.424.064	1.424.064	1.403.066,98	98,53
321	Naknade troškova zaposlenima	1.272.000	1.295.000	1.277.220,36	98,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.277.220,36	
323	Rashodi za usluge	152.064	129.064	125.846,62	97,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.659,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.187,03	
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	118.609.037	114.386.519	114.162.757,32	99,80
11	Opći prihodi i primici	118.609.037	114.386.519	114.162.757,32	99,80
321	Naknade troškova zaposlenima	70.060.956	69.475.770	69.398.629,74	99,89
3211	Službena putovanja			211.578,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.187.051,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.757.426	5.495.228	5.492.204,86	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209.852,87	
3222	Materijal i sirovine			1.103.963,63	
3223	Energija			2.172.032,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173.033,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			223.428,46	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			1.602.092,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.801,77	
323	Rashodi za usluge	27.182.528	23.796.463	23.653.355,56	99,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.881.140,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			377.866,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.803.664,19	
3239	Ostale usluge			16.590.684,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.615.875	6.615.735	6.615.734,23	100,00
3292	Premije osiguranja			6.614.853,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			881,23	
421	Građevinski objekti	732.105	732.105	732.104,42	100,00
4212	Poslovni objekti			732.104,42	
422	Postrojenja i oprema	8.260.147	8.271.218	8.270.728,51	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			214.659,41	
4222	Komunikacijska oprema			285.515,59	
4228	Vojna oprema			7.770.553,51	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	1.719.200	1.696.537	1.688.636,01	99,53
11	Opći prihodi i primici	1.719.200	1.696.537	1.688.636,01	99,53
321	Naknade troškova zaposlenima	528.200	485.133	485.133,00	100,00
3211	Službena putovanja			19.180,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			465.952,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	324.000	319.000	318.536,27	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.881,87	
3222	Materijal i sirovine			305.887,86	
3223	Energija			10.766,54	
323	Rashodi za usluge	644.000	679.404	671.966,74	98,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			321.109,41	
3235	Zakupnine i najamnine			71.076,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.181,05	
3239	Ostale usluge			254.599,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000	213.000	213.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			213.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000			
26	JAVNA SIGURNOST	159.448.704	168.769.354	161.786.045,78	95,86
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	159.448.704	168.769.354	161.786.045,78	95,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	122.135.000	132.034.000	129.417.335,76	98,02
11	Opći prihodi i primici	122.135.000	132.034.000	129.417.335,76	98,02
321	Naknade troškova zaposlenima	3.532.000	3.529.000	3.029.686,08	85,85
3211	Službena putovanja			87.891,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.941.795,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.147.500	24.147.500	22.147.848,84	91,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			441.930,93	
3222	Materijal i sirovine			80.000,00	
3223	Energija			12.003.730,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.378.005,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.681,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			163.500,00	
323	Rashodi za usluge	94.455.500	104.357.500	104.239.800,84	99,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.320,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.627.830,02	
3239	Ostale usluge			5.497.650,07	
A545039	OBALNA STRAŽA	18.210.500	18.210.500	18.095.833,57	99,37
11	Opći prihodi i primici	18.210.500	18.210.500	18.095.833,57	99,37
321	Naknade troškova zaposlenima	247.500	247.500	238.487,55	96,36
3211	Službena putovanja			40.792,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			197.695,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.159.500	6.009.500	5.989.830,99	99,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3222	Materijal i sirovine			986.418,59	
3223	Energija			4.229.313,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			676.705,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.393,98	
323	Rashodi za usluge	11.715.500	11.865.500	11.803.655,00	99,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.654.403,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3239	Ostale usluge			134.251,68	
422	Postrojenja i oprema	88.000	88.000	63.860,03	72,57
4222	Komunikacijska oprema			37.935,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.862,53	
4228	Vojna oprema			21.062,50	
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	12.067.000	11.488.650	9.914.394,81	86,30
11	Opći prihodi i primici	12.067.000	11.488.650	9.914.394,81	86,30
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875.500	1.875.500	1.843.167,76	98,28
3211	Službena putovanja			2.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.840.267,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.218.000	6.128.000	6.095.320,42	99,47
3222	Materijal i sirovine			83.995,38	
3223	Energija			5.977.175,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.149,83	
323	Rashodi za usluge	3.473.500	2.985.150	1.541.805,58	51,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.651,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			491.466,02	
3239	Ostale usluge			1.048.688,39	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	434.101,05	86,82
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			158.546,25	
4228	Vojna oprema			275.554,80	
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	5.115.204	5.115.204	3.140.890,55	61,40
11	Opći prihodi i primici	1.477.000	1.477.000	1.155.330,00	78,22
321	Naknade troškova zaposlenima	370.500	370.500	55.830,00	15,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.037.500	1.037.500	1.037.500,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			2.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			1.035.500,00	
323	Rashodi za usluge	69.000	69.000	62.000,00	89,86
3239	Ostale usluge			62.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.638.204	3.638.204	1.985.560,55	54,58
422	Postrojenja i oprema	3.638.204	3.638.204	1.985.560,55	54,58
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			91.177,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.925,00	
4228	Vojna oprema			1.757.458,05	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.921.000	1.921.000	1.217.591,09	63,38
11	Opći prihodi i primici	1.921.000	1.921.000	1.217.591,09	63,38
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	449.000	229.494,32	51,11
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.720,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			180.174,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	900.000	740.504,96	82,28
3222	Materijal i sirovine			30.000,00	
3223	Energija			541.866,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			168.638,20	
323	Rashodi za usluge	572.000	572.000	247.591,81	43,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.903,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.688,56	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	144.636.113	144.665.363	114.123.368,71	78,89
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	132.960.262	132.960.262	104.503.220,06	78,60
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	121.395.262	121.395.262	100.530.990,06	82,81
41	Prihodi od igara na sreću	11.565.000	11.565.000	3.972.230,00	34,35
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	132.960.262	132.960.262	104.503.220,06	78,60
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	132.960.262	132.960.262	104.503.220,06	78,60
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.130.262	13.130.262	11.319.895,45	86,21
11	Opći prihodi i primici	13.130.262	13.130.262	11.319.895,45	86,21
311	Plaće (Bruto)	7.720.000	7.595.000	7.151.964,89	94,17
3111	Plaće za redovan rad			7.084.142,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.822,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.262	265.262	215.777,26	81,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			215.777,26	
313	Doprinosi na plaće	1.275.000	1.275.000	1.158.002,35	90,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.158.002,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000	785.000	690.521,51	87,96
3211	Službena putovanja			420.249,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231.157,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.399,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.716,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	645.000	645.000	359.918,02	55,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.204,01	
3223	Energija			287.243,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.845,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.624,99	
323	Rashodi za usluge	2.260.000	2.260.000	1.555.920,22	68,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.165,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.041,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.264,25	
3234	Komunalne usluge			24.781,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			402.037,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.046,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			355.308,25	
3238	Računalne usluge			307.376,50	
3239	Ostale usluge			113.898,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	136.000	106.607,38	78,39
3292	Premije osiguranja			1.206,55	
3293	Reprezentacija			86.389,61	
3294	Članarine i norme			3.205,02	
3295	Pristojbe i naknade			11.583,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.222,27	
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000	3.033,50	21,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.994,81	
3433	Zatezne kamate			38,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	48.150,32	40,13
4221	Uredska oprema i namještaj			25.150,41	
4222	Komunikacijska oprema			7.888,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.111,03	
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.100.000,00	
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.700.000,00	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	11.005.000	11.005.000	6.509.930,07	59,15
11	Opći prihodi i primici	6.725.000	6.725.000	6.404.930,07	95,24
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000	5.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000	110.000	20.000,00	18,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000	450.000	249.000,00	55,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			249.000,00	
381	Tekuće donacije	6.160.000	6.160.000	6.135.930,07	99,61
3811	Tekuće donacije u novcu			6.135.930,07	
41	Prihodi od igara na sreću	4.280.000	4.280.000	105.000,00	2,45
381	Tekuće donacije	4.280.000	4.280.000	105.000,00	2,45
3811	Tekuće donacije u novcu			105.000,00	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.000.000	9.970.000	9.900.000,00	99,30
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	9.970.000	9.900.000,00	99,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	9.970.000	9.900.000,00	99,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.900.000,00	
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	5.000.000	5.000.000	4.794.000,00	95,88
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	4.794.000,00	95,88
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.794.000,00	95,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			4.794.000,00	
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	4.000.000	4.000.000	3.900.000,00	97,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000	3.900.000,00	97,50
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	4.000.000	4.000.000	3.900.000,00	97,50
3811	Tekuće donacije u novcu			3.900.000,00	
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	33.500.000	33.500.000	33.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000.000,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.500.000,00	
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	605.000	605.000	585.502,33	96,78
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	605.000	605.000	585.502,33	96,78
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	152.000	152.000	142.900,04	94,01
3235	Zakupnine i najamnine			104.498,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.756,56	
3239	Ostale usluge			34.644,75	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	281.000	281.000	274.164,54	97,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			274.164,54	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	172.000	172.000	168.437,75	97,93
3293	Reprezentacija			158.497,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.940,00	
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	40.000	40.000	1.496,00	3,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.000	40.000	1.496,00	3,74
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	20.000	20.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	20.000	20.000	1.496,00	7,48
3293	Reprezentacija			1.496,00	
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	25.000	55.000	24.960,42	45,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000	55.000	24.960,42	45,38
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	10.000	10.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	15.000	45.000	24.960,42	55,47
3293	Reprezentacija			24.960,42	
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	3.470.000	3.470.000	1.399.511,97	40,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.470.000	3.470.000	1.399.511,97	40,33
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.120.000	1.120.000	120.000,00	10,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.000,00	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	2.350.000	2.350.000	1.279.511,97	54,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.279.511,97	
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	9.485.000	9.485.000	6.032.200,00	63,60
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.700.000	5.700.000	5.664.970,00	99,39
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	5.700.000	5.700.000	5.664.970,00	99,39
3811	Tekuće donacije u novcu			5.664.970,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.785.000	3.785.000	367.230,00	9,70
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	3.785.000	3.785.000	367.230,00	9,70
3811	Tekuće donacije u novcu			367.230,00	
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000.000,00	
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	500.000	500.000		
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	25.500.000	25.500.000	11.000.000,00	43,14
11	Opći prihodi i primici	25.500.000	25.500.000	11.000.000,00	43,14
381	Tekuće donacije	25.500.000	25.500.000	11.000.000,00	43,14
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000.000,00	
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	1.500.000	1.500.000	456.015,42	30,40
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	456.015,42	30,40
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	456.015,42	45,60
3811	Tekuće donacije u novcu			456.015,42	
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	400.000	400.000	279.708,40	69,93
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	279.708,40	69,93
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	5.000,00	50,00
4123	Licence			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	290.000	290.000	274.708,40	94,73
4221	Uredska oprema i namještaj			274.708,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
03210	Hrvatska matica iseljenika	11.675.851	11.705.101	9.620.148,65	82,19
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.643.751	7.673.001	7.217.741,10	94,07
31	Vlastiti prihodi	1.999.195	1.999.195	1.145.316,39	57,29
52	Ostale pomoći	21.329	21.329	21.000,00	98,46
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.008.549	2.008.549	1.231.064,13	61,29
61	Donacije	2.000	2.000	4.000,00	200,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.027	1.027	1.027,03	100,00
po programima					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	11.675.851	11.705.101	9.620.148,65	82,19
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	11.675.851	11.705.101	9.620.148,65	82,19
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.643.751	7.673.001	7.217.741,10	94,07
11	Opći prihodi i primici	7.643.751	7.673.001	7.217.741,10	94,07
311	Plaće (Bruto)	3.890.000	3.890.000	3.691.264,52	94,89
3111	Plaće za redovan rad			3.691.264,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	131.771,15	87,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			131.771,15	
313	Doprinosi na plaće	641.655	641.655	609.058,63	94,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			609.058,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000	365.000	281.615,84	77,16
3211	Službena putovanja			170.333,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.379,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.893,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.009,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	576.500	576.500	490.105,05	85,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.024,84	
3222	Materijal i sirovine			5.520,00	
3223	Energija			369.940,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.563,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.097,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			958,90	
323	Rashodi za usluge	1.825.096	1.854.346	1.852.545,52	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378.167,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.890,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.475,25	
3234	Komunalne usluge			68.550,95	
3235	Zakupnine i najamnine			104.534,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			428.255,41	
3238	Računalne usluge			95.225,21	
3239	Ostale usluge			658.446,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	8.620,79	71,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.620,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000	157.000	127.222,80	81,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.796,62	
3292	Premije osiguranja			59.057,99	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.667,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.700,59	
343	Ostali financijski rashodi	16.500	16.500	15.536,80	94,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.359,72	
3433	Zatezne kamate			176,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,44	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	4.032.100	4.032.100	2.402.407,55	59,58
31	Vlastiti prihodi	1.999.195	1.999.195	1.145.316,39	57,29
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	29.226,51	41,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.226,51	
313	Doprinosi na plaće	18.150	18.150		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	51.750,13	86,25
3211	Službena putovanja			19.444,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.305,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000	113.000	37.530,91	33,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,99	
3223	Energija			35.493,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.997,00	
323	Rashodi za usluge	1.434.945	1.434.945	854.067,06	59,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.790,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			392.435,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.851,88	
3234	Komunalne usluge			3.205,18	
3235	Zakupnine i najamnine			16.270,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.870,19	
3238	Računalne usluge			1.375,00	
3239	Ostale usluge			380.268,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	750,00	7,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000	147.000	138.967,92	94,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.620,08	
3292	Premije osiguranja			2.217,22	
3293	Reprezentacija			110.401,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.729,56	
343	Ostali financijski rashodi	18.100	18.100	4.499,82	24,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.524,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.975,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	28.524,04	158,47
4221	Uredska oprema i namještaj			28.524,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	21.329	21.329	21.000,00	98,46
321	Naknade troškova zaposlenima	5.329	5.329		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	21.000,00	131,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			13.000,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.008.549	2.008.549	1.231.064,13	61,29
323	Rashodi za usluge	2.008.549	2.008.549	1.231.064,13	61,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.231.064,13	
61	Donacije	2.000	2.000	4.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	4.000,00	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.450,00	
3239	Ostale usluge			550,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.027	1.027	1.027,03	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.027	1.027	1.027,03	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.027,03	
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	657.932.014	630.397.784	513.353.705,74	81,43
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	657.932.014	630.397.784	513.353.705,74	81,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	401.112.624	378.429.793	357.544.205,15	94,48
12	Sredstva učešća za pomoći	12.558.720	7.707.321	7.290.865,48	94,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	2.687,50	53,75
52	Ostale pomoći	5.000	5.000		
53	Inozemne darovnice	6.325.322	6.325.322	3.473.844,43	54,92
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	142.888.457	142.888.457	69.060.692,90	48,33
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.			355.593,93	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	20.000.000	20.000.000	1.043.588,57	5,22
61	Donacije	75.036.891	75.036.891	74.582.227,78	99,39
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	657.932.014	630.397.784	513.353.705,74	81,43
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	657.932.014	630.397.784	513.353.705,74	81,43
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.571.141	64.205.141	63.130.342,09	98,33
11	Opći prihodi i primici	41.561.141	64.195.141	63.127.654,59	98,34
311	Plaće (Bruto)	20.121.299	20.121.299	19.911.908,75	98,96
3111	Plaće za redovan rad			19.911.908,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	760.000	760.000	698.897,41	91,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			698.897,41	
313	Doprinosi na plaće	3.347.842	3.347.842	3.200.316,99	95,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.228,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.185.088,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.415.000	1.395.000	1.165.260,36	83,53
3211	Službena putovanja			172.029,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			955.434,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.795,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000	1.550.000	1.391.296,02	89,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			405.717,08	
3223	Energija			931.547,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.764,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.266,74	
323	Rashodi za usluge	7.370.000	7.230.000	7.057.993,04	97,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			982.313,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			539.105,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531.499,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			203.031,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.915.764,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.447,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			644.900,48	
3238	Računalne usluge			1.271.195,71	
3239	Ostale usluge			892.735,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.565.000	28.599.000	28.578.975,38	99,93
3292	Premije osiguranja			33.469,47	
3293	Reprezentacija			21.002,76	
3294	Članarine i norme			4.625,00	
3295	Pristojbe i naknade			139.733,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28.364.880,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.263,99	
343	Ostali finansijski rashodi	7.000	7.000	1.124,01	16,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
3433	Zatezne kamate			524,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	35.000	32.200,00	92,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.200,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	400.000	430.000	397.291,13	92,39
4221	Uredska oprema i namještaj			330.056,71	
4222	Komunikacijska oprema			34.127,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.106,50	
423	Prijevozna sredstva	210.000	210.000	208.491,50	99,28
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			208.491,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	500.000	483.900,00	96,78
4262	Ulaganja u računalne programe			483.900,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	2.687,50	53,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.687,50	53,75
3295	Pristojbe i naknade			2.687,50	
52	Ostale pomoći	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	50.000	50.000	49.850,00	99,70
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	49.850,00	99,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	49.850,00	99,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.850,00	
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	8.000.000	8.000.000	7.999.755,11	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	7.999.755,11	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000	7.999.755,11	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			7.999.755,11	
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	10.684.631	10.083.232	7.129.936,59	70,71
12	Sredstva učešća za pomoći	4.359.309	3.757.910	3.656.092,16	97,29
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	12.538,00	55,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.538,00	
382	Kapitalne donacije	2.018.392	2.018.392	1.926.536,76	95,45
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.926.536,76	
421	Građevinski objekti	2.318.417	1.717.018	1.717.017,40	100,00
4211	Stambeni objekti			1.717.017,40	
53	Inozemne darovnice	6.325.322	6.325.322	3.473.844,43	54,92
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	50.152,00	55,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.152,00	
382	Kapitalne donacije	2.533.532	2.533.532	2.253.970,43	88,97
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.253.970,43	
421	Građevinski objekti	3.701.790	3.701.790	1.169.722,00	31,60
4211	Stambeni objekti			1.169.722,00	
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	2.370.000	1.610.000	1.447.336,85	89,90
11	Opći prihodi i primici	2.370.000	1.610.000	1.447.336,85	89,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	400.000	361.444,29	90,36
3223	Energija			361.444,29	
323	Rashodi za usluge	1.630.000	1.190.000	1.074.612,56	90,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			570.198,12	
3234	Komunalne usluge			183.832,48	
3235	Zakupnine i najamnine			250.981,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20.000	11.280,00	56,40
3295	Pristojbe i naknade			11.280,00	
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	3.900.000	3.000.000	1.765.590,28	58,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.900.000	3.000.000	1.765.590,28	58,85
382	Kapitalne donacije	3.900.000	3.000.000	1.765.590,28	58,85
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.765.590,28	
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	5.132.000	922.000	729.748,61	79,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.132.000	922.000	729.748,61	79,15
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	270.000	223.867,82	82,91
3223	Energija			223.867,82	
323	Rashodi za usluge	652.000	652.000	505.880,79	77,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.023,71	
3234	Komunalne usluge			97.721,83	
3235	Zakupnine i najamnine			288.135,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000			
421	Građevinski objekti	4.200.000			
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO	20.000.000	20.000.000	1.043.588,57	5,22
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	20.000.000	20.000.000	1.043.588,57	5,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000.000	20.000.000	1.043.588,57	5,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.043.588,57	
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	111.610.159	66.219.651	52.688.080,26	79,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.610.159	66.219.651	52.688.080,26	79,57
382	Kapitalne donacije	111.610.159	66.219.651	52.688.080,26	79,57
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			52.688.080,26	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.000.000,00	
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	12.100.000	11.195.000	10.471.454,39	93,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.100.000	11.195.000	10.471.454,39	93,54
382	Kapitalne donacije	12.100.000	11.195.000	10.471.454,39	93,54
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			10.471.454,39	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	4.370.000	3.955.000	3.413.925,23	86,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.370.000	3.955.000	3.413.925,23	86,32
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.000.000	798.772,36	79,88
3223	Energija			798.772,36	
323	Rashodi za usluge	2.970.000	2.955.000	2.615.152,87	88,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			372.859,23	
3234	Komunalne usluge			2.242.293,64	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	122.125.000	104.135.000	103.466.919,68	99,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.125.000	104.135.000	103.466.919,68	99,36
382	Kapitalne donacije	75.000.000	55.250.000	55.011.221,09	99,57
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			55.011.221,09	
421	Građevinski objekti	44.625.000	47.485.000	47.175.702,77	99,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4211	Stambeni objekti			47.175.702,77	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	1.400.000	1.279.995,82	91,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.279.995,82	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	16.078.000	14.274.100	12.639.191,89	88,55
11	Opći prihodi i primici	16.078.000	14.274.100	12.639.191,89	88,55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	927.599,53	92,76
3223	Energija			927.599,53	
323	Rashodi za usluge	15.078.000	13.274.100	11.711.592,36	88,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.734.583,90	
3234	Komunalne usluge			9.977.008,46	
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	300.000	290.000	287.016,78	98,97
11	Opći prihodi i primici	300.000	290.000	287.016,78	98,97
323	Rashodi za usluge	300.000	290.000	287.016,78	98,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.016,78	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.500.000	1.000.000	804.224,74	80,42
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.000.000	804.224,74	80,42
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.000.000	804.224,74	80,42
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			804.224,74	
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	137.753.215	151.620.792	151.155.639,96	99,69
11	Opći prihodi i primici	62.716.324	76.583.901	76.573.412,18	99,99
382	Kapitalne donacije	62.716.324	76.583.901	76.573.412,18	99,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			76.573.412,18	
61	Donacije	75.036.891	75.036.891	74.582.227,78	99,39
382	Kapitalne donacije	75.036.891	75.036.891	74.582.227,78	99,39
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			74.582.227,78	
K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO- MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	151.087.868	146.837.868	72.695.466,22	49,51
12	Sredstva učešća za pomoći	8.199.411	3.949.411	3.634.773,32	92,03
323	Rashodi za usluge	99.762	49.762	34.149,41	68,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.261,91	
421	Građevinski objekti	6.049.649	3.749.649	3.489.165,78	93,05
4211	Stambeni objekti			3.489.165,78	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.000	150.000	111.458,13	74,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			111.458,13	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	142.888.457	142.888.457	69.060.692,90	48,33
323	Rashodi za usluge	1.895.477	1.895.477	648.838,70	34,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			612.976,20	
421	Građevinski objekti	120.992.980	120.992.980	66.294.149,83	54,79
4211	Stambeni objekti			66.294.149,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000.000	20.000.000	2.117.704,37	10,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.117.704,37	
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	500.000	500.000	113.905,36	22,78
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	113.905,36	22,78
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	113.905,36	22,78
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			113.905,36	
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	2.800.000	16.500.000	16.321.733,13	98,92
11	Opći prihodi i primici	2.800.000	16.500.000	15.966.139,20	96,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	2.800.000	1.500.000	966.139,20	64,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			966.139,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.000.000	15.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.000.000,00	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.			355.593,93	
323	Rashodi za usluge			355.593,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			355.593,93	
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	500.615.066	500.615.066	280.429.992,29	56,02
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	500.615.066	500.615.066	280.429.992,29	56,02
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	77.296.425	76.786.949	67.334.385,20	87,69
12	Sredstva učešća za pomoći	17.088.378	17.597.854	5.998.702,21	34,09
51	Pomoći EU	183.814	183.814	12.968,55	7,06
561	Europski socijalni fond (ESF)	26.149.315	26.149.315	26.149.315,00	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	29.427.839	29.427.839	8.203.925,91	27,88
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	350.469.295	350.469.295	172.730.695,42	49,29
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	500.615.066	500.615.066	280.429.992,29	56,02
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	500.615.066	500.615.066	280.429.992,29	56,02
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.418.925	22.909.449	18.625.052,18	81,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.418.925	22.909.449	18.625.052,18	81,30
311	Plaće (Bruto)	15.701.961	15.192.485	12.411.148,09	81,69
3111	Plaće za redovan rad			12.344.353,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.794,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.000	356.000	353.227,43	99,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			353.227,43	
313	Doprinosi na plaće	3.012.464	3.012.464	2.040.559,46	67,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.040.559,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	524.000	524.000	460.078,19	87,80
3211	Službena putovanja			116.745,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			283.267,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.064,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	305.000	322.097,73	105,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.986,50	
3223	Energija			197.348,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.972,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.791,13	
323	Rashodi za usluge	3.085.000	3.085.000	2.821.055,40	91,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			395.303,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.134,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			190.346,05	
3234	Komunalne usluge			10.949,11	
3235	Zakupnine i najamnine			422.173,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			699.737,33	
3238	Računalne usluge			840.977,92	
3239	Ostale usluge			144.882,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	50.351,97	91,55
3293	Reprezentacija			14.653,47	
3294	Članarine i norme			10.749,74	
3295	Pristojbe i naknade			17.767,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.181,25	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	28.000	22.166,70	79,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3433	Zatezne kamate			21.466,70	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	144.367,21	96,24
4221	Uredska oprema i namještaj			86.392,71	
4222	Komunikacijska oprema			30.643,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.331,50	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500		
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.200.000	4.200.000	4.053.490,72	96,51
11	Opći prihodi i primici	4.200.000	4.200.000	4.053.490,72	96,51
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	4.053.490,72	96,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.053.490,72	
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRABANI	17.500.000	17.500.000	16.055.480,00	91,75
11	Opći prihodi i primici	17.500.000	17.500.000	16.055.480,00	91,75
323	Rashodi za usluge	17.500.000	17.500.000	16.055.480,00	91,75
3238	Računalne usluge			16.055.480,00	
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	335.500	335.500	214.973,68	64,08
11	Opći prihodi i primici	335.500	335.500	214.973,68	64,08
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	63.145,45	90,21
3211	Službena putovanja			63.145,45	
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	146.704,41	57,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.941,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.762,50	
3238	Računalne usluge			26.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	5.123,82	48,80
3293	Reprezentacija			5.123,82	
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	2.565.185	2.565.185	2.555.584,25	99,63
12	Sredstva učešća za pomoći	391.628	391.628	383.337,65	97,88
311	Plaće (Bruto)	6.181	6.181		
313	Doprinosi na plaće	1.020	1.020		
323	Rashodi za usluge	384.427	384.427	383.337,65	99,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.540,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.796,89	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.173.557	2.173.557	2.172.246,60	99,94
311	Plaće (Bruto)	35.028	35.028		
313	Doprinosi na plaće	5.779	5.779		
323	Rashodi za usluge	2.132.750	2.132.750	2.172.246,60	101,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.730,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.095.515,61	
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	700.000	700.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	525.000	525.000		
311	Plaće (Bruto)	25.500	25.500		
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	495.000	495.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	175.000	175.000		
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000		
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	32.000	32.000		
11	Opći prihodi i primici	32.000	32.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
A912009	BAZA PODATAKA	600.000	600.000	529.000,00	88,17
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	529.000,00	88,17
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	529.000,00	88,17
3238	Računalne usluge			529.000,00	
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	40.074.606	40.074.606	9.468.749,14	23,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.646.767	10.646.767	1.264.823,23	11,88
323	Rashodi za usluge	532.554	532.554		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.295.094	2.295.094	1.264.823,23	55,11
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.264.823,23	
412	Nematerijalna imovina	7.819.119	7.819.119		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	29.427.839	29.427.839	8.203.925,91	27,88
323	Rashodi za usluge	1.424.106	1.424.106		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.005.531	13.005.531	7.167.331,63	55,11
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.167.331,63	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.997.602	14.997.602	1.036.594,28	6,91
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.036.594,28	
412	Nematerijalna imovina	600	600		
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	600.525	600.525	145.574,99	24,24
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	291.169	291.169	21.836,25	7,50
311	Plaće (Bruto)	17.588	17.588		
313	Doprinosi na plaće	2.902	2.902		
323	Rashodi za usluge	270.679	270.679	21.836,25	8,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.593,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.242,50	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	309.356	309.356	123.738,74	40,00
311	Plaće (Bruto)	99.662	99.662		
313	Doprinosi na plaće	16.444	16.444		
323	Rashodi za usluge	193.250	193.250	123.738,74	64,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.031,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.707,49	
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	15.500.000	15.500.000	13.498.684,86	87,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.500.000	15.500.000	13.498.684,86	87,09
323	Rashodi za usluge	15.500.000	15.500.000	13.498.684,86	87,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.498.684,86	
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	21.466.816	21.976.292	26.178.489,74	119,12
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.577.214	4.086.690	4.028.173,32	98,57
311	Plaće (Bruto)	174.116	174.116	174.116,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			174.116,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.286	27.286	16.172,87	59,27
3211	Službena putovanja			16.172,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.117	29.117		
323	Rashodi za usluge	987.363	1.037.363	1.024.862,67	98,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			641.267,23	
3235	Zakupnine i najamnine			11.943,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			371.652,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.087	10.087	6.750,00	66,92
3292	Premije osiguranja			6.750,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.324.745	2.777.221	2.776.875,56	99,99
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.776.875,56	
422	Postrojenja i oprema	4.500	11.500	9.396,22	81,71
4221	Uredska oprema i namještaj			9.396,22	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	17.889.602	17.889.602	22.150.316,42	123,82
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	800.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			800.000,00	
313	Doprinosi na plaće	148.009	148.009	148.009,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.009,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.286	121.286	91.646,25	75,56
3211	Službena putovanja			91.646,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.201	142.201		
323	Rashodi za usluge	5.049.052	5.049.052	5.803.648,33	114,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.633.847,33	
3235	Zakupnine i najamnine			67.679,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.102.121,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.260	55.260	38.250,00	69,22
3292	Premije osiguranja			38.250,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.560.294	11.560.294	15.215.517,61	131,62
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			15.215.517,61	
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500	53.245,23	394,41
4221	Uredska oprema i namještaj			53.245,23	
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	197.379	197.379	119.255,04	60,42
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	197.379	197.379	119.255,04	60,42
323	Rashodi za usluge	197.379	197.379	119.255,04	60,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.255,04	
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	102.244.091	102.244.091	77.606.792,61	75,90
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	102.244.091	102.244.091	77.606.792,61	75,90
323	Rashodi za usluge	31.806.591	31.806.591	288.941,79	0,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			288.941,79	
412	Nematerijalna imovina	70.437.500	70.437.500	64.504.865,42	91,58
4123	Licence			64.504.865,42	
422	Postrojenja i oprema			12.812.985,40	
4221	Uredska oprema i namještaj			12.812.985,40	
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	131.345.571	131.345.571	71.701.354,72	54,59
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	131.345.571	131.345.571	71.701.354,72	54,59
323	Rashodi za usluge	30.486.425	30.486.425	1.406.127,00	4,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.406.127,00	
412	Nematerijalna imovina			42.448.938,29	
4123	Licence			42.448.938,29	
422	Postrojenja i oprema	100.859.146	100.859.146	27.846.289,43	27,61
4221	Uredska oprema i namještaj			27.846.289,43	
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	201.568	201.568	128.313,04	63,66
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	201.568	201.568	128.313,04	63,66
323	Rashodi za usluge	201.568	201.568	128.313,04	63,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.313,04	
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	48.600.906	48.600.906	71.377,04	0,15
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	48.600.906	48.600.906	71.377,04	0,15
323	Rashodi za usluge	48.600.906	48.600.906	71.377,04	0,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.377,04	
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE	11.300.582	11.300.582	113.432,04	1,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	11.300.582	11.300.582	113.432,04	1,00
323	Rashodi za usluge	11.300.582	11.300.582	113.432,04	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.432,04	
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	55.888.398	55.888.398	22.327.170,93	39,95
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	55.888.398	55.888.398	22.327.170,93	39,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	15.151.719	15.151.719	1.416.171,54	9,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.416.171,54	
412	Nematerijalna imovina			7.810.404,39	
4123	Licence			7.810.404,39	
422	Postrojenja i oprema	40.736.679	40.736.679	6.675.845,00	16,39
4221	Uredski oprema i namještaj			6.675.845,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.424.750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.424.750,00	
A912026	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA	690.800	690.800	663.000,00	95,98
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	690.800	690.800	663.000,00	95,98
323	Rashodi za usluge	690.800	690.800	663.000,00	95,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			663.000,00	
K912003	INFORMATIZACIJA	15.710.000	15.710.000	14.357.703,76	91,39
11	Opći prihodi i primici	15.710.000	15.710.000	14.357.703,76	91,39
323	Rashodi za usluge	430.000	430.000	135.000,00	31,40
3238	Računalne usluge			135.000,00	
412	Nematerijalna imovina	15.080.000	15.080.000	14.054.860,87	93,20
4123	Licence			14.054.860,87	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	167.842,89	98,73
4221	Uredski oprema i namještaj			167.842,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.368.000	5.368.000	1.690.138,75	31,49
12	Sredstva učešća za pomoći	805.200	805.200	253.520,82	31,49
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500		
323	Rashodi za usluge	761.700	761.700	253.520,82	33,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.695,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.955,01	
3238	Računalne usluge			147.870,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.562.800	4.562.800	1.436.617,93	31,49
311	Plaće (Bruto)	210.000	210.000		
313	Doprinosi na plaće	36.500	36.500		
323	Rashodi za usluge	4.316.300	4.316.300	1.436.617,93	33,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			343.942,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.744,99	
3238	Računalne usluge			837.930,00	
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	1.890.400	1.890.400	313.406,25	16,58
12	Sredstva učešća za pomoći	851.400	851.400	47.010,94	5,52
311	Plaće (Bruto)	62.860	62.860		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	768.540	768.540	47.010,94	6,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.010,94	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.039.000	1.039.000	266.395,31	25,64
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000		
313	Doprinosi na plaće	69.540	69.540		
323	Rashodi za usluge	569.460	569.460	266.395,31	46,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.395,31	
T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE	183.814	183.814	12.968,55	7,06
51	Pomoći EU	183.814	183.814	12.968,55	7,06
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	9.368,55	49,31
3211	Službena putovanja			9.368,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	164.814	164.814	3.600,00	2,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.600,00	
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	2.241.035.568	2.241.035.568	2.178.610.865,72	97,21
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	2.241.035.568	2.241.035.568	2.178.610.865,72	97,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.081.257.500	2.081.251.091	2.055.559.574,55	98,77
12	Sredstva učešća za pomoći	21.927.923	21.934.332	16.573.839,41	75,56
41	Prihodi od igara na sreću	14.362.794	14.362.794	13.581.320,75	94,56
51	Pomoći EU	627.671	627.671	571.253,62	91,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	122.859.680	122.859.680	92.324.877,39	75,15
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	2.241.035.568	2.241.035.568	2.178.610.865,72	97,21
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	2.241.035.568	2.241.035.568	2.178.610.865,72	97,21
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.587.580	13.978.560	10.916.280,36	78,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.587.580	13.978.560	10.916.280,36	78,09
311	Plaće (Bruto)	8.000.000	7.605.000	7.073.004,86	93,00
3111	Plaće za redovan rad			6.968.421,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			104.583,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	231.157,95	77,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			231.157,95	
313	Doprinosi na plaće	1.390.000	1.390.000	1.096.218,71	78,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.096.218,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000	520.000	380.627,62	73,20
3211	Službena putovanja			135.006,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230.748,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.872,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000	235.353,04	70,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.210,68	
3223	Energija			146.533,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.547,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.061,50	
323	Rashodi za usluge	3.527.580	3.324.060	1.779.352,17	53,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170.152,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.957,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.846,06	
3234	Komunalne usluge			26.078,85	
3235	Zakupnine i najamnine			576.980,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.382,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			385.669,25	
3238	Računalne usluge			285.227,88	
3239	Ostale usluge			186.056,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	15.000	7.500,00	50,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.500	114.500	21.288,94	18,59
3292	Premije osiguranja			5.293,66	
3293	Reprezentacija			12.003,50	
3294	Članarine i norme			84,16	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.860,12	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.513,20	50,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.480,73	
3433	Zatezne kamate			32,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	360.000	342.000	90.263,87	26,39
4221	Uredska oprema i namještaj			90.263,87	
A558047	POLITIKA ZA MLADE	10.135.500	10.135.500	7.389.004,59	72,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.932.500	3.932.500	1.689.004,59	42,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	607.000	607.000	135.852,78	22,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.594,31	
3235	Zakupnine i najamnine			22.005,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.197,47	
3238	Računalne usluge			27.437,50	
3239	Ostale usluge			3.618,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.000	285.000	28.882,04	10,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.882,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000	337.000	80.343,93	23,84
3293	Reprezentacija			80.343,93	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.235.000	1.235.000	91.000,00	7,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			91.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	91.000	91.000		
381	Tekuće donacije	1.377.500	1.377.500	1.352.925,84	98,22
3811	Tekuće donacije u novcu			1.352.925,84	
41	Prihodi od igara na sreću	6.203.000	6.203.000	5.700.000,00	91,89
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000		
381	Tekuće donacije	5.653.000	5.653.000	5.700.000,00	100,83
3811	Tekuće donacije u novcu			5.700.000,00	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	5.592.924	5.592.924	5.289.301,75	94,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.594.000	1.594.000	1.407.981,00	88,33
323	Rashodi za usluge	227.000	227.000	136.875,00	60,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.250,00	
3239	Ostale usluge			625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
381	Tekuće donacije	1.314.000	1.314.000	1.271.106,00	96,74
3811	Tekuće donacije u novcu			1.271.106,00	
41	Prihodi od igara na sreću	3.998.924	3.998.924	3.881.320,75	97,06
381	Tekuće donacije	3.998.924	3.998.924	3.881.320,75	97,06
3811	Tekuće donacije u novcu			3.881.320,75	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	2.127.000	2.127.000	2.000.000,00	94,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.000	27.000		
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000		
41	Prihodi od igara na sreću	2.100.000	2.100.000	2.000.000,00	95,24
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.001.214.991	2.000.567.691	1.989.060.328,58	99,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.001.214.991	2.000.567.691	1.989.060.328,58	99,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.001.214.991	2.000.567.691	1.989.060.328,58	99,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.989.060.328,58	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	41.252.000	41.672.182	38.554.052,13	92,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.252.000	41.672.182	38.554.052,13	92,52
323	Rashodi za usluge	4.471.625	4.244.507	1.194.423,98	28,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			285.138,06	
3235	Zakupnine i najamnine			18.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			426.454,98	
3238	Računalne usluge			404.292,80	
3239	Ostale usluge			60.413,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.750	70.750	25.855,00	36,54
3293	Reprezentacija			24.105,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.709.625	32.709.625	32.686.473,15	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32.686.473,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000	4.647.300	4.647.300,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.638.300,00	
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	2.060.870	2.060.870	2.000.000,00	97,05
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.060.870	2.060.870	2.000.000,00	97,05
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	2.010.870	2.010.870	2.000.000,00	99,46
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	143.540.800	143.540.800	108.723.205,41	75,74
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.531.120	21.531.120	16.398.328,02	76,16
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.570.400	10.570.400	8.791.555,98	83,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.791.555,98	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.612.160	6.612.160	4.882.652,11	73,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.882.652,11	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.198.560	4.198.560	2.724.119,93	64,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.724.119,93	
381	Tekuće donacije	150.000	150.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	122.009.680	122.009.680	92.324.877,39	75,67
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	59.765.600	59.765.600	49.818.811,82	83,36
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			49.818.811,82	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.394.080	61.394.080	42.506.065,57	69,23
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			42.506.065,57	
381	Tekuće donacije	850.000	850.000		
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.312.209	1.318.618	787.099,48	59,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	437.735	437.735	40.334,47	9,21
323	Rashodi za usluge	274.000	274.000	6.187,69	2,26
3235	Zakupnine i najamnine			3.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.062,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	5.411,88	21,65
3293	Reprezentacija			3.761,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.735	28.735	28.734,90	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			28.734,90	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	246.803	253.212	175.511,39	69,31
311	Plaće (Bruto)	12.272	12.443	12.440,18	99,98
3111	Plaće za redovan rad			12.440,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.173	1.402	1.398,18	99,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.398,18	
313	Doprinosi na plaće	2.025	2.034	2.034,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.034,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.334	35.334	11.737,50	33,22
3211	Službena putovanja			10.858,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			879,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.575	7.575		
323	Rashodi za usluge	116.189	116.189	87.130,71	74,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.399,63	
3235	Zakupnine i najamnine			38.327,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.495,01	
3239	Ostale usluge			9.909,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.337	46.337	42.429,68	91,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.429,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.040	21.040	18.341,14	87,17
3293	Reprezentacija			18.341,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.858	10.858		
51	Pomoći EU	627.671	627.671	571.253,62	91,01
311	Plaće (Bruto)	9.701	9.701	9.834,09	101,37
3111	Plaće za redovan rad			9.834,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	927	927	1.105,27	119,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.105,27	
313	Doprinosi na plaće	1.663	1.663	1.607,90	96,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.607,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.932	27.932	9.278,61	33,22
3211	Službena putovanja			8.583,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			694,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.988	5.988		
323	Rashodi za usluge	91.848	91.848	68.877,73	74,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.916,62	
3235	Zakupnine i najamnine			30.297,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.829,99	
3239	Ostale usluge			7.833,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.729	26.729	33.541,16	125,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.541,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.632	16.632	14.498,86	87,17
3293	Reprezentacija			14.498,86	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.741	13.741		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	432.510	432.510	432.510,00	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			432.510,00	
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	10.993.694	10.444.010	9.777.843,42	93,62
11	Opći prihodi i primici	10.993.694	10.444.010	9.777.843,42	93,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.993.694	10.444.010	9.777.843,42	93,62
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.777.843,42	
A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI	7.218.000	8.597.413	4.113.750,00	47,85
11	Opći prihodi i primici	7.218.000	8.597.413	4.113.750,00	47,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.040.000	6.688.000	2.373.750,00	35,49
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.373.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.000	169.100		
381	Tekuće donacije		1.740.313	1.740.000,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			1.740.000,00	
T934003	OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021.–2027.	1.000.000	1.000.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	150.000	150.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000	75.000		
381	Tekuće donacije	75.000	75.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	850.000	850.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	425.000	425.000		
381	Tekuće donacije	425.000	425.000		
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	359.542.247	359.542.247	348.731.587,62	96,99
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	355.435.368	355.435.368	346.591.470,94	97,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	341.900.993	341.900.993	335.617.832,51	98,16
12	Sredstva učešća za pomoći	614.000	614.000	168.585,95	27,46
31	Vlastiti prihodi	237.375	237.375	20.727,00	8,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.219.000	8.219.000	8.872.478,06	107,95
51	Pomoći EU	362.000	362.000	271.468,95	74,99
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.359.000	3.359.000	955.320,42	28,44
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	742.000	742.000	685.058,05	92,33
61	Donacije	1.000	1.000		
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	355.435.368	355.435.368	346.588.992,24	97,51
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	355.435.368	355.435.368	346.588.992,24	97,51
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.449.989	32.399.989	31.227.692,78	96,38
11	Opći prihodi i primici	32.193.614	32.143.614	31.188.335,78	97,03
311	Plaće (Bruto)	19.320.614	19.070.614	18.732.059,52	98,22
3111	Plaće za redovan rad			18.170.841,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			561.217,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	1.060.000	991.587,86	93,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			991.587,86	
313	Doprinosi na plaće	4.081.000	4.081.000	3.978.751,06	97,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			843.198,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.135.552,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.065.000	1.065.000	991.841,89	93,13
3211	Službena putovanja			131.498,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			841.616,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.727,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.112.000	2.112.000	1.907.975,17	90,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.081,29	
3222	Materijal i sirovine			13.750,28	
3223	Energija			1.563.872,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.460,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			121.647,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.162,50	
323	Rashodi za usluge	3.686.000	3.686.000	3.616.548,34	98,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			576.517,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			858.169,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.420,63	
3234	Komunalne usluge			378.466,77	
3235	Zakupnine i najamnine			479.928,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.143,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.917,67	
3238	Računalne usluge			37.797,51	
3239	Ostale usluge			954.187,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000	34.000	19.742,94	58,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.742,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.000	559.000	557.362,45	99,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			409.274,25	
3292	Premije osiguranja			65.160,93	
3293	Reprezentacija			62.393,85	
3295	Pristojbe i naknade			10.312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.220,92	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.996,80	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.563,97	
3433	Zatezne kamate			432,83	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000	9.040,80	90,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.040,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000	92.000	91.788,00	99,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.788,00	
381	Tekuće donacije	38.000	38.000	33.500,00	88,16
3811	Tekuće donacije u novcu			33.500,00	
422	Postrojenja i oprema	333.000	333.000	255.140,95	76,62
4221	Uredska oprema i namještaj			173.342,20	
4222	Komunikacijska oprema			19.236,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.483,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.079,00	
31	Vlastiti prihodi	237.375	237.375	20.727,00	8,73
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	20.727,00	98,70
3222	Materijal i sirovine			20.727,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	216.375	216.375		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.000	19.000	18.630,00	98,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	18.630,00	98,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.630,00	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	877.000	927.000	901.870,69	97,29
11	Opći prihodi i primici	877.000	927.000	901.870,69	97,29
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	66.609,24	92,51
3211	Službena putovanja			66.609,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	62.000	61.627,66	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.627,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.000,00	
323	Rashodi za usluge	316.000	316.000	314.131,24	99,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.229,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3234	Komunalne usluge			119,62	
3235	Zakupnine i najmnine			7.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.645,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.058,02	
3239	Ostale usluge			28.579,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352.000	402.000	389.010,08	96,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			389.010,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	29.556,71	98,52
3293	Reprezentacija			14.485,00	
3294	Članarine i norme			15.071,71	
381	Tekuće donacije	45.000	45.000	40.935,76	90,97
3811	Tekuće donacije u novcu			40.935,76	
A554002	OSPOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	927.000	927.000	871.126,53	93,97
11	Opći prihodi i primici	927.000	927.000	871.126,53	93,97
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.700,00	56,67
3211	Službena putovanja			1.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000	152.000	127.411,54	83,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.978,44	
3222	Materijal i sirovine			869,12	
3223	Energija			86.798,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.595,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.170,37	
323	Rashodi za usluge	554.000	554.000	524.918,94	94,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.502,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.000,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.557,50	
3234	Komunalne usluge			145.846,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.344,36	
3239	Ostale usluge			2.668,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	8.907,00	98,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.907,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.200,00	84,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			4.200,00	
422	Postrojenja i oprema	67.000	67.000	66.990,30	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.990,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	137.000	137.000	136.998,75	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136.998,75	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	949.000	949.000	916.679,40	96,59
11	Opći prihodi i primici	948.000	948.000	916.679,40	96,70
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	3.019,90	75,50
3211	Službena putovanja			3.019,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	19.501,85	78,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.333,78	
3223	Energija			4.057,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.962,50	
323	Rashodi za usluge	853.000	853.000	852.312,40	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.557,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185.727,19	
3234	Komunalne usluge			2.256,96	
3235	Zakupnine i najamnine			109.429,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.139,15	
3238	Računalne usluge			10.650,00	
3239	Ostale usluge			297.927,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	3.439,36	49,13
3292	Premije osiguranja			2.584,22	
3293	Reprezentacija			855,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	9.984,79	99,85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.984,79	
381	Tekuće donacije	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	42.000	42.000	25.421,10	60,53
4221	Uredska oprema i namještaj			521,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.900,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000	3.000,00	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3.000,00	
61	Donacije	1.000	1.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	8.200.000	8.200.000	8.853.848,06	107,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.200.000	8.200.000	8.853.848,06	107,97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.925.000	1.925.000	1.810.871,42	94,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			947.380,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.543,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			842.947,16	
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	197.972,26	94,27
3239	Ostale usluge			197.972,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	438.432,78	146,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			438.432,78	
381	Tekuće donacije	4.287.000	4.287.000	4.960.485,46	115,71
3811	Tekuće donacije u novcu			4.923.510,46	
3812	Tekuće donacije u naravi			36.975,00	
382	Kapitalne donacije	1.339.000	1.339.000	1.362.750,76	101,77
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.362.750,76	
422	Postrojenja i oprema	139.000	139.000	83.335,38	59,95
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			83.335,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	280.481.379	280.481.379	275.980.027,61	98,40
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>280.481.379</i>	<i>280.481.379</i>	<i>275.980.027,61</i>	<i>98,40</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.481.379	280.481.379	275.980.027,61	98,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			275.980.027,61	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	25.794.000	25.794.000	25.139.151,86	97,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.794.000</i>	<i>25.794.000</i>	<i>25.139.151,86</i>	<i>97,46</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	429.137,40	85,83
3211	Službena putovanja			69.075,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225.439,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			134.622,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.160.000	3.160.000	2.970.911,91	94,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.187,50	
3222	Materijal i sirovine			600.564,50	
3223	Energija			150.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91.337,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			451.509,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.670.312,50	
323	Rashodi za usluge	1.136.000	1.136.000	1.034.104,23	91,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			177.033,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			651.921,56	
3235	Zakupnine i najamnine			159.461,61	
3239	Ostale usluge			45.687,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.122.000	1.122.000	863.049,51	76,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			863.049,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	180,00	18,00
3292	Premije osiguranja			180,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.271.000	2.271.000	2.269.517,26	99,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.269.517,26	
381	Tekuće donacije	16.955.000	16.955.000	16.954.363,44	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.954.363,44	
422	Postrojenja i oprema	649.000	649.000	617.888,11	95,21
4222	Komunikacijska oprema			93.430,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			521.418,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.039,05	
K554006	INFORMATIZACIJA	680.000	680.000	620.640,64	91,27
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>680.000</i>	<i>680.000</i>	<i>620.640,64</i>	<i>91,27</i>
323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	393.955,00	97,27
3238	Računalne usluge			393.955,00	
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	30.740,30	47,29
4123	Licence			30.740,30	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	195.945,34	93,31
4221	Uredska oprema i namještaj			136.695,34	
4222	Komunikacijska oprema			59.250,00	
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	3.973.000	3.973.000	1.123.906,37	28,29
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>614.000</i>	<i>614.000</i>	<i>168.585,95</i>	<i>27,46</i>
311	Plaće (Bruto)	52.000	51.000	49.325,27	96,72
3111	Plaće za redovan rad			48.147,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.177,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	975,00	97,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			975,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000	9.000	8.138,70	90,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.138,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	10.728,19	67,05
3211	Službena putovanja			5.650,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.077,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	2.766,56	34,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			563,45	
3223	Energija			1.978,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			224,40	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	90.820,03	82,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.826,90	
3235	Zakupnine i najamnine			2.176,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.003,63	
3239	Ostale usluge			45.812,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	5.832,20	41,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.832,20	
412	Nematerijalna imovina	53.000	53.000		
422	Postrojenja i oprema	352.000	352.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.359.000	3.359.000	955.320,42	28,44
311	Plaće (Bruto)	297.000	297.000	279.510,15	94,11
3111	Plaće za redovan rad			272.838,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.671,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	5.525,00	92,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.525,00	
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	46.119,16	98,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.119,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	60.792,92	75,99
3211	Službena putovanja			32.018,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.774,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	15.677,20	37,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.192,93	
3223	Energija			11.212,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.271,60	
323	Rashodi za usluge	517.000	517.000	514.646,88	99,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.352,30	
3235	Zakupnine i najamnine			12.334,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.354,05	
3239	Ostale usluge			259.606,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000	76.000	33.049,11	43,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.049,11	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	1.994.000	1.994.000		
T554016	VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT	742.000	742.000	685.058,05	92,33
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	742.000	742.000	685.058,05	92,33
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000	101.167,62	98,22
3211	Službena putovanja			101.167,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	38.000	40.955,33	107,78
3222	Materijal i sirovine			40.955,33	
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000	204.628,11	162,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.243,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.284,57	
3239	Ostale usluge			37.100,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223.000	223.000	107.078,11	48,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			107.078,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	26.205,84	93,59
3293	Reprezentacija			26.205,84	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	224.000	224.000	205.023,04	91,53
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te			205.023,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T554017	institucijama i tijelima EU INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	362.000	362.000	268.990,25	74,31
51	Pomoći EU	362.000	362.000	268.990,25	74,31
311	Plaće (Bruto)	271.000	271.000	169.861,09	62,68
3111	Plaće za redovan rad			169.861,09	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	35.951,49	115,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.397,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.553,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	59.672,67	108,50
3211	Službena putovanja			50.757,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.202,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.712,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.505,00	70,10
3293	Reprezentacija			3.505,00	
03910	Državna vatrogasna škola	4.106.879	4.106.879	2.140.116,68	52,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.513.000	1.513.000	1.173.676,01	77,57
31	Vlastiti prihodi	321.000	321.000	5.800,00	1,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.035.879	2.035.879	960.640,67	47,19
52	Ostale pomoći	237.000	237.000		
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	4.106.879	4.106.879	2.140.116,68	52,11
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	4.106.879	4.106.879	2.140.116,68	52,11
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.106.879	4.106.879	2.140.116,68	52,11
11	Opći prihodi i primici	1.513.000	1.513.000	1.173.676,01	77,57
311	Plaće (Bruto)	890.000	890.000	708.727,29	79,63
3111	Plaće za redovan rad			708.727,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	34.832,50	66,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.832,50	
313	Doprinosi na plaće	153.000	153.000	120.902,84	79,02
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.705,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.197,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	81.000	59.424,80	73,36
3211	Službena putovanja			2.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.074,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	61.120,57	87,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.604,74	
3222	Materijal i sirovine			11.032,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.964,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.519,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	226.000	226.000	178.561,76	79,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.918,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.175,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.112,50	
3238	Računalne usluge			356,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.750,00	18,75
3295	Pristojbe i naknade			3.750,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	6.356,25	31,78
4123	Licence			6.356,25	
31	Vlastiti prihodi	321.000	321.000	5.800,00	1,81
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	2.550,00	5,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3222	Materijal i sirovine			2.550,00	
323	Rashodi za usluge	121.000	121.000	3.250,00	2,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	145.000	145.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.035.879</i>	<i>2.035.879</i>	960.640,67	47,19
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	133.879	133.879	1.050,00	0,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.050,00	
323	Rashodi za usluge	1.407.000	1.407.000	921.115,17	65,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.087,50	
3235	Zakupnine i najamnine			22.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			882.627,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	175.000	175.000	38.475,50	21,99
4221	Uredska oprema i namještaj			32.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.475,50	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>237.000</i>	<i>237.000</i>		
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000		
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	6.856.685.690	6.856.685.690	6.680.319.051,88	97,43
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	6.856.685.690	6.856.685.690	6.680.319.051,88	97,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.742.796.231	5.745.699.231	5.733.780.491,38	99,79
12	Sredstva učešća za pomoći	105.656.281	102.753.281	80.079.037,98	77,93
31	Vlastiti prihodi	22.360.280	22.360.280	22.205.460,03	99,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	437.000.000	437.000.000	447.640.693,83	102,43
51	Pomoći EU	27.630.500	27.630.500	39.333.034,52	142,35
52	Ostale pomoći	1.726.000	1.726.000	3.881.642,97	224,89
53	Inozemne darovnice	2.896.000	2.896.000	2.892.915,64	99,89
552	Švicarski instrument	9.260.000	9.260.000	8.578.676,85	92,64
562	Kohezijski fond (KF)	163.416.773	163.416.773	114.487.602,43	70,06
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	113.501.625	113.501.625	105.038.842,97	92,54
575	Fondovi za unutarnje poslove	161.225.000	161.225.000	92.160.508,03	57,16
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	39.621.000	39.621.000	19.080.571,26	48,16
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	15.165.000	15.165.000	10.070.075,83	66,40
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	13.851.000	13.851.000	350.333,08	2,53
61	Donacije	580.000	580.000	739.165,08	127,44
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	6.856.685.690	6.856.685.690	6.680.319.051,88	97,43
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.997.557.231	6.003.348.231	5.960.074.276,00	99,28
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.306.085.181	5.318.180.181	5.318.549.780,19	100,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.989.067.181</i>	<i>5.001.162.181</i>	<i>4.996.421.909,06</i>	<i>99,91</i>
311	Plaće (Bruto)	3.301.058.181	3.300.458.181	3.300.376.660,50	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.207.150.919,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			93.225.740,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.000.000	182.000.000	181.974.746,55	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.974.746,55	
313	Doprinosi na plaće	722.000.000	721.720.000	721.626.425,94	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			220.305.856,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			501.320.569,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.379.000	196.879.000	194.857.708,31	98,97
3211	Službena putovanja			33.901.224,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.525.113,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.429.991,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.001.379,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	224.400.000	242.991.000	242.266.101,77	99,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.307.381,34	
3222	Materijal i sirovine			16.641.694,09	
3223	Energija			185.890.705,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.469.789,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.853.916,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			102.615,39	
323	Rashodi za usluge	304.500.000	304.500.000	303.855.477,65	99,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.913.440,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.658.133,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.363.491,45	
3234	Komunalne usluge			27.320.773,66	
3235	Zakupnine i najamnine			55.619.673,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.912.526,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.600.980,55	
3239	Ostale usluge			32.466.457,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	85.535,96	21,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.535,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300.000	21.185.000	20.948.261,39	98,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			852.574,61	
3292	Premije osiguranja			8.120.686,76	
3293	Reprezentacija			639.331,21	
3294	Članarine i norme			3.981.993,75	
3295	Pristojbe i naknade			9.454,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.115.864,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.228.356,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.230.000	1.169.000	1.038.147,02	88,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			198.106,01	
3433	Zatezne kamate			415.474,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			424.566,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000	17.100.000	16.801.845,36	98,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.801.845,36	
381	Tekuće donacije	800.000	760.000	591.000,00	77,76
3811	Tekuće donacije u novcu			591.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	12.000.000	12.000.000	11.999.998,61	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			11.999.998,61	
31	Vlastiti prihodi	20.000.000	20.000.000	21.523.099,89	107,62
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000.000	20.000.000	21.523.099,89	107,62
3222	Materijal i sirovine			21.523.099,89	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.000.000	295.000.000	297.241.848,84	100,76
323	Rashodi za usluge	295.000.000	295.000.000	297.241.848,84	100,76
3239	Ostale usluge			297.241.848,84	
51	Pomoći EU	1.175.000	1.175.000	2.142.854,15	182,37
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	83.999,07	168,00
3111	Plaće za redovan rad			83.999,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020.000	1.020.000	1.825.238,90	178,94
3211	Službena putovanja			1.809.582,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.656,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	16.604,49	83,02
3223	Energija			16.604,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	155.570,39	3.111,41
3292	Premije osiguranja			155.570,39	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	15.396,09	76,98
4123	Licence			15.396,09	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	46.045,21	76,74
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.045,21	
52	Ostale pomoći	313.000	313.000	480.903,17	153,64
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	218.327,96	72,78
3239	Ostale usluge			218.327,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	12.575,21	96,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.575,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	
61	Donacije	530.000	530.000	739.165,08	139,47
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	20.165,08	67,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.165,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	719.000,00	143,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			719.000,00	
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	156.050.000	156.050.000	155.970.433,71	99,95
11	Opći prihodi i primici	156.050.000	156.050.000	155.970.433,71	99,95
311	Plaće (Bruto)	35.000.000	35.000.000	35.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.000.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.200.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.800.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000.000	41.000.000	40.964.158,74	99,91
3211	Službena putovanja			3.607.870,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.356.288,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500.000	25.500.000	25.500.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.170,69	
3222	Materijal i sirovine			9.974.633,44	
3223	Energija			14.861.586,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.623,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			513.985,60	
323	Rashodi za usluge	44.500.000	44.500.000	44.486.373,90	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.568.755,92	
3234	Komunalne usluge			62.515,69	
3235	Zakupnine i najamnine			28.218.904,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.530,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.923,23	
3239	Ostale usluge			5.478.743,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	19.901,07	39,80
3292	Premije osiguranja			19.901,07	
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	31.954.000	30.927.000	29.477.207,61	95,31
11	Opći prihodi i primici	31.954.000	30.927.000	29.477.207,61	95,31
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000.000	4.000.000	3.999.999,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.999.999,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400.000	7.400.000	7.399.999,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			415.498,11	
3223	Energija			3.992.188,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.123.908,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.968,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			846.436,63	
323	Rashodi za usluge	12.254.000	11.642.000	11.458.685,84	98,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.830.351,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.628.334,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300.000	5.985.000	5.794.007,58	96,81
3292	Premije osiguranja			5.794.007,58	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.900.000	824.514,28	43,40
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			824.514,28	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	33.220.000	31.795.000	31.202.057,56	98,14
11	Opći prihodi i primici	30.500.000	29.075.000	28.857.912,56	99,25
421	Građevinski objekti	6.000.000	5.700.000	5.695.839,57	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4212	Poslovni objekti			5.695.839,57	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	1.875.736,74	93,79
4221	Uredska oprema i namještaj			1.875.736,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500.000	21.375.000	21.286.336,25	99,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.286.336,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	2.500.000	68.220,00	2,73
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	68.220,00	13,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.220,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
52	Ostale pomoći	220.000	220.000	2.275.925,00	1.034,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000	220.000	2.275.925,00	1.034,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.275.925,00	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	135.465.000	133.342.000	142.323.916,50	106,74
11	Opći prihodi i primici	135.465.000	133.342.000	131.063.354,28	98,29
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000.000	90.000.000	89.886.860,06	99,87
3222	Materijal i sirovine			9.005.337,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			670.103,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.211.419,62	
323	Rashodi za usluge	6.000.000	5.700.000	5.498.712,16	96,47
3235	Zakupnine i najamnine			5.498.712,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	2.702.029,31	90,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.702.029,31	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	865.000	822.000	68.458,40	8,33
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			68.458,40	
422	Postrojenja i oprema	28.000.000	26.600.000	25.905.838,84	97,39
4221	Uredska oprema i namještaj			2.264.905,22	
4222	Komunikacijska oprema			2.044.662,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.714.244,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.882.026,15	
423	Prijevozna sredstva	7.200.000	6.840.000	6.835.255,51	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.835.255,51	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	400.000	380.000	166.200,00	43,74
4252	Osnovno stado			166.200,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			11.260.562,22	
322	Rashodi za materijal i energiju			11.260.562,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.260.562,22	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	14.700.000	14.680.000	14.158.957,10	96,45
11	Opći prihodi i primici	14.700.000	14.680.000	14.158.957,10	96,45
323	Rashodi za usluge	14.300.000	14.300.000	14.084.357,10	98,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.547,98	
3239	Ostale usluge			13.787.809,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	380.000	74.600,00	19,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74.600,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	70.000.000	70.000.000	82.804.454,77	118,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000.000	70.000.000	82.804.454,77	118,29
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	560.000	1.089.495,84	194,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.089.495,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.881.000	12.881.000	10.449.937,08	81,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246.519,25	
3222	Materijal i sirovine			765.250,00	
3223	Energija			7.015.585,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.098.807,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.375,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.297.400,00	
323	Rashodi za usluge	10.258.000	10.258.000	11.503.449,32	112,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.197.154,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.075.047,85	
3235	Zakupnine i najamnine			231.247,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.471.000	1.471.000	894.430,98	60,80
3294	Članarine i norme			416.132,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478.298,68	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	400.000	400.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.113.850,00	85,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.113.850,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.820.000	6.820.000	10.106.986,79	148,20
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.106.986,79	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.200.000	6.200.000	7.352.724,00	118,59
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.025.724,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.327.000,00	
381	Tekuće donacije	1.587.000	1.587.000	1.533.830,00	96,65
3811	Tekuće donacije u novcu			1.533.830,00	
422	Postrojenja i oprema	6.063.000	6.063.000	8.366.534,38	137,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.602.353,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.263.825,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			500.356,25	
423	Prijevozna sredstva	20.000.000	20.000.000	27.856.266,38	139,28
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			27.856.266,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.460.000	2.460.000	2.536.950,00	103,13
4262	Ulaganja u računalne programe			2.536.950,00	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	1.401.000	1.401.000	1.311.282,56	93,60
51	Pomoći EU	170.000	170.000	198.459,75	116,74
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	50.092,41	83,49
3111	Plaće za redovan rad			39.126,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.965,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	94.076,72	313,59
3211	Službena putovanja			94.076,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	14.289,58	71,45
3223	Energija			14.289,58	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	36.978,94	92,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.978,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.022,10	
3292	Premije osiguranja			3.022,10	
52	Ostale pomoći	1.181.000	1.181.000	1.112.822,81	94,23
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	559.000	559.000	340.352,00	60,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227.514,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	146.000	134.885,74	92,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.885,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	3.516,74	70,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.516,74	
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	634.068,33	150,97
4221	Uredska oprema i namještaj			59.735,00	
4222	Komunikacijska oprema			18.461,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			547.637,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.234,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
61	<i>Donacije</i>	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
K553132	INFORMATIZACIJA	117.794.050	116.373.050	113.868.479,40	97,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.794.050	116.373.050	113.868.479,40	97,85
322	Rashodi za materijal i energiju	5.137.000	4.881.000	4.045.406,52	82,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.523.127,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			522.279,09	
323	Rashodi za usluge	89.338.000	89.338.000	89.338.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.008.400,49	
3235	Zakupnine i najamnine			34.288.596,51	
3238	Računalne usluge			28.041.003,00	
412	Nematerijalna imovina	1.122.750	1.066.750	961.535,64	90,14
4123	Licence			961.535,64	
422	Postrojenja i oprema	17.722.000	16.836.000	16.017.542,02	95,14
4221	Uredska oprema i namještaj			9.173.301,20	
4222	Komunikacijska oprema			6.844.240,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.474.300	4.251.300	3.505.995,22	82,47
4262	Ulaganja u računalne programe			3.505.995,22	
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	13.663.000	13.583.000	14.541.629,43	107,06
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.770.000	1.690.000	1.206.651,64	71,40
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	17.789,75	29,65
3211	Službena putovanja			13.789,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	27.271,58	45,45
3222	Materijal i sirovine			214,90	
3223	Energija			3.544,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.512,50	
323	Rashodi za usluge	900.000	855.000	496.590,31	58,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.000,00	
3238	Računalne usluge			323.875,00	
3239	Ostale usluge			16.715,31	
422	Postrojenja i oprema	700.000	665.000	665.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			77.828,13	
4222	Komunikacijska oprema			587.171,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	11.893.000	11.893.000	13.334.977,79	112,12
311	Plaće (Bruto)	600.000	600.000	711.024,09	118,50
3111	Plaće za redovan rad			711.024,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.454,60	103,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.454,60	
313	Doprinosi na plaće	43.000	43.000	68.392,19	159,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.392,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	718.559,06	422,68
3211	Službena putovanja			120.290,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.648,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586.620,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	119.772,78	171,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.214,11	
3222	Materijal i sirovine			1.934,12	
3223	Energija			31.894,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			444,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.285,42	
323	Rashodi za usluge	7.760.000	7.760.000	4.764.049,36	61,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.251,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.408.772,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.420,41	
3235	Zakupnine i najamnine			23.999,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.169,19	
3238	Računalne usluge			2.914.875,00	
3239	Ostale usluge			151.561,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	6.773.446,12	260,52
4221	Uredska oprema i namještaj			252.392,07	
4222	Komunikacijska oprema			6.501.366,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.687,50	
423	Prijevozna sredstva			75.287,72	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75.287,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000	225.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	88.991,87	22,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.991,87	
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	35.078.000	34.870.000	24.511.185,28	70,29
12	Sredstva učešća za pomoći	4.439.000	4.231.000	2.745.226,34	64,88
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	28.133,48	93,78
3211	Službena putovanja			28.133,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	847.000	805.000	470.410,16	58,44
3222	Materijal i sirovine			269,37	
3223	Energija			466.236,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			369,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.534,63	
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.216.000	778.596,67	64,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.415,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202.232,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.717,19	
3234	Komunalne usluge			377.821,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.457,18	
3239	Ostale usluge			3.652,62	
381	Tekuće donacije	151.000	151.000	66.261,28	43,88
3811	Tekuće donacije u novcu			66.261,28	
422	Postrojenja i oprema	1.142.000	1.085.000	581.522,82	53,60
4221	Uredska oprema i namještaj			300.144,31	
4222	Komunikacijska oprema			193.341,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.036,60	
423	Prijevozna sredstva	79.000	79.000	78.483,50	99,35
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			78.483,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	910.000	865.000	741.818,43	85,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			741.818,43	
575	Fondovi za unutarnje poslove	30.639.000	30.639.000	21.765.958,94	71,04
311	Plaće (Bruto)	600.000	600.000	823.336,21	137,22
3111	Plaće za redovan rad			823.336,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	17.404,40	174,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.404,40	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	88.999,66	148,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.999,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000	182.000	293.360,62	161,19
3211	Službena putovanja			244.591,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.735,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.234,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.798,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.448.000	1.448.000	1.498.875,62	103,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.734,55	
3222	Materijal i sirovine			9.389,80	
3223	Energija			1.402.943,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.501,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			65.305,46	
323	Rashodi za usluge	10.300.000	10.300.000	4.995.694,72	48,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.246,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.805.414,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			249.426,07	
3234	Komunalne usluge			1.133.462,92	
3235	Zakupnine i najamnine			39.320,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.548.094,18	
3239	Ostale usluge			55.830,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	28.509,15	71,27
3293	Reprezentacija			10.373,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.136,10	
381	Tekuće donacije	1.832.000	1.832.000	1.580.412,60	86,27
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.580.412,60	
422	Postrojenja i oprema	6.684.000	6.684.000	4.197.257,13	62,80
4221	Uredska oprema i namještaj			2.746.966,96	
4222	Komunikacijska oprema			657.960,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			792.329,29	
423	Prijevozna sredstva	707.000	707.000	1.419.941,23	200,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.419.941,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.716.000	8.716.000	6.822.167,60	78,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.822.167,60	
K879017	REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ	10.000.000	10.000.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000.000	10.000.000		
421	Građevinski objekti	10.000.000	10.000.000		
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO	13.851.000	13.851.000	350.333,08	2,53
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	13.851.000	13.851.000	350.333,08	2,53
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	55.163,08	14,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.163,08	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.851.000	6.851.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.610.000	6.610.000	295.170,00	4,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			295.170,00	
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	54.786.000	54.786.000	29.150.647,09	53,21
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	39.621.000	39.621.000	19.080.571,26	48,16
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.000.000	9.000.000	11.547.304,85	128,30
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11.170.532,92	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			376.771,93	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.969.945,81	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu			4.969.945,81	
382	Kapitalne donacije	7.000.000	7.000.000	2.474.656,85	35,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.474.656,85	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.621.000	18.621.000	88.663,75	0,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.663,75	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	15.165.000	15.165.000	10.070.075,83	66,40
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.000.000	9.000.000	3.456.680,29	38,41
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.439.544,04	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			17.136,25	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	5.827.018,48	145,68
3811	Tekuće donacije u novcu			5.827.018,48	
382	Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	166.377,06	8,32
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			166.377,06	
386	Kapitalne pomoći			620.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			620.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000	165.000		
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	1.130.000	1.130.000	595.626,13	52,71
31	Vlastiti prihodi	1.130.000	1.130.000	595.626,13	52,71
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	363.634,39	72,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.347,54	
3239	Ostale usluge			33.286,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000	330.000	231.991,74	70,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			231.991,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	40.000	40.000	3.750,00	9,38
51	Pomoći EU	40.000	40.000	3.750,00	9,38
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.750,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
T553174	OBZOR 2020	1.000.000	1.000.000	431.788,73	43,18
51	Pomoći EU	1.000.000	1.000.000	431.788,73	43,18
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	29.044,18	29,04
3211	Službena putovanja			29.044,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			402.744,55	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			402.744,55	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	1.340.000	1.340.000	822.746,86	61,40
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.340.000	1.340.000	822.746,86	61,40
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	165.178,02	82,59
3111	Plaće za redovan rad			165.178,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000	158.000	50.703,08	32,09
3211	Službena putovanja			50.703,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	889.000	889.000	587.182,11	66,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.315,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			334.351,48	
3239	Ostale usluge			115.515,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	19.683,65	61,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.683,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	134.786.000	135.612.000	86.601.946,99	63,86
A553158	FRONTX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	17.765.000	17.765.000	32.992.991,00	185,72
51	Pomoći EU	17.765.000	17.765.000	32.992.991,00	185,72
311	Plaće (Bruto)	10.020.000	10.020.000	16.285.033,74	162,53
3111	Plaće za redovan rad			16.265.637,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.396,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.230.000	4.230.000	5.984.773,35	141,48
3211	Službena putovanja			5.984.773,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125.000	2.125.000	6.113.953,16	287,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.716,61	
3222	Materijal i sirovine			631.447,88	
3223	Energija			5.076.052,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.846,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.175,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.713,56	
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	3.815.925,08	719,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.290,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.378.132,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			274.771,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.103,00	
3238	Računalne usluge			996,60	
3239	Ostale usluge			112.630,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	119.758,26	68,43
3292	Premije osiguranja			41.769,98	
3293	Reprezentacija			72.927,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.060,91	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	175,15	1,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175,15	
412	Nematerijalna imovina			18.888,05	
4123	Licence			18.888,05	
422	Postrojenja i oprema	670.000	670.000	654.484,21	97,68
4221	Uredska oprema i namještaj			417.602,26	
4222	Komunikacijska oprema			136.079,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.209,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.592,61	
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	48.675.000	49.501.000	45.275.984,31	91,46
12	Sredstva učešća za pomoći	9.580.000	10.406.000	6.647.473,70	63,88
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	10.282,30	25,71
3211	Službena putovanja			10.282,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	588,83	5,89
3223	Energija			588,83	
323	Rashodi za usluge	9.480.000	9.006.000	5.304.084,79	58,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.302.171,80	
3239	Ostale usluge			1.912,99	
423	Prijevozna sredstva		1.300.000	1.298.742,78	99,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.298.742,78	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	50.000	50.000	33.775,00	67,55
4252	Osnovno stado			33.775,00	
575	Fondovi za unutarnje poslove	39.095.000	39.095.000	38.628.510,61	98,81
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	476.461,33	95,29
3111	Plaće za redovan rad			476.461,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	9.641,00	64,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.641,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	66.804,66	133,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.804,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	207.348,41	103,67
3211	Službena putovanja			142.988,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.953,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.406,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	64.444,68	40,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.164,39	
3222	Materijal i sirovine			12.547,25	
3223	Energija			21.482,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			877,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			9.373,20	
323	Rashodi za usluge	33.950.000	33.950.000	24.432.657,36	71,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.753.440,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.420,40	
3235	Zakupnine i najamnine			47.379,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			756.234,44	
3238	Računalne usluge			17.784.396,25	
3239	Ostale usluge			17.785,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.598,24	45,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.598,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	824.955,00	82,50
4123	Licence			824.955,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	224.625,76	22,46
4221	Uredska oprema i namještaj			224.625,76	
423	Prijevozna sredstva			11.837.314,15	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.837.314,15	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	500.000	500.000	303.975,00	60,80
4252	Osnovno stado			303.975,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	175.685,02	25,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			175.685,02	
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE - IZRAVNA DODJELA	64.390.000	64.390.000	4.389.000,00	6,82
12	Sredstva učešća za pomoći	439.000	439.000	438.900,00	99,98
422	Postrojenja i oprema	439.000	439.000	438.900,00	99,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			438.900,00	
575	Fondovi za unutarnje poslove	63.951.000	63.951.000	3.950.100,00	6,18
422	Postrojenja i oprema	3.951.000	3.951.000	3.950.100,00	99,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.950.100,00	
423	Prijevozna sredstva	60.000.000	60.000.000		
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	3.956.000	3.956.000	3.943.971,68	99,70
575	Fondovi za unutarnje poslove	3.956.000	3.956.000	3.943.971,68	99,70
311	Plaće (Bruto)	55.000	55.000	54.811,26	99,66
3113	Plaće za prekovremeni rad			54.811,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	38.000	36.685,80	96,54
3211	Službena putovanja			17.515,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.284.000	1.284.000	1.280.966,14	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135.513,89	
3222	Materijal i sirovine			4.323,60	
3223	Energija			1.109.103,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.985,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.040,06	
323	Rashodi za usluge	605.000	605.000	601.211,31	99,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.428,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.859,48	
3234	Komunalne usluge			13.303,08	
3235	Zakupnine i najamnine			3.656,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.467,45	
3239	Ostale usluge			224.496,56	
422	Postrojenja i oprema	987.000	987.000	984.174,06	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj			93.318,75	
4222	Komunikacijska oprema			9,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			835.554,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.291,53	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	987.000	987.000	986.123,11	99,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			986.123,11	
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	197.600.405	197.600.405	180.621.605,18	91,41
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000.000,00	
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	95.266.000	95.266.000	95.161.755,94	99,89
11	Opći prihodi i primici	95.266.000	95.266.000	95.161.755,94	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.182,13	
3222	Materijal i sirovine			198.186,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			204.319,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88.312,50	
323	Rashodi za usluge	5.369.000	5.369.000	5.336.973,94	99,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.803.141,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			188.809,63	
3234	Komunalne usluge			2.238,48	
3235	Zakupnine i najamnine			1.008.239,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.444,95	
3238	Računalne usluge			81.168,69	
3239	Ostale usluge			1.157.931,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.859.000	1.859.000	1.858.782,00	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.858.782,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.416.000	84.416.000	84.416.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.011,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.414.989,00	
381	Tekuće donacije	72.000	72.000		
422	Postrojenja i oprema	3.050.000	3.050.000	3.050.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.958.328,38	
4222	Komunikacijska oprema			11.031,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.080.640,12	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	9.500.000	9.500.000	1.147.055,29	12,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.500.000	9.500.000	1.147.055,29	12,07
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	216.830,90	43,37
3211	Službena putovanja			1.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			215.510,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	2.083,25	0,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			659,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.424,25	
323	Rashodi za usluge	1.915.000	1.915.000	123.003,17	6,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
3239	Ostale usluge			118.503,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000		
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	1.499,22	29,98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.499,22	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	4.480.000	4.480.000	803.638,75	17,94
4221	Uredska oprema i namještaj			779.474,75	
4222	Komunikacijska oprema			24.164,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000		
K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	388.000	388.000	187.616,15	48,35
12	Sredstva učešća za pomoći	25.000	25.000	531,50	2,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000	531,50	2,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			531,50	
575	Fondovi za unutarnje poslove	363.000	363.000	187.084,65	51,54
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	184.958,65	92,48
3111	Plaće za redovan rad			184.958,65	
323	Rashodi za usluge	63.000	63.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	2.126,00	2,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.126,00	
K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	636.000	636.000	489.809,19	77,01
12	Sredstva učešća za pomoći	48.000	48.000	17.264,48	35,97
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	17.264,48	35,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			462,50	
3239	Ostale usluge			16.801,98	
575	Fondovi za unutarnje poslove	588.000	588.000	472.544,71	80,36
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	353.646,69	88,41
3111	Plaće za redovan rad			353.646,69	
323	Rashodi za usluge	188.000	188.000	118.898,02	63,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.850,00	
3239	Ostale usluge			117.048,02	
K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK	57.609.500	57.609.500	55.765.296,87	96,80
12	Sredstva učešća za pomoći	8.370.500	8.370.500	8.334.500,00	99,57
323	Rashodi za usluge	3.582.500	3.582.500	3.546.500,00	99,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.281,25	
3238	Računalne usluge			3.361.718,75	
3239	Ostale usluge			58.500,00	
422	Postrojenja i oprema	3.320.000	3.320.000	3.320.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			3.320.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.468.000	1.468.000	1.468.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.468.000,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	49.239.000	49.239.000	47.430.796,87	96,33
323	Rashodi za usluge	22.111.000	22.111.000	22.110.253,12	100,00
3238	Računalne usluge			22.110.253,12	
422	Postrojenja i oprema	18.812.200	18.812.200	21.522.318,75	114,41
4222	Komunikacijska oprema			21.522.318,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.315.800	8.315.800	3.798.225,00	45,67
4262	Ulaganja u računalne programe			3.798.225,00	
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	3.433.000	3.433.000	1.670.193,85	48,65
12	Sredstva učešća za pomoći	215.000	215.000	31.906,97	14,84
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	1.137,59	2,37
3211	Službena putovanja			1.137,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	13.584,25	54,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.079,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140,00	
3239	Ostale usluge			5.365,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.000	88.000	9.751,14	11,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.751,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500	38.500	7.433,99	19,31
3293	Reprezentacija			1.216,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.217,99	
51	Pomoći EU	3.218.000	3.218.000	1.638.286,88	50,91
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	8.454,20	16,91
3211	Službena putovanja			8.454,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	8.701,78	72,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.680,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.021,15	
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.225.000	72.854,89	5,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.168,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.604,40	
3239	Ostale usluge			17.082,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	55.256,45	61,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.256,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.000	451.000	274.885,36	60,95
3293	Reprezentacija			22.779,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			252.106,36	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.300.000	1.300.000	1.218.134,20	93,70
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.218.134,20	
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	2.896.000	2.896.000	2.892.915,64	99,89
53	<i>Inozemne darovnice</i>	2.896.000	2.896.000	2.892.915,64	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	147.000	145.768,75	99,16
3222	Materijal i sirovine			26.802,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.938,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105.027,50	
422	Postrojenja i oprema	2.749.000	2.749.000	2.747.146,89	99,93
4221	Uredska oprema i namještaj			2.468.065,14	
4222	Komunikacijska oprema			73.835,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			205.246,75	
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	1.230.280	1.230.280	86.734,01	7,05
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.230.280	1.230.280	86.734,01	7,05
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.230.280	1.230.280	86.734,01	7,05
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			86.734,01	
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	9.400.000	9.400.000	9.054.612,79	96,33
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	9.400.000	9.400.000	9.054.612,79	96,33
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000	2.200.000	1.204.698,18	54,76
3223	Energija			323.854,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			880.843,36	
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	6.475.360,99	154,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.376.437,66	
3239	Ostale usluge			98.923,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000.000	3.000.000	1.374.553,62	45,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.374.553,62	
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	4.726.000	4.726.000	2.165.615,45	45,82
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	876.000	876.000	240.711,44	27,48
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	29.433,64	58,87
3111	Plaće za redovan rad			29.433,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	34.986,00	77,75
3211	Službena putovanja			156,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.830,00	
323	Rashodi za usluge	780.000	780.000	176.291,80	22,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.941,35	
3239	Ostale usluge			3.350,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	3.850.000	3.850.000	1.924.904,01	50,00
311	Plaće (Bruto)	935.000	935.000	559.239,20	59,81
3111	Plaće za redovan rad			559.239,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	195.000	113.059,00	57,98
3211	Službena putovanja			2.764,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			110.295,00	
323	Rashodi za usluge	2.680.000	2.680.000	1.252.605,81	46,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.005.341,26	
3239	Ostale usluge			247.264,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000		
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR	515.625	515.625		
12	Sredstva učešća za pomoći	103.125	103.125		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.375	9.375		
322	Rashodi za materijal i energiju	41.875	41.875		
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.375	9.375		
51	Pomoći EU	412.500	412.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	167.500	167.500		
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.500	37.500		
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	526.742.054	520.125.054	453.021.223,71	87,10
A672007	RAZMINIRANJE	210.012.000	206.836.000	211.931.026,42	102,46
11	Opći prihodi i primici	160.000.000	156.824.000	156.800.481,72	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	158.950.000	155.824.000	155.823.524,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			339.581,54	
3239	Ostale usluge			155.483.943,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	950.000	926.957,17	97,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			926.957,17	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000.000	50.000.000	55.118.552,71	110,24
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000	55.118.552,71	110,24
3239	Ostale usluge			55.118.552,71	
52	Ostale pomoći	12.000	12.000	11.991,99	99,93
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	11.991,99	99,93
3239	Ostale usluge			11.991,99	
K879024	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	170.000.000	167.105.000	104.477.922,84	62,52
12	Sredstva učešća za pomoći	57.900.000	55.005.000	39.910.566,56	72,56
323	Rashodi za usluge	57.900.000	55.005.000	39.910.566,56	72,56
3239	Ostale usluge			39.910.566,56	
562	Kohezijski fond (KF)	112.100.000	112.100.000	64.567.356,28	57,60
323	Rashodi za usluge	112.100.000	112.100.000	64.567.356,28	57,60
3239	Ostale usluge			64.567.356,28	
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	135.830.054	135.284.054	126.515.689,95	93,52
12	Sredstva učešća za pomoći	20.250.656	19.704.656	18.987.397,70	96,36
311	Plaće (Bruto)	100.676	100.676	55.608,13	55,23
3111	Plaće za redovan rad			55.608,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.268	21.268	2.757,56	12,97
3211	Službena putovanja			2.757,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	320.750	320.750	143.144,36	44,63
3225	Sitni inventar i auto gume			1.774,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			141.370,29	
323	Rashodi za usluge	9.649.712	9.167.712	8.806.897,15	96,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.129,94	
3239	Ostale usluge			8.761.767,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750	20.750	3.468,75	16,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.468,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	28.500	28.500	25.250,28	88,60
4221	Uredska oprema i namještaj			25.250,28	
423	Prijevozna sredstva	10.109.000	10.045.000	9.950.271,47	99,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			141.900,00	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			9.808.371,47	
562	Kohezijski fond (KF)	51.316.773	51.316.773	49.920.246,15	97,28
311	Plaće (Bruto)	541.167	541.167	257.488,74	47,58
3111	Plaće za redovan rad			257.488,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.273	31.273	3.247,00	10,38
3211	Službena putovanja			3.247,00	
323	Rashodi za usluge	49.680.333	49.680.333	49.516.425,49	99,67
3239	Ostale usluge			49.516.425,49	
422	Postrojenja i oprema	171.500	171.500	143.084,92	83,43
4221	Uredska oprema i namještaj			143.084,92	
423	Prijevozna sredstva	892.500	892.500		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	64.262.625	64.262.625	57.608.046,10	89,64
311	Plaće (Bruto)	61.000	61.000	57.621,05	94,46
3111	Plaće za redovan rad			57.621,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.250	104.250	12.379,08	11,87
3211	Službena putovanja			12.379,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.717.000	1.717.000	797.301,72	46,44
3225	Sitni inventar i auto gume			10.053,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			787.248,59	
323	Rashodi za usluge	5.748.375	5.748.375	336.216,36	5,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.611,34	
3239	Ostale usluge			133.605,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	19.656,25	14,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.656,25	
423	Prijevozna sredstva	56.412.000	56.412.000	56.384.871,64	99,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			804.100,00	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			55.580.771,64	
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	10.900.000	10.900.000	10.096.584,50	92,63
12	Sredstva učešća za pomoći	1.640.000	1.640.000	1.517.907,65	92,56
323	Rashodi za usluge	1.415.000	1.415.000	1.400.157,65	98,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.375,00	
3239	Ostale usluge			1.324.602,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	225.000	117.750,00	52,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117.750,00	
552	Švicarski instrument	9.260.000	9.260.000	8.578.676,85	92,64
323	Rashodi za usluge	7.985.000	7.985.000	7.911.426,85	99,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			380.625,00	
3239	Ostale usluge			7.506.081,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.275.000	1.275.000	667.250,00	52,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			667.250,00	
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.177.938.712	1.176.373.712	1.127.644.581,60	95,86
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.119.523.383	1.117.698.383	1.072.585.866,96	95,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	956.967.824	953.961.624	931.922.111,84	97,69
12	Sredstva učešća za pomoći	16.665.990	17.847.190	16.412.716,49	91,96
41	Prihodi od igara na sreću	5.550.209	5.550.209	5.543.250,00	99,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.000.000	14.000.000	2.904.171,58	20,74
52	Ostale pomoći	5.400.000	5.400.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.994.860	6.994.860	3.246.023,51	46,41
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	87.444.500	87.444.500	89.463.402,11	102,31
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova	11.500.000	11.500.000	9.673.205,09	84,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
84	osig. Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	15.000.000	15.000.000	13.420.986,34	89,47
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	20.425.000	21.425.000	18.627.873,77	86,94
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	20.425.000	21.425.000	18.627.873,77	86,94
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.650.000	7.650.000	6.748.675,82	88,22
11	Opći prihodi i primici	6.650.000	7.650.000	6.748.675,82	88,22
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	964.732,09	64,32
3239	Ostale usluge			964.732,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	444.457,53	80,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444.457,53	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000	1.084.150,62	90,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.084.150,62	
381	Tekuće donacije	3.400.000	4.400.000	4.255.335,58	96,71
3811	Tekuće donacije u novcu			4.255.335,58	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	3.005.000	3.005.000	2.613.465,38	86,97
11	Opći prihodi i primici	3.005.000	3.005.000	2.613.465,38	86,97
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	157.886,37	98,68
3223	Energija			157.886,37	
323	Rashodi za usluge	2.345.000	2.345.000	2.297.564,51	97,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.273.027,63	
3234	Komunalne usluge			24.536,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	158.014,50	31,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.014,50	
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	2.380.000	2.380.000	1.784.184,85	74,97
11	Opći prihodi i primici	2.380.000	2.380.000	1.784.184,85	74,97
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	48.671,86	32,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.671,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	117.012,99	50,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.012,99	
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	1.618.500,00	80,93
3811	Tekuće donacije u novcu			1.618.500,00	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	590.000	590.000	189.425,78	32,11
11	Opći prihodi i primici	590.000	590.000	189.425,78	32,11
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	28.125,00	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	19.869,90	33,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.869,90	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	141.430,88	28,29
4214	Ostali građevinski objekti			141.430,88	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	7.800.000	7.800.000	7.292.121,94	93,49
11	Opći prihodi i primici	7.800.000	7.800.000	7.292.121,94	93,49
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	7.300,00	7,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	12.250,00	12,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.250,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.550.000	3.550.000	3.545.311,00	99,87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.545.311,00	
382	Kapitalne donacije	3.650.000	3.650.000	3.590.000,00	98,36
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.590.000,00	
421	Građevinski objekti	400.000	400.000	137.260,94	34,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4214	Ostali građevinski objekti			137.260,94	
40	SOCIJALNA SKRB	1.099.098.383	1.096.273.383	1.053.957.993,19	96,14
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	298.063.343	299.404.543	283.558.369,31	94,71
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.407.784	62.027.784	59.675.712,98	96,21
11	Opći prihodi i primici	61.407.784	62.027.784	59.675.712,98	96,21
311	Plaće (Bruto)	30.600.000	31.100.000	31.070.417,62	99,90
3111	Plaće za redovan rad			28.572.696,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.497.720,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.220.000	1.217.223,47	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.217.223,47	
313	Doprinosi na plaće	4.975.000	4.975.000	4.827.729,91	97,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.827.729,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350.000	2.350.000	1.968.049,94	83,75
3211	Službena putovanja			742.001,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.160.889,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.159,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.325.000	4.325.000	3.709.663,71	85,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.268.663,99	
3223	Energija			2.233.791,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118.840,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.367,50	
323	Rashodi za usluge	13.190.000	13.190.000	13.175.929,26	99,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.268.306,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			984.361,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			361.966,50	
3234	Komunalne usluge			377.611,97	
3235	Zakupnine i najamnine			303.109,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			118.060,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.049.303,51	
3238	Računalne usluge			873.329,72	
3239	Ostale usluge			2.839.879,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	82.537,75	91,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82.537,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.255.000	1.255.000	695.795,47	55,44
3292	Premije osiguranja			119.715,99	
3293	Reprezentacija			132.070,55	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			37.471,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			406.037,28	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	11.655,54	72,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.956,40	
3433	Zatezne kamate			699,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	70.905,17	47,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.905,17	
422	Postrojenja i oprema	1.080.000	1.080.000	1.077.341,95	99,75
4221	Uredska oprema i namještaj			1.004.598,41	
4222	Komunikacijska oprema			11.276,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.466,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.276.784	2.276.784	1.768.463,19	77,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.768.463,19	
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	3.595.000	3.525.000	2.188.129,43	62,07
11	Opći prihodi i primici	3.595.000	3.525.000	2.188.129,43	62,07
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.330.000	592.650,00	44,56
3223	Energija			592.650,00	
323	Rashodi za usluge	1.175.000	1.175.000	788.489,14	67,11
3234	Komunalne usluge			74.172,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			714.316,89	
421	Građevinski objekti	1.020.000	1.020.000	806.990,29	79,12
4212	Poslovni objekti			806.990,29	
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	106.553.750	108.312.450	108.678.936,23	100,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.680.000	3.680.000	3.427.874,93	93,15
421	Građevinski objekti	3.100.000	3.100.000	2.850.630,07	91,96
4212	Poslovni objekti			2.850.630,07	
422	Postrojenja i oprema	580.000	580.000	577.244,86	99,52
4221	Uredska oprema i namještaj			577.244,86	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.429.250	17.187.950	15.787.659,19	91,85
311	Plaće (Bruto)	133.200	83.800	78.861,95	94,11
3111	Plaće za redovan rad			78.861,95	
313	Doprinosi na plaće	16.800	14.900	13.012,22	87,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.012,22	
323	Rashodi za usluge	9.750	9.750	8.910,47	91,39
3239	Ostale usluge			8.910,47	
421	Građevinski objekti	14.069.500	15.879.500	14.601.396,95	91,95
4212	Poslovni objekti			14.601.396,95	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	1.085.477,60	90,46
4221	Uredska oprema i namještaj			1.085.477,60	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	87.444.500	87.444.500	89.463.402,11	102,31
311	Plaće (Bruto)	754.800	754.800	446.884,41	59,21
3111	Plaće za redovan rad			446.884,41	
313	Doprinosi na plaće	95.200	95.200	73.735,94	77,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.735,94	
323	Rashodi za usluge	55.250	55.250	50.492,66	91,39
3239	Ostale usluge			50.492,66	
421	Građevinski objekti	79.689.250	79.689.250	82.741.249,36	103,83
4212	Poslovni objekti			82.741.249,36	
422	Postrojenja i oprema	6.850.000	6.850.000	6.151.039,74	89,80
4221	Uredska oprema i namještaj			6.151.039,74	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	52.735.000	52.735.000	50.937.690,64	96,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.735.000	52.735.000	50.937.690,64	96,59
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	720.933,09	82,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			720.933,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000	755.000	734.906,18	97,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			734.906,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.110.000	51.110.000	49.481.851,37	96,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.481.851,37	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	300.000	300.000	150.539,07	50,18
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000	150.539,07	50,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000	263.000	150.539,07	57,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150.539,07	
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000	37.000		
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	115.000	115.000	31.097,80	27,04
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.000	115.000	31.097,80	27,04
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	31.097,80	27,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.472,80	
3239	Ostale usluge			20.625,00	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.000.000	3.000.000	2.942.275,68	98,08
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	2.942.275,68	98,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.942.275,68	98,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.942.275,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	5.000.000	5.000.000	4.819.631,70	96,39
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000	4.819.631,70	96,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	4.819.631,70	96,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.819.631,70	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	9.550.000	9.550.000	7.342.237,55	76,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.550.000	9.550.000	7.342.237,55	76,88
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	15.562,50	10,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.562,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	2.544.998,67	63,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.899.025,48	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			645.973,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	4.481.676,38	89,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.481.676,38	
381	Tekuće donacije	350.000	350.000	300.000,00	85,71
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	8.340.000	8.340.000	7.355.976,77	88,20
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.340.000	8.340.000	7.355.976,77	88,20
323	Rashodi za usluge	8.340.000	8.340.000	7.355.976,77	88,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.382.424,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.973.552,37	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	16.280.209	15.780.209	15.194.264,69	96,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.730.000	10.230.000	9.651.014,69	94,34
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	79.630,00	99,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.630,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	650.000	636.079,69	97,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			636.079,69	
381	Tekuće donacije	10.000.000	9.500.000	8.935.305,00	94,06
3811	Tekuće donacije u novcu			8.935.305,00	
41	Prihodi od igara na sreću	5.550.209	5.550.209	5.543.250,00	99,87
381	Tekuće donacije	5.550.209	5.550.209	5.543.250,00	99,87
3811	Tekuće donacije u novcu			5.543.250,00	
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	13.051.600	12.234.100	8.235.204,68	67,31
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.820.000	4.580.000	4.364.123,87	95,29
381	Tekuće donacije	4.820.000	4.580.000	4.364.123,87	95,29
3811	Tekuće donacije u novcu			4.364.123,87	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.236.740	659.240	625.057,30	94,81
311	Plaće (Bruto)	307.020	141.520	135.026,97	95,41
3111	Plaće za redovan rad			135.026,97	
313	Doprinosi na plaće	49.620	25.620	22.279,44	86,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.279,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.200		
323	Rashodi za usluge	72.900	48.000	38.816,44	80,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.971,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.406,25	
3239	Ostale usluge			26.439,19	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000	12.000	12.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.000,00	
381	Tekuće donacije	560.000	299.100	299.034,64	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			299.034,64	
412	Nematerijalna imovina	120.000	19.300	19.273,60	99,86
4124	Ostala prava			19.273,60	
422	Postrojenja i oprema	112.500	112.500	98.626,21	87,67
4221	Uredska oprema i namještaj			98.626,21	
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.994.860	6.994.860	3.246.023,51	46,41
311	Plaće (Bruto)	1.739.780	1.739.780	765.152,83	43,98
3111	Plaće za redovan rad			765.152,83	
313	Doprinosi na plaće	281.180	281.180	126.250,21	44,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.250,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800	6.800		
323	Rashodi za usluge	413.100	413.100	219.959,81	53,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.169,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.968,75	
3239	Ostale usluge			149.822,06	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	68.000	68.000	-325.607,60	-478,83
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-325.607,60	
381	Tekuće donacije	3.160.000	3.160.000	1.694.529,75	53,62
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.694.529,75	
412	Nematerijalna imovina	680.000	680.000	206.856,72	30,42
4124	Ostala prava			206.856,72	
422	Postrojenja i oprema	637.500	637.500	558.881,79	87,67
4221	Uredska oprema i namještaj			558.881,79	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.500.000	2.500.000	2.492.000,00	99,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500.000	2.500.000	2.492.000,00	99,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.500.000	2.492.000,00	99,68
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.492.000,00	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	12.320.000	12.320.000	10.501.924,24	85,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.320.000	12.320.000	10.501.924,24	85,24
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	200.701,00	62,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			701,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000	12.000.000	10.301.223,24	85,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.301.223,24	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.765.000	1.965.000	1.575.366,68	80,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.765.000	1.965.000	1.575.366,68	80,17
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	1.000,00	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	425.000	425.000	374.366,68	88,09
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			374.366,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	450.000	314.481,10	69,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000	450.000	314.481,10	69,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	67.299,84	33,65
3235	Zakupnine i najamnine			67.299,84	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	247.181,26	98,87
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			247.181,26	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.100.000	1.250.000	1.122.900,07	89,83
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.250.000	1.122.900,07	89,83
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	677.617,94	84,70
3235	Zakupnine i najamnine			677.617,94	
422	Postrojenja i oprema	300.000	450.000	445.282,13	98,95
4221	Uredska oprema i namještaj			445.282,13	
4008	ZATOČENI I NESTALI	6.850.000	6.850.000	5.137.723,41	75,00
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.180.000	6.180.000	4.965.427,98	80,35
11	Opći prihodi i primici	6.180.000	6.180.000	4.965.427,98	80,35
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	964.050,58	68,86
3111	Plaće za redovan rad			964.050,58	
313	Doprinosi na plaće	230.000	230.000	151.553,80	65,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.553,80	
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.237.480,92	92,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.664.343,53	
3239	Ostale usluge			1.573.137,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	383.702,48	76,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			383.702,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	228.640,20	91,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			228.640,20	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSILJERATNOG RAZDOBLJA	570.000	570.000	138.011,65	24,21
11	Opći prihodi i primici	570.000	570.000	138.011,65	24,21
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	16.325,00	54,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	121.686,65	55,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.686,65	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000	20.000		
421	Gradevinski objekti	300.000	300.000		
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	100.000	100.000	34.283,78	34,28
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	34.283,78	34,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	1.000,00	2,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	33.283,78	66,57
3811	Tekuće donacije u novcu			33.283,78	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	719.065.040	714.998.840	710.926.954,76	99,43
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.425.000	6.225.000	5.811.599,95	93,36
11	Opći prihodi i primici	5.425.000	6.225.000	5.811.599,95	93,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.425.000	6.225.000	5.811.599,95	93,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.811.599,95	
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	6.100.000	6.100.000	5.919.427,43	97,04
11	Opći prihodi i primici	6.100.000	6.100.000	5.919.427,43	97,04
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	36.277,71	36,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.277,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	6.000.000	5.883.149,72	98,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.883.149,72	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000	750.000	668.781,51	89,17
11	Opći prihodi i primici	750.000	750.000	668.781,51	89,17
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	668.781,51	89,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			668.781,51	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	34.625.000	33.225.000	32.698.910,56	98,42
11	Opći prihodi i primici	34.625.000	33.225.000	32.698.910,56	98,42
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	11.733,34	23,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.733,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.575.000	33.175.000	32.687.177,22	98,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.687.177,22	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	37.300.000	36.930.000	36.747.245,19	99,51
11	Opći prihodi i primici	37.300.000	36.930.000	36.747.245,19	99,51
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	243.098,79	81,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			243.098,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000.000	36.630.000	36.504.146,40	99,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.504.146,40	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	634.565.040	631.468.840	628.785.707,67	99,58
11	Opći prihodi i primici	634.565.040	631.468.840	628.785.707,67	99,58
323	Rashodi za usluge	7.230.000	7.340.000	7.323.162,82	99,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.323.162,82	
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	184.637,46	61,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			184.637,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	627.035.040	623.828.840	621.277.907,39	99,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			621.277.907,39	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	300.000	300.000	295.282,45	98,43
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	295.282,45	98,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	295.282,45	98,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			295.282,45	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	75.120.000	75.020.000	54.334.945,71	72,43
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	73.120.000	73.120.000	52.691.765,08	72,06
11	Opći prihodi i primici	27.220.000	27.220.000	26.693.402,07	98,07
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	78.873,80	78,87
3223	Energija			78.873,80	
323	Rashodi za usluge	1.920.000	1.920.000	1.612.357,90	83,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.543,34	
3234	Komunalne usluge			1.310.718,79	
3235	Zakupnine i najamnine			19.706,39	
3239	Ostale usluge			119.389,38	
343	Ostali financijski rashodi	1.200.000	1.200.000	1.003.163,91	83,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.003.163,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000.000	24.000.000	23.999.006,46	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.999.006,46	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.000.000	14.000.000	2.904.171,58	20,74
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	2.904.171,58	145,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.904.171,58	
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.400.000	5.400.000		
421	Građevinski objekti	5.400.000	5.400.000		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	11.500.000	11.500.000	9.673.205,09	84,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.500.000	2.237.375,15	89,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.237.375,15	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	975.057,25	65,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			975.057,25	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.500.000	5.500.000	6.460.772,69	117,47
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			6.460.772,69	
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	15.000.000	15.000.000	13.420.986,34	89,47
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	15.000.000	15.000.000	13.420.986,34	89,47
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			13.420.986,34	
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	2.000.000	1.900.000	1.643.180,63	86,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	1.900.000	1.643.180,63	86,48
382	Kapitalne donacije	2.000.000	1.900.000	1.643.180,63	86,48
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.643.180,63	
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	39.430.329	39.240.329	36.549.490,96	93,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	30.405.329	30.215.329	28.379.975,54	93,93
12	Sredstva učešća za pomoći	1.350.000	1.350.000	1.221.523,11	90,48
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	26.028,00	86,76
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.645.000	7.645.000	6.921.964,31	90,54
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	39.430.329	39.240.329	36.549.490,96	93,14
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	39.430.329	39.240.329	36.549.490,96	93,14
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.600.329	8.410.329	7.038.274,97	83,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.570.329	8.380.329	7.012.246,97	83,68
311	Plaće (Bruto)	3.820.000	3.630.000	3.479.415,46	95,85
3111	Plaće za redovan rad			3.479.415,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000	215.000	189.408,93	88,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.408,93	
313	Doprinosi na plaće	625.000	625.000	550.926,75	88,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550.926,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	325.000	269.657,99	82,97
3211	Službena putovanja			24.805,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225.332,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.519,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.705.000	1.705.000	998.483,01	58,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.793,90	
3223	Energija			906.943,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.719,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.591,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.435,38	
323	Rashodi za usluge	1.290.000	1.290.000	1.156.509,27	89,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.193,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253.707,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.690,50	
3234	Komunalne usluge			47.003,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			28.964,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.532,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.918,76	
3238	Računalne usluge			91.175,60	
3239	Ostale usluge			520.323,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	159.813,27	58,11
3292	Premije osiguranja			33.135,91	
3293	Reprezentacija			58.154,22	
3295	Pristojbe i naknade			11.845,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			44.406,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.271,89	
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000	39.021,17	76,51
3433	Zatezne kamate			39.021,17	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	109.220,72	99,29
4221	Uredska oprema i namještaj			64.270,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.950,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.329	103.329	59.790,40	57,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			59.790,40	
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	26.028,00	86,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	26.028,00	86,76
3295	Pristojbe i naknade			26.028,00	
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA	21.705.000	21.705.000	21.324.255,60	98,25
	DOMOVINSKOG RATA				
11	Opći prihodi i primici	21.705.000	21.705.000	21.324.255,60	98,25
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	75.747,80	89,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.817,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.930,30	
323	Rashodi za usluge	21.620.000	21.620.000	21.248.507,80	98,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.937,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14.225.774,36	
3239	Ostale usluge			7.006.795,94	
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	110.000	110.000	32.275,47	29,34
11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	32.275,47	29,34
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	19.711,75	98,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.711,75	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	12.563,72	13,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.563,72	
A878004	OBLJEŽAVANJE OBLJETNICA	20.000	20.000	11.197,50	55,99
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	11.197,50	55,99
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	1.200,00	12,00
3239	Ostale usluge			1.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.997,50	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.997,50	
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	8.995.000	8.995.000	8.143.487,42	90,53
	2014. - 2020.				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.350.000	1.350.000	1.221.523,11	90,48
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.350.000	1.221.523,11	90,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.221.523,11	
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.645.000	7.645.000	6.921.964,31	90,54
323	Rashodi za usluge	7.645.000	7.645.000	6.921.964,31	90,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.921.964,31	
04115	Dom hrvatskih veterana	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
	DOMOVINSKOG RATA				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
11	Opći prihodi i primici	9.225.000	9.225.000	8.878.099,44	96,24
311	Plaće (Bruto)	2.820.000	2.820.000	2.709.529,86	96,08
3111	Plaće za redovan rad			2.470.434,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			239.095,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	137.897,40	81,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.897,40	
313	Doprinosi na plaće	440.000	440.000	406.732,51	92,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			406.732,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	238.052,01	88,17
3211	Službena putovanja			51.580,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.947,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.524,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.092.000	1.092.000	1.091.972,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.650,44	
3222	Materijal i sirovine			53.553,54	
3223	Energija			784.085,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.472,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62.209,59	
323	Rashodi za usluge	4.122.500	4.122.500	4.122.390,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.215,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.609,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.739,00	
3234	Komunalne usluge			63.151,76	
3235	Zakupnine i najamnine			82.990,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.251,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			720.885,70	
3238	Računalne usluge			80.588,06	
3239	Ostale usluge			3.020.959,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	103.000	102.887,84	99,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.743,00	
3292	Premije osiguranja			42.688,68	
3295	Pristojbe i naknade			17.034,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.421,51	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	112.500	112.500	49.136,74	43,68
4221	Uredska oprema i namještaj			27.424,21	
4222	Komunikacijska oprema			3.170,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.244,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.298,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000	19.500,00	27,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.500,00	
04120	Veteranski centar	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
11	Opći prihodi i primici	9.760.000	10.210.000	9.631.124,24	94,33
311	Plaće (Bruto)	1.370.000	1.370.000	1.174.935,79	85,76
3111	Plaće za redovan rad			1.101.304,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.631,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	96.148,90	96,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.148,90	
313	Doprinosi na plaće	203.000	203.000	179.881,40	88,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.881,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	137.180,13	80,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			33.336,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.839,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.005,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	1.403.822,37	93,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			373.274,08	
3222	Materijal i sirovine			15.119,40	
3223	Energija			953.216,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			10,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62.202,30	
323	Rashodi za usluge	4.730.000	5.130.000	5.090.310,11	99,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			183.448,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			897.824,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.478,00	
3234	Komunalne usluge			169.220,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.263,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			402.865,50	
3238	Računalne usluge			199.813,87	
3239	Ostale usluge			3.126.646,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	154.577,64	53,30
3292	Premije osiguranja			88.594,36	
3293	Reprezentacija			5.342,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.787,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.853,78	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	180,00	1,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180,00	
422	Postrojenja i oprema	470.000	520.000	513.837,90	98,81
4221	Uredska oprema i namještaj			349.534,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			164.303,36	
423	Prijevozna sredstva	915.000	915.000	880.250,00	96,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			880.250,00	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	961.761.357	973.047.107	916.329.406,64	94,17
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	961.761.357	973.047.107	916.329.406,64	94,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	849.326.279	860.612.029	841.154.884,22	97,74
12	Sredstva učešća za pomoći	1.095.900	1.095.900	715.433,52	65,28
31	Vlastiti prihodi	680.000	680.000	406.621,67	59,80
41	Prihodi od igara na sreću	8.753.000	8.753.000	6.536.487,38	74,68
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.682.778	35.682.778	35.682.778,10	100,00
51	Pomoći EU	936.000	936.000	966.936,33	103,31
52	Ostale pomoći	304.500	304.500	266.851,24	87,64
575	Fondovi za unutarnje poslove	10.071.900	10.071.900	6.611.029,24	65,64
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	16.780.000	16.780.000	612.286,38	3,65
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.350.000	3.350.000		
63	Inozemne donacije	781.000	781.000	868.854,47	111,25
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	34.000.000	34.000.000	22.507.244,09	66,20
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	961.761.357	973.047.107	916.329.406,64	94,17
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	431.049.157	430.532.257	376.536.809,26	87,46
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.720.428	146.015.528	141.741.455,86	97,07
11	Opći prihodi i primici	148.270.428	145.565.528	141.274.364,63	97,05
311	Plaće (Bruto)	95.400.000	93.900.000	92.995.961,30	99,04
3111	Plaće za redovan rad			89.771.911,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.224.049,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.500.000	3.339.227,90	95,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.339.227,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	15.800.100	15.600.100	15.339.633,63	98,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.339.547,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			85,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.311.000	5.511.000	4.978.357,79	90,33
3211	Službena putovanja			2.619.431,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.335.824,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.101,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.450.000	7.680.000	6.462.705,94	84,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			883.732,29	
3222	Materijal i sirovine			131.772,98	
3223	Energija			5.193.142,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.764,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.337,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175.956,28	
323	Rashodi za usluge	18.177.528	17.477.528	16.614.170,43	95,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.925.657,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.637.968,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159.306,38	
3234	Komunalne usluge			593.854,42	
3235	Zakupnine i najamnine			4.416.164,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234.486,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.761.140,82	
3238	Računalne usluge			48.075,00	
3239	Ostale usluge			837.516,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	700.000	637.003,88	91,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			637.003,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000	1.035.000	775.560,21	74,93
3292	Premije osiguranja			56.775,16	
3293	Reprezentacija			407.972,15	
3295	Pristojbe i naknade			146.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164.562,90	
343	Ostali financijski rashodi	61.000	66.000	55.944,62	84,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.207,20	
3433	Zatezne kamate			6.737,42	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	25.800	85.900	75.798,93	88,24
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			70.017,68	
3835	Ostale kazne			5.781,25	
31	Vlastiti prihodi	280.000	280.000	253.562,90	90,56
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000	260.000	253.562,90	97,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.701,67	
3222	Materijal i sirovine			122.861,23	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	170.000	170.000	213.528,33	125,60
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	205.833,33	137,22
3211	Službena putovanja			205.833,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	7.695,00	38,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.695,00	
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	165.566.000	165.570.000	165.448.796,15	99,93
11	Opći prihodi i primici	165.566.000	165.570.000	165.448.796,15	99,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.500.000	165.500.000	165.381.097,66	99,93
3294	Članarine i norme			165.381.097,66	
343	Ostali financijski rashodi	66.000	70.000	67.698,49	96,71
3433	Zatezne kamate			67.698,49	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.103.000	1.103.000	162.488,00	14,73
41	Prihodi od igara na sreću	1.103.000	1.103.000	162.488,00	14,73
381	Tekuće donacije	1.103.000	1.103.000	162.488,00	14,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			162.488,00	
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	115.000	170.000	144.529,40	85,02
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>105.000</i>	<i>160.000</i>	<i>133.127,40</i>	<i>83,20</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>125.860,40</i>	<i>83,91</i>
3211	Službena putovanja			125.860,40	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.267,00</i>	<i>72,67</i>
3293	Reprezentacija			7.267,00	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>11.402,00</i>	<i>114,02</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>11.402,00</i>	<i>114,02</i>
3211	Službena putovanja			11.402,00	
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	11.167.800	11.167.800	7.326.462,76	65,60
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.095.900</i>	<i>1.095.900</i>	<i>715.433,52</i>	<i>65,28</i>
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>260.200</i>	<i>260.200</i>	<i>260.167,95</i>	<i>99,99</i>
4123	Licence			260.167,95	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>398.100</i>	<i>398.100</i>	<i>196.623,94</i>	<i>49,39</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			196.623,94	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>437.600</i>	<i>348.100</i>	<i>169.212,44</i>	<i>48,61</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			169.212,44	
<i>454</i>	<i>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</i>		<i>89.500</i>	<i>89.429,19</i>	<i>99,92</i>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			89.429,19	
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>10.071.900</i>	<i>10.071.900</i>	<i>6.611.029,24</i>	<i>65,64</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>172.127,67</i>	<i>81,97</i>
3211	Službena putovanja			172.127,67	
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>2.341.600</i>	<i>2.341.600</i>	<i>2.341.511,55</i>	<i>100,00</i>
4123	Licence			2.341.511,55	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>3.582.300</i>	<i>3.582.300</i>	<i>1.769.615,41</i>	<i>49,40</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.769.615,41	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>3.938.000</i>	<i>3.938.000</i>	<i>1.522.911,91</i>	<i>38,67</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			1.522.911,91	
<i>454</i>	<i>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</i>			<i>804.862,70</i>	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			804.862,70	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	1.025.500	981.500	651.117,65	66,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>955.500</i>	<i>911.500</i>	<i>572.343,40</i>	<i>62,79</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>761.000</i>	<i>717.000</i>	<i>456.358,56</i>	<i>63,65</i>
3211	Službena putovanja			456.358,56	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>22.359,06</i>	<i>40,65</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			10.359,06	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>15.931,98</i>	<i>61,28</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.931,98	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>2.386,00</i>	<i>6,28</i>
3293	Reprezentacija			2.386,00	
<i>362</i>	<i>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</i>	<i>75.500</i>	<i>75.500</i>	<i>75.307,80</i>	<i>99,75</i>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			75.307,80	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>78.774,25</i>	<i>112,53</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>78.774,25</i>	<i>112,53</i>
3211	Službena putovanja			78.774,25	
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	521.000	611.000	559.715,03	91,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>451.000</i>	<i>541.000</i>	<i>513.373,03</i>	<i>94,89</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>420.000</i>	<i>490.000</i>	<i>483.361,90</i>	<i>98,65</i>
3211	Službena putovanja			483.361,90	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>463,10</i>	<i>4,21</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120,10	
3239	Ostale usluge			343,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	40.000	29.548,03	73,87
3293	Reprezentacija			29.548,03	
51	Pomoći EU	70.000	70.000	46.342,00	66,20
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	46.342,00	66,20
3211	Službena putovanja			46.342,00	
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	99.000	99.000	58.653,74	59,25
11	Opći prihodi i primici	99.000	99.000	58.653,74	59,25
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	58.398,04	61,47
3211	Službena putovanja			58.398,04	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	255,70	8,52
3293	Reprezentacija			255,70	
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	296.000	336.000	238.221,80	70,90
11	Opći prihodi i primici	266.000	306.000	206.985,80	67,64
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	210.000	205.613,00	97,91
3211	Službena putovanja			205.613,00	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000	78.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.372,80	22,88
3293	Reprezentacija			1.372,80	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	31.236,00	104,12
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	31.236,00	104,12
3211	Službena putovanja			31.236,00	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.700.000	1.630.000	1.139.449,36	69,90
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.630.000	1.139.449,36	69,90
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	15.230,00	21,76
3211	Službena putovanja			15.230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	960.000	960.000	720.489,59	75,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.837,50	
3235	Zakupnine i najamnine			598.837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.479,83	
3239	Ostale usluge			34.334,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	580.000	403.729,77	69,61
3293	Reprezentacija			373.003,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.726,77	
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	270.000	270.000	194.044,37	71,87
11	Opći prihodi i primici	205.000	205.000	140.132,37	68,36
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	139.984,37	69,99
3211	Službena putovanja			139.984,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	148,00	2,96
3293	Reprezentacija			148,00	
51	Pomoći EU	65.000	65.000	53.912,00	82,94
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	53.912,00	82,94
3211	Službena putovanja			53.912,00	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	34.183.279	33.637.054	25.525.835,00	75,89
11	Opći prihodi i primici	34.165.279	33.619.054	25.523.181,00	75,92
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	313.032,31	78,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			313.032,31	
323	Rashodi za usluge	9.322.500	8.776.275	8.654.668,62	98,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			401.982,79	
3235	Zakupnine i najamnine			6.122.231,10	
3238	Računalne usluge			2.130.454,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	976,40	48,82
3293	Reprezentacija			976,40	
412	Nematerijalna imovina	6.375.000	6.375.000	5.487.205,25	86,07
4123	Licence			312.929,25	
4124	Ostala prava			5.174.276,00	
422	Postrojenja i oprema	9.378.279	9.378.279	8.910.287,92	95,01
4221	Uredska oprema i namještaj			5.262.111,54	
4222	Komunikacijska oprema			2.663.849,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			984.326,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000.000	6.000.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	60.273,00	60,27
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60.273,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.387.500	1.387.500	896.737,50	64,63
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			896.737,50	
51	Pomoći EU	18.000	18.000	2.654,00	14,74
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	2.654,00	14,74
3211	Službena putovanja			2.654,00	
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	59.900.000	62.559.225	28.578.235,53	45,68
11	Opći prihodi i primici	5.770.000	8.429.225	5.458.705,06	64,76
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	74.900,00	24,97
4124	Ostala prava			74.900,00	
422	Postrojenja i oprema	2.570.000	2.570.000	1.745.922,84	67,93
4221	Uredska oprema i namještaj			878.131,20	
4222	Komunikacijska oprema			148.239,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			281.594,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437.957,98	
423	Prijevozna sredstva	2.500.000	3.343.000	2.121.366,29	63,46
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.121.366,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	2.216.225	1.516.515,93	68,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.516.515,93	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	16.780.000	16.780.000	612.286,38	3,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.780.000	16.780.000	612.286,38	3,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			612.286,38	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.350.000	3.350.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.000	3.350.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	34.000.000	34.000.000	22.507.244,09	66,20
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	206.000,00	10,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.000,00	
421	Građevinski objekti	28.500.000	28.500.000	22.104.527,44	77,56
4212	Poslovni objekti			22.104.527,44	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	196.716,65	19,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			196.716,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	1.000.000		
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	609.000	609.000	464.266,48	76,23
11	Opći prihodi i primici	304.500	304.500	197.415,24	64,83
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500	163.500	128.958,54	78,87
3211	Službena putovanja			44.908,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.024,99	51,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.024,99	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	47.135,01	49,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.357,51	
3239	Ostale usluge			2.477,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	3.830,00	34,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	16.466,70	49,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			11.491,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.975,00	
52	Ostale pomoći	304.500	304.500	266.851,24	87,64
321	Naknade troškova zaposlenima	274.500	274.500	266.851,24	97,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			266.851,24	
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN	100.000	100.000		
	ORGANIZACIJA				
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.570	28.570		
323	Rashodi za usluge	71.430	71.430		
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	5.673.150	5.673.150	4.303.538,13	75,86
11	Opći prihodi i primici	3.073.150	3.073.150	2.321.917,71	75,55
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	31.106,96	88,88
3211	Službena putovanja			31.106,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	22.375,00	63,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.375,00	
323	Rashodi za usluge	1.085.000	1.085.000	872.728,95	80,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.690,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.507,68	
3235	Zakupnine i najamnine			537.615,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.150,14	
3239	Ostale usluge			24.765,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	24.547,99	24,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.547,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	199.104,81	76,58
3293	Reprezentacija			130.235,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.869,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	291.000	291.000	263.644,12	90,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			263.644,12	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	117.150	117.150	41.698,40	35,59
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			41.698,40	
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	866.711,48	75,37
3811	Tekuće donacije u novcu			866.711,48	
41	Prihodi od igara na sreću	2.600.000	2.600.000	1.981.620,42	76,22
381	Tekuće donacije	2.600.000	2.600.000	1.981.620,42	76,22
3811	Tekuće donacije u novcu			1.981.620,42	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	457.533.000	456.705.250	459.243.266,53	100,56
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	93.266.000	93.963.850	104.934.409,02	111,68
11	Opći prihodi i primici	56.802.222	57.500.072	68.382.776,45	118,93
311	Plaće (Bruto)	9.550.000	11.838.850	14.121.288,09	119,28
3111	Plaće za redovan rad			14.121.288,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000	95.000	160.832,80	169,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.832,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.161.500	1.461.500	2.065.128,17	141,30
3211	Službena putovanja			1.812.989,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			214.200,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.938,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.034.200	2.034.200	2.227.875,89	109,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			596.929,96	
3223	Energija			1.485.467,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.865,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			96.612,88	
323	Rashodi za usluge	41.400.122	39.070.122	46.872.065,01	119,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.950.673,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			718.580,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.715,16	
3234	Komunalne usluge			859.487,38	
3235	Zakupnine i najamnine			34.676.818,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.886,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.839.066,39	
3239	Ostale usluge			751.837,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	147.000	117.221,57	79,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117.221,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.964.900	1.964.900	1.539.446,08	78,35
3292	Premije osiguranja			876.750,76	
3293	Reprezentacija			591.651,37	
3294	Članarine i norme			15.174,47	
3295	Pristojbe i naknade			497,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.371,80	
343	Ostali financijski rashodi	220.000	220.000	323.697,33	147,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			323.697,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	365.500	665.500	955.221,51	143,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			955.221,51	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.682.778	35.682.778	35.682.778,10	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.550.000	8.550.000	8.706.355,74	101,83
3111	Plaće za redovan rad			8.706.355,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.000	124.000	90.036,28	72,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.036,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.128.500	1.128.500	795.808,10	70,52
3211	Službena putovanja			658.650,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.456,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.700,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.390.800	1.390.800	1.155.328,40	83,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			332.353,85	
3223	Energija			758.959,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.240,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.774,60	
323	Rashodi za usluge	22.925.878	22.925.878	23.371.880,96	101,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			954.431,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238.465,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.149,86	
3234	Komunalne usluge			273.808,70	
3235	Zakupnine i najamnine			17.632.372,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.235,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.727.886,71	
3239	Ostale usluge			505.529,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000	53.000	44.125,73	83,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.125,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.038.100	1.038.100	1.011.979,32	97,48
3292	Premije osiguranja			728.925,96	
3293	Reprezentacija			223.167,14	
3294	Članarine i norme			9.817,09	
3295	Pristojbe i naknade			460,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.609,02	
343	Ostali financijski rashodi	130.000	130.000	129.881,58	99,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			129.881,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500	314.500	327.151,51	104,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			327.151,51	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	2.329,86	77,66
3811	Tekuće donacije u novcu			2.329,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	25.000	25.459,16	101,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.459,16	
422	Postrojenja i oprema			22.441,46	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.909,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.049,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.483,20	
63	Inozemne donacije	781.000	781.000	868.854,47	111,25
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	7.210,46	60,09
3211	Službena putovanja			7.210,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	11.757,86	55,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.996,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.761,48	
323	Rashodi za usluge	403.000	403.000	347.395,25	86,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.319,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.062,21	
3235	Zakupnine i najamnine			155.825,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.617,86	
3239	Ostale usluge			73.569,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	335.000	502.490,90	150,00
3292	Premije osiguranja			651,76	
3293	Reprezentacija			498.844,85	
3295	Pristojbe i naknade			495,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.499,27	
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	358.117.000	356.591.400	348.706.538,62	97,79
11	Opći prihodi i primici	358.103.000	356.577.400	348.706.538,62	97,79
311	Plaće (Bruto)	199.900.000	193.900.000	191.665.446,55	98,85
3111	Plaće za redovan rad			191.665.446,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.632.000	1.990.000	1.990.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.990.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.600.000	15.640.000	15.624.176,35	99,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.624.176,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.350.000	13.150.000	12.698.917,18	96,57
3211	Službena putovanja			10.904.341,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.626.673,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			167.901,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.400.000	13.400.000	9.638.476,73	71,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500.906,30	
3222	Materijal i sirovine			4.705,94	
3223	Energija			6.260.552,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			369.720,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			494.402,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.188,88	
323	Rashodi za usluge	93.054.000	98.596.400	98.327.452,91	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.710.331,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.453.551,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315.041,06	
3234	Komunalne usluge			4.234.456,99	
3235	Zakupnine i najamnine			58.023.444,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			340.790,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.922.737,92	
3239	Ostale usluge			5.327.099,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700.000	1.600.000	1.146.331,40	71,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.146.331,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.707.000	13.707.000	13.292.143,95	96,97
3292	Premije osiguranja			12.911.896,05	
3294	Članarine i norme			133.115,71	
3295	Pristojbe i naknade			48.252,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			198.879,63	
343	Ostali financijski rashodi	1.361.000	1.361.000	1.161.705,05	85,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.160.387,93	
3433	Zatezne kamate			1.317,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.320.000	3.154.000	3.154.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.154.000,00	
381	Tekuće donacije	24.000	24.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	55.000	55.000	7.888,50	14,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.888,50	
51	Pomoći EU	14.000	14.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000		
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.150.000	6.150.000	5.602.318,89	91,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.150.000	6.150.000	5.602.318,89	91,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150.000	6.150.000	5.602.318,89	91,09
3293	Reprezentacija			5.184.761,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			417.557,74	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	26.628.700	27.973.350	26.934.397,17	96,29
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	127.000	180.650	157.899,67	87,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	127.000	180.650	157.899,67	87,41
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	155.000	152.895,37	98,64
3211	Službena putovanja			152.895,37	
323	Rashodi za usluge	26.000	19.650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	5.004,30	83,41
3293	Reprezentacija			5.004,30	
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.602.000	1.602.000	1.532.859,50	95,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	602.000	602.000	563.342,30	93,58
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	19.976,27	57,08
3211	Službena putovanja			19.976,27	
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	513.813,03	96,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			332.028,20	
3235	Zakupnine i najamnine			44.654,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.082,47	
3239	Ostale usluge			31.047,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	29.553,00	79,87
3293	Reprezentacija			2.803,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.750,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.000.000	1.000.000	969.517,20	96,95
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	969.517,20	96,95
3811	Tekuće donacije u novcu			969.517,20	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	56.800	86.800	81.200,00	93,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.800	86.800	81.200,00	93,55
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	62.000	62.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			62.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.600	21.600	16.000,00	74,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200	3.200	3.200,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.200,00	
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	467.900	467.900	268.647,18	57,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	338.900	338.900	169.183,18	49,92
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	166.667,68	50,51
3211	Službena putovanja			166.667,68	
323	Rashodi za usluge	400	400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	2.515,50	29,59
3293	Reprezentacija			2.515,50	
51	Pomoći EU	129.000	129.000	99.464,00	77,10
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000	129.000	99.464,00	77,10
3211	Službena putovanja			99.464,00	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	22.980.000	24.180.000	24.033.487,61	99,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	22.930.000	24.130.000	24.004.275,61	99,48
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	73.986,21	73,99
3211	Službena putovanja			73.986,21	
323	Rashodi za usluge	22.800.000	24.000.000	23.929.645,00	99,71
3239	Ostale usluge			23.929.645,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	644,40	2,15
3293	Reprezentacija			644,40	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	29.212,00	58,42
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	29.212,00	58,42
3211	Službena putovanja			29.212,00	
A777054	EUROPSKO PRAVO	123.500	144.500	118.478,34	81,99
11	Opći prihodi i primici	103.500	124.500	108.312,34	87,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	117.000	106.313,24	90,87
3211	Službena putovanja			106.313,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	1.999,10	79,96
3293	Reprezentacija			1.999,10	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	10.166,00	50,83
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	10.166,00	50,83
3211	Službena putovanja			10.166,00	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	356.000	356.000	222.060,74	62,38
11	Opći prihodi i primici	356.000	356.000	222.060,74	62,38
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	35.197,24	78,22
3211	Službena putovanja			35.197,24	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	186.857,50	60,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.857,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	6,00	0,60
3293	Reprezentacija			6,00	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	227.500	267.500	197.823,89	73,95
11	Opći prihodi i primici	177.500	217.500	161.401,89	74,21
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	195.000	147.281,26	75,53
3211	Službena putovanja			147.281,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	13.970,63	69,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.970,63	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	150,00	10,00
3239	Ostale usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	50.000	50.000	36.422,00	72,84
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	36.422,00	72,84
3211	Službena putovanja			36.422,00	
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	688.000	688.000	321.940,24	46,79
11	Opći prihodi i primici	288.000	288.000	168.881,47	58,64
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	59.947,32	99,91
3211	Službena putovanja			59.947,32	
323	Rashodi za usluge	113.000	113.000	91.891,81	81,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.891,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	13.446,24	13,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.446,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	3.596,10	23,97
3293	Reprezentacija			3.596,10	
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	153.058,77	38,26
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	48.580,00	242,90
3211	Službena putovanja			48.580,00	
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000	63.103,77	32,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.805,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.298,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	41.375,00	82,75
4221	Uredska oprema i namještaj			41.375,00	
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	46.550.500	57.836.250	53.614.933,68	92,70
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	480.000	480.000	495.635,16	103,26
11	Opći prihodi i primici	330.000	330.000	287.045,04	86,98
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	279.627,04	93,21
3211	Službena putovanja			279.627,04	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.418,00	74,18
3293	Reprezentacija			7.418,00	
51	Pomoći EU	150.000	150.000	208.590,12	139,06
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	208.590,12	139,06
3211	Službena putovanja			208.590,12	
A776068	POMOĆ PROGOJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	1.500.000	1.500.000	15.570,00	1,04
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	15.570,00	1,04
323	Rashodi za usluge	14.800	14.800	14.766,00	99,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.766,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	804	804	804,00	100,00
3292	Premije osiguranja			804,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.484.396	1.484.396		
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	35.211.500	35.211.500	34.543.580,99	98,10
11	Opći prihodi i primici	31.121.500	31.121.500	30.998.335,35	99,60
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50.000,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	14.050.000			
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	15.627.600	29.677.600	29.665.944,83	99,96
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			29.665.944,83	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	393.900	393.900	282.390,52	71,69
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			63.890,52	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			218.500,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	4.050.000	4.050.000	3.422.861,76	84,52
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.000.000	4.000.000	3.422.861,76	85,57
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			3.422.861,76	
51	Pomoći EU	40.000	40.000	122.383,88	305,96
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	10.875,00	27,19
3211	Službena putovanja			10.875,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			111.508,88	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava			111.508,88	
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	420.000	420.000	138.362,07	32,94
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	138.362,07	34,59
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	78.296,47	52,20
3211	Službena putovanja			78.296,47	
323	Rashodi za usluge	183.000	183.000	38.163,50	20,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.038,50	
3235	Zakupnine i najamnine			17.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	21.902,10	99,56
3293	Reprezentacija			20.547,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.355,00	
51	Pomoći EU	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	8.939.000	20.224.750	18.421.785,46	91,09
11	Opći prihodi i primici	8.909.000	20.194.750	18.398.935,71	91,11
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	126.501,00	97,31
3211	Službena putovanja			126.501,00	
323	Rashodi za usluge	84.500	84.500	57.284,88	67,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.284,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	27.348,51	75,97
3293	Reprezentacija			27.348,51	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	5.657.000	16.972.000	16.564.679,00	97,60
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			16.564.679,00	
381	Tekuće donacije	3.000.000	2.970.750	1.623.122,32	54,64
3811	Tekuće donacije u novcu			1.623.122,32	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	22.849,75	76,17
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	22.849,75	76,17
3211	Službena putovanja			22.849,75	
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	9.388.253	9.388.253	6.427.153,76	68,46
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	9.388.253	9.388.253	6.427.153,76	68,46
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.988.253	8.988.253	6.427.153,76	71,51
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	400.000	400.000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	9.388.253	9.388.253	6.427.153,76	68,46
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	9.388.253	9.388.253	6.427.153,76	68,46
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.318.253	8.318.253	6.425.303,76	77,24
11	Opći prihodi i primici	8.318.253	8.318.253	6.425.303,76	77,24
311	Plaće (Bruto)	4.606.355	4.606.355	4.340.645,10	94,23
3111	Plaće za redovan rad			4.340.645,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	97.781,39	81,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.781,39	
313	Doprinosi na plaće	741.898	741.898	716.206,35	96,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			716.206,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	282.597,11	70,65
3211	Službena putovanja			204.965,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.905,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.726,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000	310.000	197.826,09	63,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.655,65	
3223	Energija			103.021,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.149,00	
323	Rashodi za usluge	1.732.000	1.732.000	711.079,54	41,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.090,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.488,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.079,88	
3234	Komunalne usluge			19.542,15	
3235	Zakupnine i najamnine			109.831,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.762,50	
3238	Računalne usluge			170.375,00	
3239	Ostale usluge			94.858,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	171.000	53.714,44	31,41
3293	Reprezentacija			34.183,19	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.531,25	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	607,00	8,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
3433	Zatezne kamate			7,00	
422	Postrojenja i oprema	165.000	165.000	24.846,74	15,06
4221	Uredska oprema i namještaj			20.248,74	
4222	Komunikacijska oprema			4.598,00	
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	670.000	670.000	1.850,00	0,28
11	Opći prihodi i primici	670.000	670.000	1.850,00	0,28
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	1.850,00	3,70
4123	Licence			1.850,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	570.000	570.000		
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA	400.000	400.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	400.000	400.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000		
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	2.323.119.944	2.327.403.327	2.196.676.288,64	94,38
05505	Ministarstvo kulture i medija	1.233.478.349	1.233.929.842	1.410.923.577,56	114,34
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	432.152.667	432.603.786	423.991.233,94	98,01
12	Sredstva učešća za pomoći	7.443.937	7.444.311	5.231.901,80	70,28
41	Prihodi od igara na sreću	82.019.766	82.019.766	77.586.510,80	94,59
42	Prihodi od spomeničke rente	35.000.000	35.000.000	27.168.395,80	77,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
51	Pomoći EU	643.348	643.348	637.382,07	99,07
52	Ostale pomoći	75.000	75.000	14.237,50	18,98
53	Inozemne darovnice	767.752	767.752	668.001,19	87,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.526.131	24.526.131	19.439.108,02	79,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.143.499	109.143.499	99.758.604,11	91,40
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	439.656.249	439.656.249	548.271.604,06	124,70
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	100.000.000	100.000.000	207.626.632,02	207,63
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000	529.966,25	26,50
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.233.478.349	1.233.929.842	1.410.923.577,56	114,34
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	92.127.200	92.578.319	90.775.915,94	98,05
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.127.200	80.578.319	79.848.221,55	99,09
11	Opći prihodi i primici	80.117.200	80.568.319	79.845.135,03	99,10
311	Plaće (Bruto)	49.950.000	50.245.000	50.078.028,57	99,67
3111	Plaće za redovan rad			48.777.787,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.300.241,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.896.000	1.874.343,57	98,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.874.343,57	
313	Doprinosi na plaće	8.242.000	8.291.000	8.217.739,24	99,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.217.739,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.290.000	3.467.369	3.455.822,38	99,67
3211	Službena putovanja			1.428.948,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.991.015,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.858,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.705.000	4.469.750	4.429.745,59	99,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			919.732,83	
3223	Energija			3.228.145,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.388,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			197.588,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.890,42	
323	Rashodi za usluge	9.240.000	9.240.000	9.027.936,77	97,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.473.789,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.231.906,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			346.305,66	
3234	Komunalne usluge			449.207,83	
3235	Zakupnine i najamnine			1.517.179,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			351.480,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.164.657,28	
3239	Ostale usluge			1.493.409,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.812.500	1.872.500	1.758.562,95	93,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.228.044,14	
3292	Premije osiguranja			142.545,30	
3293	Reprezentacija			202.988,18	
3294	Članarine i norme			31.099,46	
3295	Pristojbe i naknade			10.468,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka			111.641,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.775,92	
343	Ostali financijski rashodi	127.000	127.000	118.517,62	93,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.578,92	
3433	Zatezne kamate			112.938,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	43.500,00	87,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.500,00	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	268.441,75	89,48
4124	Ostala prava			268.441,75	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	143.019,03	95,35
4221	Uredska oprema i namještaj			143.019,03	
423	Prijevozna sredstva	234.700	234.700	234.700,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			234.700,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	24.000	23.633,81	98,47
4241	Knjige			23.633,81	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	171.143,75	85,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			171.143,75	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.086,52	30,87
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.086,52	30,87
3211	Službena putovanja			3.086,52	
K310252	INFORMATIZACIJA	12.000.000	12.000.000	10.927.694,39	91,06
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	10.927.694,39	91,06
323	Rashodi za usluge	9.400.000	9.400.000	8.659.903,70	92,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.498.553,31	
3235	Zakupnine i najamnine			3.115.572,53	
3238	Računalne usluge			4.045.777,86	
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.500.000	2.170.884,44	86,84
4221	Uredska oprema i namještaj			2.170.884,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	96.906,25	96,91
4262	Ulaganja u računalne programe			96.906,25	
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	14.853.221	14.853.221	13.199.344,40	88,87
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	6.175.000	6.175.000	5.951.467,19	96,38
11	Opći prihodi i primici	6.175.000	6.175.000	5.951.467,19	96,38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	820.000	820.000	682.465,24	83,23
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			682.465,24	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025.000	5.025.000	4.939.001,95	98,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih			4.939.001,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
381	Tekuće donacije	330.000	330.000	330.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			330.000,00	
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	8.678.221	8.678.221	7.247.877,21	83,52
11	Opći prihodi i primici	1.757.000	1.757.000	1.686.955,98	96,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	305.000	305.000	286.000,00	93,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			276.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000	55.000	52.000,00	94,55
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			52.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	940.000	940.000	898.955,98	95,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			898.955,98	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	457.000	457.000	450.000,00	98,47
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			450.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	6.921.221	6.921.221	5.560.921,23	80,35
381	Tekuće donacije	6.921.221	6.921.221	5.560.921,23	80,35
3811	Tekuće donacije u novcu			5.560.921,23	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	42.903.613	43.443.613	44.382.947,95	102,16
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	42.903.613	43.443.613	44.382.947,95	102,16
11	Opći prihodi i primici	29.232.300	29.772.300	29.587.401,88	99,38
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000	950.000	836.000,00	88,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			796.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			40.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000	540.000	525.000,00	97,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			525.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.450.000	21.990.000	21.946.700,29	99,80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.946.700,29	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	230.000	230.000	224.000,80	97,39
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			224.000,80	
381	Tekuće donacije	6.062.300	6.062.300	6.055.700,79	99,89
3811	Tekuće donacije u novcu			6.055.700,79	
41	Prihodi od igara na sreću	13.671.313	13.671.313	14.795.546,07	108,22
381	Tekuće donacije	13.671.313	13.671.313	14.795.546,07	108,22
3811	Tekuće donacije u novcu			14.795.546,07	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	68.187.100	67.587.100	62.278.690,97	92,15
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	42.716.000	42.116.000	36.945.581,98	87,72
11	Opći prihodi i primici	31.022.179	30.422.179	27.684.871,97	91,00
323	Rashodi za usluge	1.475.100	1.475.100	328.888,02	22,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.907,46	
3239	Ostale usluge			278.980,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.937	117.937	112.936,95	95,76
3294	Članarine i norme			112.936,95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.325.063	20.475.063	19.109.369,21	93,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.122.406,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.986.962,74	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	45.000,00	90,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			45.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	804.079	804.079	593.060,00	73,76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			593.060,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	500.000	497.819,33	99,56
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			497.819,33	
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	6.997.798,46	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			6.997.798,46	
41	Prihodi od igara na sreću	11.693.821	11.693.821	9.260.710,01	79,19
381	Tekuće donacije	11.693.821	11.693.821	9.260.710,01	79,19
3811	Tekuće donacije u novcu			9.260.710,01	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.147.500	18.147.500	18.031.508,93	99,36
11	Opći prihodi i primici	18.147.500	18.147.500	18.031.508,93	99,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.306.000	16.306.000	16.249.132,00	99,65
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.249.132,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.459.500	1.459.500	1.409.287,36	96,56
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.409.287,36	
381	Tekuće donacije	322.000	322.000	313.089,57	97,23
3811	Tekuće donacije u novcu			313.089,57	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	7.323.600	7.323.600	7.301.600,06	99,70
11	Opći prihodi i primici	7.323.600	7.323.600	7.301.600,06	99,70
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.157.000	5.157.000	5.156.991,91	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.156.991,91	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.665.000	1.665.000	1.664.195,17	99,95
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.664.195,17	
381	Tekuće donacije	501.600	501.600	480.412,98	95,78
3811	Tekuće donacije u novcu			480.412,98	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	24.494.400	24.494.400	24.494.399,94	100,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.364.400	21.364.400	21.364.399,94	100,00
11	Opći prihodi i primici	21.364.400	21.364.400	21.364.399,94	100,00
323	Rashodi za usluge	21.364.400	21.364.400	21.364.399,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.364.399,94	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00	
A781017	PULA FILM FESTIVAL	1.830.000	1.830.000	1.830.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.830.000	1.830.000	1.830.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.830.000	1.830.000	1.830.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.830.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	198.952.752	199.013.126	187.337.086,75	94,13
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.500.000	6.500.000	6.329.486,45	97,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.500.000</i>	<i>6.500.000</i>	<i>6.329.486,45</i>	<i>97,38</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.500.000	6.329.486,45	97,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.329.486,45	
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	812.752	812.752	701.212,47	86,28
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>33.211,28</i>	<i>73,80</i>
323	Rashodi za usluge	39.500	39.500	31.366,27	79,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.425,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.012,50	
3239	Ostale usluge			6.928,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	1.845,01	33,55
3293	Reprezentacija			1.845,01	
53	Inozemne darovnice	767.752	767.752	668.001,19	87,01
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	36.249,30	100,69
3239	Ostale usluge			36.249,30	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	10.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	631.752	631.752	631.751,89	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			631.751,89	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000		
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	1.500.000	1.500.000	750.000,00	50,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>750.000,00</i>	<i>50,00</i>
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000	750.000,00	50,00
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			750.000,00	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	9.041.320	9.041.320	7.085.841,37	78,37
41	Prihodi od igara na sreću	9.041.320	9.041.320	7.085.841,37	78,37
381	Tekuće donacije	9.041.320	9.041.320	7.085.841,37	78,37
3811	Tekuće donacije u novcu			7.085.841,37	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.504.600	1.504.600	1.492.488,25	99,20
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.504.600</i>	<i>1.504.600</i>	<i>1.492.488,25</i>	<i>99,20</i>
323	Rashodi za usluge	268.000	268.000	267.317,05	99,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.617,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.763,04	
3239	Ostale usluge			217.936,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600	31.600	31.014,44	98,15
3293	Reprezentacija			22.651,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.362,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.205.000	1.205.000	1.194.156,76	99,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.194.156,76	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	46.725.000	46.725.000	46.567.443,94	99,66
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>46.725.000</i>	<i>46.725.000</i>	<i>46.567.443,94</i>	<i>99,66</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.725.000	46.725.000	46.567.443,94	99,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.567.443,94	
A565021	MATICA HRVATSKA	6.227.197	6.227.197	5.000.000,00	80,29
41	Prihodi od igara na sreću	6.227.197	6.227.197	5.000.000,00	80,29
381	Tekuće donacije	6.227.197	6.227.197	5.000.000,00	80,29
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	8.255.450	8.255.450	8.250.937,04	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.030.000	1.030.000	958.177,60	93,03
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	553.000	553.000	505.000,00	91,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			425.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	389.000	389.000	375.177,60	96,45
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			375.177,60	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	88.000	88.000	78.000,00	88,64
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			78.000,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	7.225.450	7.225.450	7.292.759,44	100,93
381	Tekuće donacije	7.225.450	7.225.450	7.292.759,44	100,93
3811	Tekuće donacije u novcu			7.292.759,44	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	8.037.319	8.037.319	8.005.238,25	99,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.301.350	3.301.350	2.970.009,81	89,96
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	36.155,20	90,39
3211	Službena putovanja			36.155,20	
323	Rashodi za usluge	113.000	113.000	102.241,63	90,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.241,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	134.999,94	100,00
3294	Članarine i norme			134.999,94	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000	105.000	104.978,00	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			71.282,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33.696,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	15.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.255.000	2.255.000	2.026.699,46	89,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.026.699,46	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	638.350	638.350	564.935,58	88,50
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			564.935,58	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.735.969	4.735.969	5.035.228,44	106,32
381	Tekuće donacije	4.735.969	4.735.969	5.035.228,44	106,32
3811	Tekuće donacije u novcu			5.035.228,44	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIC-MIMARA	1.076.100	1.076.100	1.076.068,20	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.076.100	1.076.100	1.076.068,20	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.076.100	1.076.100	1.076.068,20	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.076.068,20	
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.573.688	2.573.688	2.502.742,90	97,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.700.000	1.700.000	1.665.019,73	97,94
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	415.000	415.000	400.500,00	96,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			320.500,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	460.000	460.000	448.700,00	97,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			448.700,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
369	proračuna Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			65.000,00	
381	Tekuće donacije	760.000	760.000	750.819,73	98,79
3811	Tekuće donacije u novcu			750.819,73	
12	Sredstva učešća za pomoći	240.340	240.340	203.427,62	84,64
311	Plaće (Bruto)	70.800	70.800	70.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			70.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500	23.500	9.799,10	41,70
3211	Službena putovanja			8.059,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.900	15.900	15.523,52	97,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.523,52	
323	Rashodi za usluge	81.640	81.640	81.640,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			317,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.483,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.931,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.906,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	5.910,00	65,67
3293	Reprezentacija			5.910,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000	24.000	4.255,00	17,73
4221	Uredska oprema i namještaj			4.255,00	
51	Pomoći EU	633.348	633.348	634.295,55	100,15
311	Plaće (Bruto)	314.500	314.500	320.573,09	101,93
3111	Plaće za redovan rad			248.252,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			72.321,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.100	6.100	3.000,00	49,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	51.532,92	103,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.532,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.366	75.366	83.844,44	111,25
3211	Službena putovanja			78.624,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.220,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.850	14.850	3.152,28	21,23
3223	Energija			342,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.810,00	
323	Rashodi za usluge	131.632	131.632	124.887,06	94,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.531,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.623,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.046,00	
3239	Ostale usluge			3.148,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900	13.900	20.701,76	148,93
3293	Reprezentacija			20.701,76	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	26.604,00	98,53
4221	Uredska oprema i namještaj			26.604,00	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	16.732.622	16.732.622	18.489.324,93	110,50
41	Prihodi od igara na sreću	16.732.622	16.732.622	18.489.324,93	110,50
381	Tekuće donacije	16.732.622	16.732.622	18.489.324,93	110,50
3811	Tekuće donacije u novcu			18.489.324,93	
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	5.239.812	5.239.812	4.758.321,60	90,81
11	Opći prihodi i primici	3.500.000	3.500.000	3.372.242,29	96,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	292.600	292.600	287.024,87	98,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.079,87	
3239	Ostale usluge			45.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400	27.400	13.688,44	49,96
3293	Reprezentacija			13.688,44	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	62.021,47	62,02
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			62.021,47	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000	130.000	117.553,26	90,43
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			117.553,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	870.000	870.000	841.033,41	96,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			841.033,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	152.000	152.000	127.170,83	83,67
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			127.170,83	
381	Tekuće donacije	1.928.000	1.928.000	1.923.750,01	99,78
3811	Tekuće donacije u novcu			1.923.750,01	
41	Prihodi od igara na sreću	1.739.812	1.739.812	1.386.079,31	79,67
381	Tekuće donacije	1.739.812	1.739.812	1.386.079,31	79,67
3811	Tekuće donacije u novcu			1.386.079,31	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	5.110.530	5.110.530	5.057.700,00	98,97
11	Opći prihodi i primici	3.503.818	3.503.818	3.321.200,00	94,79
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.503.818	3.503.818	3.321.200,00	94,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.737.200,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			584.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.606.712	1.606.712	1.736.500,00	108,08
381	Tekuće donacije	1.606.712	1.606.712	1.736.500,00	108,08
3811	Tekuće donacije u novcu			1.736.500,00	
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.149.600	2.149.600	2.149.526,73	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.149.600	2.149.600	2.149.526,73	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.149.600	2.149.600	2.149.526,73	100,00
3294	Članarine i norme			2.149.526,73	
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	28.853.763	28.914.137	22.956.382,51	79,40
11	Opći prihodi i primici		60.000	59.200,26	98,67
381	Tekuće donacije		60.000	59.200,26	98,67
3811	Tekuće donacije u novcu			59.200,26	
12	Sredstva učešća za pomoći	4.327.632	4.328.006	3.458.074,23	79,90
311	Plaće (Bruto)	230.303	230.303	225.908,07	98,09
3111	Plaće za redovan rad			225.908,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.433	4.807	4.806,34	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.806,34	
313	Doprinosi na plaće	37.947	37.947	37.274,83	98,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.274,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.344	30.344	14.443,21	47,60
3211	Službena putovanja			3.546,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.100,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.796,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.542	11.542	7.619,44	66,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			652,50	
3223	Energija			6.966,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	13.477	13.477	13.279,50	98,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.587,40	
3234	Komunalne usluge			293,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
3239	Ostale usluge			3.998,14	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.644	205.644	28.404,85	13,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28.404,85	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	725.493	725.493	417.107,64	57,49
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			417.107,64	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.305	15.305	15.304,96	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			15.304,96	
381	Tekuće donacije	3.053.144	3.053.144	2.693.925,39	88,23
3811	Tekuće donacije u novcu			2.693.925,39	
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.526.131	24.526.131	19.439.108,02	79,26
311	Plaće (Bruto)	1.305.050	1.305.050	1.280.145,75	98,09
3111	Plaće za redovan rad			1.280.145,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.120	25.120	27.235,91	108,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.235,91	
313	Doprinosi na plaće	215.033	215.033	211.224,05	98,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.224,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.949	171.949	81.844,96	47,60
3211	Službena putovanja			20.097,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.900,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.846,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.404	65.404	43.176,84	66,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.697,50	
3223	Energija			39.479,34	
323	Rashodi za usluge	76.369	76.369	75.250,45	98,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.328,52	
3234	Komunalne usluge			1.665,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.600,00	
3239	Ostale usluge			22.656,14	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.276.443	5.276.443	2.524.570,90	47,85
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.524.570,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.614	89.614	86.728,12	96,78
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			86.728,12	
381	Tekuće donacije	17.301.149	17.301.149	15.108.931,04	87,33
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15.108.931,04	
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	2.424.329	2.424.329	1.943.600,00	80,17
41	Prihodi od igara na sreću	2.424.329	2.424.329	1.943.600,00	80,17
381	Tekuće donacije	2.424.329	2.424.329	1.943.600,00	80,17
3811	Tekuće donacije u novcu			1.943.600,00	
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVE UMJETNOSTI	650.000	650.000	650.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			650.000,00	
A785018	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE	2.000.000	2.000.000	529.966,25	26,50
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000	529.966,25	26,50
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000	529.966,25	26,50
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika			529.966,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K565018	istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	42.970.000	42.970.000	42.479.630,85	98,86
11	Opći prihodi i primici	42.970.000	42.970.000	42.479.630,85	98,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.856.000	20.206.000	20.201.871,25	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.201.871,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.061.000	18.911.000	18.735.828,35	99,07
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.735.828,35	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00	
382	Kapitalne donacije	4.023.000	3.823.000	3.511.931,25	91,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.511.931,25	
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	568.670	568.670	561.175,01	98,68
11	Opći prihodi i primici	568.670	568.670	561.175,01	98,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	374.170	374.170	370.505,51	99,02
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			370.505,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	113.500	113.500	109.669,50	96,63
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			109.669,50	
382	Kapitalne donacije	71.000	71.000	71.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			71.000,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	791.960.063	791.960.063	988.455.191,61	124,81
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	679.890.599	679.890.599	887.126.187,55	130,48
11	Opći prihodi i primici	105.159.350	105.159.350	104.045.318,17	98,94
323	Rashodi za usluge	946.250	946.250	882.755,44	93,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			764.558,94	
3239	Ostale usluge			118.196,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000	75.000	44.650,00	59,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			44.650,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.034.000	38.034.000	38.032.569,71	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			334.530,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			37.698.039,71	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.950.000	4.950.000	4.931.695,32	99,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.371.987,91	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.559.707,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.390.000	2.390.000	2.374.000,00	99,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			325.357,21	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.048.642,79	
381	Tekuće donacije	11.500.000	11.500.000	11.400.286,04	99,13
3811	Tekuće donacije u novcu			11.400.286,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
382	Kapitalne donacije	46.114.100	46.114.100	45.314.761,19	98,27
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			43.416.449,94	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.898.311,25	
386	Kapitalne pomoći	1.100.000	1.100.000	1.064.600,47	96,78
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.064.600,47	
42	Prihodi od spomeničke rente	35.000.000	35.000.000	27.168.395,80	77,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.350.000	4.350.000	632.437,50	14,54
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			632.437,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	186.013,41	18,60
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			186.013,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.017.472,79	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.017.472,79	
382	Kapitalne donacije	27.850.000	27.850.000	18.069.680,85	64,88
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.971.310,85	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			98.370,00	
386	Kapitalne pomoći	1.800.000	1.800.000	1.262.791,25	70,16
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.172.791,25	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			90.000,00	
52	Ostale pomoći	75.000	75.000	14.237,50	18,98
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500	14.237,50	316,39
3239	Ostale usluge			14.237,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67.500	67.500		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	439.656.249	439.656.249	548.271.604,06	124,70
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.828.126	49.828.126	33.286.507,08	66,80
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			33.286.507,08	
382	Kapitalne donacije	327.828.123	327.828.123	505.214.645,06	154,11
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			505.214.645,06	
386	Kapitalne pomoći	62.000.000	62.000.000	9.770.451,92	15,76
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			9.770.451,92	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	100.000.000	100.000.000	207.626.632,02	207,63
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000.000	30.000.000	35.215.524,81	117,39
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			35.215.524,81	
382	Kapitalne donacije	70.000.000	70.000.000	172.411.107,21	246,30
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			172.411.107,21	
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	112.019.464	112.019.464	101.329.004,06	90,46
12	Sredstva učešća za pomoći	2.875.965	2.875.965	1.570.399,95	54,60
321	Naknade troškova zaposlenima	23.724	23.724	15.377,07	64,82
3211	Službena putovanja			5.208,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.168,86	
323	Rashodi za usluge	1.733.342	1.733.342	1.009.923,52	58,26
3235	Zakupnine i najamnine			17.849,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			992.073,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	203.924	203.924	58.865,75	28,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.865,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	404.383	404.383	225.023,07	55,65
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			225.023,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
381	Tekuće donacije	376.521	376.521	127.140,00	33,77
3811	Tekuće donacije u novcu			127.140,00	
422	Postrojenja i oprema	134.071	134.071	134.070,54	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			134.070,54	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.143.499	109.143.499	99.758.604,11	91,40
321	Naknade troškova zaposlenima	134.439	134.439	87.136,78	64,82
3211	Službena putovanja			29.513,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.623,60	
323	Rashodi za usluge	10.098.165	10.098.165	5.722.900,00	56,67
3235	Zakupnine i najmnine			101.147,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.621.752,59	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.674.039	93.674.039	91.193.243,59	97,35
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			333.572,75	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			90.859.670,84	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.291.504	2.291.504	1.275.130,64	55,65
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.275.130,64	
381	Tekuće donacije	2.133.618	2.133.618	720.460,00	33,77
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			720.460,00	
422	Postrojenja i oprema	811.734	811.734	759.733,10	93,59
4221	Uredska oprema i namještaj			759.733,10	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	50.000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000		
05535	Arhivi	162.546.249	163.134.483	117.673.813,81	72,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	100.918.850	101.507.084	97.753.705,56	96,30
31	Vlastiti prihodi	7.990.292	7.990.292	4.927.855,69	61,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	998.030	998.030	668.159,93	66,95
51	Pomoći EU	71.286	71.286	71.285,92	100,00
52	Ostale pomoći	7.492.277	7.492.277	4.867.682,79	64,97
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	45.015.378	45.015.378	9.360.531,96	20,79
61	Donacije	60.136	60.136	24.591,96	40,89
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	162.546.249	163.134.483	117.673.813,81	72,13
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	162.546.249	163.134.483	117.673.813,81	72,13
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.913.763	90.501.997	88.855.535,28	98,18
11	Opći prihodi i primici	89.913.763	90.501.997	88.855.535,28	98,18
311	Plaće (Bruto)	59.085.038	59.513.502	58.647.263,76	98,54
3111	Plaće za redovan rad			58.147.924,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			125.026,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			374.312,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.689.153	2.798.377	2.722.253,68	97,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.722.253,68	
313	Doprinosi na plaće	9.737.855	9.766.102	9.590.963,25	98,21
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.430,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.577.400,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.131,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.864.529	2.886.828	2.815.491,49	97,53
3211	Službena putovanja			373.268,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.186.653,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			206.133,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			49.436,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.673.364	7.673.364	7.356.912,54	95,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.110.878,63	
3222	Materijal i sirovine			14.064,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			5.836.179,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			225.458,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			132.959,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.371,94	
323	Rashodi za usluge	6.889.659	6.889.659	6.845.755,49	99,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			796.547,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.992.505,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.245,03	
3234	Komunalne usluge			1.080.654,32	
3235	Zakupnine i najamnine			508.001,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159.841,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.129,51	
3238	Računalne usluge			858.651,51	
3239	Ostale usluge			984.179,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300	300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.387	614.387	568.205,44	92,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.949,50	
3292	Premije osiguranja			115.054,87	
3293	Reprezentacija			1.730,00	
3294	Članarine i norme			74.606,94	
3295	Pristojbe i naknade			118.675,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			183.199,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.988,64	
343	Ostali financijski rashodi	328.953	328.953	298.164,63	90,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134.286,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			253,75	
3433	Zatezne kamate			163.624,43	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	10.525	10.525	10.525,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.525,00	
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.612.021	16.612.021	10.559.576,29	63,57
31	Vlastiti prihodi	7.990.292	7.990.292	4.927.855,69	61,67
311	Plaće (Bruto)	56.295	56.295	75.144,87	133,48
3111	Plaće za redovan rad			65.683,29	
3112	Plaće u naravi			8.285,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.175,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	991.842	991.842	1.140.306,71	114,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.140.306,71	
313	Doprinosi na plaće	4.498	4.498	4.487,75	99,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.487,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	249.373	249.373	142.822,96	57,27
3211	Službena putovanja			69.121,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.297,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.118,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.285,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.336	705.336	305.219,52	43,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.702,38	
3222	Materijal i sirovine			2.396,97	
3223	Energija			5.949,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.695,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.913,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.561,25	
323	Rashodi za usluge	2.694.772	2.694.772	1.379.153,09	51,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.319,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			526.941,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.590,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			1.617,75	
3235	Zakupnine i najamnine			61.238,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.675,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.288,26	
3238	Računalne usluge			37.409,63	
3239	Ostale usluge			335.071,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.883	32.883	22.468,86	68,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.468,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.903	348.903	304.308,64	87,22
3292	Premije osiguranja			1.434,00	
3293	Reprezentacija			265.212,52	
3294	Članarine i norme			175,53	
3295	Pristojbe i naknade			22.596,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.890,19	
343	Ostali finansijski rashodi	30.991	30.991	15.522,68	50,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.597,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			810,38	
3433	Zatezne kamate			228,52	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			11.886,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000	28.000	21.000,00	75,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			218.730,00	
4111	Zemljište			218.730,00	
412	Nematerijalna imovina	409.925	409.925	144.019,85	35,13
4123	Licence			144.019,85	
422	Postrojenja i oprema	1.460.279	1.460.279	975.506,45	66,80
4221	Uredska oprema i namještaj			587.590,92	
4222	Komunikacijska oprema			1.600,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			153.078,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.058,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			223.177,68	
423	Prijevozna sredstva	3.695	3.695	3.694,75	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.694,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.152	9.152	5.519,22	60,31
4241	Knjige			5.519,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.340	206.340	28.402,50	13,76
4262	Ulaganja u računalne programe			28.402,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	59.375	59.375	71.647,56	120,67
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			71.647,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	548.633	548.633	69.900,28	12,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			69.900,28	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000	150.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	998.030	998.030	668.159,93	66,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.159	215.159	170.775,95	79,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.775,95	
313	Doprinosi na plaće	642	642	498,78	77,69
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			498,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	31.353,23	41,80
3211	Službena putovanja			22.072,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.781,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000	81.000	14.412,16	17,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.658,14	
3223	Energija			3.754,02	
323	Rashodi za usluge	475.916	475.916	376.224,22	79,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.877,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157.379,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			1.886,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.592,04	
3238	Računalne usluge			5.750,00	
3239	Ostale usluge			66.738,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	16.624,40	66,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.624,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	38.381,31	66,17
3292	Premije osiguranja			6.261,39	
3293	Reprezentacija			23.294,09	
3294	Članarine i norme			1.408,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.417,83	
343	Ostali financijski rashodi	45	45	45,19	100,42
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			32,85	
3433	Zatezne kamate			12,34	
422	Postrojenja i oprema	9.993	9.993	10.436,06	104,43
4221	Uredska oprema i namještaj			4.603,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.833,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.525	2.525	4.408,63	174,60
4241	Knjige			525,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3.883,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.750	53.750	5.000,00	9,30
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	71.286	71.286	71.285,92	100,00
323	Rashodi za usluge	68.890	68.890	28.375,36	41,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.375,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.514,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.514,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.396	2.396	2.396,32	100,01
3293	Reprezentacija			2.396,32	
52	Ostale pomoći	7.492.277	7.492.277	4.867.682,79	64,97
311	Plaće (Bruto)	1.420.482	1.420.482	1.189.642,80	83,75
3111	Plaće za redovan rad			1.184.778,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.864,34	
313	Doprinosi na plaće	41.821	41.821	42.615,81	101,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.615,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	254.557	254.557	194.520,94	76,42
3211	Službena putovanja			66.104,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.301,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.115,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.049	66.049	41.717,85	63,16
3223	Energija			39.262,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.454,98	
323	Rashodi za usluge	2.241.631	2.241.631	1.647.642,71	73,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.080,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.809,24	
3234	Komunalne usluge			43.617,48	
3235	Zakupnine i najamnine			21.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.253.436,13	
3239	Ostale usluge			307.859,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.964	25.964	19.640,00	75,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.640,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.368	180.368	173.284,00	96,07
3292	Premije osiguranja			4.924,00	
3295	Pristojbe i naknade			168.360,00	
343	Ostali financijski rashodi	32.200	32.200	20.566,30	63,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			510,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.056,17	
412	Nematerijalna imovina	207.313	207.313		
422	Postrojenja i oprema	2.490.905	2.490.905	907.065,08	36,42
4221	Uredska oprema i namještaj			907.065,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.987	530.987	630.987,30	118,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			630.987,30	
61	Donacije	60.136	60.136	24.591,96	40,89
321	Naknade troškova zaposlenima	9.136	9.136	9.136,43	100,00
3211	Službena putovanja			9.136,43	
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	15.455,53	30,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.455,53	
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	11.005.087	11.005.087	8.898.170,28	80,86
11	Opći prihodi i primici	11.005.087	11.005.087	8.898.170,28	80,86
321	Naknade troškova zaposlenima	185.738	185.738	182.029,22	98,00
3211	Službena putovanja			130.029,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	839.629	839.629	838.680,29	99,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			762.296,24	
3222	Materijal i sirovine			15.000,00	
3223	Energija			5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.650,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.734,05	
323	Rashodi za usluge	6.148.440	6.148.440	6.067.661,41	98,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.734.378,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			38.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			609.935,30	
3238	Računalne usluge			51.600,00	
3239	Ostale usluge			1.607.747,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.050	39.050	21.078,58	53,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.078,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.400	59.400	59.322,80	99,87
3293	Reprezentacija			48.322,80	
3294	Članarine i norme			11.000,00	
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	120.000,00	100,00
4123	Licence			120.000,00	
421	Građevinski objekti	72.435	72.435	72.435,00	100,00
4212	Poslovni objekti			72.435,00	
422	Postrojenja i oprema	1.306.770	1.306.770	1.303.353,06	99,74
4221	Uredska oprema i namještaj			666.256,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			309.221,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			207.011,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.863,32	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	2.000,00	100,00
4241	Knjige			2.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.625	35.625	35.625,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			35.625,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	196.000	196.000	195.984,92	99,99
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			195.984,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	45.015.378	45.015.378	9.360.531,96	20,79
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	45.015.378	45.015.378	9.360.531,96	20,79
323	Rashodi za usluge	25.949.753	25.949.753	9.186.175,71	35,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.186.175,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.065.625	19.065.625	174.356,25	0,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			174.356,25	
05540	Muzeji i galerije	374.296.815	376.143.851	193.821.899,00	51,53
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	122.220.614	124.067.650	116.109.916,78	93,59
12	Sredstva učešća za pomoći	479.000	479.000	390.710,46	81,57
31	Vlastiti prihodi	11.211.845	11.211.845	8.844.470,12	78,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.143.930	47.143.930	42.954.575,78	91,11
51	Pomoći EU	662.407	662.407	52.845,83	7,98
52	Ostale pomoći	15.189.209	15.189.209	7.693.293,53	50,65
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.550.000	2.550.000	2.583.775,89	101,32
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	173.971.355	173.971.355	14.823.128,30	8,52
61	Donacije	868.455	868.455	369.182,31	42,51
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	374.296.815	376.143.851	193.821.899,00	51,53
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	374.296.815	376.143.851	193.821.899,00	51,53
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.570.681	91.417.717	85.575.949,46	93,61
11	Opći prihodi i primici	89.570.681	91.417.717	85.575.949,46	93,61
311	Plaće (Bruto)	50.418.240	51.712.143	49.603.072,87	95,92
3111	Plaće za redovan rad			49.180.869,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			224.225,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			197.978,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.202.342	2.501.130	2.360.468,94	94,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.360.468,94	
313	Doprinosi na plaće	8.354.593	8.541.788	8.156.712,03	95,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.151.152,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.559,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.503.317	2.570.467	2.248.081,86	87,46
3211	Službena putovanja			276.492,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.876.470,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.856,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.262,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.157.494	9.157.494	8.121.163,28	88,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.008.048,10	
3222	Materijal i sirovine			45.212,57	
3223	Energija			6.687.126,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			252.903,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			115.811,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.060,85	
323	Rashodi za usluge	15.579.660	15.579.660	14.020.051,64	89,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.049.420,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.756.142,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315.860,43	
3234	Komunalne usluge			1.500.739,02	
3235	Zakupnine i najamnine			2.074.956,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			190.686,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.790.926,21	
3238	Računalne usluge			1.000.673,49	
3239	Ostale usluge			4.340.645,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	5.997,57	74,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.997,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	896.532	896.532	724.144,71	80,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.361,00	
3292	Premije osiguranja			360.873,39	
3293	Reprezentacija			9.248,29	
3294	Članarine i norme			42.066,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			93.258,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			144.213,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.123,24	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000	7.000	6.371,23	91,02
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.371,23	
343	Ostali financijski rashodi	419.503	419.503	310.947,70	74,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110.640,94	
3433	Zatezne kamate			196.697,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.609,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	7.000	6.400,00	91,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.400,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	12.537,63	73,75
4221	Uredska oprema i namještaj			2.537,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	64.389.867	64.389.867	49.421.759,04	76,75
31	Vlastiti prihodi	11.211.845	11.211.845	8.844.470,12	78,89
311	Plaće (Bruto)	804.861	804.861	1.171.441,23	145,55
3111	Plaće za redovan rad			1.106.036,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.405,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	414.500	414.500	553.654,91	133,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			553.654,91	
313	Doprinosi na plaće	150.057	150.057	209.213,89	139,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.159,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.054,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	341.889	341.889	305.706,57	89,42
3211	Službena putovanja			147.719,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.273,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.572,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.141,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.586.931	1.586.931	2.090.195,35	131,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.078,19	
3222	Materijal i sirovine			1.716.301,17	
3223	Energija			143.343,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.226,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.400,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.845,95	
323	Rashodi za usluge	6.284.907	6.284.907	3.229.592,93	51,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.829,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			640.846,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437.142,39	
3234	Komunalne usluge			86.403,49	
3235	Zakupnine i najamnine			90.424,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.459,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.045.415,55	
3238	Računalne usluge			49.990,96	
3239	Ostale usluge			690.081,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.632	46.632	15.609,13	33,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.609,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.526	374.526	332.793,66	88,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.465,55	
3292	Premije osiguranja			71.765,39	
3293	Reprezentacija			148.034,44	
3294	Članarine i norme			14.157,20	
3295	Pristojbe i naknade			28.463,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.907,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali finansijski rashodi	65.257	65.257	81.330,79	124,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.684,73	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.145,59	
3433	Zatezne kamate			497,47	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3,00	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000		
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	5.412,25	108,25
4124	Ostala prava			2.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			3.412,25	
421	Građevinski objekti	359.262	359.262	359.262,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			359.262,00	
422	Postrojenja i oprema	228.723	228.723	118.506,54	51,81
4221	Uredska oprema i namještaj			62.613,42	
4222	Komunikacijska oprema			5.876,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.290,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.361,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			363,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.001,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.300	76.300	52.951,68	69,40
4241	Knjige			13.096,68	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.500,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			38.355,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	10.395,00	51,98
4262	Ulaganja u računalne programe			10.395,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	450.000	308.404,19	68,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			308.404,19	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.623.929	36.623.929	32.627.945,63	89,09
311	Plaće (Bruto)	424.384	424.384	435.399,14	102,60
3111	Plaće za redovan rad			338.648,89	
3112	Plaće u naravi			45.989,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.761,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.540	420.540	401.525,68	95,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			401.525,68	
313	Doprinosi na plaće	114.242	114.242	69.553,14	60,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.553,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	510.485	510.485	293.088,60	57,41
3211	Službena putovanja			205.774,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.009,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.185,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.119,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.267.926	4.267.926	4.496.591,44	105,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			463.542,12	
3222	Materijal i sirovine			1.201.986,33	
3223	Energija			2.290.239,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			342.233,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			121.871,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76.718,20	
323	Rashodi za usluge	26.673.219	26.673.219	22.522.509,25	84,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			576.499,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.437.376,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			657.390,42	
3234	Komunalne usluge			359.593,92	
3235	Zakupnine i najamnine			537.354,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.355,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.219.116,35	
3238	Računalne usluge			276.653,88	
3239	Ostale usluge			2.416.169,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.000	131.000	144.617,44	110,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			144.617,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888.868	888.868	727.271,48	81,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			212.528,00	
3292	Premije osiguranja			280.659,55	
3293	Reprezentacija			144.425,43	
3294	Članarine i norme			15.625,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.790,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.242,73	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	99.998	99.998	184.991,78	185,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			184.991,78	
343	Ostali financijski rashodi	267.050	267.050	146.020,21	54,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141.295,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			62,91	
3433	Zatezne kamate			3.899,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			762,54	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3835	Ostale kazne			4.000,00	
421	Građevinski objekti	447.593	447.593	1.129.469,31	252,34
4214	Ostali građevinski objekti			1.129.469,31	
422	Postrojenja i oprema	1.293.173	1.293.173	1.054.648,29	81,56
4221	Uredska oprema i namještaj			427.075,28	
4222	Komunikacijska oprema			31.960,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			349.245,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			70.961,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			175.405,23	
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000	217.805,36	90,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			217.805,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.875	70.875	39.295,16	55,44
4241	Knjige			22.045,29	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			14.399,87	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.850,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.000	107.000	99.273,49	92,78
4262	Ulaganja u računalne programe			99.273,49	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	60.000	60.000	47.238,50	78,73
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			47.238,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.576	600.576	614.647,36	102,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			614.647,36	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000	3.000		
51	Pomoći EU	662.407	662.407	52.845,83	7,98
321	Naknade troškova zaposlenima			21.706,79	
3211	Službena putovanja			21.706,79	
323	Rashodi za usluge	662.405	662.405	31.137,84	4,70
3239	Ostale usluge			31.137,84	
343	Ostali financijski rashodi	2	2	1,20	60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
52	Ostale pomoći	15.023.231	15.023.231	7.527.315,15	50,10
311	Plaće (Bruto)	3.859.548	3.859.548	3.948.652,72	102,31
3111	Plaće za redovan rad			3.834.878,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			99.009,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.765,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.410	77.410	62.711,56	81,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.711,56	
313	Doprinosi na plaće	484.450	484.450	445.596,01	91,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			445.596,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	221.498	221.498	201.755,84	91,09
3211	Službena putovanja			33.964,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.491,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	812.940	812.940	768.138,29	94,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.757,53	
3222	Materijal i sirovine			81.067,00	
3223	Energija			620.809,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.776,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.728,47	
323	Rashodi za usluge	7.619.675	7.619.675	1.967.614,60	25,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.118,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662.578,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			255.670,36	
3234	Komunalne usluge			40.658,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.565,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.810,18	
3238	Računalne usluge			41.679,21	
3239	Ostale usluge			550.533,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.200	64.200	2.725,07	4,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.725,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.060	93.060	38.566,80	41,44
3292	Premije osiguranja			8.479,06	
3293	Reprezentacija			10.715,98	
3294	Članarine i norme			1.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.471,76	
343	Ostali financijski rashodi	3.100	3.100	2.031,65	65,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.954,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			77,55	
421	Građevinski objekti	744.000	744.000		
422	Postrojenja i oprema	38.350	38.350	20.296,61	52,92
4221	Uredska oprema i namještaj			7.346,95	
4222	Komunikacijska oprema			3.599,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.349,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000	45.000	44.226,00	98,28
4241	Knjige			22.226,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			22.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	960.000	960.000	25.000,00	2,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.000,00	
61	Donacije	868.455	868.455	369.182,31	42,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.400	24.400		
323	Rashodi za usluge	194.377	194.377	16.011,81	8,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.126,81	
3239	Ostale usluge			9.885,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.098	200.098		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050	3.050		
381	Tekuće donacije	5.030	5.030	5.030,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.030,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	30.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	400.000	400.000	348.140,50	87,04
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			348.140,50	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	32.649.933	32.649.933	30.533.967,32	93,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	32.649.933	32.649.933	30.533.967,32	93,52
321	Naknade troškova zaposlenima	357.999	357.999	317.569,92	88,71
3211	Službena putovanja			143.934,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.875,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	807.905	807.905	807.905,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			472.557,80	
3222	Materijal i sirovine			217.328,78	
3223	Energija			14.251,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93.763,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.811,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			192,00	
323	Rashodi za usluge	17.337.530	17.337.530	15.634.781,77	90,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			681.687,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.438.845,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138.184,06	
3234	Komunalne usluge			69.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			160.636,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.200.966,62	
3238	Računalne usluge			87.829,38	
3239	Ostale usluge			2.857.320,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	241.062	241.062	205.324,69	85,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			205.324,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.853	233.853	233.853,00	100,00
3292	Premije osiguranja			139.531,85	
3293	Reprezentacija			8.193,24	
3295	Pristojbe i naknade			1.754,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.373,91	
343	Ostali financijski rashodi	2	2	1,20	60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500	4.500	4.500,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.500,00	
412	Nematerijalna imovina	7.731.528	7.731.528	7.531.528,00	97,41
4123	Licence			25.447,50	
4124	Ostala prava			7.504.073,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.007,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.620.325	1.620.325	1.520.325,00	93,83
4221	Uredska oprema i namještaj			559.712,20	
4222	Komunikacijska oprema			251.260,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			502.621,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			79.030,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			63.215,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.486,20	
423	Prijevozna sredstva	233.403	233.403	233.234,48	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			233.234,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	376.861	376.861	343.429,26	91,13
4241	Knjige			231.439,26	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			111.990,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	96.550,00	96,55
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			96.550,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.604.965	1.604.965	1.604.965,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.604.965,00	
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	3.029.000	3.029.000	2.974.486,35	98,20
12	Sredstva učešća za pomoći	479.000	479.000	390.710,46	81,57
323	Rashodi za usluge	479.000	479.000	390.710,46	81,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.710,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.550.000	2.550.000	2.583.775,89	101,32
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	2.583.775,89	101,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.583.775,89	
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	173.971.355	173.971.355	14.823.128,30	8,52
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	173.971.355	173.971.355	14.823.128,30	8,52
322	Rashodi za materijal i energiju	796.860	796.860	492.202,47	61,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.273,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			485.928,52	
323	Rashodi za usluge	32.591.466	32.591.466	4.581.590,83	14,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.456.352,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.988,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.805.250,00	
412	Nematerijalna imovina	21.787.076	21.787.076	2.296.393,37	10,54
4124	Ostala prava			2.296.393,37	
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	1.619.051,30	26,98
4212	Poslovni objekti			1.619.051,30	
422	Postrojenja i oprema	996.924	996.924	350.397,44	35,15
4221	Uredska oprema i namještaj			230.320,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			120.077,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.799.029	111.799.029	5.483.492,89	4,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.483.492,89	
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	10.520.001	10.520.001	10.326.630,15	98,16
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.520.001	10.520.001	10.326.630,15	98,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.001	370.001	183.189,04	49,51
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			183.189,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.150.000	8.150.000	8.143.441,11	99,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.143.441,11	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.000.000,00	
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	165.978	165.978	165.978,38	100,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	165.978	165.978	165.978,38	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	165.978,38	165,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.978,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.978	65.978		
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	552.798.531	554.195.151	474.256.998,27	85,58
01046	Ansambl Lado	18.737.559	18.847.559	17.556.912,59	93,15
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.193.051	16.303.051	16.249.078,67	99,67
31	Vlastiti prihodi	2.482.808	2.482.808	1.266.943,11	51,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	30.000,00	60,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	11.700	11.700	10.890,81	93,08
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	18.737.559	18.847.559	17.556.912,59	93,15
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	18.737.559	18.847.559	17.556.912,59	93,15
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.488.329	15.598.329	15.544.356,67	99,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.488.329	15.598.329	15.544.356,67	99,65
311	Plaće (Bruto)	10.246.349	10.276.349	10.270.347,18	99,94
3111	Plaće za redovan rad			9.784.998,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			136.702,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3114	Plaće za posebne uvjete rada			348.645,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000	440.000	424.138,28	96,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			424.138,28	
313	Doprinosi na plaće	2.551.215	2.551.215	2.519.106,21	98,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			981.490,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.530.616,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	585.000	635.000	635.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			131.336,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			475.303,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.089,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	470.000	470.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.342,85	
3222	Materijal i sirovine			6.011,85	
3223	Energija			216.830,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			108.527,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.139,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.148,00	
323	Rashodi za usluge	911.765	911.765	911.765,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.062,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.661,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			205.788,42	
3234	Komunalne usluge			39.790,06	
3235	Zakupnine i najamnine			55.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			171.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.007,15	
3238	Računalne usluge			32.720,24	
3239	Ostale usluge			89.765,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	136.000	136.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			43.897,01	
3294	Članarine i norme			39,01	
3295	Pristojbe i naknade			13.705,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			66.137,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.220,64	
343	Ostali financijski rashodi	176.000	176.000	176.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.769,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.669,83	
3433	Zatezne kamate			153.560,36	
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.544.508	2.544.508	1.307.833,92	51,40
31	Vlastiti prihodi	2.482.808	2.482.808	1.266.943,11	51,03
321	Naknade troškova zaposlenima	1.393.372	1.393.372	232.681,00	16,70
3211	Službena putovanja			205.381,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.250	86.250	29.121,36	33,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.121,36	
323	Rashodi za usluge	861.376	861.376	801.317,52	93,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			202.482,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			228.227,83	
3235	Zakupnine i najamnine			127.609,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.468,81	
3239	Ostale usluge			142.528,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.360	45.360	62.165,94	137,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.165,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	95.610,02	382,44
3292	Premije osiguranja			23.891,83	
3293	Reprezentacija			71.718,19	
422	Postrojenja i oprema	71.450	71.450	46.047,27	64,45
4221	Uredska oprema i namještaj			2.849,20	
4226	Sportska i glazbena oprema			35.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.198,07	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	30.000,00	60,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	30.000,00	60,00
3239	Ostale usluge			30.000,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	11.700	11.700	10.890,81	93,08
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	9.200	9.200	10.890,81	118,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.890,81	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	704.722	704.722	704.722,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	704.722	704.722	704.722,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.715	210.715	210.715,00	100,00
3211	Službena putovanja			210.715,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.375	34.375	34.375,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			5.406,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.969,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.998,48	
323	Rashodi za usluge	265.847	265.847	265.847,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.613,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.055,69	
3235	Zakupnine i najamnine			83.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.053,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3294	Članarine i norme			7.500,00	
422	Postrojenja i oprema	186.285	186.285	186.285,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			26.838,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			65.138,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.308,70	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	129.981.846	130.170.430	130.647.037,53	100,37
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	91.828.002	92.016.586	90.259.401,45	98,09
31	Vlastiti prihodi	6.086.230	6.086.230	6.567.446,67	107,91
52	Ostale pomoći	252.310	252.310	237.995,87	94,33
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	31.689.730	31.689.730	33.516.588,28	105,76
61	Donacije	30.074	30.074	29.735,26	98,87
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	95.500	95.500	35.870,00	37,56
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	129.981.846	130.170.430	130.647.037,53	100,37
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	129.981.846	130.170.430	130.647.037,53	100,37
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.828.002	56.016.586	54.664.602,94	97,59
11	Opći prihodi i primici	55.828.002	56.016.586	54.664.602,94	97,59
311	Plaće (Bruto)	36.943.684	37.049.397	36.805.590,15	99,34
3111	Plaće za redovan rad			36.236.548,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.184,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			555.856,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.469.634	1.552.505	1.474.362,73	94,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.474.362,73	
313	Doprinosi na plaće	6.051.493	6.051.493	5.989.279,42	98,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			176.767,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.799.767,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.744,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	1.647.300	1.647.300	1.432.621,11	86,97
3211	Službena putovanja			54.912,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.300.227,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.481,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.148.106	3.148.106	2.814.404,08	89,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			372.447,70	
3222	Materijal i sirovine			45.970,85	
3223	Energija			2.192.703,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.047,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.396,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			126.838,46	
323	Rashodi za usluge	5.738.835	5.738.835	5.539.238,28	96,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			424.760,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.592.276,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.561,75	
3234	Komunalne usluge			466.283,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.050.210,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.046,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.937,71	
3238	Računalne usluge			661.412,06	
3239	Ostale usluge			944.749,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412.850	412.850	244.384,53	59,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.346,32	
3292	Premije osiguranja			76.166,72	
3294	Članarine i norme			50.325,64	
3295	Pristojbe i naknade			87.705,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			440,00	
343	Ostali financijski rashodi	411.100	411.100	364.722,64	88,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.072,13	
3433	Zatezne kamate			286.650,51	
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.464.114	6.464.114	6.871.047,80	106,30
31	Vlastiti prihodi	6.086.230	6.086.230	6.567.446,67	107,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	13.068,91	93,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.068,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	284.500	284.500	288.493,72	101,40
3211	Službena putovanja			288.493,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	350.076	350.076	206.146,74	58,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517,35	
3222	Materijal i sirovine			105.058,50	
3223	Energija			84.952,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.693,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.829,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.096,18	
323	Rashodi za usluge	4.764.489	4.764.489	5.428.032,86	113,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.191,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.910,13	
3234	Komunalne usluge			34,77	
3235	Zakupnine i najamnine			50.074,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.482.200,90	
3239	Ostale usluge			3.776.821,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.730	52.730	19.933,50	37,80
3292	Premije osiguranja			1.468,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			13.959,40	
3294	Članarine i norme			3.850,75	
3295	Pristojbe i naknade			655,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.550	1.550	840,09	54,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			735,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	12.000	2.000,00	16,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	409.443	409.443	414.488,63	101,23
4221	Uredska oprema i namještaj			409.442,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.046,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	194.442	194.442	194.442,22	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			194.442,22	
52	Ostale pomoći	252.310	252.310	237.995,87	94,33
311	Plaće (Bruto)	157.443	157.443	167.287,40	106,25
3111	Plaće za redovan rad			167.020,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			266,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.179	46.179	45.564,24	98,67
3211	Službena putovanja			19.438,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.126,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	4.374,68	145,82
3223	Energija			4.374,68	
323	Rashodi za usluge	45.528	45.528	20.769,55	45,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			641,45	
3239	Ostale usluge			20.128,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160	160		
61	Donacije	30.074	30.074	29.735,26	98,87
321	Naknade troškova zaposlenima			2.636,16	
3211	Službena putovanja			2.636,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.574	4.574	4.281,01	93,59
3222	Materijal i sirovine			415,94	
3223	Energija			3.865,07	
323	Rashodi za usluge	25.500	25.500	22.818,09	89,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.818,09	
3239	Ostale usluge			13.000,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	95.500	95.500	35.870,00	37,56
423	Prijevozna sredstva	95.500	95.500	35.870,00	37,56
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35.870,00	
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	36.000.000	36.000.000	35.594.798,51	98,87
11	Opći prihodi i primici	36.000.000	36.000.000	35.594.798,51	98,87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.903.120	1.903.120	1.903.120,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.891.585,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.535,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.085.818	2.085.818	2.009.754,18	96,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			698,50	
3222	Materijal i sirovine			1.557.718,00	
3223	Energija			402.978,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			644,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.981,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.733,38	
323	Rashodi za usluge	14.149.520	14.149.520	13.844.096,36	97,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.597,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276.134,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			4.848,54	
3235	Zakupnine i najamnine			244.912,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.496.140,00	
3239	Ostale usluge			10.765.588,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.700	21.700	21.700,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900	22.900	283,00	1,24
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			183,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.100	2.100	1.002,97	47,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			962,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			40,97	
412	Nematerijalna imovina	17.050.000	17.050.000	17.050.000,00	100,00
4124	Ostala prava			17.050.000,00	
422	Postrojenja i oprema	164.000	164.000	164.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			105.868,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.131,90	
423	Prijevozna sredstva	570.000	570.000	570.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			570.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.842	30.842	30.842,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.842,00	
A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	31.689.730	31.689.730	33.516.588,28	105,76
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	31.689.730	31.689.730	33.516.588,28	105,76
412	Nematerijalna imovina	31.689.730	31.689.730	33.516.588,28	105,76
4124	Ostala prava			33.516.588,28	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.786.458	3.800.558	3.648.980,35	96,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.477.258	3.491.358	3.481.647,38	99,72
31	Vlastiti prihodi	254.100	254.100	164.552,57	64,76
52	Ostale pomoći	55.000	55.000		
61	Donacije	100	100	2.780,40	2.780,40
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.786.458	3.800.558	3.648.980,35	96,01
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.786.458	3.800.558	3.648.980,35	96,01
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.161.988	3.176.088	3.166.469,92	99,70
11	Opći prihodi i primici	3.161.988	3.176.088	3.166.469,92	99,70
311	Plaće (Bruto)	1.904.000	1.913.100	1.907.608,63	99,71
3111	Plaće za redovan rad			1.907.608,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.300	96.600	94.313,54	97,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.313,54	
313	Doprinosi na plaće	314.000	315.700	314.755,38	99,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			314.755,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	77.000	76.978,01	99,97
3211	Službena putovanja			5.404,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.481,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.092,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.600	113.600	113.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.393,64	
3223	Energija			53.215,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			991,00	
323	Rashodi za usluge	609.388	609.388	609.388,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.412,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.920,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.200,00	
3234	Komunalne usluge			92.181,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.768,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.240,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			419.666,04	
3238	Računalne usluge			1.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			21.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.700	42.700	42.640,77	99,86
3292	Premije osiguranja			11.300,00	
3294	Članarine i norme			29.340,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	7.185,59	89,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.185,59	
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	309.200	309.200	167.332,97	54,12
31	Vlastiti prihodi	254.100	254.100	164.552,57	64,76
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000	1.463,86	29,28
3111	Plaće za redovan rad			1.463,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	6.840,00	97,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.840,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	5.799,34	52,72
3211	Službena putovanja			5.144,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			655,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	11.347,57	54,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.829,51	
3223	Energija			2.359,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			159,00	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	30.564,55	76,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.411,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.546,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.605,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.132,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.132,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900	16.900	9.763,25	57,77
3292	Premije osiguranja			535,02	
3293	Reprezentacija			6.368,28	
3294	Članarine i norme			558,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.301,17	
343	Ostali financijski rashodi	1.600	1.600	489,63	30,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			323,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			162,40	
3433	Zatezne kamate			3,92	
412	Nematerijalna imovina	16.000	16.000	12.017,51	75,11
4123	Licence			11.874,51	
4124	Ostala prava			143,00	
422	Postrojenja i oprema	135.600	135.600	85.134,36	62,78
4221	Uredska oprema i namještaj			62.186,91	
4222	Komunikacijska oprema			2.412,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.756,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.778,95	
52	Ostale pomoći	55.000	55.000		
422	Postrojenja i oprema	47.500	47.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500	7.500		
61	Donacije	100	100	2.780,40	2.780,40
322	Rashodi za materijal i energiju	100	100	2.780,40	2.780,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.780,40	
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLJEPE	315.270	315.270	315.177,46	99,97
11	Opći prihodi i primici	315.270	315.270	315.177,46	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	40.284	40.284	40.211,46	99,82
3211	Službena putovanja			31.584,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.627,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	49.724	49.724	49.704,00	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.704,00	
3239	Ostale usluge			1.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	86.040	86.040	86.040,00	100,00
4124	Ostala prava			86.040,00	
422	Postrojenja i oprema	135.222	135.222	135.222,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			19.951,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.271,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	178.045.114	178.901.595	129.601.552,98	72,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	57.078.838	57.935.319	57.049.310,61	98,47
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	7.492,72	1,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.901.011	9.901.011	8.538.578,21	86,24
52	Ostale pomoći	56.668.890	56.668.890	57.540.986,98	101,54
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	53.744.375	53.744.375	6.464.371,96	12,03
61	Donacije	252.000	252.000	812,50	0,32
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	178.045.114	178.901.595	129.601.552,98	72,44
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	178.045.114	178.901.595	129.601.552,98	72,44
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	99.931.580	100.788.061	98.330.610,84	97,56
11	Opći prihodi i primici	50.083.603	50.940.084	50.054.075,61	98,26
311	Plaće (Bruto)	33.827.176	34.683.657	34.192.146,63	98,58
3111	Plaće za redovan rad			33.681.002,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			511.144,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.750	1.323.750	1.171.980,46	88,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.171.980,46	
313	Doprinosi na plaće	7.435.077	7.435.077	7.192.348,52	96,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.606.853,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.585.495,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	1.275.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.250.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.046.000	3.046.000	3.046.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.000,00	
3222	Materijal i sirovine			148.000,00	
3223	Energija			2.180.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			403.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.029.000	2.029.000	2.029.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3234	Komunalne usluge			160.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			350.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			141.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.000,00	
3238	Računalne usluge			200.000,00	
3239	Ostale usluge			381.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	577.600	577.600	577.600,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	Reprezentacija			13.000,00	
3294	Članarine i norme			81.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			180.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			183.600,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	570.000	570.000	570.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.000,00	
3433	Zatezne kamate			510.000,00	
52	Ostale pomoći	49.847.977	49.847.977	48.276.535,23	96,85
311	Plaće (Bruto)	32.528.646	32.528.646	32.846.018,85	100,98
3111	Plaće za redovan rad			32.355.333,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			490.685,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.271.838	1.271.838	1.211.972,65	95,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.211.972,65	
313	Doprinosi na plaće	7.155.611	7.155.611	6.909.459,76	96,56
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.496.558,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.412.901,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.510	1.224.510	1.245.080,97	101,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.245.080,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.921.691	2.921.691	3.087.488,20	105,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234.977,35	
3222	Materijal i sirovine			194.060,00	
3223	Energija			2.381.436,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153.893,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.121,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.532.220	3.532.220	2.422.680,44	68,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.183,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248.667,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			211.138,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.456,00	
3238	Računalne usluge			12.183,08	
3239	Ostale usluge			1.689.052,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.837	665.837	134.918,47	20,26
3296	Troškovi sudskih postupaka			134.918,47	
343	Ostali finansijski rashodi	547.624	547.624	418.915,89	76,50
3433	Zatezne kamate			418.915,89	
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.553.011	10.553.011	8.546.883,43	80,99
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	7.492,72	1,87
321	Naknade troškova zaposlenima	106.800	106.800		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100	3.100	932,72	30,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			932,72	
323	Rashodi za usluge	130.100	130.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	6.560,00	32,80
3295	Pristojbe i naknade			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			560,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	47.000	47.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.901.011	9.901.011	8.538.578,21	86,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300.000	2.300.000	128.184,49	5,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.184,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	608.000	608.000	359.109,08	59,06
3211	Službena putovanja			359.109,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.600	94.600	115.912,58	122,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.332,34	
3222	Materijal i sirovine			70.471,78	
3223	Energija			214,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.634,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			259,59	
323	Rashodi za usluge	6.076.311	6.076.311	7.389.976,89	121,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.810,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.002,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.372,31	
3235	Zakupnine i najamnine			298.409,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.496.017,01	
3239	Ostale usluge			1.132.405,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.000	122.000	119.254,02	97,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.254,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.300	279.300	349.300,06	125,06
3292	Premije osiguranja			1.500,00	
3293	Reprezentacija			187.797,99	
3294	Članarine i norme			6.166,64	
3295	Pristojbe i naknade			1.352,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			132.861,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.622,43	
343	Ostali financijski rashodi	126.000	126.000	36.591,09	29,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.339,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			18.215,71	
3433	Zatezne kamate			35,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	40.250,00	67,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.250,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.800	10.800		
422	Postrojenja i oprema	224.000	224.000		
61	Donacije	252.000	252.000	812,50	0,32
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000	812,50	0,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			812,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000	8.000		
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.816.148	13.816.148	16.259.686,75	117,69
11	Opći prihodi i primici	6.995.235	6.995.235	6.995.235,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.507.735	1.507.735	1.507.735,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			1.507.735,00	
323	Rashodi za usluge	4.450.000	4.450.000	4.450.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.200.000,00	
3239	Ostale usluge			450.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500	87.500	87.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.500,00	
3293	Reprezentacija			80.000,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4123	Licence			30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	640.000	640.000	640.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			8.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			250.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			246.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	30.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4262	Ulaganja u računalne programe			30.000,00	
52	Ostale pomoći	6.820.913	6.820.913	9.264.451,75	135,82
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	1.149.935,50	104,54
3222	Materijal i sirovine			1.149.935,50	
323	Rashodi za usluge	4.612.384	4.612.384	6.805.260,00	147,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.067.715,00	
3239	Ostale usluge			292.545,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	350.000	449.903,25	128,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			449.903,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.980	85.980	167.000,00	194,23
3293	Reprezentacija			167.000,00	
412	Nematerijalna imovina	28.824	28.824	28.824,00	100,00
4123	Licence			28.824,00	
422	Postrojenja i oprema	614.902	614.902	634.706,00	103,22
4221	Uredska oprema i namještaj			96.078,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.687,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.588,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			260.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236.353,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.823	28.823	28.823,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			28.823,00	
A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU	53.744.375	53.744.375	6.464.371,96	12,03
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	53.744.375	53.744.375	6.464.371,96	12,03
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
421	Građevinski objekti	53.244.375	53.244.375	6.464.371,96	12,14
4212	Poslovni objekti			6.464.371,96	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	151.530.924	151.478.714	133.481.274,76	88,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	108.472.988	108.420.778	108.325.650,70	99,91
12	Sredstva učešća za pomoći	460.500	460.500	460.500,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.967.184	41.967.184	24.064.872,44	57,34
51	Pomoći EU	630.252	630.252	630.251,62	100,00
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	151.530.924	151.478.714	133.481.274,76	88,12
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	151.530.924	151.478.714	133.481.274,76	88,12
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.472.988	4.420.778	4.325.650,70	97,85
11	Opći prihodi i primici	4.472.988	4.420.778	4.325.650,70	97,85
311	Plaće (Bruto)	2.570.000	2.513.535	2.500.925,51	99,50
3111	Plaće za redovan rad			2.500.925,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	85.805	81.604,99	95,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81.604,99	
313	Doprinosi na plaće	515.000	489.250	411.612,20	84,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			411.612,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	79.200	79.020,00	99,77
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.020,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.000,00	
3223	Energija			40.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	890.188	890.188	889.688,00	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3234	Komunalne usluge			11.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			400.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			117.650,00	
3239	Ostale usluge			140.538,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800	72.800	72.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41.967.184	41.967.184	24.064.872,44	57,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.967.184	41.967.184	24.064.872,44	57,34
321	Naknade troškova zaposlenima	58.529	58.529	28.503,60	48,70
3211	Službena putovanja			12.975,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.528,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	53.351,70	71,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.213,36	
3223	Energija			42.138,34	
323	Rashodi za usluge	535.931	535.931	504.571,29	94,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.507,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.079,30	
3234	Komunalne usluge			2.773,59	
3235	Zakupnine i najamnine			55.475,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.433,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.468,44	
3238	Računalne usluge			89.808,70	
3239	Ostale usluge			43.025,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.127	2.127	2.126,25	99,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.126,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.682	249.682	245.714,07	98,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			226.119,98	
3292	Premije osiguranja			414,16	
3293	Reprezentacija			1.593,73	
3294	Članarine i norme			10.066,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.520,11	
343	Ostali financijski rashodi	6.600	6.600	7.327,98	111,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.327,98	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.623.739	34.623.739	19.480.740,05	56,26
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19.480.740,05	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	336.200,00	16,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			336.200,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700.000	700.000	536.599,98	76,66
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			536.599,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	3.715.576	3.715.576	2.869.737,52	77,24
3811	Tekuće donacije u novcu			2.869.737,52	
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	59.000.000	59.000.000	59.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	59.000.000	59.000.000	59.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.000.000	59.000.000	59.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59.000.000,00	
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	1.090.752	1.090.752	1.090.751,62	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	460.500	460.500	460.500,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			120.000,00	
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	42.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.924	17.924	17.924,00	100,00
3211	Službena putovanja			11.924,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	189.000	189.000	189.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.000,00	
3234	Komunalne usluge			12.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.876	58.876	58.876,00	100,00
3292	Premije osiguranja			800,00	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.076,00	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
51	Pomoći EU	630.252	630.252	630.251,62	100,00
311	Plaće (Bruto)	172.000	172.000	172.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			172.000,00	
313	Doprinosi na plaće	45.500	45.500	45.500,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.752	62.752	62.751,62	100,00
3211	Službena putovanja			62.751,62	
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	330.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			320.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	78.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.413.000	3.413.000	3.413.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			900.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			600.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200.000,00	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
3239	Ostale usluge			300.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.388.900	2.388.900	2.388.900,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			1.200.000,00	
	povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			150.000,00	
3294	Članarine i norme			130.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			908.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			3.000,00	
	valutne klauzule				
352	Subvencije trgovačkim društvima,	20.717.100	20.717.100	20.717.100,00	100,00
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog				
	sektora				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.167.100,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			550.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
	proračuna				
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih			1.800.000,00	
	proračuna				
381	Tekuće donacije	15.970.000	15.970.000	15.970.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.970.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	15.154.064	15.433.729	10.357.043,17	67,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.863.858	7.143.523	7.083.850,77	99,16
12	Sredstva učešća za pomoći	1.190.358	1.190.358	450.913,39	37,88
31	Vlastiti prihodi	226.200	226.200	150.477,41	66,52
51	Pomoći EU	128.288	128.288	116.624,96	90,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.745.360	6.745.360	2.555.176,64	37,88
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	15.154.064	15.433.729	10.357.043,17	67,11
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	15.154.064	15.433.729	10.357.043,17	67,11
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.438.858	2.718.523	2.658.850,77	97,80
11	Opći prihodi i primici	2.438.858	2.718.523	2.658.850,77	97,80
311	Plaće (Bruto)	1.443.857	1.730.876	1.730.503,37	99,98
3111	Plaće za redovan rad			1.702.282,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.915,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.305,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	47.787	47.034,03	98,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.034,03	
313	Doprinosi na plaće	394.000	374.300	315.753,37	84,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			79.245,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.507,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.401	126.960	126.960,00	100,00
3211	Službena putovanja			57.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.960,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.100	142.100	142.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.000,00	
3223	Energija			95.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	220.600	220.600	220.600,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			22.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3238	Računalne usluge			26.000,00	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600	28.600	28.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.000,00	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3294	Članarine i norme			19.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			600,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300	2.300	2.300,00	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			2.300,00	
343	Ostali finansijski rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			500,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			500,00	
423	Prijevozna sredstva	39.000	39.000	39.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.000,00	
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	354.488	354.488	267.102,37	75,35
31	Vlastiti prihodi	226.200	226.200	150.477,41	66,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	19.554,91	78,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.554,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	17.168,54	68,67
3211	Službena putovanja			12.686,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.481,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	4.882,76	9,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.227,98	
3223	Energija			3.654,78	
323	Rashodi za usluge	96.000	96.000	88.611,96	92,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35,00	
3234	Komunalne usluge			2.284,48	
3235	Zakupnine i najamnine			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.644,98	
3239	Ostale usluge			18.047,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	2.057,53	34,29
3293	Reprezentacija			2.057,53	
343	Ostali finansijski rashodi	200	200	36,38	18,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			30,36	
422	Postrojenja i oprema	17.500	17.500	14.665,33	83,80
4221	Uredska oprema i namještaj			5.298,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.367,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500	3.500	3.500,00	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3.500,00	
51	Pomoći EU	128.288	128.288	116.624,96	90,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200	11.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600	21.600	21.557,00	99,80
3211	Službena putovanja			21.557,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	185	185	442,34	239,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442,34	
323	Rashodi za usluge	81.200	81.200	81.394,43	100,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.694,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	2.128,97	70,97
3293	Reprezentacija			2.128,97	
343	Ostali financijski rashodi	11.103	11.103	11.102,22	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.335,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			766,68	
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVOĐNU ARHEOLOGIJU	625.000	625.000	625.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	625.000	625.000	625.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.900	145.900	145.900,00	100,00
3211	Službena putovanja			140.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.500	78.500	78.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.000,00	
3223	Energija			19.500,00	
323	Rashodi za usluge	218.250	218.250	218.250,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			23.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.900,00	
3239	Ostale usluge			20.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			500,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			300,00	
421	Gradevinski objekti	65.000	65.000	65.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			65.000,00	
422	Postrojenja i oprema	105.950	105.950	105.950,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.950,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4241	Knjige			5.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.100	4.100	4.100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			4.100,00	
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	11.735.718	11.735.718	6.806.090,03	57,99
11	Opći prihodi i primici	3.800.000	3.800.000	3.800.000,00	100,00
421	Gradevinski objekti	3.800.000	3.800.000	3.800.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3.800.000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.190.358	1.190.358	450.913,39	37,88
323	Rashodi za usluge	16.135	16.135	11.204,10	69,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.335,00	
3238	Računalne usluge			1.069,10	
3239	Ostale usluge			2.800,00	
421	Gradevinski objekti	1.174.223	1.174.223	439.709,29	37,45
4212	Poslovni objekti			439.709,29	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.745.360	6.745.360	2.555.176,64	37,88
323	Rashodi za usluge	99.525	99.525	63.489,90	63,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.212,50	
3239	Ostale usluge			29.277,40	
421	Gradevinski objekti	6.645.835	6.645.835	2.491.686,74	37,49
4212	Poslovni objekti			2.491.686,74	
49075	Agencija za elektroničke medije	55.562.566	55.562.566	48.964.196,89	88,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
41	Prihodi od igara na sreću	1.720.798	1.720.798	1.920.520,51	111,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.373.475	51.373.475	46.458.931,32	90,43
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.275.000	2.275.000	391.629,06	17,21
61	Donacije	193.293	193.293	193.116,00	99,91
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	55.562.566	55.562.566	48.964.196,89	88,12
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	55.562.566	55.562.566	48.964.196,89	88,12
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.201.152	13.201.152	11.477.108,98	86,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.201.152	13.201.152	11.477.108,98	86,94
311	Plaće (Bruto)	7.900.000	7.900.000	7.888.227,00	99,85
3111	Plaće za redovan rad			7.888.227,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	532.152	532.152	166.264,46	31,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			166.264,46	
313	Doprinosi na plaće	1.303.500	1.303.500	1.307.820,02	100,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.307.820,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	406.500	406.500	325.525,97	80,08
3211	Službena putovanja			187.077,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.599,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.028,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.820,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000	360.000	273.385,33	75,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204.226,28	
3223	Energija			69.159,05	
323	Rashodi za usluge	2.064.500	2.064.500	1.265.426,16	61,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.993,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.248,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.145,00	
3234	Komunalne usluge			51.049,75	
3235	Zakupnine i najamnine			164.121,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.977,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.216,92	
3238	Računalne usluge			431.972,94	
3239	Ostale usluge			2.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	162.055,16	32,41
3293	Reprezentacija			41.241,59	
3294	Članarine i norme			75.612,31	
3295	Pristojbe i naknade			45.201,26	
343	Ostali financijski rashodi	31.500	31.500	29.794,88	94,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.681,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,34	
3433	Zatezne kamate			112,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	58.610,00	58,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.610,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000		
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	38.365.616	38.365.616	35.174.938,34	91,68
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.172.323	38.172.323	34.981.822,34	91,64
323	Rashodi za usluge	1.908.323	1.908.323	801.182,86	41,98
3239	Ostale usluge			801.182,86	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.300.000	30.300.000	30.065.701,92	99,23
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.065.701,92	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	188.000	188.000	156.754,41	83,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			156.754,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	430.000	430.000	422.990,21	98,37
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			422.990,21	
381	Tekuće donacije	3.500.000	3.500.000	3.286.891,62	93,91
3811	Tekuće donacije u novcu			3.286.891,62	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	751.000	751.000	74.140,69	9,87
4221	Uredska oprema i namještaj			67.036,19	
4222	Komunikacijska oprema			7.104,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.080.000	1.080.000	174.160,63	16,13
4262	Ulaganja u računalne programe			174.160,63	
61	Donacije	193.293	193.293	193.116,00	99,91
323	Rashodi za usluge	193.293	193.293	193.116,00	99,91
3239	Ostale usluge			193.116,00	
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	1.720.798	1.720.798	1.920.520,51	111,61
41	Prihodi od igara na sreću	1.720.798	1.720.798	1.920.520,51	111,61
381	Tekuće donacije	1.720.798	1.720.798	1.920.520,51	111,61
3811	Tekuće donacije u novcu			1.920.520,51	
A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA-NPOO	2.275.000	2.275.000	391.629,06	17,21
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.275.000	2.275.000	391.629,06	17,21
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000	109.000	10.061,36	9,23
3211	Službena putovanja			10.061,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500		
323	Rashodi za usluge	1.798.500	1.798.500	381.567,70	21,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.156,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			348.761,45	
3239	Ostale usluge			16.600,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	350.000		
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	8.751.700.514	8.751.100.514	7.841.582.767,49	89,61
06005	Ministarstvo poljoprivrede	8.365.893.958	8.368.289.791	7.499.033.829,83	89,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.133.900.435	1.136.321.760	1.047.386.267,61	92,17
12	Sredstva učešća za pomoći	752.124.427	752.110.402	674.137.298,87	89,63
31	Vlastiti prihodi	950.000	950.000	265.500,15	27,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	163.979.470	163.979.470	119.050.902,65	72,60
51	Pomoći EU	5.103.500	5.103.500	2.550.353,32	49,97
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	3.020.759.657	3.020.759.657	2.843.480.812,61	94,13
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	29.085.619	29.074.152	26.443.031,67	90,95
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	228.472.978	228.472.978	198.987.745,57	87,09
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.846.105.037	2.846.105.037	2.542.536.061,21	89,33
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	185.412.835	185.412.835	44.195.856,17	23,84
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	8.335.873.958	8.338.269.791	7.471.076.989,78	89,60
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	244.265.227	245.405.671	230.914.512,31	94,10
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	208.781.288	207.097.163	197.743.998,58	95,48
11	Opći prihodi i primici	206.988.288	205.304.163	197.025.467,44	95,97
311	Plaće (Bruto)	93.860.392	91.712.988	91.650.864,14	99,93
3111	Plaće za redovan rad			90.512.403,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.138.461,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.895.000	4.225.000	4.120.468,01	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.120.468,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	16.661.146	15.828.300	14.554.472,71	91,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.549.701,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.771,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.569.000	8.369.000	8.213.588,39	98,14
3211	Službena putovanja			2.607.484,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.523.351,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.512,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.014.239,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.923.000	12.293.000	9.538.458,55	77,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.011.689,00	
3223	Energija			8.413.988,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.308,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.272,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			87.200,00	
323	Rashodi za usluge	30.862.250	29.862.250	28.222.544,83	94,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.870.936,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.481.856,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			580.935,23	
3234	Komunalne usluge			1.555.826,86	
3235	Zakupnine i najamnine			2.576.965,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			982.258,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.991.789,16	
3238	Računalne usluge			52.218,75	
3239	Ostale usluge			8.129.758,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332.500	315.875	79.562,95	25,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.562,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.357.500	41.222.500	39.457.051,97	95,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.869,25	
3292	Premije osiguranja			99.960,69	
3293	Reprezentacija			335.497,98	
3294	Članarine i norme			4.055.619,76	
3295	Pristojbe i naknade			224.674,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34.554.198,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.231,97	
343	Ostali financijski rashodi	902.500	857.375	685.200,67	79,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			552.763,95	
3433	Zatezne kamate			132.436,72	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	2.000	2.000	665,86	33,29
3811	Tekuće donacije u novcu			665,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	620.000	612.875	502.589,36	82,01
4221	Uredska oprema i namještaj			214.972,26	
4222	Komunikacijska oprema			96.003,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			134.683,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			56.929,63	
31	Vlastiti prihodi	950.000	950.000	265.500,15	27,95
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	700.000	265.500,15	37,93
3222	Materijal i sirovine			265.500,15	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	4.916,12	1,64
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	4.916,12	1,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.916,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
51	<i>Pomoći EU</i>	543.000	543.000	448.114,87	82,53
311	Plaće (Bruto)	67.000	67.000	75.924,72	113,32
3111	Plaće za redovan rad			75.924,72	
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000	12.527,59	104,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.527,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	351.220,89	78,05
3211	Službena putovanja			351.220,89	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	8.441,67	211,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.441,67	
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	3.046.000	3.046.000	1.525.735,49	50,09
51	<i>Pomoći EU</i>	3.046.000	3.046.000	1.525.735,49	50,09
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	206.328,09	54,30
3211	Službena putovanja			5.938,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200.390,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	231.000	231.000	115.604,14	50,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.037,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.567,10	
323	Rashodi za usluge	2.120.000	2.120.000	1.064.433,76	50,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.038.816,25	
3238	Računalne usluge			25.617,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	45.769,50	36,62
4221	Uredska oprema i namještaj			45.769,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	93.600,00	62,40
4262	Ulaganja u računalne programe			93.600,00	
A865010	RAZVOJ STOČARSKJE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5.176.350	4.970.201	4.493.789,69	90,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.176.350	4.970.201	4.493.789,69	90,41
321	Naknade troškova zaposlenima	61.750	58.663		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.070.750	3.867.688	3.537.163,66	91,45
3222	Materijal i sirovine			3.528.230,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.932,80	
323	Rashodi za usluge	952.850	952.850	868.520,53	91,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			133.450,00	
3239	Ostale usluge			735.070,53	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	88.105,50	97,90
3812	Tekuće donacije u naravi			88.105,50	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	1.050.000	997.500	695.516,95	69,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.050.000	997.500	695.516,95	69,73
323	Rashodi za usluge	1.050.000	997.500	695.516,95	69,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			695.516,95	
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRLSMARTFISH	1.504.975	1.504.975	642.515,06	42,69
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	376.875	376.875	96.377,26	25,57
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	42.382,04	56,51
3111	Plaće za redovan rad			42.382,04	
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	6.993,04	66,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.993,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800	2.577,78	37,91
3211	Službena putovanja			436,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.141,40	
323	Rashodi za usluge	268.225	268.225	34.421,55	12,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.703,55	
3235	Zakupnine i najamnine			7.654,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.768,75	
3239	Ostale usluge			294,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.100	5.100	1.948,46	38,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.948,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250	11.250	8.054,39	71,59
3293	Reprezentacija			7.098,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			956,25	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.128.100	1.128.100	546.137,80	48,41
311	Plaće (Bruto)	367.850	367.850	240.164,90	65,29
3111	Plaće za redovan rad			240.164,90	
313	Doprinosi na plaće	60.700	60.700	39.627,21	65,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.627,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	257.200	257.200	14.607,42	5,68
3211	Službena putovanja			2.472,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.134,60	
323	Rashodi za usluge	384.500	384.500	195.055,48	50,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.320,14	
3235	Zakupnine i najamnine			43.376,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.689,65	
3239	Ostale usluge			1.669,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.100	11.100	11.041,26	99,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.041,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.750	46.750	45.641,53	97,63
3293	Reprezentacija			40.222,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.418,75	
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	1.075.000	1.583.430	1.583.430,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.075.000	1.583.430	1.583.430,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.075.000	1.583.430	1.583.430,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.583.430,00	
K568070	INFORMATIZACIJA	20.696.500	23.271.288	22.303.916,10	95,84
11	Opći prihodi i primici	20.696.500	23.271.288	22.303.916,10	95,84
323	Rashodi za usluge	14.100.000	16.800.000	16.785.263,74	99,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.560.522,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.651.904,14	
3238	Računalne usluge			12.616.214,82	
3239	Ostale usluge			956.621,89	
412	Nematerijalna imovina	2.574.250	2.445.538	1.496.591,73	61,20
4123	Licence			1.496.591,73	
422	Postrojenja i oprema	797.250	797.250	793.901,88	99,58
4221	Uredska oprema i namještaj			793.901,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.225.000	3.228.500	3.228.158,75	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			3.228.158,75	
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	1.014.500	1.014.500	555.075,01	54,71
51	Pomoći EU	1.014.500	1.014.500	555.075,01	54,71
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	196.273,34	56,08
3111	Plaće za redovan rad			196.273,34	
313	Doprinosi na plaće	57.000	57.000	32.385,10	56,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.385,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	206.619,56	98,39
3211	Službena putovanja			203.459,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200	7.200	5.237,95	72,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.237,95	
323	Rashodi za usluge	207.000	207.000	107.238,81	51,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.475,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.179,75	
3235	Zakupnine i najamnine			32.112,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.471,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200	2.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100	9.100	7.320,25	80,44
3293	Reprezentacija			7.320,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.700	13.700		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	8.300	8.300		
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	500.000	500.000	21.427,95	4,29
51	Pomoći EU	500.000	500.000	21.427,95	4,29
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	3.495,07	3,50
3111	Plaće za redovan rad			3.495,07	
313	Doprinosi na plaće	17.500	17.500	576,69	3,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			576,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	17.356,19	17,36
3211	Službena putovanja			17.356,19	
323	Rashodi za usluge	282.500	282.500		
T865048	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA TECHERA	420.614	420.614	349.107,48	83,00
12	Sredstva učešća za pomoći	63.095	63.095	52.366,13	83,00
311	Plaće (Bruto)	8.455	8.455	7.649,34	90,47
3111	Plaće za redovan rad			7.649,34	
313	Doprinosi na plaće	1.670	1.670	1.262,14	75,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.262,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.126	1.126	760,90	67,58
3211	Službena putovanja			760,90	
323	Rashodi za usluge	51.844	51.844	42.693,75	82,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.693,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	357.519	357.519	296.741,35	83,00
311	Plaće (Bruto)	47.908	47.908	43.346,23	90,48
3111	Plaće za redovan rad			43.346,23	
313	Doprinosi na plaće	9.467	9.467	7.152,12	75,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.152,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.363	6.363	4.311,75	67,76
3211	Službena putovanja			4.311,75	
323	Rashodi za usluge	293.781	293.781	241.931,25	82,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.931,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.000,00	
3002	POLJOPRIVREDA	3.891.413.335	3.885.495.458	3.505.147.785,93	90,21
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLJEKO (ZAVOD)	500.000	500.000	499.999,93	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	499.999,93	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	499.999,93	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			499.999,93	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.011.171.166	3.008.271.166	2.877.508.136,40	95,65
12	Sredstva učešća za pomoći	173.274.621	173.774.621	173.583.891,51	99,89
352	Subvencije trgovačkim društvima,	172.791.073	173.291.073	173.141.574,26	99,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			173.141.574,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	58.848,78	58,85
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.848,78	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	383.548	383.548	383.468,47	99,98
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			383.468,47	
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.837.896.545	2.834.496.545	2.703.924.244,89	95,39
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.834.929.545	2.827.529.545	2.697.212.060,72	95,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.697.212.060,72	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			500.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.467.000	6.467.000	6.212.184,17	96,06
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.212.184,17	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	112.110.000	108.110.000	107.306.645,25	99,26
11	Opći prihodi i primici	112.110.000	108.110.000	107.306.645,25	99,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	111.980.000	107.980.000	107.201.898,19	99,28
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			107.201.898,19	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	25.159,68	50,32
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.159,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	80.000	79.587,38	99,48
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			79.587,38	
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	155.893.057	159.433.487	112.371.647,86	70,48
11	Opći prihodi i primici	2.627.905	2.768.335	2.730.644,75	98,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.595	35.595		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.565.710	2.705.710	2.703.614,75	99,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.703.614,75	
381	Tekuće donacije	26.600	27.030	27.030,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.030,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	11.182.365	11.182.365	10.211.649,40	91,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.182.365	11.182.365	10.211.649,40	91,32
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.211.649,40	
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	142.082.787	145.482.787	99.429.353,71	68,34
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	131.440.937	131.440.937	86.312.294,77	65,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			86.312.294,77	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.400.000	13.400.000	12.949.326,42	96,64
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12.949.326,42	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.750	385.750		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	156.100	256.100	167.732,52	65,49
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			167.732,52	
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	480.000	480.000	339.513,10	70,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.000	480.000	339.513,10	70,73
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	339.513,10	70,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.593,75	
3235	Zakupnine i najamnine			59.672,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.812,50	
3239	Ostale usluge			55.434,38	
A865035	ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA	80.320.650	80.007.415	67.242.776,66	84,05
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.160.325	39.847.090	27.414.264,52	68,80
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.160.325	39.847.090	27.414.264,52	68,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			27.414.264,52	
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	40.160.325	40.160.325	39.828.512,14	99,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.160.325	40.160.325	39.828.512,14	99,17
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39.828.512,14	
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	17.670.573	17.220.573	13.901.925,61	80,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.670.573	17.220.573	13.901.925,61	80,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.670.573	8.670.573	7.061.925,61	81,45
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.061.925,61	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.000.000	8.550.000	6.840.000,00	80,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.840.000,00	
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	156.894.000	154.899.600	146.937.934,49	94,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	156.894.000	154.899.600	146.937.934,49	94,86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	118.264.000	116.264.000	114.518.046,80	98,50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			115.060,10	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			114.402.986,70	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.000.000	37.000.000	32.336.037,48	87,39
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27.336.037,48	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.000.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	25.600	25.564,21	99,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.564,21	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.600.000	1.600.000	58.286,00	3,64
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			58.286,00	
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO	27.450.000	27.450.000	4.875.430,00	17,76
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	27.450.000	27.450.000	4.875.430,00	17,76
321	Naknade troškova zaposlenima	62.500	62.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	3.507.500	3.507.500	53.125,00	1,51
3239	Ostale usluge			53.125,00	
422	Postrojenja i oprema	16.830.000	16.830.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000.000	7.000.000	4.822.305,00	68,89
4262	Ulaganja u računalne programe			4.822.305,00	
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO	1.962.335	1.962.335	719.251,88	36,65
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.962.335	1.962.335	719.251,88	36,65
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	676.250	676.250	462.139,38	68,34
4221	Uredska oprema i namještaj			462.139,38	
423	Prijevozna sredstva	1.136.085	1.136.085		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			257.112,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			257.112,50	
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO	140.000.500	140.000.500	37.672.500,00	26,91
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	140.000.500	140.000.500	37.672.500,00	26,91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500	500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	60.000.000	60.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000.000	80.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			37.672.500,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			37.672.500,00	
K865045	MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.000.000,00	
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	200.000	242.703	160.000,00	65,92
11	Opći prihodi i primici	200.000	242.703	160.000,00	65,92
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	242.703	160.000,00	65,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			160.000,00	
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA	79.189.407	79.359.407	79.117.284,27	99,69
11	Opći prihodi i primici	79.189.407	79.359.407	79.117.284,27	99,69
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	273.056,35	54,61
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			273.056,35	
381	Tekuće donacije	78.689.407	78.859.407	78.844.227,92	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			78.844.227,92	
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1.400.000	1.404.125	1.322.262,50	94,17
11	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.404.125	1.322.262,50	94,17
323	Rashodi za usluge	400.000	404.125	404.125,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			404.125,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	4.212,00	14,04
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.212,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	970.000	970.000	913.925,50	94,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			913.925,50	
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	1.240.000	1.240.000	1.129.001,06	91,05
11	Opći prihodi i primici	1.240.000	1.240.000	1.129.001,06	91,05
381	Tekuće donacije	1.240.000	1.240.000	1.129.001,06	91,05
3811	Tekuće donacije u novcu			1.129.001,06	
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	5.043.647	5.043.647	5.015.178,72	99,44
11	Opći prihodi i primici	5.043.647	5.043.647	5.015.178,72	99,44
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.043.647	5.043.647	5.015.178,72	99,44
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.015.178,72	
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOČARSTVA I POVRČARSTVA	200.000	200.000	131.143,61	65,57
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	131.143,61	65,57
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000	131.143,61	65,57
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			131.143,61	
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	1.960.000	1.960.000	1.881.176,93	95,98
11	Opći prihodi i primici	1.960.000	1.960.000	1.881.176,93	95,98
381	Tekuće donacije	1.960.000	1.960.000	1.881.176,93	95,98
3811	Tekuće donacije u novcu			1.881.176,93	
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	378.000	378.000	200.596,22	53,07
11	Opći prihodi i primici	378.000	378.000	200.596,22	53,07
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	265.000	265.000	200.596,22	75,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.518,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			195.077,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	95.000		
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA	350.000	332.500		
11	Opći prihodi i primici	350.000	332.500		
323	Rashodi za usluge	350.000	332.500		
T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	38.000.000	38.000.000	37.815.381,44	99,51
11	Opći prihodi i primici	38.000.000	38.000.000	37.815.381,44	99,51
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.000.000	33.000.000	32.815.381,44	99,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.815.381,44	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000.000,00	
T865047	PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENA ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	50.000.000	50.000.000		
11	Opći prihodi i primici	50.000.000	50.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	50.000.000		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	281.082.598	280.197.212	251.767.932,20	89,85
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.425.000	1.425.000		
11	Opći prihodi i primici	1.425.000	1.425.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	425.000	425.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000		
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.168.500	2.978.500	2.475.071,25	83,10
11	Opći prihodi i primici	628.500	2.438.500	2.416.375,00	99,09
323	Rashodi za usluge	495.000	2.305.000	2.284.375,00	99,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.284.375,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133.500	133.500	132.000,00	98,88
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			132.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	540.000	540.000	58.696,25	10,87
323	Rashodi za usluge			58.696,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.696,25	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	540.000	540.000		
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	197.191.954	195.734.068	188.092.532,08	96,10
11	Opći prihodi i primici	142.672.954	141.226.535	136.195.604,01	96,44
322	Rashodi za materijal i energiju	89.200	85.281		
323	Rashodi za usluge	113.709.054	113.709.054	113.707.036,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			113.532.910,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.417,05	
3239	Ostale usluge			119.708,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.700	24.700	469,02	1,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			469,02	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000	2.707.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.000.000	21.850.000	21.818.785,66	99,86
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			21.818.785,66	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	2.850.000	669.313,02	23,48
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			669.313,02	
12	Sredstva učešća za pomoći	27.000.000	27.000.000	25.445.695,19	94,24
323	Rashodi za usluge	14.000.000	14.000.000	12.819.478,26	91,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.819.478,26	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000.000	13.000.000	12.626.216,93	97,12
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.626.216,93	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	519.000	519.000	1.005.537,61	193,75
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	403.943,10	103,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			403.943,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	94.000	37.714,51	40,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			37.714,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
369	povjerenstava i slično Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			563.880,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			563.880,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27.000.000	26.988.533	25.445.695,27	94,28
323	Rashodi za usluge	14.000.000	13.988.533	12.819.478,27	91,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.819.478,27	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000.000	13.000.000	12.626.217,00	97,12
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			12.626.217,00	
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	3.714.697	3.984.697	2.668.699,93	66,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.472.197	1.742.197	1.610.192,70	92,42
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.472.197	1.742.197	1.610.192,70	92,42
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.610.192,70	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	200.000	200.000	141.549,98	70,77
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	141.549,98	70,77
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			141.549,98	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.442.500	1.442.500	762.500,00	52,86
323	Rashodi za usluge	1.442.500	1.442.500	762.500,00	52,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			762.500,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	600.000	600.000	154.457,25	25,74
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	600.000	600.000	154.457,25	25,74
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			154.457,25	
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	50.770.000	48.770.000	48.446.477,58	99,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.770.000	48.770.000	48.446.477,58	99,34
323	Rashodi za usluge	50.770.000	48.770.000	48.446.477,58	99,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.446.477,58	
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	389.947	389.947	339.002,51	86,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	389.947	389.947	339.002,51	86,94
323	Rashodi za usluge	379.947	379.947	329.002,51	86,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209.552,51	
3235	Zakupnine i najmnine			3.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.450,00	
3238	Računalne usluge			10.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	472.000	474.500	295.772,00	62,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	472.000	474.500	295.772,00	62,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	395.000	395.000	216.392,00	54,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			216.392,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.000	79.500	79.380,00	99,85
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			79.380,00	
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	757.500	757.500	649.281,79	85,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	757.500	757.500	649.281,79	85,71
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	190.478,36	152,38
3211	Službena putovanja			59.941,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			111.537,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000	236.000	166.565,88	70,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166.565,88	
323	Rashodi za usluge	326.500	326.500	291.752,10	89,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.667,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			243.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.469,60	
3239	Ostale usluge			15.165,19	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	485,45	2,43
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			485,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.810.000	1.810.000	286.931,24	15,85
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.810.000	1.810.000	286.931,24	15,85
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	230.781,24	92,31
3238	Računalne usluge			230.781,24	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	56.150,00	93,58
4222	Komunikacijska oprema			56.150,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000		
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	347.500	347.500	286.654,50	82,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	347.500	347.500	286.654,50	82,49
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000	265.000	204.154,50	77,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.017,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			110.137,50	
323	Rashodi za usluge	82.500	82.500	82.500,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			82.500,00	
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO	16.000.000	16.000.000	928.674,29	5,80
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	16.000.000	16.000.000	928.674,29	5,80
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	465.000	465.000	415.630,41	89,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			256.613,75	
3235	Zakupnine i najamnine			125.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
3239	Ostale usluge			12.704,16	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.000	48.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			29.918,88	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			29.918,88	
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	485.000	485.000	483.125,00	99,61
4262	Ulaganja u računalne programe			483.125,00	
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	6.300.000	6.800.000	6.797.755,31	99,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.300.000	6.800.000	6.797.755,31	99,97
323	Rashodi za usluge	6.300.000	6.800.000	6.797.755,31	99,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.797.755,31	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	535.500	535.500	455.000,00	84,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	535.500	535.500	455.000,00	84,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.500	59.500	59.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	458.500	458.500	383.000,00	83,53
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			383.000,00	
381	Tekuće donacije	17.500	17.500	12.500,00	71,43
3811	Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	200.000	190.000	46.079,72	24,25
11	Opći prihodi i primici	200.000	190.000	46.079,72	24,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	190.000	46.079,72	24,25
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46.079,72	
3004	RURALNI RAZVOJ	3.287.040.445	3.284.972.467	2.956.612.787,64	90,00
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	1.700.000	1.778.512	491.666,48	27,64
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.778.512	491.666,48	27,64
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000	665.000	100.752,80	15,15
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.752,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	823.512	390.913,68	47,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			390.913,68	
381	Tekuće donacije	300.000	290.000		
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.853.717.138	2.851.565.648	2.566.016.785,28	89,99
11	Opći prihodi i primici	37.000.000	35.150.000	33.240.377,95	94,57
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000.000	35.150.000	33.240.377,95	94,57
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33.240.377,95	
12	Sredstva učešća za pomoći	390.568.687	390.267.197	371.442.400,15	95,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	1.800,00	0,30
3295	Pristojbe i naknade			1.800,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.759.405	178.009.405	175.994.341,18	98,87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			511.573,33	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			175.482.767,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.773.775	61.523.775	61.409.230,55	99,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			105.591,65	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			61.303.638,90	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.730.720	1.746.720	1.697.731,23	97,20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			51.780,48	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.645.950,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	973.586	1.188.586	1.027.688,78	86,46
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			890.839,50	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			136.849,28	
381	Tekuće donacije	15.313.500	8.231.010	3.993.204,25	48,51
3811	Tekuće donacije u novcu			3.993.204,25	
382	Kapitalne donacije	3.570.000	4.120.000	4.116.495,49	99,91
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.116.495,49	
386	Kapitalne pomoći	134.847.701	134.847.701	123.201.908,67	91,36
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			68.436.426,93	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			54.765.481,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.426.148.451	2.426.148.451	2.161.334.007,18	89,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000	3.400.000	10.200,00	0,30
3295	Pristojbe i naknade			10.200,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	996.218.333	996.218.333	998.759.186,34	100,26
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			998.759.186,34	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	514.594.087	514.594.087	373.035.055,74	72,49
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			961.050,13	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			372.074.005,61	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.593.335	5.593.335	6.991.430,39	125,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.324.995,48	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			666.434,91	
381	Tekuće donacije	110.408.333	110.408.333	34.924.959,83	31,63
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			34.924.959,83	
382	Kapitalne donacije	22.318.039	22.318.039	24.194.538,00	108,41
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			24.194.538,00	
386	Kapitalne pomoći	773.616.324	773.616.324	723.418.636,88	93,51
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			723.418.636,88	
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	3.058.680	3.058.680	1.403.663,38	45,89
12	Sredstva učešća za pomoći	473.682	473.682	210.549,53	44,45
311	Plaće (Bruto)	59.795	59.795	42.855,28	71,67
3111	Plaće za redovan rad			42.855,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	900	712,50	79,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			712,50	
313	Doprinosi na plaće	8.617	8.617	7.071,13	82,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.071,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.657	16.657	4.028,10	24,18
3211	Službena putovanja			4.028,10	
323	Rashodi za usluge	60.400	60.400	6.558,75	10,86
3235	Zakupnine i najamnine			540,00	
3238	Računalne usluge			6.018,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	474,97	9,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			474,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	3.530,56	14,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.005,06	
3293	Reprezentacija			1.525,50	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	14.000	14.000	13.224,52	94,46
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.224,52	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	133.700	133.700	77.381,50	57,88
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.652,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.728,92	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.061	25.061	21.929,27	87,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21.929,27	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.052	31.052	3.565,05	11,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.565,05	
381	Tekuće donacije	84.500	84.500	29.217,90	34,58
3811	Tekuće donacije u novcu			29.217,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	9.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.584.998	2.584.998	1.193.113,85	46,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	271.888	271.888	242.846,91	89,32
3111	Plaće za redovan rad			242.846,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100	5.100	4.037,50	79,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.037,50	
313	Doprinosi na plaće	44.770	44.770	40.069,73	89,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.069,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.570	105.570	22.825,26	21,62
3211	Službena putovanja			22.825,26	
323	Rashodi za usluge	363.900	363.900	37.166,25	10,21
3235	Zakupnine i najamnine			3.060,00	
3238	Računalne usluge			34.106,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.050	28.050	2.691,44	9,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.691,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500	141.500	20.006,60	14,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.362,10	
3293	Reprezentacija			8.644,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	750.000	750.000	513.434,21	68,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			513.434,21	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	395.388	395.388	144.467,85	36,54
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			144.467,85	
381	Tekuće donacije	478.832	478.832	165.568,10	34,58
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			165.568,10	
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	38.087.036	38.092.036	29.167.666,42	76,57
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.713.438	5.718.438	4.370.135,20	76,42
311	Plaće (Bruto)	2.408.250	2.408.250	2.004.340,00	83,23
3111	Plaće za redovan rad			1.991.104,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.235,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.800	40.800	36.693,75	89,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.693,75	
313	Doprinosi na plaće	375.000	375.000	330.716,11	88,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.716,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	23.000	18.439,00	80,17
3211	Službena putovanja			17.256,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.182,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500	34.500	19.166,24	55,55
3223	Energija			19.166,24	
323	Rashodi za usluge	2.787.388	2.787.388	1.933.506,95	69,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.540,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.174.387,51	
3234	Komunalne usluge			19.044,55	
3235	Zakupnine i najamnine			121.646,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			564.430,49	
3238	Računalne usluge			17.160,93	
3239	Ostale usluge			146,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	555,39	18,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			555,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500	7.684,80	34,15
3293	Reprezentacija			7.684,80	
412	Nematerijalna imovina	16.500	16.500	14.737,48	89,32
4123	Licence			14.737,48	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	4.295,48	57,27
4222	Komunikacijska oprema			4.295,48	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	32.373.598	32.373.598	24.797.531,22	76,60
311	Plaće (Bruto)	13.646.750	13.646.750	11.357.926,66	83,23
3111	Plaće za redovan rad			11.282.923,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.003,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.200	231.200	207.931,25	89,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			207.931,25	
313	Doprinosi na plaće	2.125.000	2.125.000	1.874.057,88	88,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.874.057,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	104.487,11	102,44
3211	Službena putovanja			97.784,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.702,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.500	195.500	108.608,93	55,55
3223	Energija			108.608,93	
323	Rashodi za usluge	15.795.198	15.795.198	10.989.971,51	69,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			850,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			207.062,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.688.294,21	
3234	Komunalne usluge			107.919,51	
3235	Zakupnine i najamnine			689.328,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.198.439,52	
3238	Računalne usluge			97.245,32	
3239	Ostale usluge			831,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	3.147,21	18,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.147,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500	127.500	43.547,20	34,15
3293	Reprezentacija			43.547,20	
412	Nematerijalna imovina	90.950	90.950	83.512,45	91,82
4123	Licence			83.512,45	
422	Postrojenja i oprema	42.500	42.500	24.341,02	57,27
4222	Komunikacijska oprema			24.341,02	
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	29.785.826	29.785.826	28.274.908,35	94,93
12	Sredstva učešća za pomoći	4.509.601	4.509.601	3.802.895,25	84,33
311	Plaće (Bruto)	2.855.425	2.855.425	2.435.638,97	85,30
3111	Plaće za redovan rad			2.435.638,97	
313	Doprinosi na plaće	520.645	520.645	401.323,94	77,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.323,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	501.500	501.500	501.489,88	100,00
3211	Službena putovanja			91.299,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			410.190,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.681	125.681	104.652,73	83,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.626,98	
3223	Energija			41.900,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			134,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			991,71	
323	Rashodi za usluge	482.350	482.350	342.638,85	71,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.156,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			511,88	
3235	Zakupnine i najamnine			230.610,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.359,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	589,80	58,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			589,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.648,55	86,49
3293	Reprezentacija			8.648,55	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	7.912,53	71,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.674,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			238,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	25.276.225	25.276.225	24.472.013,10	96,82
311	Plaće (Bruto)	15.500.000	15.500.000	15.479.310,64	99,87
3111	Plaće za redovan rad			15.479.310,64	
313	Doprinosi na plaće	2.800.000	2.800.000	2.550.196,99	91,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.550.196,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	3.033.500	3.033.500	3.251.913,59	107,20
3211	Službena putovanja			625.949,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.625.963,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	827.225	827.225	653.815,20	79,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			379.642,63	
3223	Energija			264.041,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.206,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.925,30	
323	Rashodi za usluge	2.934.000	2.934.000	2.384.384,68	81,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			451.407,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.200,62	
3235	Zakupnine i najamnine			1.692.887,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.889,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	3.342,20	74,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.342,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	77.837,13	111,20
3293	Reprezentacija			77.837,13	
422	Postrojenja i oprema	89.000	89.000	71.212,67	80,01
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.066,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.146,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000	18.000		
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	620.000	620.000	298.701,87	48,18
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	620.000	620.000	298.701,87	48,18
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	14.770,00	36,93
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.770,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	23.540,84	36,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.540,84	
323	Rashodi za usluge	215.000	215.000	50.000,00	23,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	210.391,03	70,13
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			210.391,03	
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	359.721.765	359.721.765	330.739.395,86	91,94
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	359.721.765	359.721.765	330.739.395,86	91,94
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	231.221.765	231.221.765	231.464.433,45	100,10
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			231.464.433,45	
386	Kapitalne pomoći	128.500.000	128.500.000	99.274.962,41	77,26
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			99.274.962,41	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	350.000	350.000	220.000,00	62,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000	220.000,00	62,86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000	350.000	220.000,00	62,86
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			220.000,00	
3005	RIBARSTVO	462.585.883	473.212.513	385.110.563,64	81,38
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	8.264.447	8.264.447	8.000.000,00	96,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	264.447	264.447		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	264.447	264.447		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.600.000,00	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	6.400.000	6.400.000	6.400.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.400.000	6.400.000	6.400.000,00	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.400.000,00	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	910.000	910.000	912.603,89	100,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	910.000	910.000	912.603,89	100,29
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	901.500,00	100,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			901.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	11.103,89	111,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.103,89	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.060.000	2.060.000	2.270.779,93	110,23
11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	25.404,93	42,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	25.404,93	42,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.404,93	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000	2.245.375,00	112,27
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.245.375,00	112,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.245.375,00	
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	98.000.000	108.530.930	91.945.963,37	84,72
11	Opći prihodi i primici	78.000.000	88.530.930	88.530.930,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	78.000.000	88.530.930	88.530.930,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			88.530.930,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	3.415.033,37	17,08
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	3.415.033,37	17,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.415.033,37	
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	319.074.716	319.170.416	248.353.270,32	77,81
12	Sredstva učešća za pomoći	97.001.738	97.097.438	55.765.524,75	57,43
311	Plaće (Bruto)	2.102.500	2.170.500	2.170.041,98	99,98
3111	Plaće za redovan rad			2.170.041,98	
313	Doprinosi na plaće	350.000	356.200	356.105,84	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.105,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500	95.500	90.175,84	94,42
3211	Službena putovanja			82.206,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			702,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.266,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.844	70.844	60.901,43	85,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.767,47	
3223	Energija			36.133,96	
323	Rashodi za usluge	1.586.000	1.558.500	1.122.289,87	72,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.003,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.800,00	
3234	Komunalne usluge			36.521,96	
3235	Zakupnine i najamnine			209.364,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			567.990,55	
3238	Računalne usluge			90.341,86	
3239	Ostale usluge			125.287,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	25.000	25.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	9.236,01	57,73
3293	Reprezentacija			9.236,01	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	4.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	9.092.644	9.092.644	3.175.054,71	34,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.179.826,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.995.228,71	
381	Tekuće donacije	13.300.000	13.300.000	13.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			13.300.000,00	
386	Kapitalne pomoći	54.060.000	54.060.000	30.712.210,31	56,81
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			30.712.210,31	
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	99.321,21	9,93
4123	Licence			99.321,21	
422	Postrojenja i oprema	8.176.000	8.176.000	2.516.621,40	30,78
4221	Uredska oprema i namještaj			90.351,84	
4222	Komunikacijska oprema			1.649,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.979,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.422.639,83	
423	Prijevozna sredstva	2.126.250	2.126.250	2.126.250,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2.126.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	2.316,15	0,42
4262	Ulaganja u računalne programe			2.316,15	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	222.072.978	222.072.978	192.587.745,57	86,72
311	Plaće (Bruto)	6.000.000	6.000.000	6.510.126,14	108,50
3111	Plaće za redovan rad			6.510.126,14	
313	Doprinosi na plaće	980.000	980.000	1.068.317,64	109,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.068.317,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	435.000	411.989,39	94,71
3211	Službena putovanja			385.180,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.009,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.799,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	293.000	293.000	272.369,33	92,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163.592,57	
3223	Energija			108.776,76	
323	Rashodi za usluge	4.695.000	4.695.000	4.558.000,24	97,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.010,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.400,00	
3234	Komunalne usluge			109.565,91	
3235	Zakupnine i najamnine			632.614,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.806.331,56	
3238	Računalne usluge			612.263,31	
3239	Ostale usluge			1.088.994,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	79.423,86	132,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.423,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	36.203,95	20,69
3293	Reprezentacija			36.203,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.500.000	24.500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.513.728	27.513.728	10.039.365,61	36,49
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.053.679,47	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.985.686,14	
381	Tekuće donacije	36.200.000	36.200.000	29.975.018,19	82,80
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			29.975.018,19	
382	Kapitalne donacije	1.500.000	1.500.000		
386	Kapitalne pomoći	79.000.000	79.000.000	111.606.672,85	141,27
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			111.606.672,85	
412	Nematerijalna imovina	9.000.000	9.000.000	893.890,90	9,93
4123	Licence			893.890,90	
422	Postrojenja i oprema	24.560.000	24.560.000	22.154.272,12	90,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			747.469,62	
4222	Komunikacijska oprema			4.949,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.819,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.384.033,43	
423	Prijevozna sredstva	4.961.250	4.961.250	4.961.250,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			4.961.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000	2.200.000	20.845,35	0,95
4262	Ulaganja u računalne programe			20.845,35	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.445.000	7.445.000	5.188.647,29	69,69
11	Opći prihodi i primici	6.025.000	6.025.000	5.077.075,79	84,27
323	Rashodi za usluge	6.025.000	6.025.000	5.077.075,79	84,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.387.513,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.689.561,85	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.420.000	1.420.000	111.571,50	7,86
323	Rashodi za usluge	1.420.000	1.420.000	111.571,50	7,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.571,50	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.979.800	3.979.800	2.928.215,29	73,58
11	Opći prihodi i primici	3.179.800	3.179.800	2.909.465,29	91,50
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.314.140,60	92,57
3238	Računalne usluge			2.314.140,60	
412	Nematerijalna imovina	599.800	599.800	595.324,69	99,25
4123	Licence			595.324,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	18.750,00	2,34
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	18.750,00	2,88
3238	Računalne usluge			18.750,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	20.000.000	20.000.000	22.764.459,93	113,82
11	Opći prihodi i primici	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000.000	5.000.000	7.764.459,93	155,29
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	7.764.459,93	155,29
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.764.459,93	
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	2.851.920	2.851.920	2.746.623,62	96,31
11	Opći prihodi i primici	2.157.920	2.157.920	1.965.845,91	91,10
322	Rashodi za materijal i energiju	157.920	157.920	4.966,00	3,14
3225	Sitni inventar i auto gume			4.966,00	
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	1.633.951,91	99,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.208.572,60	
3235	Zakupnine i najamnine			141.923,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.620,00	
3239	Ostale usluge			107.836,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	326.928,00	93,41
3292	Premije osiguranja			326.928,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	694.000	694.000	780.777,71	112,50
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	230.000	121.999,95	53,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.999,95	
323	Rashodi za usluge	324.000	324.000	622.111,76	192,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			622.111,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	36.666,00	30,56
3292	Premije osiguranja			36.666,00	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH	169.486.470	168.986.470	141.523.408,06	83,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A568060	RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI				
	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE	82.686.470	82.186.470	51.919.817,97	63,17
	RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.600.000	40.100.000	39.441.183,04	98,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.712.500	8.712.500	8.712.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.712.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	1.377.692,59	68,88
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			644.994,68	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			732.697,91	
381	Tekuće donacije	29.887.500	29.387.500	29.350.990,45	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu			29.350.990,45	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	42.086.470	42.086.470	12.478.634,93	29,65
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	60.980,97	55,44
3211	Službena putovanja			60.980,97	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	406.411,88	140,14
3238	Računalne usluge			117.561,25	
3239	Ostale usluge			288.850,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.140.000	14.140.000	8.720.048,04	61,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.548,04	
3292	Premije osiguranja			8.712.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.926.470	2.926.470	2.490.130,97	85,09
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.441.353,93	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			48.777,04	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	160.000	160.000	149.723,30	93,58
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			149.723,30	
381	Tekuće donacije	24.000.000	24.000.000	579.138,30	2,41
3811	Tekuće donacije u novcu			579.138,30	
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000	250.000	67.201,47	26,88
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			67.201,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.100.000	1.100.000	171.576,90	15,60
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.100.000	1.100.000	171.576,90	15,60
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	120.393,38	70,82
3211	Službena putovanja			120.393,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	11.617,20	29,04
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.617,20	
323	Rashodi za usluge	330.000	330.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	39.566,32	79,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.566,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	84.600.000	84.600.000	88.384.256,41	104,47
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	84.600.000	84.600.000	88.384.256,41	104,47
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	47.187,50	94,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.187,50	
323	Rashodi za usluge	11.000.000	11.000.000	4.508.012,96	40,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.869.008,20	
3239	Ostale usluge			2.639.004,76	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	60.000.000	60.000.000	70.889.798,79	118,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			70.889.798,79	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	2.176.473,86	54,41
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.176.473,86	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.550.000	1.550.000	1.317.137,02	84,98
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.317.137,02	
386	Kapitalne pomoći	8.000.000	8.000.000	9.445.646,28	118,07
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			9.445.646,28	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.100.000	1.100.000	1.047.756,78	95,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	1.047.756,78	95,25
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050.000	1.050.000	1.047.756,78	99,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.047.756,78	
32	GOSPODARSTVO	30.020.000	30.020.000	27.956.840,05	93,13
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	30.020.000	30.020.000	27.956.840,05	93,13
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	20.000	20.000	7.569,88	37,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	20.000	7.569,88	37,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	7.569,88	37,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.569,88	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	30.000.000	30.000.000	27.949.270,17	93,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000.000	30.000.000	27.949.270,17	93,16
386	Kapitalne pomoći	30.000.000	30.000.000	27.949.270,17	93,16
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.048.038,56	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			4.901.231,61	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	231.727.701	228.424.326	205.471.281,41	89,95
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	142.727.746	139.424.371	127.229.487,72	91,25
12	Sredstva učešća za pomoći	13.559.349	13.559.349	11.832.776,22	87,27
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	129.152,85	64,58
51	Pomoći EU	160.000	160.000	11.709,83	7,32
52	Ostale pomoći	1.500.000	1.500.000	911.473,54	60,76
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.311.200	1.311.200	907.555,95	69,22
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	72.269.406	72.269.406	64.449.125,30	89,18
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	231.727.701	228.424.326	205.471.281,41	89,95
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	168.900.245	165.596.870	152.161.041,07	91,89
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	117.237.750	114.452.650	109.523.497,24	95,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.877.750	114.092.650	109.382.634,56	95,87
311	Plaće (Bruto)	77.313.750	75.313.750	74.116.561,65	98,41
3111	Plaće za redovan rad			72.449.450,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.667.111,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	3.300.000	3.283.914,75	99,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.283.914,75	
313	Doprinosi na plaće	13.152.000	12.501.900	11.944.251,44	95,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.942.420,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.831,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.025.000	5.025.000	4.836.007,31	96,24
3211	Službena putovanja			1.215.830,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.576.189,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.987,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.037.000	2.902.000	2.401.818,27	82,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			644.309,36	
3223	Energija			1.552.013,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			86.872,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.283,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.339,68	
323	Rashodi za usluge	13.804.000	13.804.000	12.090.064,21	87,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.458.655,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452.463,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			252.084,97	
3234	Komunalne usluge			680.561,68	
3235	Zakupnine i najamnine			6.361.328,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			580.179,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			472.122,72	
3239	Ostale usluge			832.668,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.000	941.000	608.474,02	64,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.822,12	
3292	Premije osiguranja			127.949,16	
3293	Reprezentacija			7.597,85	
3294	Članarine i norme			5.766,90	
3295	Pristojbe i naknade			247.604,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			91.382,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.350,80	
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	39.033,41	52,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,00	
3433	Zatezne kamate			39.023,41	
383	Kazne, penali i naknade štete	130.000	130.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	62.509,50	62,51
4221	Uredska oprema i namještaj			62.509,50	
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	129.152,85	64,58
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	129.152,85	64,58
3222	Materijal i sirovine			129.152,85	
51	Pomoći EU	160.000	160.000	11.709,83	7,32
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	11.709,83	7,32
3211	Službena putovanja			11.709,83	
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	154.000	154.000	140.391,49	91,16
11	Opći prihodi i primici	154.000	154.000	140.391,49	91,16
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000	32.774,67	96,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.577,38	
3235	Zakupnine i najamnine			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.197,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	107.616,82	89,68
3293	Reprezentacija			88.015,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.601,82	
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	4.525.000	4.319.750	2.912.731,19	67,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	4.525.000	4.319.750	2.912.731,19	67,43
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	61.451,25	47,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.451,25	
323	Rashodi za usluge	4.395.000	4.189.750	2.851.279,94	68,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.712,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.809.567,44	
K841002	INFORMATIZACIJA	45.147.245	44.834.220	38.516.064,68	85,91
11	Opći prihodi i primici	21.170.996	20.857.971	14.793.730,48	70,93
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	5.633,33	56,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.633,33	
323	Rashodi za usluge	18.223.621	18.038.621	12.648.035,80	70,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.580.815,78	
3235	Zakupnine i najamnine			2.621.869,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.291,25	
3238	Računalne usluge			6.391.059,29	
412	Nematerijalna imovina	25.000	23.750		
422	Postrojenja i oprema	2.724.875	2.607.475	2.140.061,35	82,07
4221	Uredska oprema i namještaj			1.497.365,45	
4222	Komunikacijska oprema			7.290,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			597.603,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			37.802,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500	178.125		
12	Sredstva učešća za pomoći	3.588.187	3.588.187	3.537.116,57	98,58
323	Rashodi za usluge	3.375.000	3.375.000	3.375.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474.302,88	
3235	Zakupnine i najamnine			153.097,55	
3238	Računalne usluge			2.747.599,57	
422	Postrojenja i oprema	213.187	213.187	162.116,57	76,04
4221	Uredska oprema i namještaj			114.686,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			47.429,69	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	20.388.062	20.388.062	20.185.217,63	99,01
323	Rashodi za usluge	19.130.000	19.130.000	19.266.556,90	100,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.721.018,59	
3235	Zakupnine i najamnine			867.552,83	
3238	Računalne usluge			15.677.985,48	
422	Postrojenja i oprema	1.258.062	1.258.062	918.660,73	73,02
4221	Uredska oprema i namještaj			649.892,42	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			268.768,31	
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	1.836.250	1.836.250	1.068.356,47	58,18
12	Sredstva učešća za pomoći	336.250	336.250	156.882,93	46,66
311	Plaće (Bruto)	133.500	133.500	118.770,01	88,97
3111	Plaće za redovan rad			118.770,01	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	19.596,90	69,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.596,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.750	14.750	5.553,52	37,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.553,52	
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	12.962,50	8,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.962,50	
52	Ostale pomoći	1.500.000	1.500.000	911.473,54	60,76
311	Plaće (Bruto)	737.700	737.700	633.990,08	85,94
3111	Plaće za redovan rad			633.990,08	
313	Doprinosi na plaće	40.800	40.800	104.607,94	256,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.607,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.500	121.500	33.338,02	27,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.338,02	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	139.537,50	23,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.537,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3004	RURALNI RAZVOJ	61.097.356	61.097.356	52.100.165,72	85,27
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	61.097.356	61.097.356	52.100.165,72	85,27
12	Sredstva učešća za pomoći	9.216.012	9.216.012	7.836.258,05	85,03
311	Plaće (Bruto)	5.699.312	5.699.312	5.254.455,65	92,19
3111	Plaće za redovan rad			5.250.685,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.770,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	49.005,00	54,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.005,00	
313	Doprinosi na plaće	922.900	922.900	786.978,31	85,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			786.978,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	292.500	292.500	212.808,06	72,75
3211	Službena putovanja			12.551,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.956,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.300,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	502.500	502.500	286.327,17	56,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.509,77	
3223	Energija			226.817,40	
323	Rashodi za usluge	1.638.750	1.638.750	1.230.894,49	75,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176.315,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.671,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.069,06	
3234	Komunalne usluge			59.550,00	
3235	Zakupnine i najamnine			518.676,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.008,09	
3238	Računalne usluge			19.103,73	
3239	Ostale usluge			190.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	22.500		
412	Nematerijalna imovina	16.050	16.050		
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500	15.789,37	50,12
4221	Uredska oprema i namještaj			15.789,37	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	51.881.344	51.881.344	44.263.907,67	85,32
311	Plaće (Bruto)	32.268.750	32.268.750	29.775.248,59	92,27
3111	Plaće za redovan rad			29.753.883,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.365,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.000	510.000	277.695,00	54,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			277.695,00	
313	Doprinosi na plaće	5.002.844	5.002.844	4.459.543,76	89,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.459.543,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.660.000	1.660.000	1.205.912,58	72,65
3211	Službena putovanja			71.127,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.042.417,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.367,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.847.500	2.847.500	1.622.522,19	56,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			337.223,53	
3223	Energija			1.285.298,66	
323	Rashodi za usluge	9.286.250	9.286.250	6.833.512,42	73,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			999.121,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474.834,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.391,36	
3234	Komunalne usluge			337.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.939.169,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			969.045,59	
3239	Ostale usluge			1.079.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500	127.500		
422	Postrojenja i oprema	178.500	178.500	89.473,13	50,13
4221	Uredska oprema i namještaj			89.473,13	
3005	RIBARSTVO	1.730.100	1.730.100	1.210.074,62	69,94
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	1.730.100	1.730.100	1.210.074,62	69,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	418.900	418.900	302.518,67	72,22
311	Plaće (Bruto)	290.000	290.000	257.025,00	88,63
3111	Plaće za redovan rad			257.025,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	2.437,50	32,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.437,50	
313	Doprinosi na plaće	42.400	42.400	36.204,66	85,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.204,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.250	46.250	3.814,93	8,25
3211	Službena putovanja			1.160,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.654,43	
323	Rashodi za usluge	25.250	25.250	3.036,58	12,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.032,81	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.311.200	1.311.200	907.555,95	69,22
311	Plaće (Bruto)	880.000	880.000	771.074,92	87,62
3111	Plaće za redovan rad			771.074,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	22.500	7.312,50	32,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.312,50	
313	Doprinosi na plaće	126.200	126.200	108.613,95	86,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.613,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	191.750	191.750	11.444,82	5,97
3211	Službena putovanja			3.481,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.963,32	
323	Rashodi za usluge	75.750	75.750	9.109,76	12,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.098,44	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	130.208.673	130.766.215	122.435.133,54	93,63
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	88.118.301	88.650.351	87.561.543,44	98,77
12	Sredstva učešća za pomoći	420.487	434.512	416.897,28	95,95
31	Vlastiti prihodi	4.776.600	4.776.600	5.322.995,74	111,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.612.200	26.612.200	25.342.774,85	95,23
51	Pomoći EU	2.314.615	2.314.615	899.349,02	38,86
52	Ostale pomoći	3.689.316	3.689.316	663.892,94	18,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	819.263	830.730	792.959,38	95,45
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.360.641	1.360.641	952.895,04	70,03
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.097.250	2.097.250	481.825,85	22,97
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	130.208.673	130.766.215	122.435.133,54	93,63
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	107.503.750	107.968.092	102.369.769,92	94,81
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	83.892.381	84.301.881	81.900.057,20	97,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.013.281	70.422.781	69.837.227,62	99,17
311	Plaće (Bruto)	49.144.881	49.294.881	49.020.652,12	99,44
3111	Plaće za redovan rad			48.734.281,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			286.370,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025.000	2.175.000	2.144.382,40	98,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.144.382,40	
313	Doprinosi na plaće	8.124.800	7.954.800	7.888.826,14	99,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.888.826,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.551.000	2.561.000	2.426.246,21	94,74
3211	Službena putovanja			377.593,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.970.583,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.069,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.025.000	1.974.500	1.907.548,94	96,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			971.675,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			684.634,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103.102,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.038,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.096,88	
323	Rashodi za usluge	5.858.200	6.158.200	6.154.028,55	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540.907,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			755.849,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.575,00	
3234	Komunalne usluge			87.088,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.736.363,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.247.075,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.006.266,89	
3238	Računalne usluge			215.803,12	
3239	Ostale usluge			447.098,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	23.451,47	78,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.451,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.200	273.200	271.910,29	99,53
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.953,80	
3292	Premije osiguranja			136.834,96	
3293	Reprezentacija			15.501,08	
3294	Članarine i norme			21.842,71	
3295	Pristojbe i naknade			70.753,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.024,24	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	181,50	15,13
3433	Zatezne kamate			181,50	
31	Vlastiti prihodi	1.488.600	1.488.600	1.751.418,77	117,66
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	19.454,24	19,45
3111	Plaće za redovan rad			19.454,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	15.500	15.500	3.209,87	20,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.209,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	52.345,87	104,69
3211	Službena putovanja			42.185,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.160,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	529.000	529.000	606.354,06	114,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246.411,80	
3222	Materijal i sirovine			9.337,50	
3223	Energija			282.617,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.713,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.722,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.550,88	
323	Rashodi za usluge	656.000	656.000	941.128,14	143,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.103,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			316.737,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.812,50	
3234	Komunalne usluge			31.039,24	
3235	Zakupnine i najamnine			82.512,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.783,21	
3238	Računalne usluge			55.437,22	
3239	Ostale usluge			143.851,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.452,14	104,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.452,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	34.089,53	71,02
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.176,28	
3292	Premije osiguranja			7.852,94	
3293	Reprezentacija			16.995,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3294	Članarine i norme			3.044,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,00	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	54,92	54,92
3433	Zatezne kamate			54,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	84.330,00	281,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			84.330,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.350.500	12.350.500	10.255.449,03	83,04
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	455.747,42	50,64
3211	Službena putovanja			374.028,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.719,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.910.000	3.910.000	3.532.421,52	90,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.133.622,87	
3222	Materijal i sirovine			349.534,30	
3223	Energija			1.716.221,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.100,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			126.166,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			121.775,37	
323	Rashodi za usluge	6.353.000	6.353.000	5.733.897,05	90,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			582.510,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.253.103,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.375,00	
3234	Komunalne usluge			213.771,11	
3235	Zakupnine i najamnine			993.202,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.532,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.002.791,77	
3238	Računalne usluge			419.304,19	
3239	Ostale usluge			1.186.305,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	3.076,00	6,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.076,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.500	1.030.500	384.431,99	37,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.730,34	
3292	Premije osiguranja			115.822,63	
3293	Reprezentacija			22.419,52	
3294	Članarine i norme			105.721,58	
3295	Pristojbe i naknade			96.366,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.371,54	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	90,05	0,75
3433	Zatezne kamate			90,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	145.785,00	145,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145.785,00	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	55.961,78	186,54
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	55.961,78	186,54
3211	Službena putovanja			55.961,78	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	230.000	230.000	131.816,24	57,31
51	Pomoći EU	230.000	230.000	131.816,24	57,31
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.254,38	12,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.254,38	
323	Rashodi za usluge	193.750	193.750	130.561,86	67,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.561,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	4.375	4.375		
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	565.000	565.000	343.541,85	60,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	206.500	206.500	192.291,95	93,12
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	4.791,95	25,22
3211	Službena putovanja			4.791,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500	187.500	187.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			187.500,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	358.500	358.500	151.249,90	42,19
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	32.000	19.502,09	60,94
3211	Službena putovanja			19.502,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500	10.500	6.016,61	57,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.595,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			421,36	
323	Rashodi za usluge	306.000	306.000	124.464,20	40,67
3235	Zakupnine i najamnine			23.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.264,20	
3238	Računalne usluge			1.700,00	
3239	Ostale usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	1.267,00	12,67
3293	Reprezentacija			1.267,00	
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	4.907.950	4.939.950	5.116.406,20	103,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.123.250	2.155.250	2.126.291,97	98,66
321	Naknade troškova zaposlenima	121.050	121.050	116.553,20	96,29
3211	Službena putovanja			95.515,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.037,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	977.000	992.000	971.897,92	97,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			539.311,75	
3223	Energija			346.389,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.488,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.505,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			202,50	
323	Rashodi za usluge	985.100	1.002.100	998.360,87	99,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			177.761,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.968,20	
3234	Komunalne usluge			135.055,88	
3235	Zakupnine i najamnine			24.877,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.279,50	
3238	Računalne usluge			54.109,87	
3239	Ostale usluge			236.233,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.100	40.100	39.479,98	98,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.232,67	
3292	Premije osiguranja			18.326,19	
3293	Reprezentacija			6.057,56	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.063,56	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.784.700	2.784.700	2.990.114,23	107,38
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	102.870,45	97,97
3211	Službena putovanja			91.238,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.631,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	978.519,23	81,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.545,34	
3223	Energija			383.384,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.246,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.472,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.870,00	
323	Rashodi za usluge	1.360.000	1.360.000	1.843.894,47	135,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380.610,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			457.241,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.031,25	
3234	Komunalne usluge			193.638,83	
3235	Zakupnine i najamnine			129.762,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			269.781,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.377,06	
3238	Računalne usluge			61.997,67	
3239	Ostale usluge			129.453,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	64.786,89	66,11
3292	Premije osiguranja			13.893,89	
3293	Reprezentacija			20.404,99	
3294	Članarine i norme			1.444,84	
3295	Pristojbe i naknade			26.554,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.488,74	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	43,19	21,60
3433	Zatezne kamate			43,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000		
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	500.000	500.000	499.752,24	99,95
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	499.752,24	99,95
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	499.752,24	99,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			346.532,99	
3235	Zakupnine i najamnine			24.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.443,75	
3239	Ostale usluge			4.088,00	
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	250.000	237.500	194.950,24	82,08
11	Opći prihodi i primici	250.000	237.500	194.950,24	82,08
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	237.500	194.950,24	82,08
3211	Službena putovanja			112.563,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			82.387,00	
A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	500.000	500.000	492.906,12	98,58
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	492.906,12	98,58
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	492.906,12	98,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			407.175,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.918,30	
3239	Ostale usluge			7.812,50	
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	9.226.300	9.276.150	8.137.657,34	87,73
11	Opći prihodi i primici	2.784.300	2.834.150	2.716.069,44	95,83
412	Nematerijalna imovina	1.343.000	1.275.850	1.257.303,24	98,55
4124	Ostala prava			1.257.303,24	
422	Postrojenja i oprema	1.146.300	1.263.300	1.166.899,13	92,37
4221	Uredska oprema i namještaj			470.793,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.496,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			662.330,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.278,00	
423	Prijevozna sredstva	295.000	295.000	291.867,07	98,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			291.867,07	
31	Vlastiti prihodi	342.000	342.000	240.406,97	70,29
422	Postrojenja i oprema	192.000	192.000	234.906,97	122,35
4221	Uredska oprema i namještaj			145.389,75	
4222	Komunikacijska oprema			657,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.777,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			44.582,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.500,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.500,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.500,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.100.000	6.100.000	5.181.180,93	84,94
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	2.789.280,77	87,17
4221	Uredska oprema i namještaj			665.023,51	
4222	Komunikacijska oprema			187.155,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.086,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.440.908,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			430.106,81	
423	Prijevozna sredstva	2.700.000	2.700.000	2.391.900,16	88,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.391.900,16	
K842004	INFORMATIZACIJA	3.815.000	3.775.000	3.545.189,49	93,91
11	Opći prihodi i primici	3.210.000	3.170.000	3.036.736,84	95,80
412	Nematerijalna imovina	973.000	927.350	897.872,01	96,82
4123	Licence			62.747,01	
4124	Ostala prava			835.125,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	545.000	544.864,83	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			544.864,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.787.000	1.697.650	1.594.000,00	93,89
4262	Ulaganja u računalne programe			1.594.000,00	
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	125.070,59	100,06
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	125.070,59	100,06
4221	Uredska oprema i namještaj			125.070,59	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	480.000	480.000	383.382,06	79,87
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	216.437,83	94,10
4221	Uredska oprema i namještaj			216.437,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	166.944,23	66,78
4262	Ulaganja u računalne programe			166.944,23	
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	49.560	49.560	45.736,20	92,28
51	Pomoći EU	49.560	49.560	45.736,20	92,28
321	Naknade troškova zaposlenima	5.560	5.560	3.640,20	65,47
3211	Službena putovanja			3.640,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.500,00	95,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.500,00	
323	Rashodi za usluge	10.750	10.750	9.350,00	86,98
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3239	Ostale usluge			5.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.250	23.250	23.246,00	99,98
3293	Reprezentacija			23.246,00	
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	560.250	560.250	244.126,44	43,57
51	Pomoći EU	560.250	560.250	244.126,44	43,57
311	Plaće (Bruto)	87.000	87.000	80.584,84	92,63
3111	Plaće za redovan rad			80.584,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	1.500,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće			2.644,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.644,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.600	43.600	47.942,66	109,96
3211	Službena putovanja			42.849,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.093,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400	2.400	3.131,01	130,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.072,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.058,65	
323	Rashodi za usluge	171.000	171.000	53.607,42	31,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.539,92	
3235	Zakupnine i najamnine			15.637,50	
3239	Ostale usluge			15.430,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	54.217,50	361,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			54.217,50	
412	Nematerijalna imovina	231.250	231.250		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	499,00	49,90
4221	Uredska oprema i namještaj			499,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000	4.000		
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	1.529.555	1.555.047	717.634,09	46,15
12	Sredstva učešća za pomoći	66.487	80.512	77.488,91	96,25
311	Plaće (Bruto)	8.756	10.493	10.292,44	98,09
3111	Plaće za redovan rad			10.292,44	
313	Doprinosi na plaće	1.444	1.732	1.698,25	98,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.698,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.146	2.146	1.246,61	58,09
3211	Službena putovanja			1.098,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560	1.560		
323	Rashodi za usluge	52.581	64.581	64.251,61	99,49
3239	Ostale usluge			64.251,61	
51	Pomoći EU	1.086.305	1.086.305	270.458,46	24,90
381	Tekuće donacije	1.086.305	1.086.305	270.458,46	24,90
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			270.458,46	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	376.763	388.230	369.686,72	95,22
311	Plaće (Bruto)	49.622	59.465	58.324,24	98,08
3111	Plaće za redovan rad			58.324,24	
313	Doprinosi na plaće	8.186	9.810	9.623,51	98,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.623,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.155	12.155	5.332,82	43,87
3211	Službena putovanja			4.493,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			838,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.840	8.840		
323	Rashodi za usluge	297.960	297.960	296.406,15	99,48
3239	Ostale usluge			296.406,15	
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	553.560	553.560	413.943,32	74,78
52	Ostale pomoći	43.330	43.330	27.885,61	64,36
311	Plaće (Bruto)	13.802	13.802	10.859,36	78,68
3111	Plaće za redovan rad			10.859,36	
313	Doprinosi na plaće	2.276	2.276	1.134,88	49,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.134,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.064	14.064	10.803,68	76,82
3211	Službena putovanja			6.957,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.846,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.411	2.411	2.383,18	98,85
3223	Energija			2.383,18	
323	Rashodi za usluge	9.990	9.990	2.400,00	24,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	787	787	304,51	38,69
3293	Reprezentacija			304,51	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	510.230	510.230	386.057,71	75,66
311	Plaće (Bruto)	275.807	275.807	242.238,56	87,83
3111	Plaće za redovan rad			242.238,56	
313	Doprinosi na plaće	45.503	45.503	36.246,72	79,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.246,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.700	79.700	70.229,76	88,12
3211	Službena putovanja			44.835,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.393,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	22.017,08	55,04
3223	Energija			22.017,08	
323	Rashodi za usluge	64.758	64.758	13.600,00	21,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.462	4.462	1.725,59	38,67
3293	Reprezentacija			1.725,59	
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	377.686	377.686	293.802,06	77,79
52	<i>Ostale pomoći</i>	34.843	34.843	14.369,04	41,24
311	Plaće (Bruto)	10.893	10.893		
313	Doprinosi na plaće	1.797	1.797		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.225	13.225	8.462,79	63,99
3211	Službena putovanja			6.083,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.379,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.903	1.903		
323	Rashodi za usluge	7.025	7.025	5.906,25	84,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.906,25	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	342.843	342.843	279.433,02	81,50
311	Plaće (Bruto)	169.354	169.354	166.101,47	98,08
3111	Plaće za redovan rad			166.101,47	
313	Doprinosi na plaće	27.942	27.942	27.406,71	98,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.406,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.978	74.978	51.351,41	68,49
3211	Službena putovanja			37.866,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.485,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.594	29.594	354,68	1,20
3223	Energija			354,68	
323	Rashodi za usluge	39.975	39.975	33.468,75	83,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.468,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	750,00	75,00
3293	Reprezentacija			750,00	
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	546.508	546.508	292.250,89	53,48
52	<i>Ostale pomoći</i>	38.940	38.940	4.846,58	12,45
321	Naknade troškova zaposlenima	12.855	12.855	1.930,65	15,02
3211	Službena putovanja			1.930,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.859,68	95,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			226,97	
3223	Energija			2.632,71	
323	Rashodi za usluge	23.085	23.085	56,25	0,24
3239	Ostale usluge			56,25	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	507.568	507.568	287.404,31	56,62
311	Plaće (Bruto)	214.139	214.139	200.916,70	93,83
3111	Plaće za redovan rad			200.916,70	
313	Doprinosi na plaće	35.344	35.344	33.151,39	93,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.151,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.845	72.845	10.940,29	15,02
3211	Službena putovanja			10.940,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.425	54.425	42.077,18	77,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.286,16	
3223	Energija			40.791,02	
323	Rashodi za usluge	130.815	130.815	318,75	0,24
3239	Ostale usluge			318,75	
3002	POLJOPRIVREDA	10.886.725	10.959.425	9.464.077,10	86,36
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	2.781.000	2.781.000	2.971.230,27	106,84
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.621.000	2.621.000	2.971.230,27	113,36
322	Rashodi za materijal i energiju	1.765.000	1.765.000	1.836.977,29	104,08
3222	Materijal i sirovine			1.598.698,30	
3223	Energija			231.968,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.310,00	
323	Rashodi za usluge	756.000	756.000	1.108.944,99	146,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.112,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.208,52	
3235	Zakupnine i najamnine			85.854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			818.850,46	
3239	Ostale usluge			141.919,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	25.307,99	25,31
3292	Premije osiguranja			25.307,99	
52	Ostale pomoći	160.000	160.000		
423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000		
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO	2.097.250	2.097.250	481.825,85	22,97
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.097.250	2.097.250	481.825,85	22,97
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	289.595,65	72,40
3111	Plaće za redovan rad			289.595,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	66.000	66.000	44.174,96	66,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.174,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	29.737,14	13,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.737,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	588.750	588.750	100.328,10	17,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.328,10	
323	Rashodi za usluge	772.500	772.500	17.990,00	2,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.115,00	
3239	Ostale usluge			7.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	4.456.475	4.533.475	4.521.615,37	99,74
11	Opći prihodi i primici	4.456.475	4.533.475	4.521.615,37	99,74
322	Rashodi za materijal i energiju	2.785.250	2.785.250	2.780.998,26	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.839,31	
3222	Materijal i sirovine			2.774.158,95	
323	Rashodi za usluge	1.651.225	1.728.225	1.724.009,96	99,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.725,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.625,47	
3235	Zakupnine i najamnine			44.381,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			757.356,40	
3239	Ostale usluge			880.921,84	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	16.607,15	83,04
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.607,15	
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	215.000	215.000	234.869,14	109,24
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	234.869,14	117,43
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000	52.000	41.117,39	79,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.883,51	
3223	Energija			2.233,88	
323	Rashodi za usluge	148.000	148.000	193.751,75	130,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.824,35	
3239	Ostale usluge			4.927,40	
52	Ostale pomoći	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.337.000	1.332.700	1.254.536,47	94,13
11	Opći prihodi i primici	1.337.000	1.332.700	1.254.536,47	94,13
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	63.114,23	90,16
3211	Službena putovanja			60.714,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	412.000	412.000	391.118,22	94,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.802,88	
3222	Materijal i sirovine			120.539,24	
3223	Energija			167.480,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.269,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			16.442,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.583,00	
323	Rashodi za usluge	635.000	637.200	587.815,44	92,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.321,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.254,38	
3234	Komunalne usluge			25.359,65	
3235	Zakupnine i najamnine			79.706,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.975,17	
3238	Računalne usluge			29.327,53	
3239	Ostale usluge			97.870,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.363,58	96,82
3292	Premije osiguranja			19.363,58	
421	Građevinski objekti	200.000	193.500	193.125,00	99,81
4214	Ostali građevinski objekti			193.125,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	11.818.198	11.838.698	10.601.286,52	89,55
A815019	ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI	621.500	621.500		
52	Ostale pomoći	621.500	621.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	47.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000	274.000		
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000		
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.117.000	1.103.000	1.058.311,17	95,95
11	Opći prihodi i primici	527.000	513.000	487.922,09	95,11
321	Naknade troškova zaposlenima	182.500	182.500	158.540,82	86,87
3211	Službena putovanja			158.540,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.000,00	50,00
3223	Energija			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	342.500	328.500	328.381,27	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.318,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.210,26	
3235	Zakupnine i najamnine			21.906,39	
3238	Računalne usluge			283.750,00	
3239	Ostale usluge			196,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	147.500	147.500	147.116,42	99,74
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	84.995,54	99,99
3111	Plaće za redovan rad			84.995,54	
313	Doprinosi na plaće	14.025	14.025	14.024,27	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.024,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500	3.271,50	93,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.271,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.975	44.975	44.825,11	99,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.702,03	
3223	Energija			10.123,08	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	442.500	442.500	423.272,66	95,65
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	254.986,61	99,99
3111	Plaće za redovan rad			254.986,61	
313	Doprinosi na plaće	42.075	42.075	42.072,82	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.072,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	9.814,47	93,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.814,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.925	134.925	116.398,76	86,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.183,99	
3223	Energija			28.214,77	
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	7.235.995	7.270.495	8.848.604,87	121,71
11	Opći prihodi i primici	2.338.995	2.373.495	2.315.956,27	97,58
321	Naknade troškova zaposlenima	793.126	793.126	792.679,45	99,94
3211	Službena putovanja			134.703,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.601,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			640.374,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	255.000	207.915,71	81,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.096,62	
3223	Energija			79.393,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.731,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.648,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.045,00	
323	Rashodi za usluge	1.188.869	1.215.869	1.215.819,63	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			229.000,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.307,35	
3234	Komunalne usluge			37.065,86	
3235	Zakupnine i najamnine			397.432,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.875,28	
3238	Računalne usluge			242.906,98	
3239	Ostale usluge			121.001,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	109.500	99.541,48	90,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.080,66	
3292	Premije osiguranja			11.077,39	
3294	Članarine i norme			41.683,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.897.000	4.897.000	6.532.648,60	133,40
321	Naknade troškova zaposlenima	2.305.000	2.305.000	2.467.289,71	107,04
3211	Službena putovanja			107.354,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.873,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.351.061,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	445.000	445.000	1.143.773,10	257,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			847.870,46	
3223	Energija			91.196,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.673,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.539,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			172.493,50	
323	Rashodi za usluge	2.025.000	2.025.000	2.873.011,12	141,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			478.233,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.126,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.031,25	
3234	Komunalne usluge			20.970,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1.070.908,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			261.060,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.324,70	
3238	Računalne usluge			600.580,05	
3239	Ostale usluge			208.775,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.998,38	109,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.998,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.500	111.500	37.515,34	33,65
3292	Premije osiguranja			12.806,54	
3293	Reprezentacija			707,98	
3295	Pristojbe i naknade			23.499,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			501,32	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	60,95	12,19
3433	Zatezne kamate			60,95	
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	2.843.703	2.843.703	694.370,48	24,42
11	Opći prihodi i primici	78.000	78.000	77.578,77	99,46
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	77.578,77	99,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.500,00	
3222	Materijal i sirovine			27.991,11	
3223	Energija			42.087,66	
52	Ostale pomoći	2.765.703	2.765.703	616.791,71	22,30
321	Naknade troškova zaposlenima	54.500	54.500	19.981,91	36,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			16.381,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.608	84.608		
323	Rashodi za usluge	602.000	602.000	33.000,00	5,48
3238	Računalne usluge			33.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.587.000	1.587.000	116.464,80	7,34
4221	Uredska oprema i namještaj			27.784,80	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.780,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			59.900,00	
423	Prijevozna sredstva	437.595	437.595	447.345,00	102,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			447.345,00	
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	23.870.182	23.620.182	14.642.522,71	61,99
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.024.870	14.774.870	8.968.291,88	60,70
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	600.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	4.210.000	4.210.000	2.187.919,60	51,97
52	Ostale pomoći	3.685.312	3.685.312	2.886.311,23	78,32
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000		
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	23.870.182	23.620.182	14.642.522,71	61,99
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	23.870.182	23.620.182	14.642.522,71	61,99
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	23.870.182	23.620.182	14.642.522,71	61,99
11	Opći prihodi i primici	15.024.870	14.774.870	8.968.291,88	60,70
311	Plaće (Bruto)	5.546.870	5.546.870	4.808.950,52	86,70
3111	Plaće za redovan rad			4.608.950,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			200.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.000	305.000	289.240,19	94,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			289.240,19	
313	Doprinosi na plaće	850.000	850.000	798.034,87	93,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			798.034,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	367.848,50	79,97
3211	Službena putovanja			52.758,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			288.318,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.772,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	698.250	698.250	683.844,53	97,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.928,85	
3222	Materijal i sirovine			32.757,67	
3223	Energija			380.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.350,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.267,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90.540,66	
323	Rashodi za usluge	1.516.750	1.516.750	1.458.597,67	96,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.286,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.137,25	
3234	Komunalne usluge			109.917,22	
3235	Zakupnine i najamnine			600.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			354.491,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.963,08	
3238	Računalne usluge			86.802,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000	72.000	68.750,89	95,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.750,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.000	575.000	492.945,31	85,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.149,42	
3292	Premije osiguranja			253.213,31	
3293	Reprezentacija			30.585,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3294	Članarine i norme			17.076,64	
3295	Pristojbe i naknade			35.920,93	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	79,40	7,94
3433	Zatezne kamate			79,40	
421	Gradevinski objekti	5.000.000	4.750.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	600.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			400.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			200.000,00	
31	Vlastiti prihodi	4.210.000	4.210.000	2.187.919,60	51,97
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	270.000	512.930,89	189,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.407,25	
3223	Energija			234.593,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			181.989,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.940,58	
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.640.000	815.181,64	49,71
3234	Komunalne usluge			107.696,57	
3235	Zakupnine i najmnine			287.173,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.082,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			393.729,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	7.285,00	14,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.285,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	8.400,00	24,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.400,00	
412	Nematerijalna imovina	2.210.000	2.210.000	839.522,36	37,99
4124	Ostala prava			839.522,36	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.599,71	91,99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.599,71	
52	Ostale pomoći	3.685.312	3.685.312	2.886.311,23	78,32
322	Rashodi za materijal i energiju	2.157.000	2.157.000	1.460.214,72	67,70
3222	Materijal i sirovine			1.460.214,72	
323	Rashodi za usluge	348.312	348.312	174.122,60	49,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.122,60	
422	Postrojenja i oprema	1.160.000	1.160.000	1.251.973,91	107,93
4221	Uredska oprema i namještaj			14.922,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.812,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			391.981,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			843.257,15	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.919.656.332	1.919.656.332	1.742.915.370,53	90,79
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.750.715.632	1.750.715.632	1.580.836.068,86	90,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	616.047.300	616.047.300	545.749.489,63	88,59
12	Sredstva učešća za pomoći	32.865.836	32.865.836	23.701.060,13	72,11
31	Vlastiti prihodi	734.000	734.000	430.650,50	58,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.690	3.690		
52	Ostale pomoći	100.000	100.000		
552	Švicarski instrument	331.200	331.200	161.036,34	48,62
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.962.837	7.962.837	6.601.796,83	82,91
562	Kohezijski fond (KF)	61.037.733	61.037.733	59.280.419,92	97,12
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	945.372.056	945.372.056	902.988.708,47	95,52
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	85.972.980	85.972.980	41.922.907,04	48,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
581	instrumenti				
	Mehanizam za oporavak i otpornost	288.000	288.000		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	157.183.669	157.183.669	95.980.436,77	61,06
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	157.183.669	157.183.669	95.980.436,77	61,06
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.758.600	54.758.600	45.334.993,48	82,79
11	Opći prihodi i primici	53.964.600	53.964.600	44.919.342,98	83,24
311	Plaće (Bruto)	24.400.000	23.608.000	21.201.661,61	89,81
3111	Plaće za redovan rad			21.201.661,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	1.300.000	1.068.449,77	82,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.068.449,77	
313	Doprinosi na plaće	3.600.000	3.600.000	3.141.974,83	87,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.141.974,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.733.000	2.625.500	1.283.546,71	48,89
3211	Službena putovanja			504.085,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			688.889,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.657,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.914,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.655.000	2.655.000	1.796.423,88	67,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310.602,53	
3222	Materijal i sirovine			10.350,03	
3223	Energija			1.403.232,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.019,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.219,00	
323	Rashodi za usluge	14.610.000	13.994.500	11.809.644,02	84,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			691.587,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.594.222,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199.045,31	
3234	Komunalne usluge			842.349,66	
3235	Zakupnine i najamnine			3.831.361,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234.068,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.134.347,56	
3238	Računalne usluge			767.686,15	
3239	Ostale usluge			1.514.975,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	6.735,00	13,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.735,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.755.500	3.955.500	3.284.553,61	83,04
3292	Premije osiguranja			14.241,52	
3293	Reprezentacija			150.826,66	
3295	Pristojbe i naknade			120.303,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.810.307,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188.875,12	
343	Ostali financijski rashodi	1.551.100	1.866.100	1.206.963,94	64,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.298,30	
3433	Zatezne kamate			1.164.665,64	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	275.000	275.000	109.389,61	39,78
4221	Uredska oprema i namještaj			80.068,51	
4222	Komunikacijska oprema			20.214,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.107,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
31	Vlastiti prihodi	694.000	694.000	415.650,50	59,89
321	Naknade troškova zaposlenima	394.000	394.000	275.975,14	70,04
3211	Službena putovanja			116.829,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159.145,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	6.580,19	59,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.580,19	
323	Rashodi za usluge	189.000	189.000	72.075,00	38,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.075,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	61.020,17	61,02
4221	Uredska oprema i namještaj			61.020,17	
52	Ostale pomoći	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A680043	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	941.750	941.750	555.369,97	58,97
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	941.750	941.750	555.369,97	58,97
311	Plaće (Bruto)	130.000	130.000	100.271,54	77,13
3111	Plaće za redovan rad			100.271,54	
313	Doprinosi na plaće	21.800	21.800	16.544,81	75,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.544,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.250	87.250	46.376,03	53,15
3211	Službena putovanja			42.642,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.007,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			726,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.218,57	44,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.218,57	
323	Rashodi za usluge	82.075	82.075	45.298,03	55,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			602,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.043,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.603,97	
3238	Računalne usluge			9.047,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.851,68	58,52
3293	Reprezentacija			5.851,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000	150.000	182.573,79	121,72
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			182.573,79	
381	Tekuće donacije	150.000	150.000		
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	153.482,98	51,16
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			153.482,98	
412	Nematerijalna imovina	5.625	5.625	2.752,54	48,93
4123	Licence			2.752,54	
A680044	FINACIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	45.977.448	45.977.448	40.872.551,03	88,90
12	Sredstva učešća za pomoći	6.713.405	6.713.405	6.035.403,26	89,90
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	52.429,13	58,25
3111	Plaće za redovan rad			52.429,13	
313	Doprinosi na plaće	14.850	14.850	8.650,81	58,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.650,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.300	17.300	10.195,16	58,93
3211	Službena putovanja			4.729,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.641,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.825,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200	4.200	800,25	19,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,25	
323	Rashodi za usluge	96.893	101.893	75.762,10	74,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.315,38	
3235	Zakupnine i najamnine			71,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	4.647,86	38,73
3293	Reprezentacija			4.647,86	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	120.000	120.000	114.147,26	95,12
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			114.147,26	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.045.000	5.080.000	4.946.025,82	97,36
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.946.025,82	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	895.000	860.000	478.312,93	55,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3694	proračuna			478.312,93	
	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
381	Tekuće donacije	125.000	125.000	121.139,38	96,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			121.139,38	
382	Kapitalne donacije	284.000	284.000	220.207,26	77,54
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			220.207,26	
412	Nematerijalna imovina	2.812	2.812	2.748,40	97,74
4123	Licence			2.748,40	
422	Postrojenja i oprema	1.350	1.350	336,90	24,96
4222	Komunikacijska oprema			336,90	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	39.264.043	39.264.043	34.837.147,77	88,73
311	Plaće (Bruto)	630.000	630.000	419.317,83	66,56
3111	Plaće za redovan rad			419.317,83	
313	Doprinosi na plaće	103.950	103.950	69.187,41	66,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.187,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.450	206.450	73.870,26	35,78
3211	Službena putovanja			38.344,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.965,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.560,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.800	27.800	7.238,95	26,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.238,95	
323	Rashodi za usluge	619.257	619.257	484.558,30	78,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			734,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.618,37	
3235	Zakupnine i najamnine			406,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375.771,03	
3238	Računalne usluge			11.027,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	33.470,49	49,22
3293	Reprezentacija			33.470,49	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	650.000	650.000	646.834,65	99,51
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			646.834,65	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.749.000	28.749.000	28.027.479,27	97,49
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			28.027.479,27	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.663.373	5.663.373	2.932.976,21	51,79
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			222.536,29	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.710.439,92	
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	686.457,01	98,07
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			686.457,01	
382	Kapitalne donacije	1.817.000	1.817.000	1.434.919,03	78,97
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.434.919,03	
412	Nematerijalna imovina	21.563	21.563	18.929,26	87,79
4123	Licence			18.929,26	
422	Postrojenja i oprema	7.650	7.650	1.909,10	24,96
4222	Komunikacijska oprema			1.909,10	
A680052	JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO	88.000	88.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	88.000	88.000		
323	Rashodi za usluge	88.000	88.000		
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.309.631	1.309.631	1.203.182,05	91,87
12	Sredstva učešća za pomoći	196.444	196.444	180.454,81	91,86
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	189.319	189.319	178.354,82	94,21
3235	Zakupnine i najamnine			2.200,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.154,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125	4.125	2.099,99	50,91
3293	Reprezentacija			2.099,99	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.113.187	1.113.187	1.022.727,24	91,87
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	1.072.812	1.072.812	1.010.827,34	94,22
3235	Zakupnine i najamnine			12.469,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			998.357,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.375	23.375	11.899,90	50,91
3293	Reprezentacija			11.899,90	
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	51.977.040	51.977.040	6.506.942,90	12,52
12	Sredstva učešća za pomoći	7.323.040	7.323.040	999.280,84	13,65
311	Plaće (Bruto)	172.500	172.500	165.386,65	95,88
3111	Plaće za redovan rad			165.386,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	900,52	20,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,52	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	27.862,66	92,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.862,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	52.539,90	83,40
3211	Službena putovanja			44.689,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.147,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.702,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	417.000	417.000	305.218,24	73,19
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			302.923,33	
3239	Ostale usluge			1.994,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	4.219,16	28,13
3293	Reprezentacija			4.219,16	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.895.000	2.868.000	182.218,75	6,35
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			182.218,75	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.409.540	3.409.540	248.917,28	7,30
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			248.917,28	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500	12.017,68	89,02
4221	Uredska oprema i namještaj			12.017,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		27.000		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	44.654.000	44.654.000	5.507.662,06	12,33
311	Plaće (Bruto)	977.500	977.500	937.191,13	95,88
3111	Plaće za redovan rad			937.191,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500	25.500	5.102,93	20,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.102,93	
313	Doprinosi na plaće	170.000	170.000	157.888,24	92,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.888,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	357.000	357.000	297.726,69	83,40
3211	Službena putovanja			253.240,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.170,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.315,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	1.738.000	1.738.000	1.574.640,10	90,60
3235	Zakupnine i najamnine			1.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.561.635,61	
3239	Ostale usluge			11.304,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	23.908,60	28,13
3293	Reprezentacija			23.908,60	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.405.000	10.405.000	1.032.572,77	9,92
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.032.572,77	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.102.500	29.102.500	1.410.531,40	4,85
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.410.531,40	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.700.000	1.700.000		
422	Postrojenja i oprema	76.500	76.500	68.100,20	89,02
4221	Uredska oprema i namještaj			68.100,20	
K828002	INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.500.000	1.085.691,65	72,38
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.085.691,65	72,38
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	8.485,90	42,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.485,90	
323	Rashodi za usluge	1.110.000	1.110.000	738.246,75	66,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.193,75	
3235	Zakupnine i najamnine			641.709,99	
3238	Računalne usluge			95.343,01	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	338.959,00	96,85
4221	Uredska oprema i namještaj			338.959,00	
K828004	VOZNI PARK	300.000	300.000	260.669,35	86,89
11	Opći prihodi i primici	260.000	260.000	245.669,35	94,49
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	245.669,35	94,49
3235	Zakupnine i najamnine			245.669,35	
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	15.000,00	37,50
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	15.000,00	37,50
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	331.200	331.200	161.036,34	48,62
552	Švicarski instrument	331.200	331.200	161.036,34	48,62
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800	34.000	33.554,08	98,69
3211	Službena putovanja			33.554,08	
323	Rashodi za usluge	258.400	258.400	110.813,26	42,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			885,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.425,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.107,50	
3238	Računalne usluge			20.075,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	31.800	16.669,00	52,42
3293	Reprezentacija			16.669,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
29	REGIONALNI RAZVOJ	1.593.531.963	1.593.531.963	1.484.855.632,09	93,18
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	1.251.930.733	1.253.330.733	1.186.842.710,51	94,70
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO	200.000	200.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	200.000	200.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.000	200.000		
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	127.000	127.000	57.500,00	45,28
11	Opći prihodi i primici	127.000	127.000	57.500,00	45,28
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	122.000	122.000	57.500,00	47,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.500,00	
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	510.000	510.000	456.819,40	89,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.500	76.500	68.522,90	89,57
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	56.878,78	94,80
3111	Plaće za redovan rad			56.878,78	
313	Doprinosi na plaće	11.250	11.250	11.239,52	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.239,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250	5.250	404,60	7,71
3211	Službena putovanja			404,60	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	433.500	433.500	388.296,50	89,57
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	322.313,11	94,80
3111	Plaće za redovan rad			322.313,11	
313	Doprinosi na plaće	63.750	63.750	63.690,63	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.690,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.750	29.750	2.292,76	7,71
3211	Službena putovanja			2.292,76	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	33.000.000	35.900.000	29.647.905,09	82,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.000.000	35.900.000	29.647.905,09	82,58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.750.000	21.650.000	17.209.568,56	79,49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			17.209.568,56	
382	Kapitalne donacije	14.250.000	14.250.000	12.438.336,53	87,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			12.438.336,53	
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	889.293.733	889.293.733	856.630.852,45	96,33
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.334.907	13.334.907	11.784.639,61	88,37
311	Plaće (Bruto)	6.513.000	6.613.000	6.612.865,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.612.865,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.500	137.500	126.975,00	92,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.975,00	
313	Doprinosi na plaće	1.287.000	1.187.000	1.012.414,66	85,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.012.414,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	539.381	539.381	308.951,39	57,28
3211	Službena putovanja			103.405,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164.302,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.243,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.175	251.175	224.878,58	89,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.316,11	
3223	Energija			218.921,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.641,35	
323	Rashodi za usluge	4.356.867	4.346.867	3.359.213,12	77,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.964,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			837.914,16	
3234	Komunalne usluge			21.158,66	
3235	Zakupnine i najamnine			952.475,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.508.040,59	
3238	Računalne usluge			36.431,24	
3239	Ostale usluge			1.228,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.150	18.150	4.834,35	26,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.834,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.409	168.409	83.993,67	49,87
3293	Reprezentacija			83.993,67	
422	Postrojenja i oprema	73.425	73.425	50.513,84	68,80
4221	Uredska oprema i namještaj			50.513,84	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	61.037.733	61.037.733	59.280.419,92	97,12
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.713.605	12.713.605	32.065,17	0,25
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.065,17	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.324.128	48.324.128	59.248.354,75	122,61
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			59.248.354,75	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	814.921.093	814.921.093	785.565.792,92	96,40
311	Plaće (Bruto)	36.907.000	36.907.000	37.529.818,31	101,69
3111	Plaće za redovan rad			37.529.818,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	722.500	722.500	783.780,51	108,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			783.780,51	
313	Doprinosi na plaće	7.293.000	7.293.000	5.737.016,46	78,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.737.016,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.056.492	3.056.492	1.750.726,14	57,28
3211	Službena putovanja			585.967,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			931.046,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			233.711,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.423.325	1.423.325	1.274.311,95	89,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.791,02	
3223	Energija			1.240.553,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.967,65	
323	Rashodi za usluge	24.688.918	24.688.918	19.044.201,38	77,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.134,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.723.253,47	
3234	Komunalne usluge			119.899,25	
3235	Zakupnine i najamnine			5.430.945,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.545.563,34	
3238	Računalne usluge			206.443,66	
3239	Ostale usluge			6.961,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.850	102.850	27.394,60	26,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.394,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	954.316	954.316	475.964,46	49,87
3293	Reprezentacija			475.964,46	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	128.386.395	128.386.395	120.337.574,24	93,73
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			120.337.574,24	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	598.970.222	598.970.222	577.734.673,39	96,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			114.034.313,04	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			463.700.360,35	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.000.000	12.000.000	20.584.086,32	171,53
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			20.584.086,32	
422	Postrojenja i oprema	416.075	416.075	286.245,16	68,80
4221	Uredska oprema i namještaj			286.245,16	
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	298.800.000	298.800.000	278.995.872,04	93,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	298.800.000	298.800.000	278.995.872,04	93,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	197.050.000	195.550.000	176.874.483,31	90,45
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.445.249,33	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			172.429.233,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.500.000	33.000.000	32.460.190,18	98,36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.377.404,97	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.082.785,21	
386	Kapitalne pomoći	70.250.000	70.250.000	69.661.198,55	99,16
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			69.661.198,55	
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	30.000.000	28.500.000	21.053.761,53	73,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000.000	28.500.000	21.053.761,53	73,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	28.500.000	21.053.761,53	73,87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.053.761,53	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	135.062.500	133.662.500	112.255.322,47	83,98
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	73.062.500	74.562.500	67.086.306,01	89,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.062.500	74.562.500	67.086.306,01	89,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	62.500	62.500	62.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	73.000.000	74.500.000	67.023.806,01	89,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			81.075,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			66.942.731,01	
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	27.000.000	25.700.000	19.050.472,51	74,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.000.000	25.700.000	19.050.472,51	74,13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000.000	25.700.000	19.050.472,51	74,13
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19.050.472,51	
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	3.000.000	3.000.000	2.500.000,00	83,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	2.500.000,00	83,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	2.500.000,00	83,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.500.000,00	
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	32.000.000	30.400.000	23.618.543,95	77,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.000.000	30.400.000	23.618.543,95	77,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.000.000	30.400.000	23.618.543,95	77,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.618.543,95	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	155.274.040	155.274.040	138.871.205,50	89,44
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	86.915	86.915	47.682,16	54,86
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	86.915	86.915	47.682,16	54,86
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	30.834,36	56,06
3211	Službena putovanja			30.834,36	
323	Rashodi za usluge	31.215	31.215	16.215,00	51,95
3235	Zakupnine i najmnine			16.215,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700	632,80	90,40
3293	Reprezentacija			632,80	
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	10.000.000	10.000.000	8.438.391,75	84,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	10.000.000	8.438.391,75	84,38
361	Pomoći inozemnim vladama	4.134.500	4.134.500	3.053.643,67	73,86
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.251.986,65	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			801.657,02	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.518.334	2.518.334	2.197.706,43	87,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			486.371,05	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.711.335,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	935.950	935.950	825.240,10	88,17
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32.950,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			792.290,10	
382	Kapitalne donacije	2.321.684	2.321.684	2.311.801,55	99,57
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.311.801,55	
386	Kapitalne pomoći	89.532	89.532	50.000,00	55,85
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBLJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	3.000.000	3.000.000	2.970.399,37	99,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	2.970.399,37	99,01
361	Pomoći inozemnim vladama	140.000	140.000	140.000,00	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			140.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	680.000	680.000	680.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			440.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			240.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			40.000,00	
382	Kapitalne donacije	2.030.000	2.030.000	2.000.399,37	98,54
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.000.399,37	
386	Kapitalne pomoći	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			110.000,00	
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	268.200	268.200	246.492,28	91,91
11	Opći prihodi i primici	58.200	58.200	37.485,38	64,41
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	34.352,58	85,88
3211	Službena putovanja			34.352,58	
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500	2.500,00	14,29
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700	632,80	90,40
3293	Reprezentacija			632,80	
12	Sredstva učešća za pomoći	210.000	210.000	209.006,90	99,53
361	Pomoći inozemnim vladama	210.000	210.000	209.006,90	99,53
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			209.006,90	
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	1.362.066	1.362.066	1.325.160,53	97,29
12	Sredstva učešća za pomoći	612.930	612.930	596.039,68	97,24
311	Plaće (Bruto)	412.411	415.940	408.814,63	98,29
3111	Plaće za redovan rad			408.814,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.950	15.961	13.845,41	86,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.845,41	
313	Doprinosi na plaće	65.700	65.250	62.929,65	96,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.929,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.264	40.623	37.387,99	92,04
3211	Službena putovanja			4.221,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.970,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.195,96	
323	Rashodi za usluge	75.605	75.156	73.062,00	97,21
3235	Zakupnine i najamnine			73.062,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	749.136	749.136	729.120,85	97,33
311	Plaće (Bruto)	504.058	504.058	499.662,34	99,13
3111	Plaće za redovan rad			499.662,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.050	17.050	16.922,15	99,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.922,15	
313	Doprinosi na plaće	80.300	80.300	76.914,02	95,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.914,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.324	55.324	45.696,60	82,60
3211	Službena putovanja			5.159,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.075,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.461,90	
323	Rashodi za usluge	92.404	92.404	89.925,74	97,32
3235	Zakupnine i najamnine			89.925,74	
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	190.000	190.000	92.270,02	48,56
12	Sredstva učešća za pomoći	47.500	47.500	23.067,51	48,56
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	23.015,17	61,37
3211	Službena putovanja			23.015,17	
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500	52,34	0,70
3235	Zakupnine i najamnine			52,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	142.500	142.500	69.202,51	48,56
321	Naknade troškova zaposlenima	112.500	112.500	69.045,48	61,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			69.045,48	
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	157,03	0,70
3235	Zakupnine i najamnine			157,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500		
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	441.000	441.000	293.441,05	66,54
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	66.150	66.150	44.016,17	66,54
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	39.000	39.000	35.360,06	90,67
3111	Plaće za redovan rad			35.360,06	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	7.500	7.500	6.987,32	93,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.987,32	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	6.000	6.000	60,00	1,00
3211	Službena putovanja			60,00	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	1.650	1.650	1.608,79	97,50
4221	Uredska oprema i namještaj			1.608,79	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	374.850	374.850	249.424,88	66,54
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	221.000	221.000	200.373,54	90,67
3111	Plaće za redovan rad			200.373,54	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	42.500	42.500	39.594,77	93,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.594,77	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	34.000	34.000	340,00	1,00
3211	Službena putovanja			340,00	
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	9.350	9.350	9.116,57	97,50
4221	Uredska oprema i namještaj			9.116,57	
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	479.000	479.000	350.497,03	73,17
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	215.550	215.550	158.013,11	73,31
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	114.750	114.750	111.951,89	97,56
3111	Plaće za redovan rad			111.951,89	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	22.500	22.500	22.122,26	98,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.122,26	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	18.000	18.000	12.937,22	71,87
3211	Službena putovanja			12.937,22	
323	Rashodi za usluge	44.550	44.550	4.488,18	10,07
3234	Komunalne usluge			1.281,90	
3235	Zakupnine i najamnine			3.206,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	1.047,60	11,64
3293	Reprezentacija			1.047,60	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	6.750	6.750	5.465,96	80,98
4221	Uredska oprema i namještaj			5.465,96	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	263.450	263.450	192.483,92	73,06
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	140.250	140.250	136.830,10	97,56
3111	Plaće za redovan rad			136.830,10	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	27.500	27.500	27.038,25	98,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.038,25	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	22.000	22.000	15.167,70	68,94
3211	Službena putovanja			15.167,70	
323	Rashodi za usluge	54.450	54.450	5.486,82	10,08
3234	Komunalne usluge			1.568,80	
3235	Zakupnine i najamnine			3.918,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	1.280,40	11,64
3293	Reprezentacija			1.280,40	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	8.250	8.250	6.680,65	80,98
4221	Uredska oprema i namještaj			6.680,65	
T680038	PROGRAM MEDUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	560.000	560.000	543.476,76	97,05
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000	30.000	13.480,44	44,93
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	30.000	30.000	13.480,44	44,93
3211	Službena putovanja			13.480,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	530.000	530.000	529.996,32	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	530.000	530.000	529.996,32	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			529.996,32	
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	343.546	343.546	256.385,18	74,63
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	95.546	95.546	77.733,50	81,36
311	Plaće (Bruto)	38.000	38.000	34.638,67	91,15
3111	Plaće za redovan rad			34.638,67	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	3.142,92	78,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.142,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	6.406,20	45,76
3211	Službena putovanja			6.406,20	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	33.546	33.546	33.545,71	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			33.545,71	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	248.000	248.000	178.651,68	72,04
311	Plaće (Bruto)	152.000	152.000	138.554,73	91,15
3111	Plaće za redovan rad			138.554,73	
313	Doprinosi na plaće	16.000	16.000	12.571,65	78,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.571,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	56.000	27.525,30	49,15
3211	Službena putovanja			27.525,30	
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	58.790.000	58.790.000	46.535.556,76	79,16
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	58.790.000	58.790.000	46.535.556,76	79,16
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.200.000	7.200.000	7.900.435,91	109,73
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.900.435,91	
361	Pomoći inozemnim vladama	8.710.000	8.710.000	9.023.587,69	103,60
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			9.023.587,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.780.000	10.780.000	8.020.645,14	74,40
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.557.922,80	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.462.722,34	
381	Tekuće donacije	3.100.000	3.100.000	3.022.431,61	97,50
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.022.431,61	
382	Kapitalne donacije	29.000.000	29.000.000	18.568.456,41	64,03
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			18.568.456,41	
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	486.500	486.500	365.703,69	75,17
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	72.975	72.975	54.855,54	75,17
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	33.438,96	74,31
3111	Plaće za redovan rad			33.438,96	
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	6.607,70	88,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.607,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	6.740,21	89,87
3211	Službena putovanja			6.740,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500	157,50	3,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157,50	
323	Rashodi za usluge	6.900	6.900	6.355,49	92,11
3235	Zakupnine i najamnine			3.792,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.563,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.575	1.575	1.555,68	98,77
3293	Reprezentacija			1.555,68	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	413.525	413.525	310.848,15	75,17
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	189.487,45	74,31
3111	Plaće za redovan rad			189.487,45	
313	Doprinosi na plaće	42.500	42.500	37.443,63	88,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.443,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	38.194,49	89,87
3211	Službena putovanja			38.194,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500	25.500	892,50	3,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			892,50	
323	Rashodi za usluge	39.100	39.100	36.014,51	92,11
3235	Zakupnine i najamnine			21.489,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.525,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.925	8.925	8.815,57	98,77
3293	Reprezentacija			8.815,57	
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	519.900	519.900	299.556,48	57,62
12	Sredstva učešća za pomoći	77.985	77.985	44.933,48	57,62
311	Plaće (Bruto)	36.000	36.000	29.396,88	81,66
3111	Plaće za redovan rad			29.396,88	
313	Doprinosi na plaće	6.750	6.750	5.808,97	86,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.808,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	3.990,55	38,01
3211	Službena putovanja			3.990,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	135	135	127,50	94,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,50	
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000		
422	Postrojenja i oprema	6.600	6.600	5.609,58	84,99
4221	Uredska oprema i namještaj			5.609,58	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	441.915	441.915	254.623,00	57,62
311	Plaće (Bruto)	204.000	204.000	166.582,18	81,66
3111	Plaće za redovan rad			166.582,18	
313	Doprinosi na plaće	38.250	38.250	32.917,44	86,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.917,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.500	59.500	22.613,20	38,01
3211	Službena putovanja			22.613,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	765	765	722,50	94,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			722,50	
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000		
422	Postrojenja i oprema	37.400	37.400	31.787,68	84,99
4221	Uredska oprema i namještaj			31.787,68	
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	614.000	614.000	369.453,33	60,17
12	Sredstva učešća za pomoći	92.100	92.100	55.418,01	60,17
311	Plaće (Bruto)	34.800	34.800	32.545,67	93,52
3111	Plaće za redovan rad			32.545,67	
313	Doprinosi na plaće	7.050	7.050	6.431,19	91,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.431,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.250	14.250	10.591,27	74,32
3211	Službena putovanja			10.591,27	
323	Rashodi za usluge	26.250	26.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750	3.750		
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.849,88	97,50
4221	Uredska oprema i namještaj			5.849,88	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	521.900	521.900	314.035,32	60,17
311	Plaće (Bruto)	197.200	197.200	184.425,27	93,52
3111	Plaće za redovan rad			184.425,27	
313	Doprinosi na plaće	39.950	39.950	36.443,32	91,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.443,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.750	80.750	60.017,30	74,32
3211	Službena putovanja			60.017,30	
323	Rashodi za usluge	148.750	148.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250	21.250		
422	Postrojenja i oprema	34.000	34.000	33.149,43	97,50
4221	Uredska oprema i namještaj			33.149,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	835.000	835.000	635.103,27	76,06
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>525.490</i>	<i>525.490</i>	<i>437.846,19</i>	<i>83,32</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>105.350</i>	<i>105.350</i>	<i>102.196,46</i>	<i>97,01</i>
3111	Plaće za redovan rad			102.196,46	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>20.640</i>	<i>20.640</i>	<i>20.194,54</i>	<i>97,84</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.194,54	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>30.100</i>	<i>30.100</i>	<i>10.757,42</i>	<i>35,74</i>
3211	Službena putovanja			10.757,42	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>10.750</i>	<i>10.750</i>	<i>73,13</i>	<i>0,68</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73,13	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>40.850</i>	<i>40.850</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>		
<i>361</i>	<i>Pomoći inozemnim vladama</i>	<i>292.050</i>	<i>292.050</i>	<i>292.011,19</i>	<i>99,99</i>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			292.011,19	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>12.850</i>	<i>12.850</i>	<i>12.613,45</i>	<i>98,16</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.613,45	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>309.510</i>	<i>309.510</i>	<i>197.257,08</i>	<i>63,73</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>139.650</i>	<i>139.650</i>	<i>135.469,75</i>	<i>97,01</i>
3111	Plaće za redovan rad			135.469,75	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>27.360</i>	<i>27.360</i>	<i>26.769,46</i>	<i>97,84</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.769,46	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>39.900</i>	<i>39.900</i>	<i>17.883,35</i>	<i>44,82</i>
3211	Službena putovanja			17.883,35	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>14.250</i>	<i>14.250</i>	<i>414,37</i>	<i>2,91</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414,37	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>54.150</i>	<i>54.150</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>16.720,15</i>	<i>97,78</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			16.720,15	
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	371.000	371.000	238.572,84	64,31
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>111.300</i>	<i>111.300</i>	<i>67.590,58</i>	<i>60,73</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>28.100,46</i>	<i>93,67</i>
3111	Plaće za redovan rad			28.100,46	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>39.490,12</i>	<i>65,82</i>
3211	Službena putovanja			39.490,12	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>259.700</i>	<i>259.700</i>	<i>170.982,26</i>	<i>65,84</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>65.567,75</i>	<i>93,67</i>
3111	Plaće za redovan rad			65.567,75	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>93.684,51</i>	<i>66,92</i>
3211	Službena putovanja			93.684,51	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>11.730,00</i>	<i>41,89</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.730,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>		
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	64.408.200	64.408.200	64.330.495,57	99,88
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>180.750</i>	<i>180.750</i>	<i>161.251,81</i>	<i>89,21</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>126.847,38</i>	<i>93,96</i>
3111	Plaće za redovan rad			126.847,38	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>1.500</i>	<i>2.400</i>	<i>2.343,46</i>	<i>97,64</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.343,46	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>25.065,65</i>	<i>94,59</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.065,65	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>12.750</i>	<i>11.850</i>	<i>4.808,32</i>	<i>40,58</i>
3211	Službena putovanja			817,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.990,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	2.250	2.250		
422	Postrojenja i oprema	2.250	2.250	2.187,00	97,20
4221	Uredska oprema i namještaj			2.187,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	64.227.450	64.227.450	64.169.243,76	99,91
311	Plaće (Bruto)	718.500	718.500	718.801,68	100,04
3111	Plaće za redovan rad			718.801,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	13.279,60	156,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.279,60	
313	Doprinosi na plaće	141.950	141.950	142.038,66	100,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142.038,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	27.247,07	37,84
3211	Službena putovanja			4.634,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.612,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	12.250	12.250		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.400.000	1.400.000	1.476.434,98	105,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.476.434,98	
361	Pomoći inozemnim vladama	11.960.000	11.960.000	11.326.490,58	94,70
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.670.374,53	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			9.656.116,05	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.400.000	19.400.000	20.416.473,16	105,24
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.265.607,19	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.150.865,97	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.500.000	5.500.000	6.551.050,13	119,11
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.551.050,13	
382	Kapitalne donacije	25.000.000	25.000.000	23.485.034,90	93,94
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			23.485.034,90	
422	Postrojenja i oprema	12.750	12.750	12.393,00	97,20
4221	Uredska oprema i namještaj			12.393,00	
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3.701.493	3.701.493	3.348.877,98	90,47
12	Sredstva učešća za pomoći	555.223	555.223	502.262,07	90,46
311	Plaće (Bruto)	307.500	306.750	298.083,02	97,17
3111	Plaće za redovan rad			298.083,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.150	9.714	9.102,42	93,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.102,42	
313	Doprinosi na plaće	50.737	50.737	48.020,74	94,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.020,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.800	40.280	38.008,12	94,36
3211	Službena putovanja			25.812,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.862,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.332,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	150	150	15,08	10,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,08	
323	Rashodi za usluge	143.542	138.248	100.772,01	72,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.704,18	
3235	Zakupnine i najamnine			47.057,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.939,99	
3238	Računalne usluge			15.137,81	
3239	Ostale usluge			933,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.382	2.382	1.340,08	56,26
3293	Reprezentacija			1.209,58	
3295	Pristojbe i naknade			130,50	
422	Postrojenja i oprema	6.962	6.962	6.920,60	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			6.920,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.146.270	3.146.270	2.846.615,91	90,48
311	Plaće (Bruto)	1.742.500	1.742.500	1.689.136,95	96,94
3111	Plaće za redovan rad			1.689.136,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.850	51.850	51.580,29	99,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.580,29	
313	Doprinosi na plaće	287.513	287.513	272.117,51	94,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			272.117,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	197.200	197.200	215.847,65	109,46
3211	Službena putovanja			146.272,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.358,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.216,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850	85,42	10,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85,42	
323	Rashodi za usluge	813.408	813.408	571.041,43	70,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.656,94	
3235	Zakupnine i najamnine			266.656,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.660,01	
3238	Računalne usluge			85.780,94	
3239	Ostale usluge			5.287,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.498	13.498	7.589,92	56,23
3293	Reprezentacija			6.850,42	
3295	Pristojbe i naknade			739,50	
422	Postrojenja i oprema	39.451	39.451	39.216,74	99,41
4221	Uredska oprema i namještaj			39.216,74	
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	4.533.815	4.533.815	4.097.885,01	90,38
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	680.072	680.072	614.682,39	90,38
311	Plaće (Bruto)	358.500	352.500	345.102,59	97,90
3111	Plaće za redovan rad			345.102,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750	10.711	10.013,11	93,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.013,11	
313	Doprinosi na plaće	57.720	57.000	55.097,53	96,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.097,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	64.593	49.118,02	76,04
3211	Službena putovanja			35.485,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.640,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.992,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	150	255	187,94	73,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,08	
3223	Energija			172,86	
323	Rashodi za usluge	193.549	185.610	147.020,70	79,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.508,53	
3235	Zakupnine i najamnine			48.244,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.189,99	
3238	Računalne usluge			21.077,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250	989,50	43,98
3293	Reprezentacija			989,50	
422	Postrojenja i oprema	7.153	7.153	7.153,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.153,00	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.853.743	3.853.743	3.483.202,62	90,38
311	Plaće (Bruto)	2.031.500	2.031.500	1.955.581,33	96,26
3111	Plaće za redovan rad			1.955.581,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.250	55.250	56.740,89	102,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.740,89	
313	Doprinosi na plaće	327.078	327.078	312.219,25	95,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.219,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	289.000	289.000	278.335,69	96,31
3211	Službena putovanja			201.083,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.629,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.622,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850	1.064,99	125,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85,42	
3223	Energija			979,57	
323	Rashodi za usluge	1.096.779	1.096.779	833.117,32	75,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.881,60	
3235	Zakupnine i najamnine			273.384,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.410,01	
3238	Računalne usluge			119.440,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750	5.607,15	43,98
3293	Reprezentacija			5.607,15	
422	Postrojenja i oprema	40.536	40.536	40.536,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			40.536,00	
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.327.068	1.327.068	1.180.825,91	88,98
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	552.119	552.119	491.639,74	89,05
311	Plaće (Bruto)	333.783	333.783	310.132,99	92,91
3111	Plaće za redovan rad			310.132,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.353	12.081	11.117,28	92,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.117,28	
313	Doprinosi na plaće	53.014	53.014	48.926,44	92,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.926,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.133	105.405	76.953,09	73,01
3211	Službena putovanja			24.808,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.681,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.204,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			258,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	632	632	212,60	33,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			212,60	
323	Rashodi za usluge	13.655	13.655	11.489,00	84,14
3235	Zakupnine i najamnine			8.905,00	
3239	Ostale usluge			2.584,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.517	6.517	5.776,95	88,64
3293	Reprezentacija			5.776,95	
422	Postrojenja i oprema	27.032	27.032	27.031,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			27.031,39	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	774.949	774.949	689.186,17	88,93
311	Plaće (Bruto)	469.179	469.179	435.661,94	92,86
3111	Plaće za redovan rad			435.661,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.457	16.457	16.213,73	98,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.213,73	
313	Doprinosi na plaće	74.704	74.704	68.929,38	92,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.929,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	144.170	144.170	103.218,74	71,60
3211	Službena putovanja			33.994,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.018,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.783,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			421,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.028	1.028	346,85	33,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			346,85	
323	Rashodi za usluge	21.921	21.921	18.533,05	84,54
3235	Zakupnine i najamnine			14.317,05	
3239	Ostale usluge			4.216,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.633	10.633	9.425,55	88,64
3293	Reprezentacija			9.425,55	
422	Postrojenja i oprema	36.857	36.857	36.856,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			36.856,93	
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	2.956.337	2.956.337	2.904.978,53	98,26
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	443.450	443.450	435.746,80	98,26
311	Plaće (Bruto)	279.554	277.323	275.211,07	99,24
3111	Plaće za redovan rad			275.211,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.046	9.579	8.860,53	92,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.860,53	
313	Doprinosi na plaće	45.436	45.157	43.924,80	97,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.924,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.903	49.457	46.677,71	94,38
3211	Službena putovanja			38.986,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.691,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.101	1.101	789,57	71,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			709,98	
3223	Energija			79,59	
323	Rashodi za usluge	61.777	60.200	59.653,12	99,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59,18	
3235	Zakupnine i najamnine			56.726,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.867,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	633	633	630,00	99,53
3293	Reprezentacija			630,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.512.887	2.512.887	2.469.231,73	98,26
311	Plaće (Bruto)	1.584.137	1.584.137	1.559.529,37	98,45
3111	Plaće za redovan rad			1.559.529,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.260	51.260	50.209,71	97,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.209,71	
313	Doprinosi na plaće	257.472	257.472	248.907,07	96,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.907,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	267.078	267.078	264.507,29	99,04
3211	Službena putovanja			220.921,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.585,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.239	6.239	4.474,21	71,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.023,20	
3223	Energija			451,01	
323	Rashodi za usluge	343.113	343.113	338.034,08	98,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			335,34	
3235	Zakupnine i najamnine			321.447,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.250,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.588	3.588	3.570,00	99,50
3293	Reprezentacija			3.570,00	
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	51.264.690	51.264.690	46.886.393,61	91,46
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	21.800.000	21.732.102	18.565.494,97	85,43
11	Opći prihodi i primici	21.800.000	21.732.102	18.565.494,97	85,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	195.241,00	9,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			195.241,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.800.000	19.732.102	18.370.253,97	93,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.370.253,97	
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.200.000	8.200.000	8.196.663,53	99,96
11	Opći prihodi i primici	8.200.000	8.200.000	8.196.663,53	99,96
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.200.000	8.200.000	8.196.663,53	99,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.200.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.996.663,53	
A570463	RAZVOJ OTOKA	19.150.000	19.217.898	19.109.769,54	99,44
11	Opći prihodi i primici	19.150.000	19.217.898	19.109.769,54	99,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.550.000	18.467.898	18.359.769,54	99,41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			221.871,91	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			18.137.897,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
382	Kapitalne donacije	600.000	750.000	750.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			750.000,00	
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP	150.000	150.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	520.000	520.000	95.989,54	18,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	520.000	520.000	95.989,54	18,46
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	67.683,75	18,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.683,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	28.305,79	28,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.899,53	
3293	Reprezentacija			23.406,26	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	425.000	425.000	60.750,00	14,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	425.000	425.000	60.750,00	14,29
323	Rashodi za usluge	375.000	375.000	60.750,00	16,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	3.690	3.690		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.690	3.690		
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	3.690	3.690		
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	1.016.000	1.016.000	857.726,03	84,42
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	152.400	152.400	128.658,91	84,42
311	Plaće (Bruto)	100.200	100.200	97.475,12	97,28
3111	Plaće za redovan rad			97.475,12	
313	Doprinosi na plaće	19.800	19.800	16.280,80	82,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.280,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	2.641,25	58,69
3211	Službena putovanja			2.641,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	4.011,44	66,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.011,44	
323	Rashodi za usluge	13.650	13.650	5.400,00	39,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250	8.250	2.850,30	34,55
3293	Reprezentacija			2.850,30	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	863.600	863.600	729.067,12	84,42
311	Plaće (Bruto)	567.800	567.800	552.359,07	97,28
3111	Plaće za redovan rad			552.359,07	
313	Doprinosi na plaće	112.200	112.200	92.257,63	82,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.257,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500	14.967,09	58,69
3211	Službena putovanja			14.967,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000	34.000	22.731,63	66,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.731,63	
323	Rashodi za usluge	77.350	77.350	30.600,00	39,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.750	46.750	16.151,70	34,55
3293	Reprezentacija			16.151,70	
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	74.005.700	71.313.528,92	96,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	74.005.700	74.005.700	71.313.528,92	96,36
<i>po programima</i>					
29	REGIONALNI RAZVOJ	74.005.700	74.005.700	71.313.528,92	96,36
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005.700	74.005.700	71.313.528,92	96,36
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.500.000	1.500.000	1.211.102,86	80,74
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.211.102,86	80,74
311	Plaće (Bruto)	670.000	670.000	618.844,28	92,36
3111	Plaće za redovan rad			618.844,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	20.760,38	69,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.760,38	
313	Doprinosi na plaće	110.500	110.500	102.109,35	92,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.109,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	28.905,70	54,54
3211	Službena putovanja			17.212,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.306,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.387,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.500	151.500	81.795,55	53,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.702,31	
3223	Energija			37.412,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.680,93	
323	Rashodi za usluge	362.000	362.000	295.716,25	81,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.847,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.092,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.417,25	
3234	Komunalne usluge			11.779,91	
3235	Zakupnine i najamnine			1.668,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.553,38	
3238	Računalne usluge			54.180,00	
3239	Ostale usluge			40.177,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	23.016,35	69,75
3293	Reprezentacija			20.825,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.190,46	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	39.955,00	53,27
4221	Uredska oprema i namještaj			39.955,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	72.505.700	72.505.700	70.102.426,06	96,69
11	Opći prihodi i primici	72.505.700	72.505.700	70.102.426,06	96,69
323	Rashodi za usluge	166.272	157.959	151.700,25	96,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.700,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.338.929	41.496.101	39.332.427,61	94,79
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39.332.427,61	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.754.772	29.668.199	29.631.935,37	99,88
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.499.990,74	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			24.131.944,63	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
382	Kapitalne donacije	745.727	683.441	486.362,83	71,16
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			486.362,83	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	94.935.000	94.935.000	90.765.772,75	95,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.165.000	19.165.000	17.736.517,82	92,55
12	Sredstva učešća za pomoći	9.855.000	9.855.000	9.431.075,40	95,70
31	Vlastiti prihodi	10.265.000	10.265.000	10.135.423,84	98,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	55.650.000	55.650.000	53.462.755,69	96,07
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	94.935.000	94.935.000	90.765.772,75	95,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	94.935.000	94.935.000	90.765.772,75	95,61
	PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA				
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.855.000	19.855.000	17.990.120,58	90,61
	SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I				
	UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA				
	EUROPSKE UNIJE				
11	Opći prihodi i primici	19.165.000	19.165.000	17.736.517,82	92,55
311	Plaće (Bruto)	10.020.000	10.170.000	10.134.177,98	99,65
3111	Plaće za redovan rad			10.084.375,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.802,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.010.000	1.070.000	1.018.653,22	95,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.018.653,22	
313	Doprinosi na plaće	1.575.000	1.575.000	1.490.494,38	94,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.490.494,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	345.000	325.029,57	94,21
3211	Službena putovanja			131.652,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			131.622,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.754,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	420.000	342.788,99	81,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.871,66	
3223	Energija			70.139,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.044,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.733,67	
323	Rashodi za usluge	4.730.000	4.525.000	3.598.163,00	79,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.542,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.723,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			246.406,63	
3234	Komunalne usluge			523.806,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1.650.722,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			96.608,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.669,21	
3238	Računalne usluge			232.904,18	
3239	Ostale usluge			304.780,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	230.640,77	76,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.687,50	
3292	Premije osiguranja			2.909,08	
3293	Reprezentacija			68.384,04	
3294	Članarine i norme			545,00	
3295	Pristojbe i naknade			106.190,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.924,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	98.702,50	39,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			98.702,50	
412	Nematerijalna imovina	125.000	125.000	124.954,04	99,96
4123	Licence			124.954,04	
422	Postrojenja i oprema	385.000	385.000	372.913,37	96,86
4221	Uredska oprema i namještaj			283.054,88	
4222	Komunikacijska oprema			89.858,49	
31	Vlastiti prihodi	690.000	690.000	253.602,76	36,75
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	58.295,23	97,16
3211	Službena putovanja			58.295,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	73.423,95	91,78
3222	Materijal i sirovine			73.423,95	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	70.764,70	78,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.194,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.570,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	42.941,40	85,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.941,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.177,48	81,77
3293	Reprezentacija			8.177,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000		
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	65.505.000	65.505.000	62.893.831,09	96,01
12	Sredstva učešća za pomoći	9.855.000	9.855.000	9.431.075,40	95,70
311	Plaće (Bruto)	6.460.000	6.450.000	6.320.062,43	97,99
3111	Plaće za redovan rad			6.261.531,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.531,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	135.000	121.575,00	90,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.575,00	
313	Doprinosi na plaće	935.000	935.000	864.767,42	92,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			864.767,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	301.450,45	97,24
3211	Službena putovanja			78.891,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.228,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.329,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	90.761,69	90,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.420,53	
3223	Energija			59.341,16	
323	Rashodi za usluge	1.417.000	1.417.000	1.281.794,32	90,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.318,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.147,97	
3234	Komunalne usluge			256.519,08	
3235	Zakupnine i najamnine			829.319,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.811,09	
3238	Računalne usluge			14.863,76	
3239	Ostale usluge			53.813,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	59.822,75	99,70
4123	Licence			59.822,75	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	390.841,34	97,71
4221	Uredska oprema i namještaj			336.429,87	
4222	Komunikacijska oprema			54.411,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	55.650.000	55.650.000	53.462.755,69	96,07
311	Plaće (Bruto)	36.530.000	36.530.000	35.813.687,15	98,04
3111	Plaće za redovan rad			35.482.010,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			331.676,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	695.000	695.000	688.925,00	99,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			688.925,00	
313	Doprinosi na plaće	5.260.000	5.260.000	4.900.348,85	93,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.900.348,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.725.000	1.725.000	1.708.218,62	99,03
3211	Službena putovanja			447.052,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			947.630,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			313.535,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000	570.000	514.316,20	90,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.049,68	
3223	Energija			336.266,52	
323	Rashodi za usluge	8.010.000	8.010.000	7.263.496,77	90,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			273.807,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227.505,15	
3234	Komunalne usluge			1.453.608,08	
3235	Zakupnine i najamnine			4.699.473,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.929,36	
3238	Računalne usluge			84.227,96	
3239	Ostale usluge			304.945,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000	338.995,57	99,70
4123	Licence			338.995,57	
422	Postrojenja i oprema	2.260.000	2.260.000	2.234.767,53	98,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			1.906.435,84	
4222	Komunikacijska oprema			328.331,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000		
T825020	JACANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	1.305.000	1.305.000	1.267.735,90	97,14
31	Vlastiti prihodi	1.305.000	1.305.000	1.267.735,90	97,14
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.927,58	98,55
3211	Službena putovanja			4.927,58	
323	Rashodi za usluge	1.220.000	1.220.000	1.193.220,32	97,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.193.220,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	69.588,00	86,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.588,00	
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	2.105.000	2.105.000	2.256.477,19	107,20
31	Vlastiti prihodi	2.105.000	2.105.000	2.256.477,19	107,20
311	Plaće (Bruto)	175.000	175.000	169.414,15	96,81
3111	Plaće za redovan rad			169.414,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	3.250,00	65,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	27.953,33	93,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.953,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	320.000	334.054,48	104,39
3211	Službena putovanja			334.054,48	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	1.338.070,38	107,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.752,82	
3235	Zakupnine i najamnine			1.345,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.168.972,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	290.000	290.000	360.844,59	124,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360.844,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	22.890,26	65,40
3293	Reprezentacija			22.890,26	
T825022	PODRŠKA EU U JACANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	475.000	475.000	394.839,84	83,12
31	Vlastiti prihodi	475.000	475.000	394.839,84	83,12
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	4.542,77	45,43
3211	Službena putovanja			4.542,77	
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	377.337,32	96,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			377.337,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	12.959,75	19,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.959,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	2.030.000	2.030.000	2.027.871,43	99,90
31	Vlastiti prihodi	2.030.000	2.030.000	2.027.871,43	99,90
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	12.775,80	85,17
3211	Službena putovanja			12.775,80	
323	Rashodi za usluge	910.000	910.000	979.813,01	107,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.561,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			846.251,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.070.000	1.070.000	1.003.344,21	93,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.003.344,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	31.938,41	91,25
3293	Reprezentacija			31.938,41	
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)	1.010.000	1.010.000	987.945,20	97,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
31	Vlastiti prihodi	1.010.000	1.010.000	987.945,20	97,82
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	11.360,67	75,74
3211	Službena putovanja			11.360,67	
323	Rashodi za usluge	595.000	595.000	589.813,90	99,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.403,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			587.410,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	395.000	395.000	386.770,63	97,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			386.770,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	1.155.000	1.155.000	1.198.782,21	103,79
31	Vlastiti prihodi	1.155.000	1.155.000	1.198.782,21	103,79
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.733,28	97,33
3211	Službena putovanja			9.733,28	
323	Rashodi za usluge	910.000	910.000	935.149,59	102,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.208,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			816.941,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	220.000	233.571,66	106,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			233.571,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	20.327,68	135,52
3293	Reprezentacija			20.327,68	
T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A	730.000	730.000	802.947,10	109,99
31	Vlastiti prihodi	730.000	730.000	802.947,10	109,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.023,68	90,24
3211	Službena putovanja			9.023,68	
323	Rashodi za usluge	590.000	590.000	652.405,62	110,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.200,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			644.205,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	130.306,30	108,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			130.306,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	11.211,50	112,12
3293	Reprezentacija			11.211,50	
T825027	USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONJI (ACQUA)	765.000	765.000	945.222,21	123,56
31	Vlastiti prihodi	765.000	765.000	945.222,21	123,56
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.860,13	77,20
3211	Službena putovanja			3.860,13	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	636.494,78	127,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.404,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			605.089,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000	260.000	291.159,29	111,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			291.159,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.708,01	
3293	Reprezentacija			13.708,01	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	9.921.598.194	9.784.024.196	9.895.410.277,53	101,14
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8.373.034.735	8.272.623.414	8.598.825.419,67	103,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.071.174.360	5.960.835.038	5.925.627.105,55	99,41
12	Sredstva učešća za pomoći	339.279.113	349.207.114	346.280.703,26	99,16
31	Vlastiti prihodi	403.000	403.000	358.127,73	88,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.897.000	52.897.000	30.679.156,05	58,00
51	Pomoći EU	16.033.300	16.033.300	7.620.487,31	47,53
52	Ostale pomoći	10.145.274	10.145.274	4.399.796,16	43,37
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	13.084.640	13.084.640	6.520.187,49	49,83
562	Kohezijski fond (KF)	709.844.472	709.844.472	907.569.475,33	127,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	864.439.518	864.439.518	897.848.898,74	103,86
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.			123.727.952,30	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	144.256.000	144.256.000	194.666.261,66	134,95
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	150.006.000	150.006.000	152.297.474,00	101,53
61	Donacije	242.263	242.263		
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.229.795	1.229.795	1.229.794,09	100,00
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.373.034.735	8.272.623.414	8.598.825.419,67	103,94
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	515.456.406	508.069.711	499.478.234,18	98,31
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	91.179.784	85.961.370	82.159.576,77	95,58
11	Opći prihodi i primici	91.179.784	85.961.370	82.103.204,65	95,51
311	Plaće (Bruto)	52.400.000	50.834.800	50.757.043,05	99,85
3111	Plaće za redovan rad			49.344.242,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			755.573,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			657.227,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	1.800.000	1.765.960,08	98,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.765.960,08	
313	Doprinosi na plaće	8.500.000	8.218.536	8.177.094,19	99,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.177.094,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.865.000	4.365.000	3.865.082,87	88,55
3211	Službena putovanja			1.690.304,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.003.401,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151.817,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.559,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.581.884	8.255.634	7.396.613,55	89,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			582.968,66	
3223	Energija			6.164.607,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625.721,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.681,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.635,00	
323	Rashodi za usluge	10.280.000	9.320.000	8.305.452,58	89,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.451.646,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.816,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			755.732,75	
3234	Komunalne usluge			502.851,26	
3235	Zakupnine i najamnine			984.595,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.282,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.102.019,98	
3239	Ostale usluge			3.114.507,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.900	88.900	57.167,59	64,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.167,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.774.000	1.465.000	756.463,84	51,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.345,13	
3292	Premije osiguranja			30.317,12	
3293	Reprezentacija			207.652,95	
3294	Članarine i norme			304.274,68	
3295	Pristojbe i naknade			205.439,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.434,61	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	11.245,63	16,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.792,74	
3433	Zatezne kamate			3.452,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	96.000	94.584,33	98,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			94.584,33	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.447.500	916.496,94	63,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			58.623,75	
4222	Komunikacijska oprema			324.538,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			533.335,00	
51	Pomoći EU			56.372,12	
321	Naknade troškova zaposlenima			56.372,12	
3211	Službena putovanja			56.372,12	
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.550.000	4.780.000	3.279.107,76	68,60
11	Opći prihodi i primici	3.550.000	4.780.000	3.279.107,76	68,60
311	Plaće (Bruto)	160.000	260.000	220.381,42	84,76
3113	Plaće za prekovremeni rad			220.381,42	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	34.512,44	86,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.765,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.746,47	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	980.000	638.335,89	65,14
3296	Troškovi sudskih postupaka			638.335,89	
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	2.400.000	2.305.148,89	96,05
3433	Zatezne kamate			2.305.148,89	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.050.000	900.000	80.729,12	8,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.729,12	
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	965.622	47.341		
11	Opći prihodi i primici	965.622	47.341		
323	Rashodi za usluge	100.000	10.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	100.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	765.622	27.341		
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	7.072.000	6.972.000	6.788.206,78	97,36
11	Opći prihodi i primici	7.072.000	6.972.000	6.788.206,78	97,36
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	244.103,75	97,64
3225	Sitni inventar i auto gume			244.103,75	
323	Rashodi za usluge	1.460.000	1.360.000	1.200.706,41	88,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			522.637,61	
3235	Zakupnine i najamnine			435.224,69	
3239	Ostale usluge			242.844,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	232.895,40	93,16
3292	Premije osiguranja			232.895,40	
423	Prijevozna sredstva	5.112.000	5.112.000	5.110.501,22	99,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.110.501,22	
K570321	INFORMATIZACIJA	12.655.000	10.995.000	10.438.477,16	94,94
11	Opći prihodi i primici	12.655.000	10.995.000	10.438.477,16	94,94
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	603,75	0,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			603,75	
323	Rashodi za usluge	10.135.000	8.975.000	8.551.901,27	95,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.185,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.793.674,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
3238	Računalne usluge			4.668.791,89	
412	Nematerijalna imovina	500.000	200.000	192.725,00	96,36
4123	Licence			192.725,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	1.460.278,39	97,35
4221	Uredska oprema i namještaj			1.460.278,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	250.000	232.968,75	93,19
4262	Ulaganja u računalne programe			232.968,75	
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	5.670.000	5.670.000	5.416.161,71	95,52
11	Opći prihodi i primici	5.300.000	5.300.000	5.082.912,95	95,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	5.195.000	5.195.000	4.979.850,45	95,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.877.300,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.550,00	
412	Nematerijalna imovina	105.000	105.000	103.062,50	98,15
4126	Ostala nematerijalna imovina			103.062,50	
31	Vlastiti prihodi	370.000	370.000	333.248,76	90,07
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	333.248,76	90,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333.248,76	
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	394.364.000	393.644.000	391.396.704,00	99,43
11	Opći prihodi i primici	394.364.000	393.644.000	391.396.704,00	99,43
323	Rashodi za usluge	100.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	20.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	2.550.000	1.081.704,00	42,42
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.081.704,00	
386	Kapitalne pomoći	1.064.000	1.064.000	315.000,00	29,61
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			315.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	94.000.000	94.000.000	94.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			94.000.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	296.000.000	296.000.000	296.000.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			296.000.000,00	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	97.065.000	100.895.000	100.869.818,46	99,98
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.215.000	1.195.000	1.189.210,46	99,52
11	Opći prihodi i primici	1.215.000	1.195.000	1.189.210,46	99,52
323	Rashodi za usluge	45.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.125.000	1.119.210,46	99,49
3294	Članarine i norme			1.119.210,46	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	95.000.000	99.700.000	99.680.608,00	99,98
11	Opći prihodi i primici	95.000.000	99.700.000	99.680.608,00	99,98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	95.000.000	99.700.000	99.680.608,00	99,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			99.680.608,00	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	850.000			
11	Opći prihodi i primici	850.000			
323	Rashodi za usluge	850.000			
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	176.970.346	166.116.436	137.617.050,23	82,84
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	138.151.196	131.226.196	121.744.191,93	92,77
11	Opći prihodi i primici	104.114.996	97.189.996	91.936.270,85	94,59
311	Plaće (Bruto)	50.750.000	48.225.000	47.870.011,48	99,26
3111	Plaće za redovan rad			45.098.499,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.508.055,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.263.456,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150.000	2.050.000	2.032.957,08	99,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.032.957,08	
313	Doprinosi na plaće	8.450.000	8.050.000	7.991.871,16	99,28
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			122.560,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.869.310,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	3.850.000	3.088.911,87	80,23
3211	Službena putovanja			904.406,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.183.317,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.187,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.492.596	7.892.596	7.185.734,80	91,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			527.673,60	
3223	Energija			4.984.416,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			399.732,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.374,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.245.538,33	
323	Rashodi za usluge	24.130.000	22.330.000	20.157.747,89	90,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.202.377,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.620.624,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.164,00	
3234	Komunalne usluge			548.349,95	
3235	Zakupnine i najamnine			4.125.230,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225.717,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			592.218,13	
3238	Računalne usluge			1.167.614,14	
3239	Ostale usluge			1.632.451,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716.250	766.250	689.891,99	90,03
3292	Premije osiguranja			136.894,09	
3293	Reprezentacija			18.780,99	
3294	Članarine i norme			534.216,91	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	2.910,71	26,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
3433	Zatezne kamate			2.660,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	610.150	10.150		
422	Postrojenja i oprema	1.695.000	1.295.000	870.009,53	67,18
4221	Uredska oprema i namještaj			523.267,50	
4222	Komunikacijska oprema			75.226,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			198.418,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.097,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000	2.530.000	1.962.673,95	77,58
4262	Ulaganja u računalne programe			1.962.673,95	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	200.000	150.000	83.550,39	55,70
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			83.550,39	
31	Vlastiti prihodi	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.583.200	33.583.200	29.788.939,80	88,70
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	250,00	0,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
323	Rashodi za usluge	16.325.000	16.325.000	14.594.276,46	89,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.340.143,52	
3235	Zakupnine i najamnine			165.039,19	
3238	Računalne usluge			3.089.093,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100.000	10.100.000	11.625.204,41	115,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.625.204,41	
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	3.300,00	0,78
4123	Licence			3.300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	1.117.500	1.117.500	1.186.269,38	106,15
4221	Uredska oprema i namještaj			176.670,00	
4222	Komunikacijska oprema			656.376,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			353.223,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.030.000	2.030.000	1.646.701,05	81,12
4262	Ulaganja u računalne programe			1.646.701,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	750.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.435.700	2.435.700	732.938,50	30,09
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			732.938,50	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	18.981,28	37,96
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	18.981,28	37,96
3211	Službena putovanja			18.981,28	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	400.000	400.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000		
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	2.300.000	1.400.000	1.353.048,42	96,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.300.000	1.400.000	1.353.048,42	96,65
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.300.000	1.400.000	1.353.048,42	96,65
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.353.048,42	
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.300.000,00	
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	500.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000			
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	18.713.800	18.713.800	290.078,21	1,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000	290.078,21	96,69
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000	290.078,21	96,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			290.078,21	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.413.800	18.413.800		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.413.800	18.413.800		
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	900.000	900.000	890.216,25	98,91
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	900.000	900.000	890.216,25	98,91
422	Postrojenja i oprema	900.000	900.000	890.216,25	98,91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			890.216,25	
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	7.000.000	5.876.687	5.527.692,91	94,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.000.000	5.876.687	5.527.692,91	94,06
423	Prijevozna sredstva	7.000.000	5.876.687	5.527.692,91	94,06
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			5.527.692,91	
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	205.000	205.000	151.567,87	73,94
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.000	32.000	22.734,37	71,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000	7.696,34	96,20
3111	Plaće za redovan rad			7.696,34	
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	1.269,90	63,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.269,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	2.217,14	73,90
3211	Službena putovanja			2.217,14	
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	8.154,75	74,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.635,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.173,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.345,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	837,99	27,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			837,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.558,25	51,17
3293	Reprezentacija			2.558,25	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	173.000	173.000	128.833,50	74,47
311	Plaće (Bruto)	43.700	43.700	43.612,63	99,80
3111	Plaće za redovan rad			43.612,63	
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	7.196,08	95,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.196,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	12.563,78	78,52
3211	Službena putovanja			12.563,78	
323	Rashodi za usluge	60.300	60.300	46.210,25	76,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.265,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.652,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.293,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	4.754,01	27,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.754,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	28.500	14.496,75	50,87
3293	Reprezentacija			14.496,75	
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	3.000.000	1.820.000	1.819.095,58	99,95
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	1.820.000	1.819.095,58	99,95
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	1.820.000	1.819.095,58	99,95
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.819.095,58	
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	679.600	487.225	486.439,88	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	265.600	73.225	72.965,99	99,65
311	Plaće (Bruto)	6.700	6.700	6.617,52	98,77
3111	Plaće za redovan rad			6.617,52	
313	Doprinosi na plaće	1.100	1.100	1.091,91	99,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.091,91	
323	Rashodi za usluge	1.700	1.700	1.600,31	94,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,31	
412	Nematerijalna imovina	12.800	12.800	12.731,25	99,46
4126	Ostala nematerijalna imovina			12.731,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	243.300	50.925	50.925,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50.925,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	414.000	414.000	413.473,89	99,87
311	Plaće (Bruto)	37.500	37.500	37.499,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad			37.499,32	
313	Doprinosi na plaće	6.200	6.200	6.187,38	99,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.187,38	
323	Rashodi za usluge	9.100	9.100	9.068,44	99,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.068,44	
412	Nematerijalna imovina	72.200	72.200	72.143,75	99,92
4126	Ostala nematerijalna imovina			72.143,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	289.000	289.000	288.575,00	99,85
4262	Ulaganja u računalne programe			288.575,00	
T820080	NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU	102.600	93.978	49.837,94	53,03
11	Opći prihodi i primici	2.500			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	500			
12	Sredstva učešća za pomoći	13.600	7.478	7.475,67	99,97
311	Plaće (Bruto)	7.300	5.875	5.874,16	99,99
3111	Plaće za redovan rad			5.874,16	
313	Doprinosi na plaće	1.300	970	969,22	99,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			969,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800	633	632,29	99,89
3211	Službena putovanja			632,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000			
323	Rashodi za usluge	200			
51	Pomoći EU	86.500	86.500	42.362,27	48,97
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	33.286,89	73,97
3111	Plaće za redovan rad			33.286,89	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	5.492,35	68,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.492,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	3.583,03	13,78
3211	Službena putovanja			3.583,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	3.118.150	3.093.550	3.004.881,24	97,13
12	Sredstva učešća za pomoći	149.500	124.900	107.178,73	85,81
311	Plaće (Bruto)	38.000	36.500	34.783,36	95,30
3111	Plaće za redovan rad			34.783,36	
313	Doprinosi na plaće	7.000	5.800	5.739,24	98,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.739,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	24.300	16.633,10	68,45
3211	Službena putovanja			16.633,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000			
323	Rashodi za usluge	59.600	39.300	36.180,23	92,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.421,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			258,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.150	15.650	10.548,71	67,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.548,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750	3.350	3.294,09	98,33
3293	Reprezentacija			3.294,09	
51	Pomoći EU	2.129.000	2.129.000	2.290.355,78	107,58
361	Pomoći inozemnim vladama	1.500.000	1.500.000	1.661.676,17	110,78
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.661.676,17	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	629.000	629.000	628.679,61	99,95
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			628.679,61	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	839.650	839.650	607.346,73	72,33
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	197.105,66	98,55
3111	Plaće za redovan rad			197.105,66	
313	Doprinosi na plaće	37.000	37.000	32.522,44	87,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.522,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	143.400	94.253,96	65,73
3211	Službena putovanja			94.253,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	354.400	341.000	205.021,19	60,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.053,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.467,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.500	89.500	59.777,03	66,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.777,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.250	26.250	18.666,45	71,11
3293	Reprezentacija			18.666,45	
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.992.314.752	2.988.694.760	2.974.568.720,37	99,53
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	427.000.000	427.000.000	427.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	427.000.000	427.000.000	427.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	427.000.000	427.000.000	427.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			427.000.000,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	2.055.371.000	2.055.371.000	2.055.371.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.055.371.000	2.055.371.000	2.055.371.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.055.371.000	2.055.371.000	2.055.371.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.055.371.000,00	
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	300.000	56.077	56.076,08	100,00
11	Opći prihodi i primici	300.000	56.077	56.076,08	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	56.077	56.076,08	100,00
3294	Članarine i norme			56.076,08	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	25.000.000	24.908.558	24.880.110,37	99,89
11	Opći prihodi i primici	25.000.000	24.908.558	24.880.110,37	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	24.908.558	24.880.110,37	99,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.880.110,37	
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	10.000			
11	Opći prihodi i primici	10.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000			
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000.000,00	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA- ISTRA	246.000.000	245.634.650	245.634.640,18	100,00
11	Opći prihodi i primici	246.000.000	245.634.650	245.634.640,18	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	246.000.000	245.634.650	245.634.640,18	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			245.634.640,18	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	440.411	440.411,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	530.000	440.411	440.411,00	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	530.000	440.411	440.411,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			440.411,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	114.319.479	111.481.291	111.450.568,48	99,97
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>114.319.479</i>	<i>111.481.291</i>	<i>111.450.568,48</i>	<i>99,97</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.209.479	71.198.411	71.198.410,58	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			71.198.410,58	
386	Kapitalne pomoći	6.110.000	4.282.880	4.282.879,77	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.282.879,77	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.000.000	36.000.000	35.969.278,13	99,91
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.969.278,13	
K587074	INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI	1.042.215	1.060.715	683.701,53	64,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>156.665</i>	<i>175.165</i>	<i>94.412,50</i>	<i>53,90</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	128.665	147.165	94.412,50	64,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	23.500		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>136.735</i>	<i>136.735</i>	<i>88.393,35</i>	<i>64,65</i>
311	Plaće (Bruto)	32.800	32.800	25.225,43	76,91
3111	Plaće za redovan rad			25.225,43	
313	Doprinosi na plaće	8.250	8.250	4.162,18	50,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.162,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950	4.950	2.358,24	47,64
3211	Službena putovanja			2.358,24	
323	Rashodi za usluge	76.735	89.235	56.647,50	63,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.637,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	1.500		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	748.815	748.815	500.895,68	66,89
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	142.944,05	95,30
3111	Plaće za redovan rad			142.944,05	
313	Doprinosi na plaće	32.500	32.500	23.585,76	72,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.585,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.750	20.750	13.363,37	64,40
3211	Službena putovanja			13.363,37	
323	Rashodi za usluge	465.565	497.065	321.002,50	64,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			266.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.612,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	48.500		
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	1.229.795	1.229.795	1.229.794,09	100,00
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>1.229.795</i>	<i>1.229.795</i>	<i>1.229.794,09</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	975.399	975.399	975.398,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			975.398,84	
422	Postrojenja i oprema	254.396	254.396	254.395,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			129.952,75	
4222	Komunikacijska oprema			121.773,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.668,75	
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	19.073.000	19.073.000	7.451.862,24	39,07
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
51	Pomoći EU	10.043.000	10.043.000	3.428.394,44	34,14
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.001.000	10.001.000	3.428.394,44	34,28
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.428.394,44	
386	Kapitalne pomoći	1.000	1.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.000.000	9.000.000	4.023.467,80	44,71
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.000.000	9.000.000	4.023.467,80	44,71
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.023.467,80	
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	877.100	877.100	205.862,92	23,47
11	Opći prihodi i primici	111.900	111.900		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	110.400	110.400		
12	Sredstva učešća za pomoći	140.000	140.000	41.172,54	29,41
311	Plaće (Bruto)	42.000	42.000	35.341,24	84,15
3111	Plaće za redovan rad			35.341,24	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	5.831,30	83,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.831,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	88.500	88.500		
51	Pomoći EU	97.200	97.200	97.143,49	99,94
311	Plaće (Bruto)	84.000	84.000	83.945,72	99,94
3111	Plaće za redovan rad			83.945,72	
313	Doprinosi na plaće	13.200	13.200	13.197,77	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.197,77	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	528.000	528.000	67.546,89	12,79
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	57.419,41	41,31
3111	Plaće za redovan rad			57.419,41	
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000	10.127,48	44,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.127,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	356.000	356.000		
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	242.300	242.300	109.781,26	45,31
12	Sredstva učešća za pomoći	36.500	36.500	21.956,24	60,15
311	Plaće (Bruto)	22.700	22.700	18.846,56	83,02
3111	Plaće za redovan rad			18.846,56	
313	Doprinosi na plaće	4.800	4.800	3.109,68	64,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.109,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100	2.100		
323	Rashodi za usluge	6.900	6.900		
51	Pomoći EU	132.900	132.900	86.160,76	64,83
311	Plaće (Bruto)	74.400	74.400	74.815,72	100,56
3111	Plaće za redovan rad			74.815,72	
313	Doprinosi na plaće	12.600	12.600	11.345,04	90,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.345,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200	16.200		
323	Rashodi za usluge	29.700	29.700		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	72.900	72.900	1.664,26	2,28
311	Plaće (Bruto)	56.400	56.400	570,56	1,01
3111	Plaće za redovan rad			570,56	
313	Doprinosi na plaće	10.600	10.600	1.093,70	10,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.093,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	2.200		
323	Rashodi za usluge	3.700	3.700		
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-	1.077.600	1.077.600	54.912,22	5,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.500	4.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	54.100	54.100	8.236,84	15,23
311	Plaće (Bruto)	44.400	44.400	7.070,25	15,92
3111	Plaće za redovan rad			7.070,25	
313	Doprinosi na plaće	7.400	7.400	1.166,59	15,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.166,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300	2.300		
51	<i>Pomoći EU</i>	1.019.000	1.019.000	46.675,38	4,58
311	Plaće (Bruto)	251.000	251.000	40.064,70	15,96
3111	Plaće za redovan rad			40.064,70	
313	Doprinosi na plaće	42.000	42.000	6.610,68	15,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.610,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	713.000	713.000		
T821076	IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM	242.263	242.263		
61	<i>Donacije</i>	242.263	242.263		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	242.263	242.263		
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.125.248.268	2.139.034.150	2.543.881.384,49	118,93
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	30.000	30.000	24.878,97	82,93
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.000	30.000	24.878,97	82,93
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000	24.878,97	82,93
3835	Ostale kazne			24.878,97	
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	204.400	204.400	159.724,38	78,14
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.000	32.000	25.085,52	78,39
311	Plaće (Bruto)	2.070	2.070	2.065,97	99,81
3111	Plaće za redovan rad			2.065,97	
313	Doprinosi na plaće	345	345	340,89	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			340,89	
323	Rashodi za usluge	29.585	29.585	22.678,66	76,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.250,00	
3238	Računalne usluge			14.428,66	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	172.400	172.400	134.638,86	78,10
311	Plaće (Bruto)	11.730	11.730	11.707,19	99,81
3111	Plaće za redovan rad			11.707,19	
313	Doprinosi na plaće	1.955	1.955	1.931,68	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.931,68	
323	Rashodi za usluge	158.715	158.715	120.999,99	76,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.750,00	
3238	Računalne usluge			74.249,99	
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	1.197.500	1.190.656	1.202.831,30	101,02
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	188.500	181.656	180.424,71	99,32
311	Plaće (Bruto)	7.000	6.113	6.112,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.112,73	
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.009	1.008,61	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.008,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000			
323	Rashodi za usluge	9.000	5.976	5.975,06	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.975,06	
412	Nematerijalna imovina	170.000	168.558	167.328,31	99,27
4126	Ostala nematerijalna imovina			167.328,31	
51	Pomoći EU	999.000	999.000	1.022.406,59	102,34
311	Plaće (Bruto)	36.000	36.000	34.638,79	96,22
3111	Plaće za redovan rad			34.638,79	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	5.715,40	95,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.715,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	33.858,69	67,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.858,69	
412	Nematerijalna imovina	900.000	900.000	948.193,71	105,35
4126	Ostala nematerijalna imovina			948.193,71	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	853.000	764.320	221.950,60	29,04
12	Sredstva učešća za pomoći	130.500	41.820	33.292,59	79,61
311	Plaće (Bruto)	35.000	26.450	26.448,15	99,99
3111	Plaće za redovan rad			26.448,15	
313	Doprinosi na plaće	7.000	4.370	4.363,96	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.363,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	2.500	2.480,48	99,22
3211	Službena putovanja			2.480,48	
323	Rashodi za usluge	17.000	8.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500			
412	Nematerijalna imovina	60.000			
51	Pomoći EU	667.500	667.500	188.658,01	28,26
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	149.872,91	83,26
3111	Plaće za redovan rad			149.872,91	
313	Doprinosi na plaće	29.000	29.000	24.729,01	85,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.729,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	14.056,09	28,40
3211	Službena putovanja			14.056,09	
323	Rashodi za usluge	59.000	59.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	55.000	55.000		
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	19.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.803.703.368	1.819.050.368	2.035.346.247,17	111,89
11	Opći prihodi i primici	743.500	740.500	522.121,52	70,51
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	9.000	8.941,00	99,34
3211	Službena putovanja			8.941,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000			
323	Rashodi za usluge	377.300	370.300	152.145,84	41,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.145,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
412	Nematerijalna imovina	360.200	360.200	360.120,00	99,98
4126	Ostala nematerijalna imovina			360.120,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	914,68	91,47
4222	Komunikacijska oprema			914,68	
12	Sredstva učešća za pomoći	251.484.046	266.834.046	264.625.913,56	99,17
311	Plaće (Bruto)	1.242.000	1.242.000	1.209.943,56	97,42
3111	Plaće za redovan rad			1.209.476,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3113	Plaće za prekovremeni rad			467,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	24.773,62	99,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.773,62	
313	Doprinosi na plaće	204.000	204.000	199.640,69	97,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.640,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	222.021	192.021	150.087,60	78,16
3211	Službena putovanja			73.212,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.049,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.825,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	30.323,00	50,54
3223	Energija			30.323,00	
323	Rashodi za usluge	2.115.900	2.060.000	1.720.205,78	83,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.612,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.108,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306.552,93	
3234	Komunalne usluge			6.482,42	
3235	Zakupnine i najamnine			45.360,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.154.773,46	
3238	Računalne usluge			60.990,24	
3239	Ostale usluge			13.325,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	5.500	3.987,01	72,49
3293	Reprezentacija			3.987,01	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	143.893	85.893	85.608,94	99,67
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			85.608,94	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.348.839	228.822.839	227.648.492,53	99,49
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			700.672,07	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			226.947.820,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000			
381	Tekuće donacije	728.695	728.695	596.509,38	81,86
3811	Tekuće donacije u novcu			596.509,38	
382	Kapitalne donacije	21.113.491	21.113.491	20.749.698,82	98,28
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.749.698,82	
386	Kapitalne pomoći	8.518.707	6.216.707	6.186.354,15	99,51
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.186.354,15	
412	Nematerijalna imovina	161.000	159.000	158.958,00	99,97
4126	Ostala nematerijalna imovina			158.958,00	
421	Građevinski objekti	4.287.000	3.977.000	3.929.269,92	98,80
4214	Ostali građevinski objekti			3.929.269,92	
422	Postrojenja i oprema	1.398.000	1.395.800	1.387.201,06	99,38
4221	Uredska oprema i namještaj			8.331,68	
4222	Komunikacijska oprema			1.375.704,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.165,02	
423	Prijevozna sredstva	723.000	380.000	378.922,00	99,72
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			36.022,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			342.900,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.000	166.100	165.937,50	99,90
4262	Ulaganja u računalne programe			165.937,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000			
562	Kohezijski fond (KF)	709.844.472	709.844.472	907.569.475,33	127,85
311	Plaće (Bruto)	56.000	56.000	41.168,30	73,51
3111	Plaće za redovan rad			41.168,30	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	6.792,76	61,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.792,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	115	115	114,76	99,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114,76	
323	Rashodi za usluge	1.750.900	1.750.900	1.683.828,30	96,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.683.828,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400	8.400	8.306,62	98,89
3293	Reprezentacija			8.306,62	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.669.387	1.669.387	1.196.462,58	71,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.196.462,58	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	379.225.951	379.225.951	449.526.641,95	118,54
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.817.550,59	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			446.709.091,36	
381	Tekuće donacije	4.128.881	4.128.881	3.380.219,96	81,87
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.380.219,96	
382	Kapitalne donacije	119.573.793	119.573.793	117.581.626,44	98,33
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			117.581.626,44	
386	Kapitalne pomoći	165.339.245	165.339.245	300.023.436,37	181,46
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			300.023.436,37	
412	Nematerijalna imovina	900.800	900.800	900.762,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			900.762,00	
421	Građevinski objekti	24.550.000	24.550.000	22.541.044,75	91,82
4214	Ostali građevinski objekti			22.541.044,75	
422	Postrojenja i oprema	7.797.000	7.797.000	7.795.658,04	99,98
4222	Komunikacijska oprema			7.795.658,04	
423	Prijevozna sredstva	3.887.000	3.887.000	1.943.100,00	49,99
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.943.100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	946.000	946.000	940.312,50	99,40
4262	Ulaganja u računalne programe			940.312,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	841.631.350	841.631.350	862.628.736,76	102,49
311	Plaće (Bruto)	7.010.000	7.010.000	6.813.738,72	97,20
3111	Plaće za redovan rad			6.811.089,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.649,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000	140.000	140.383,83	100,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.383,83	
313	Doprinosi na plaće	1.145.000	1.145.000	1.124.266,94	98,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.124.266,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.000	1.250.000	849.344,11	67,95
3211	Službena putovanja			413.834,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			181.497,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			254.012,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	334.000	334.000	172.011,84	51,50
3223	Energija			172.011,84	
323	Rashodi za usluge	10.190.000	10.190.000	8.059.598,55	79,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.131,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			691.945,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.737.132,88	
3234	Komunalne usluge			32.605,75	
3235	Zakupnine i najamnine			257.044,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.859.617,87	
3238	Računalne usluge			345.612,26	
3239	Ostale usluge			75.507,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	14.286,35	11,91
3293	Reprezentacija			14.286,35	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	821.114.350	821.114.350	845.185.834,02	102,93
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.839.433,23	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			843.346.400,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	116.000	116.000	65.147,78	56,16
4221	Uredska oprema i namještaj			47.212,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.934,98	
423	Prijevozna sredstva	207.000	207.000	204.124,62	98,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.124,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	625.000	554.000	448.665,12	80,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.000	125.000	33.325,49	26,66
311	Plaće (Bruto)	2.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000			
313	Doprinosi na plaće	1.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	35.000	1.919,40	5,48
3211	Službena putovanja			1.919,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000			
323	Rashodi za usluge	139.000	90.000	31.406,09	34,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.585,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.770,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.949,09	
3238	Računalne usluge			6.102,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
422	Postrojenja i oprema	2.000			
51	<i>Pomoći EU</i>	350.000	350.000	342.977,19	97,99
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	74.449,96	145,98
3211	Službena putovanja			72.008,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.441,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	296.000	296.000	268.527,23	90,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.170,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.613,23	
3238	Računalne usluge			12.204,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	79.000	79.000	72.362,44	91,60
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	72.362,44	96,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.170,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.448,44	
3238	Računalne usluge			12.204,00	
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	23.654.000	23.373.406	35.785.398,99	153,10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	845.832	565.238	565.237,01	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	224.418	175.354	175.353,64	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			175.353,64	
386	Kapitalne pomoći	621.414	389.884	389.883,37	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			389.883,37	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	22.808.168	22.808.168	35.220.161,98	154,42
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.480.867	4.480.867	4.022.419,92	89,77
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.022.419,92	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.151.151	11.151.151	14.074.629,73	126,22
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.534.835,46	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12.539.794,27	
386	Kapitalne pomoći	7.176.150	7.176.150	17.123.112,33	238,61
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			17.123.112,33	
T820077	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	150.006.000	150.006.000	152.297.474,00	101,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	150.006.000	150.006.000	152.297.474,00	101,53
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.000	3.000	2.297.474,00	76.582,47
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.297.474,00	
386	Kapitalne pomoći	150.003.000	150.003.000	150.000.000,00	100,00
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			150.000.000,00	
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE- PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	144.975.000	143.861.000	318.394.213,96	221,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.119.000	5.000		
311	Plaće (Bruto)	91.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000			
313	Doprinosi na plaće	15.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000			
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>			123.727.952,30	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			123.727.952,30	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			123.727.952,30	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	143.856.000	143.856.000	194.666.261,66	135,32
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	143.256.000	143.256.000	194.666.261,66	135,89
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			194.666.261,66	
386	Kapitalne pomoći	600.000	600.000		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	11.880.524	10.742.524	4.719.749,54	43,94
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	11.880.524	10.742.524	4.719.749,54	43,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.735.250	597.250	319.953,38	53,57
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000			
323	Rashodi za usluge	1.055.000	260.000	108.790,88	41,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.103,38	
3238	Računalne usluge			19.687,50	
422	Postrojenja i oprema	375.250	337.250	211.162,50	62,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			211.162,50	
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.145.274	10.145.274	4.399.796,16	43,37
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	77.855,00	38,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.855,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	988.274	988.274	841.822,50	85,18
3238	Računalne usluge			841.822,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.000	273.000		
422	Postrojenja i oprema	2.464.000	2.464.000	452.832,34	18,38
4221	Uredska oprema i namještaj			27.912,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			424.920,00	
423	Prijevozna sredstva	6.100.000	6.100.000	3.027.286,32	49,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.027.286,32	
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	193.525.000	166.260.400	162.851.986,16	97,95
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.100.000	630.700	630.670,76	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	630.700	630.670,76	100,00
323	Rashodi za usluge	190.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000	630.700	630.670,76	100,00
3294	Članarine i norme			630.670,76	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	500.000	500.000	499.936,69	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	499.936,69	99,99
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	199.936,69	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			199.936,69	
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			300.000,00	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	38.250.000	38.250.000	35.094.503,90	91,75
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>38.250.000</i>	<i>38.250.000</i>	<i>35.094.503,90</i>	<i>91,75</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.350.000	6.350.000	6.350.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.350.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	31.700.000	31.700.000	28.544.503,90	90,05
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.544.503,90	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	141.000.000	115.140.000	114.887.203,46	99,78
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>141.000.000</i>	<i>115.140.000</i>	<i>114.887.203,46</i>	<i>99,78</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.800.000	103.800.000	103.800.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			103.800.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.200.000	11.340.000	11.087.203,46	97,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.087.203,46	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.365.800	3.365.800	3.365.793,75	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.365.800</i>	<i>3.365.800</i>	<i>3.365.793,75</i>	<i>100,00</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.365.800	3.365.800	3.365.793,75	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.365.793,75	
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	9.309.200	8.373.900	8.373.877,60	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.309.200</i>	<i>8.373.900</i>	<i>8.373.877,60</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.309.200	8.373.900	8.373.877,60	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.373.877,60	
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	827.159.000	778.023.222	776.259.457,24	99,77
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	520.000.000	520.000.000	520.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>520.000.000</i>	<i>520.000.000</i>	<i>520.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.000.000	520.000.000	520.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			520.000.000,00	
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	42.059.000	28.602.692	28.502.691,17	99,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>42.059.000</i>	<i>28.602.692</i>	<i>28.502.691,17</i>	<i>99,65</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.059.000	28.602.692	28.502.691,17	99,65
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			28.502.691,17	
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	180.900.000	119.100.000	118.295.680,99	99,32
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>95.500.000</i>	<i>38.500.000</i>	<i>37.915.625,58</i>	<i>98,48</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.500.000	38.500.000	37.915.625,58	98,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			34.500,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			37.881.125,58	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>85.400.000</i>	<i>80.600.000</i>	<i>80.380.055,41</i>	<i>99,73</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.400.000	80.600.000	80.380.055,41	99,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			794.883,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			79.585.171,75	
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	100.000	220.530	220.528,44	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	220.530	220.528,44	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	220.530	220.528,44	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			220.528,44	
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	1.000.000	1.000.000	240.556,64	24,06
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	240.556,64	24,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	240.556,64	24,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			240.556,64	
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	83.000.000	109.000.000	109.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.000.000	109.000.000	109.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.000.000	109.000.000	109.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			108.000.000,00	
T821077	PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH	100.000	100.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	33.767.900	23.988.980	21.122.415,87	88,05
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	4.000.000	2.555.901	2.555.900,17	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	2.555.901	2.555.900,17	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	2.555.901	2.555.900,17	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			959.259,84	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.596.640,33	
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	900.000			
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000			
323	Rashodi za usluge	200.000			
412	Nematerijalna imovina	700.000			
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	6.000.000	6.000.000	4.491.512,72	74,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000	4.491.512,72	74,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	4.491.512,72	74,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.491.512,72	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	70.000	65.800	62.518,75	95,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000	65.800	62.518,75	95,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.718,75	34,38
3295	Pristojbe i naknade			1.718,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	60.800	60.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.800,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.292.000	1.219.163	1.219.162,44	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.292.000	1.219.163	1.219.162,44	100,00
323	Rashodi za usluge	750.000	700.632	700.631,45	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			700.631,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.000	518.531	518.530,99	100,00
3294	Članarine i norme			518.530,99	
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	1.000.000	900.000	900.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	900.000	900.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	900.000	900.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			900.000,00	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	20.155.900	12.920.900	11.685.237,20	90,44
11	Opći prihodi i primici	20.155.900	12.920.900	11.685.237,20	90,44
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	30.000	20.260,90	67,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.260,90	
323	Rashodi za usluge	19.425.900	12.770.900	11.568.566,80	90,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.993.292,17	
3235	Zakupnine i najamnine			33.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.461.312,50	
3238	Računalne usluge			80.212,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	96.409,50	96,41
3292	Premije osiguranja			96.409,50	
412	Nematerijalna imovina	520.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000			
T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	350.000	327.216	208.084,59	63,59
12	Sredstva učešća za pomoći	54.000	31.216	31.212,69	99,99
311	Plaće (Bruto)	20.000	18.880	18.879,33	100,00
3111	Plaće za redovan rad			18.879,33	
313	Doprinosi na plaće	4.000	2.945	2.944,19	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.944,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	3.364	3.363,67	99,99
3211	Službena putovanja			3.363,67	
323	Rashodi za usluge	8.000	188	187,50	99,73
3235	Zakupnine i najamnine			187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	5.839	5.838,00	99,98
3293	Reprezentacija			5.838,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000			
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	296.000	296.000	176.871,90	59,75
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	106.982,92	89,15
3111	Plaće za redovan rad			106.982,92	
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	16.683,80	79,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.683,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	19.060,68	34,66
3211	Službena putovanja			19.060,68	
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000	1.062,50	3,13
3235	Zakupnine i najamnine			1.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	33.082,00	67,51
3293	Reprezentacija			33.082,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	128.104.950	124.175.449	120.653.856,90	97,16
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	111.000.000	107.800.000	106.100.874,50	98,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.000.000	107.800.000	106.100.874,50	98,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	21.000.000	20.221.818,48	96,29
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.221.818,48	
382	Kapitalne donacije	90.000.000	86.800.000	85.879.056,02	98,94
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			85.879.056,02	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	3.896.875	3.176.875	2.995.347,18	94,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.896.875	3.176.875	2.995.347,18	94,29
323	Rashodi za usluge	1.580.000	1.320.000	1.143.288,18	86,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			231.100,68	
3238	Računalne usluge			912.187,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			600.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000	10.000	5.184,00	51,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.184,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.246.875	1.246.875	1.246.875,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.246.875,00	
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.930.000	2.930.000	1.876.956,25	64,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.930.000	2.930.000	1.876.956,25	64,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	18.356,25	61,19
3295	Pristojbe i naknade			18.356,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	2.900.000	1.858.600,00	64,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.858.600,00	
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	330.000	320.499	320.498,71	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330.000	320.499	320.498,71	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	320.499	320.498,71	100,00
3294	Članarine i norme			320.498,71	
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	8.185.000	8.185.000	8.180.750,00	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.185.000	8.185.000	8.180.750,00	99,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000	185.000	180.750,00	97,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			180.750,00	
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	432.000	432.000	299.566,44	69,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	432.000	432.000	299.566,44	69,34
323	Rashodi za usluge	296.000	296.000	191.827,49	64,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.676,50	
3235	Zakupnine i najamnine			46.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.369,74	
3239	Ostale usluge			7.531,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	107.738,95	89,78
3293	Reprezentacija			107.738,95	
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	490.000	490.000	417.410,24	85,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	490.000	490.000	417.410,24	85,19
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	417.410,24	85,19
3238	Računalne usluge			417.410,24	
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA	841.075	841.075	462.453,58	54,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	145.200	145.200	69.368,04	47,77
311	Plaće (Bruto)	49.000	49.000	44.249,80	90,31
3111	Plaće za redovan rad			44.249,80	
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	7.301,22	85,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.301,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.508,74	90,17
3211	Službena putovanja			4.508,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400	7.400		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	13.308,28	22,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.308,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300	15.300		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	695.875	695.875	393.085,54	56,49
311	Plaće (Bruto)	272.000	272.000	250.748,86	92,19
3111	Plaće za redovan rad			250.748,86	
313	Doprinosi na plaće	46.000	46.000	41.373,58	89,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.373,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	25.549,50	75,15
3211	Službena putovanja			25.549,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.875	40.875		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	75.413,60	30,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.413,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	1.271.542.589	1.266.622.782	1.256.802.746,23	99,22
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	531.000.000	531.000.000	531.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	531.000.000	531.000.000	531.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	531.000.000	531.000.000	531.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			531.000.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	4.490.000	3.690.000	1.824.251,36	49,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.490.000	3.690.000	1.824.251,36	49,44
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	3.130.000	2.330.000	1.572.955,52	67,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.572.955,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	251.295,84	83,77
3294	Članarine i norme			251.295,84	
412	Nematerijalna imovina	1.010.000	1.010.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO	109.650.000	109.650.000	109.611.369,06	99,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	109.650.000	109.650.000	109.611.369,06	99,96
383	Kazne, penali i naknade štete	109.650.000	109.650.000	109.611.369,06	99,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			109.611.369,06	
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	100.000	100.000	7.935,36	7,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	7.935,36	7,94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000	7.935,36	15,87
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.935,36	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA	10.000	10.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG	530.000.000	530.000.000	530.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	PRIJEVOZA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.000.000	530.000.000	530.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.000.000	530.000.000	530.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			530.000.000,00	
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	33.029.119	29.559.312	29.559.311,79	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.029.119	29.559.312	29.559.311,79	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.954.119	29.559.312	29.559.311,79	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.559.311,79	
A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	40.863.270	40.213.270	39.776.182,52	98,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.863.270	40.213.270	39.776.182,52	98,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.863.270	40.213.270	39.776.182,52	98,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			39.776.182,52	
A821078	POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	21.600.000	21.600.000	15.023.696,14	69,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.600.000	21.600.000	15.023.696,14	69,55
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	7.236.000	6.874.200	5.572.527,65	81,06
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.572.527,65	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.364.000	14.725.800	9.451.168,49	64,18
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.309.892,95	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			141.275,54	
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"	600.200	600.200		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	141.000	141.000		
311	Plaće (Bruto)	24.100	24.100		
313	Doprinosi na plaće	5.100	5.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	5.200	5.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600	5.600		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000	28.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	67.000	67.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	459.200	459.200		
311	Plaće (Bruto)	71.500	71.500		
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700		
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900		
323	Rashodi za usluge	11.100	11.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	250.000	250.000		
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	496.321.600	493.949.040	493.660.339,46	99,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	496.321.600	493.949.040	493.660.339,46	99,94
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	496.321.600	493.949.040	493.660.339,46	99,94
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	496.321.600	493.949.040	493.660.339,46	99,94
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	3.744.600	3.007.040	2.799.258,91	93,09
11	Opći prihodi i primici	3.744.600	3.007.040	2.799.258,91	93,09
311	Plaće (Bruto)	2.035.000	1.615.053	1.615.052,99	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.615.052,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	49.213	49.212,11	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.212,11	
313	Doprinosi na plaće	340.000	267.174	267.173,66	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267.173,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000	144.000	144.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			91.522,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.268,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.192,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.016,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.600	79.600	78.986,97	99,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.153,61	
3223	Energija			40.105,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.728,15	
323	Rashodi za usluge	782.000	561.000	373.656,21	66,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.697,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.241,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.282,68	
3234	Komunalne usluge			9.348,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157.375,00	
3238	Računalne usluge			28.636,50	
3239	Ostale usluge			58.024,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.500	262.500	245.919,54	93,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			194.635,96	
3292	Premije osiguranja			1.215,82	
3293	Reprezentacija			29.535,90	
3294	Članarine i norme			6.585,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.369,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.577,86	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	1.500	777,93	51,86
3433	Zatezne kamate			777,93	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	24.479,50	97,92
4221	Uredska oprema i namještaj			24.479,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	1.000		
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH	490.000.000	487.890.000	487.816.487,85	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	490.000.000	487.890.000	487.816.487,85	99,98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	401.200.000	398.830.000	398.756.487,85	99,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			398.756.487,85	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.800.000	89.060.000	89.060.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			89.060.000,00	
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	2.450.000	2.965.000	2.962.878,13	99,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.450.000	2.965.000	2.962.878,13	99,93
323	Rashodi za usluge	2.441.000	2.541.000	2.540.925,00	100,00
3238	Računalne usluge			850.500,00	
3239	Ostale usluge			1.690.425,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	424.000	421.953,13	99,52
4262	Ulaganja u računalne programe			421.953,13	
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	127.000	87.000	81.714,57	93,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	127.000	87.000	81.714,57	93,92
323	Rashodi za usluge	107.000	83.000	79.079,96	95,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.355,11	
3235	Zakupnine i najamnine			60.809,83	
3239	Ostale usluge			6.915,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	4.000	2.634,61	65,87
3292	Premije osiguranja			2.564,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	81.582.020	81.178.903	75.853.919,18	93,44
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	6.059.000	5.660.041	5.263.645,78	93,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.746.500	5.347.541	5.204.872,50	97,33
51	Pomoći EU	20.000	20.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	292.500	292.500	58.773,28	20,09
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.059.000	5.660.041	5.263.645,78	93,00
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	6.059.000	5.660.041	5.263.645,78	93,00
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.665.500	5.453.141	5.068.491,21	92,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.353.000	5.140.641	5.009.717,93	97,45
311	Plaće (Bruto)	3.311.000	3.124.005	3.109.945,20	99,55
3111	Plaće za redovan rad			3.109.945,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	98.025,84	98,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98.025,84	
313	Doprinosi na plaće	540.000	514.636	513.140,95	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			513.140,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	289.149,91	94,80
3211	Službena putovanja			109.821,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.209,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.017,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42.101,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000	126.000	107.588,27	85,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.278,73	
3223	Energija			48.455,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.099,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.754,51	
323	Rashodi za usluge	731.000	731.000	702.673,40	96,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.900,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.879,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.109,00	
3234	Komunalne usluge			10.834,33	
3235	Zakupnine i najamnine			472.856,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.733,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.828,82	
3239	Ostale usluge			7.531,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	195.000	183.042,92	93,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			171.663,52	
	povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			3.239,10	
3294	Članarine i norme			6.540,30	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1,44	0,07
3433	Zatezne kamate			1,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	6.150,00	20,50
4221	Uredska oprema i namještaj			6.150,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	292.500	292.500	58.773,28	20,09
311	Plaće (Bruto)	240.000	240.000	50.449,17	21,02
3111	Plaće za redovan rad			50.449,17	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	8.324,11	20,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.324,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	12.500		
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	187.500	17.000	16.000,00	94,12
11	Opći prihodi i primici	187.500	17.000	16.000,00	94,12
311	Plaće (Bruto)	100.000			
313	Doprinosi na plaće	22.500			
323	Rashodi za usluge	25.000	17.000	16.000,00	94,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000			
343	Ostali financijski rashodi	20.000			
K840002	INFORMATIZACIJA	206.000	189.900	179.154,57	94,34
11	Opći prihodi i primici	206.000	189.900	179.154,57	94,34
323	Rashodi za usluge	30.000	26.000	16.000,00	61,54
3238	Računalne usluge			16.000,00	
412	Nematerijalna imovina	25.000	17.900	17.897,64	99,99
4123	Licence			17.897,64	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	25.256,93	97,14
4221	Uredska oprema i namještaj			25.256,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	120.000	120.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			120.000,00	
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.863.600	3.859.442	3.790.146,04	98,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.853.600	3.849.442	3.790.146,04	98,46
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.863.600	3.859.442	3.790.146,04	98,20
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.863.600	3.859.442	3.790.146,04	98,20
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.770.600	3.766.442	3.735.568,83	99,18
11	Opći prihodi i primici	3.760.600	3.756.442	3.735.568,83	99,44
311	Plaće (Bruto)	2.140.900	2.127.804	2.127.803,67	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.127.803,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	50.287	50.151,00	99,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.151,00	
313	Doprinosi na plaće	368.700	351.088	351.087,66	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351.087,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	184.000	182.292,62	99,07
3211	Službena putovanja			106.593,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.852,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.846,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.075	103.238	94.648,57	91,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.985,41	
3223	Energija			57.508,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.034,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.231,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.889,20	
323	Rashodi za usluge	739.925	768.425	763.180,12	99,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.400,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.631,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.319,05	
3234	Komunalne usluge			26.405,16	
3235	Zakupnine i najamnine			228.728,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.030,00	
3238	Računalne usluge			49.561,27	
3239	Ostale usluge			108.103,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000	126.000	124.126,23	98,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			111.612,58	
3292	Premije osiguranja			5.520,54	
3293	Reprezentacija			2.757,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.236,11	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.921,46	96,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			913,40	
3433	Zatezne kamate			1.008,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	5.357,50	76,54
4123	Licence			5.357,50	
422	Postrojenja i oprema	50.000	35.600	35.000,00	98,31
4221	Uredska oprema i namještaj			16.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.000,00	
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000	93.000	54.577,21	58,69
11	Opći prihodi i primici	93.000	93.000	54.577,21	58,69
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	47.443,56	61,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.152,74	
3235	Zakupnine i najamnine			30.290,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	7.133,65	44,59
3292	Premije osiguranja			7.133,65	
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	71.659.420	71.659.420	66.800.127,36	93,22
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	514.420	514.420	315.102,59	61,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	71.120.000	71.120.000	66.464.556,21	93,45
51	Pomoći EU	25.000	25.000	20.468,56	81,87
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	71.659.420	71.659.420	66.800.127,36	93,22
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	71.659.420	71.659.420	66.800.127,36	93,22
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	71.659.420	71.659.420	66.800.127,36	93,22
31	Vlastiti prihodi	514.420	514.420	315.102,59	61,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	59.749,14	29,87
3111	Plaće za redovan rad			59.749,14	
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	9.858,60	29,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.858,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.420	201.420	187.837,41	93,26
3211	Službena putovanja			187.837,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000	18.822,50	117,64
3222	Materijal i sirovine			18.822,50	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	564,05	18,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			564,05	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	270,89	27,09
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			270,89	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	38.000,00	63,33
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	71.120.000	71.120.000	66.464.556,21	93,45
311	Plaće (Bruto)	23.640.000	23.640.000	22.247.763,20	94,11
3111	Plaće za redovan rad			21.931.216,37	
3112	Plaće u naravi			193.619,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			122.927,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.536.000	2.536.000	2.294.334,27	90,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.294.334,27	
313	Doprinosi na plaće	4.200.000	4.200.000	3.736.620,87	88,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.736.620,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.396.000	2.396.000	2.769.731,49	115,60
3211	Službena putovanja			1.281.418,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			517.585,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			970.726,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	965.500	965.500	668.522,44	69,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			309.692,59	
3223	Energija			250.806,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.573,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.446,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.003,75	
323	Rashodi za usluge	7.596.000	7.596.000	5.952.363,32	78,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240.138,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.881,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149.173,06	
3234	Komunalne usluge			24.780,64	
3235	Zakupnine i najamnine			3.741.299,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			166.845,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			305.998,33	
3238	Računalne usluge			688.837,18	
3239	Ostale usluge			351.409,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	13.046,79	50,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.046,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.218.000	28.218.000	27.801.014,72	98,52
3292	Premije osiguranja			387.282,75	
3293	Reprezentacija			165.024,64	
3294	Članarine i norme			27.075.037,48	
3295	Pristojbe i naknade			139.609,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.060,50	
343	Ostali financijski rashodi	588.000	588.000	142.056,83	24,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.130,17	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			114.906,47	
3433	Zatezne kamate			20,19	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000	6.000	4.360,21	72,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.360,21	
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	4.087,69	16,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4124	Ostala prava			4.087,69	
422	Postrojenja i oprema	541.000	541.000	441.143,48	81,54
4221	Uredska oprema i namještaj			398.730,05	
4222	Komunikacijska oprema			41.528,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			885,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	382.500	382.500	389.510,90	101,83
4262	Ulaganja u računalne programe			389.510,90	
51	Pomoći EU	25.000	25.000	20.468,56	81,87
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	20.468,56	81,87
3211	Službena putovanja			20.468,56	
06560	Hrvatski hidrografski institut	28.034.750	27.378.750	21.609.627,98	78,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.208.250	11.552.250	11.398.599,26	98,67
31	Vlastiti prihodi	15.686.500	15.686.500	10.119.913,58	64,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	91.115,14	65,08
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	28.034.750	27.378.750	21.609.627,98	78,93
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	28.034.750	27.378.750	21.609.627,98	78,93
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	25.653.750	24.997.750	20.149.059,15	80,60
11	Opći prihodi i primici	12.062.250	11.406.250	11.370.804,19	99,69
311	Plaće (Bruto)	8.900.000	8.386.000	8.385.526,75	99,99
3111	Plaće za redovan rad			8.280.882,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			104.644,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	501.250	521.250	505.279,40	96,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			505.279,40	
313	Doprinosi na plaće	1.550.000	1.398.000	1.397.432,17	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			67.607,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.329.825,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3223	Energija			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	676.000	676.000	669.128,98	98,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			369.128,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	215.000	213.436,89	99,27
3294	Članarine i norme			213.436,89	
31	Vlastiti prihodi	13.451.500	13.451.500	8.687.139,82	64,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.156.000	1.156.000	731.599,17	63,29
3211	Službena putovanja			507.940,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189.633,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.025,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.323.000	2.323.000	1.782.462,65	76,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.420,83	
3222	Materijal i sirovine			192.779,11	
3223	Energija			988.237,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			344.955,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			92.981,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			52.088,03	
323	Rashodi za usluge	9.080.500	9.080.500	5.538.044,91	60,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.002,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.559.564,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.696,80	
3234	Komunalne usluge			57.117,89	
3235	Zakupnine i najamnine			283.664,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.097,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.777.510,22	
3238	Računalne usluge			247.789,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			434.601,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.000	715.000	581.489,77	81,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			297.613,44	
3292	Premije osiguranja			140.677,09	
3293	Reprezentacija			108.704,32	
3294	Članarine i norme			8.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.936,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.408,51	
343	Ostali financijski rashodi	26.000	26.000	17.698,32	68,07
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.698,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000	146.000	35.845,00	24,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.845,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	91.115,14	65,08
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	91.115,14	91,12
3223	Energija			91.115,14	
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	146.000	146.000	27.795,07	19,04
11	Opći prihodi i primici	146.000	146.000	27.795,07	19,04
311	Plaće (Bruto)	56.500	56.500	12.928,78	22,88
3111	Plaće za redovan rad			12.928,78	
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	2.223,84	23,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.004,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			219,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	6.562,50	13,39
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.562,50	
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000	6.079,95	19,61
3433	Zatezne kamate			6.079,95	
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.045.000	2.045.000	1.243.773,76	60,82
31	Vlastiti prihodi	2.045.000	2.045.000	1.243.773,76	60,82
422	Postrojenja i oprema	1.825.000	1.825.000	1.090.939,81	59,78
4221	Uredska oprema i namještaj			336.508,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.870,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			675.581,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.980,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000	152.833,95	69,47
4262	Ulaganja u računalne programe			152.833,95	
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	190.000	190.000	189.000,00	99,47
31	Vlastiti prihodi	190.000	190.000	189.000,00	99,47
423	Prijevozna sredstva	190.000	190.000	189.000,00	99,47
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			189.000,00	
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	111.410.915	111.410.915	94.660.465,55	84,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.000.915	111.000.915	94.435.781,66	85,08
51	Pomoći EU	300.000	300.000	83.857,39	27,95
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	110.000	110.000	140.826,50	128,02
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	111.410.915	111.410.915	94.660.465,55	84,97
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	111.410.915	111.410.915	94.660.465,55	84,97
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	111.410.915	111.410.915	94.660.465,55	84,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.000.915	111.000.915	94.435.781,66	85,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	40.031.311	40.031.311	37.611.578,85	93,96
3111	Plaće za redovan rad			37.284.162,90	
3112	Plaće u naravi			281.841,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.574,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.571.451	7.571.451	7.027.911,43	92,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.027.911,43	
313	Doprinosi na plaće	6.797.447	6.797.447	6.251.687,68	91,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.251.687,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.575.000	3.575.000	3.105.425,54	86,87
3211	Službena putovanja			1.323.015,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.134.756,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			647.653,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.303.445	3.303.445	3.213.713,14	97,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			538.105,99	
3223	Energija			2.662.143,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.140,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.323,20	
323	Rashodi za usluge	32.551.260	32.551.260	25.205.659,79	77,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			770.501,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.036.996,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			752.778,26	
3234	Komunalne usluge			397.276,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.112.769,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			216.740,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.163.140,01	
3238	Računalne usluge			4.589.075,17	
3239	Ostale usluge			2.166.381,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.381.375	2.381.375	1.548.685,65	65,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.222,24	
3292	Premije osiguranja			611.857,24	
3293	Reprezentacija			649.610,44	
3294	Članarine i norme			122.512,48	
3295	Pristojbe i naknade			134.293,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			17.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.690,00	
343	Ostali financijski rashodi	170.049	170.049	53.235,78	31,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.381,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14.561,33	
3433	Zatezne kamate			292,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	187.500	24.510,00	13,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.510,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	63.750	63.750		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	113.500	113.500	84.375,00	74,34
4123	Licence			84.375,00	
421	Građevinski objekti	1.793.750	1.793.750	663.727,39	37,00
4212	Poslovni objekti			663.727,39	
422	Postrojenja i oprema	3.554.000	3.554.000	3.685.632,97	103,70
4221	Uredska oprema i namještaj			1.688.845,08	
4222	Komunikacijska oprema			71.830,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			128.301,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.796.656,14	
423	Prijevozna sredstva	1.650.000	1.650.000	1.167.990,21	70,79
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.167.990,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.663.000	4.663.000	2.403.186,25	51,54
4262	Ulaganja u računalne programe			2.403.186,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	518.750	518.750	282.679,89	54,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.679,89	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	118.812,50	118,81
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			118.812,50	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.000	1.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.968.327	1.968.327	1.986.969,59	100,95
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.986.969,59	
51	Pomoći EU	300.000	300.000	83.857,39	27,95
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	83.857,39	27,95
3211	Službena putovanja			83.857,39	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	110.000	110.000	140.826,50	128,02
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	140.826,50	128,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.826,50	
06570	Državne lučke uprave	831.214.174	797.483.174	610.800.505,69	76,59
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	19.872.000	15.100.000	12.830.437,45	84,97
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	14.470.000	9.698.000	9.164.486,86	94,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.402.000	1.402.000	1.238.674,40	88,35
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000	2.427.276,19	121,36
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.000.000	2.000.000		
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	19.872.000	15.100.000	12.830.437,45	84,97
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.000.000	2.000.000		
K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM	2.000.000	2.000.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.000.000	2.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	17.872.000	13.100.000	12.830.437,45	97,94
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.147.000	2.122.000	1.958.424,40	92,29
11	Opći prihodi i primici	745.000	720.000	719.750,00	99,97
311	Plaće (Bruto)	473.000	471.000	471.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			463.000,00	
3112	Plaće u naravi			8.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000	8.750,00	97,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.750,00	
313	Doprinosi na plaće	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000			
323	Rashodi za usluge	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.000,00	
3294	Članarine i norme			100.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.402.000	1.402.000	1.238.674,40	88,35
311	Plaće (Bruto)	507.000	507.000	468.668,57	92,44
3111	Plaće za redovan rad			458.561,90	
3112	Plaće u naravi			10.106,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	65.000	68.505,19	105,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.505,19	
313	Doprinosi na plaće	82.000	82.000	79.728,16	97,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.728,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.800	86.800	88.579,50	102,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			14.102,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.476,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			36.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.000	232.000	171.639,59	73,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.657,95	
3223	Energija			126.638,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.952,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.390,70	
323	Rashodi za usluge	299.200	299.200	267.336,46	89,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.251,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.534,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.486,00	
3234	Komunalne usluge			15.170,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.652,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.014,81	
3238	Računalne usluge			45.935,00	
3239	Ostale usluge			45.291,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	85.279,73	85,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.136,98	
3292	Premije osiguranja			20.834,75	
3293	Reprezentacija			1.517,00	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.991,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.387,50	34,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.387,50	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	7.549,70	29,04
4221	Uredska oprema i namještaj			7.549,70	
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	15.725.000	10.978.000	10.872.013,05	99,03
11	Opći prihodi i primici	13.725.000	8.978.000	8.444.736,86	94,06
323	Rashodi za usluge	7.200.000	6.453.000	6.445.819,63	99,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.802.886,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			642.932,87	
421	Građevinski objekti	6.525.000	2.525.000	1.998.917,23	79,17
4214	Ostali građevinski objekti			1.998.917,23	
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000	2.427.276,19	121,36
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.427.276,19	121,36
4214	Ostali građevinski objekti			2.427.276,19	
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	57.671.397	57.671.397	43.942.950,31	76,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	51.321.950	51.211.150	37.313.744,81	72,86
12	Sredstva učešća za pomoći	201.050	311.850	304.710,00	97,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.018.704	5.018.704	4.595.213,00	91,56
51	Pomoći EU	1.129.693	1.129.693	1.729.282,50	153,08
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	57.671.397	57.671.397	43.942.950,31	76,20
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	57.671.397	57.671.397	43.942.950,31	76,20
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.871.704	4.871.704	4.557.307,99	93,55
11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000		
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.848.704	4.848.704	4.557.307,99	93,99
311	Plaće (Bruto)	1.145.000	1.145.000	1.045.757,43	91,33
3111	Plaće za redovan rad			1.045.757,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	145.000	189.479,29	130,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.479,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	194.704	194.704	172.550,03	88,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.550,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	76.746,07	83,42
3211	Službena putovanja			43.682,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.454,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.610,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000	188.000	186.811,93	99,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.468,68	
3223	Energija			137.525,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			77,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.739,44	
323	Rashodi za usluge	2.415.000	2.415.000	2.394.149,04	99,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.371,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.197,77	
3234	Komunalne usluge			1.553,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.432,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.132.562,56	
3238	Računalne usluge			49.427,30	
3239	Ostale usluge			57.604,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.000	473.000	401.383,88	84,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			137.450,04	
3292	Premije osiguranja			22.645,91	
3293	Reprezentacija			60.677,95	
3294	Članarine i norme			100.520,00	
3295	Pristojbe i naknade			72.090,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.999,98	
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	90.430,32	361,72
4221	Uredska oprema i namještaj			76.691,25	
4222	Komunikacijska oprema			13.739,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	42.949.032	42.576.032	29.299.904,40	68,82
11	Opći prihodi i primici	42.899.032	42.526.032	29.261.999,39	68,81
323	Rashodi za usluge	2.180.000	2.180.000	2.108.494,93	96,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.436.817,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			671.677,44	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	4.500.000	116.295,01	2,58
4111	Zemljište			116.295,01	
421	Građevinski objekti	37.469.032	35.596.032	27.017.834,45	75,90
4214	Ostali građevinski objekti			27.017.834,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	19.375,00	7,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.375,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	37.905,01	75,81
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	37.905,01	75,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.905,01	
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	1.696.493	2.069.493	2.541.842,50	122,82
11	Opći prihodi i primici	365.750	627.950	507.850,00	80,87
323	Rashodi za usluge	113.750	413.750	409.850,00	99,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.025,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	252.000	214.200	98.000,00	45,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			98.000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	201.050	311.850	304.710,00	97,71
311	Plaće (Bruto)	970	970		
313	Doprinosi na plaće	150	150		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	65.730	251.530	245.910,00	97,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.415,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.200	59.200	58.800,00	99,32
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			58.800,00	
51	Pomoći EU	1.129.693	1.129.693	1.729.282,50	153,08
311	Plaće (Bruto)	5.530	5.530		
313	Doprinosi na plaće	850	850		
323	Rashodi za usluge	375.513	375.513	1.396.082,50	371,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.397,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.356.685,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	747.800	747.800	333.200,00	44,56
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			333.200,00	
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	8.154.168	8.154.168	7.543.895,42	92,52
11	Opći prihodi i primici	8.034.168	8.034.168	7.543.895,42	93,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.714.168	3.714.168	3.340.744,48	89,95
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.000.000,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.340.744,48	
343	Ostali financijski rashodi	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.920.000	3.920.000	3.803.150,94	97,02
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.803.150,94	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000	120.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000	20.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000		
51271	Lučka uprava Zadar	169.993.313	169.993.313	153.531.993,04	90,32
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	95.940.000	95.940.000	95.925.175,98	99,98
12	Sredstva učešća za pomoći	4.212.900	4.212.900	4.208.130,57	99,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.785.450	30.785.450	15.893.014,33	51,63
51	Pomoći EU	725.613	725.613	725.612,56	100,00
52	Ostale pomoći	4.370.000	4.370.000	4.474.832,49	102,40
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.684.100	2.684.100	1.463.188,74	54,51
562	Kohezijski fond (KF)	31.275.250	31.275.250	30.842.038,37	98,61
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	169.993.313	169.993.313	153.531.993,04	90,32
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	37.182.150	37.182.150	36.514.473,51	98,20
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	37.182.150	37.182.150	36.514.473,51	98,20
12	Sredstva učešća za pomoći	4.212.900	4.212.900	4.208.130,57	99,89
311	Plaće (Bruto)	9.450	9.450	6.281,05	66,47
3111	Plaće za redovan rad			6.281,05	
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500	1.039,52	69,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.039,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	660,00	66,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			660,00	
323	Rashodi za usluge	1.800	1.800	1.000,00	55,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			1.000,00	
421	Građevinski objekti	4.199.150	4.199.150	4.199.150,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			4.199.150,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.694.000	1.694.000	1.464.304,57	86,44
421	Građevinski objekti	1.694.000	1.694.000	1.464.304,57	86,44
4214	Ostali građevinski objekti			1.464.304,57	
562	Kohezijski fond (KF)	31.275.250	31.275.250	30.842.038,37	98,61
311	Plaće (Bruto)	53.550	53.550	35.592,91	66,47
3111	Plaće za redovan rad			35.592,91	
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	5.890,68	69,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.890,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.740,00	124,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.740,00	
323	Rashodi za usluge	10.200	10.200	6.000,00	58,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.400,00	
3239	Ostale usluge			2.600,00	
421	Građevinski objekti	31.200.000	31.200.000	30.790.814,78	98,69
4214	Ostali građevinski objekti			30.790.814,78	
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	132.811.163	132.811.163	117.017.519,53	88,11
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.443.113	12.443.113	9.340.100,26	75,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.717.500	11.717.500	8.614.487,70	73,52
311	Plaće (Bruto)	3.165.000	3.165.000	2.276.652,69	71,93
3111	Plaće za redovan rad			2.276.652,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	509.876,58	101,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			509.876,58	
313	Doprinosi na plaće	600.000	600.000	375.436,93	62,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			375.436,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	341.500	341.500	191.088,72	55,96
3211	Službena putovanja			125.289,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.661,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.137,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.053.000	2.053.000	1.462.987,91	71,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.843,20	
3222	Materijal i sirovine			8.891,50	
3223	Energija			1.358.689,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.240,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.323,75	
323	Rashodi za usluge	3.285.000	3.285.000	3.039.760,32	92,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.503,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325.042,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138.094,49	
3234	Komunalne usluge			1.124.348,41	
3235	Zakupnine i najamnine			45.633,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			978.291,02	
3238	Računalne usluge			36.447,69	
3239	Ostale usluge			299.648,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.000	645.000	481.265,26	74,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			272.255,61	
3292	Premije osiguranja			27.449,09	
3293	Reprezentacija			19.394,64	
3294	Članarine i norme			139.715,09	
3295	Pristojbe i naknade			16.400,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.050,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali finansijski rashodi	426.000	426.000	25,01	0,01
3433	Zatezne kamate			25,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000	600,00	12,00
3835	Ostale kazne			600,00	
422	Postrojenja i oprema	475.000	475.000	276.794,28	58,27
4221	Uredska oprema i namještaj			48.229,53	
4222	Komunikacijska oprema			7.196,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89.812,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			131.556,25	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	150.000	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
51	Pomoći EU	725.613	725.613	725.612,56	100,00
311	Plaće (Bruto)	622.500	622.500	622.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			622.500,00	
313	Doprinosi na plaće	103.113	103.113	103.112,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.112,56	
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	10.645.000	10.645.000	3.580.822,66	33,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.645.000	10.645.000	3.580.822,66	33,64
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	2.323.779,71	51,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.090.998,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.781,25	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	201.000	201.000		
421	Građevinski objekti	5.681.000	5.681.000	1.257.042,95	22,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			605.896,66	
4214	Ostali građevinski objekti			651.146,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.000	2.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	200.000		
K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE	412.850	412.850	309.431,31	74,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	84.850	84.850	49.671,37	58,54
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	32.773,36	54,62
3111	Plaće za redovan rad			32.773,36	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	5.407,62	54,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.407,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	196,64	9,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196,64	
323	Rashodi za usluge	12.850	12.850	11.293,75	87,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.293,75	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	328.000	328.000	259.759,94	79,20
311	Plaće (Bruto)	219.000	219.000	185.715,83	84,80
3111	Plaće za redovan rad			185.715,83	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	30.643,15	98,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.643,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.150	7.150	2.700,96	37,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.700,96	
323	Rashodi za usluge	70.850	70.850	40.700,00	57,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.850,00	
3239	Ostale usluge			10.600,00	
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	4.235.200	4.235.200	2.649.472,10	62,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.879.100	1.879.100	1.446.043,30	76,95
311	Plaće (Bruto)	45.500	45.500	17.140,34	37,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			17.140,34	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	2.828,17	25,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.828,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750	4.750	120,00	2,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120,00	
323	Rashodi za usluge	6.850	6.850	3.000,00	43,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
421	Građevinski objekti	1.785.000	1.785.000	1.422.954,79	79,72
4212	Poslovni objekti			1.422.954,79	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
423	Prijevozna sredstva	25.000	25.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.356.100	2.356.100	1.203.428,80	51,08
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	97.128,53	48,56
3111	Plaće za redovan rad			97.128,53	
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000	16.026,23	25,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.026,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.250	27.250	680,00	2,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			680,00	
323	Rashodi za usluge	38.850	38.850	16.973,21	43,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.973,21	
421	Građevinski objekti	2.025.000	2.025.000	1.072.620,83	52,97
4212	Poslovni objekti			1.072.620,83	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR)	270.000	270.000	215.353,47	79,76
	- MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE				
	RIBARSKÉ LUKE VELA LAMJANA, KALI				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	215.353,47	215,35
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	215.353,47	215,35
4214	Ostali građevinski objekti			215.353,47	
52	Ostale pomoći	170.000	170.000		
421	Građevinski objekti	170.000	170.000		
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR)	250.000	250.000	165.010,00	66,00
	- RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI -				
	FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE,				
	KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA				
	RIBARSKIH PLOVILA				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000	250.000	165.010,00	66,00
421	Građevinski objekti	250.000	250.000	165.010,00	66,00
4214	Ostali građevinski objekti			165.010,00	
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR)	8.415.000	8.415.000	4.831.922,66	57,42
	- REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE				
	INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU				
	RIBARSKÉ LUKE GAŽENICA				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.215.000	4.215.000	357.090,17	8,47
421	Građevinski objekti	4.215.000	4.215.000	357.090,17	8,47
4214	Ostali građevinski objekti			357.090,17	
52	Ostale pomoći	4.200.000	4.200.000	4.474.832,49	106,54
421	Građevinski objekti	4.200.000	4.200.000	4.474.832,49	106,54
4214	Ostali građevinski objekti			4.474.832,49	
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA	96.140.000	96.140.000	95.925.407,07	99,78
	ZAJMA BANAKA EIB I KFW				
11	Opći prihodi i primici	95.940.000	95.940.000	95.925.175,98	99,98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.150.000	15.150.000	15.149.992,54	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			15.149.992,54	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	28.350.000	28.350.000	28.335.915,85	99,95
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			28.335.915,85	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	52.440.000	52.440.000	52.439.267,59	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			52.439.267,59	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000	200.000	231,09	0,12
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	200.000	231,09	0,12
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			231,09	
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	24.574.270	16.190.270	11.746.762,51	72,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.548.550	8.186.050	5.643.025,34	68,93
12	Sredstva učešća za pomoći	576.000	554.500	482.766,87	87,06
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.424.000	4.424.000	2.836.690,22	64,12
51	Pomoći EU	804.229	804.229	795.229,33	98,88
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.191.491	2.191.491	1.959.050,75	89,39
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	24.574.270	16.190.270	11.746.762,51	72,55
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	24.574.270	16.190.270	11.746.762,51	72,55
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.561.000	4.454.000	2.866.690,22	64,36
11	Opći prihodi i primici	107.000			
311	Plaće (Bruto)	3.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000			
313	Doprinosi na plaće	2.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000			
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.424.000	4.424.000	2.836.690,22	64,12
311	Plaće (Bruto)	1.710.000	1.710.000	937.198,09	54,81
3111	Plaće za redovan rad			915.957,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.240,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	144.208,56	96,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144.208,56	
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	134.750,28	40,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.750,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.000	182.000	130.847,51	71,89
3211	Službena putovanja			64.442,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.347,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.120,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.937,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	288.000	288.000	242.607,66	84,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.843,12	
3223	Energija			159.293,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.347,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.875,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.248,13	
323	Rashodi za usluge	1.080.000	1.080.000	810.994,61	75,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.278,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.693,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.698,00	
3234	Komunalne usluge			126.802,65	
3235	Zakupnine i najamnine			194.295,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.125,00	
3238	Računalne usluge			87.061,27	
3239	Ostale usluge			102.029,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	350.799,81	81,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.325,82	
3292	Premije osiguranja			47.968,30	
3293	Reprezentacija			44.647,89	
3294	Članarine i norme			100.785,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.522,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	781,70	19,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			426,40	
3433	Zatezne kamate			75,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			280,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	4.502,00	7,50
4221	Uredska oprema i namještaj			2.502,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.000,00	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	80.000,00	160,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			80.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	16.441.550	8.186.050	5.643.025,34	68,93
11	Opći prihodi i primici	16.441.550	8.186.050	5.643.025,34	68,93
323	Rashodi za usluge	4.438.218	2.571.218	1.799.426,08	69,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.269.851,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			529.575,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000			
421	Građevinski objekti	10.813.332	5.014.832	3.733.667,03	74,45
4214	Ostali građevinski objekti			3.733.667,03	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.180.000	600.000	109.932,23	18,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109.932,23	
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	673.000	673.000	591.759,47	87,93
12	Sredstva učešća za pomoći	110.000	110.000	88.764,86	80,70
311	Plaće (Bruto)	22.000	22.000	17.065,60	77,57
3111	Plaće za redovan rad			17.065,60	
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	2.816,75	62,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.816,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	2.207,51	44,15
3211	Službena putovanja			2.207,51	
323	Rashodi za usluge	74.000	74.000	66.675,00	90,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.675,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	9.000	9.000		
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	554.000	554.000	502.994,61	90,79
311	Plaće (Bruto)	105.000	105.000	96.704,97	92,10
3111	Plaće za redovan rad			96.704,97	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	15.955,39	79,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.955,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	12.509,25	41,70
3211	Službena putovanja			12.509,25	
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	377.825,00	96,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			377.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	2.012.720	2.012.720	1.933.426,47	96,06
12	Sredstva učešća za pomoći	326.000	326.000	290.013,95	88,96
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	23.236,94	92,95
3111	Plaće za redovan rad			23.236,94	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	2.913,97	58,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.913,97	
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	30.405,37	69,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.405,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
421	Građevinski objekti	250.000	250.000	233.457,67	93,38
4214	Ostali građevinski objekti			233.457,67	
51	Pomoći EU	795.229	795.229	795.229,33	100,00
311	Plaće (Bruto)	95.250	95.250	97.352,06	102,21
3111	Plaće za redovan rad			97.352,06	
313	Doprinosi na plaće	11.430	11.430	12.549,94	109,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.549,94	
323	Rashodi za usluge	185.600	185.600	172.297,31	92,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.297,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200		
421	Građevinski objekti	498.749	498.749	513.030,02	102,86
4214	Ostali građevinski objekti			513.030,02	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	891.491	891.491	848.183,19	95,14
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	34.323,84	76,28
3111	Plaće za redovan rad			34.323,84	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	3.962,66	39,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.962,66	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	831.491	831.491	809.896,69	97,40
4214	Ostali građevinski objekti			809.896,69	
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	886.000	864.500	711.861,01	82,34
12	Sredstva učešća za pomoći	140.000	118.500	103.988,06	87,75
311	Plaće (Bruto)	28.000	29.000	26.124,99	90,09
3111	Plaće za redovan rad			26.124,99	
313	Doprinosi na plaće	6.000	7.000	4.025,92	57,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.025,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	6.500	4.438,47	68,28
3211	Službena putovanja			4.290,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.000	398,68	39,87
3223	Energija			398,68	
323	Rashodi za usluge	88.000	75.000	69.000,00	92,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000			
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	746.000	746.000	607.872,95	81,48
311	Plaće (Bruto)	160.000	170.000	166.648,57	98,03
3111	Plaće za redovan rad			166.648,57	
313	Doprinosi na plaće	30.000	38.000	22.813,88	60,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.813,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.000	101.000	25.151,32	24,90
3211	Službena putovanja			24.315,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			835,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	2.259,18	13,29
3223	Energija			2.259,18	
323	Rashodi za usluge	430.000	412.000	391.000,00	94,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			391.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
51298	Lučka uprava Ploče	40.776.667	40.776.667	31.523.570,64	77,31
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	1.500.000	1.500.000	1.023.434,65	68,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.329.700	36.329.700	28.747.284,56	79,13
51	Pomoći EU	978.667	978.667	212.792,99	21,74
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.968.300	1.968.300	1.540.058,44	78,24
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	40.776.667	40.776.667	31.523.570,64	77,31
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	40.776.667	40.776.667	31.523.570,64	77,31
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.775.000	19.775.000	15.921.542,83	80,51
31	Vlastiti prihodi	1.500.000	1.500.000	1.023.434,65	68,23
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.023.434,65	68,23
3234	Komunalne usluge			1.023.434,65	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.275.000	18.275.000	14.898.108,18	81,52
311	Plaće (Bruto)	5.490.000	5.490.000	4.812.196,44	87,65
3111	Plaće za redovan rad			4.797.841,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.355,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000	275.000	235.005,05	85,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235.005,05	
313	Doprinosi na plaće	936.000	936.000	795.102,78	84,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			795.102,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	355.000	355.000	250.184,68	70,47
3211	Službena putovanja			55.151,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.972,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.116,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.944,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.695.000	1.695.000	1.095.229,09	64,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.155,21	
3223	Energija			895.214,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.726,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.163,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.969,59	
323	Rashodi za usluge	7.932.000	7.932.000	6.890.673,92	86,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.461,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.202,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.620,00	
3234	Komunalne usluge			1.473.760,92	
3235	Zakupnine i najamnine			304.018,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			541.680,14	
3238	Računalne usluge			111.778,76	
3239	Ostale usluge			3.942.841,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	835.000	485.033,91	58,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			138.758,18	
3292	Premije osiguranja			118.971,47	
3293	Reprezentacija			60.416,76	
3294	Članarine i norme			142.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.082,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.005,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali finansijski rashodi	185.000	185.000	29.470,70	15,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.006,27	
3433	Zatezne kamate			456,19	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			8,24	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	80.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	370.000	370.000	225.211,61	60,87
4221	Uredska oprema i namještaj			212.523,61	
4222	Komunikacijska oprema			12.688,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	17.045.455	17.045.455	12.618.029,48	74,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.070.000	16.070.000	12.408.449,48	77,21
323	Rashodi za usluge	3.070.000	3.070.000	2.742.779,29	89,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.741.529,29	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000		
421	Gradevinski objekti	1.200.000	1.200.000	1.044.587,30	87,05
4214	Ostali gradevinski objekti			1.044.587,30	
422	Postrojenja i oprema	440.000	440.000	142.367,50	32,36
4221	Uredska oprema i namještaj			122.525,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.842,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	270.000,00	135,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			270.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	10.550.000	10.550.000	7.830.961,64	74,23
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima			7.830.961,64	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	377.753,75	75,55
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			377.753,75	
51	Pomoći EU	975.455	975.455	209.580,00	21,49
421	Gradevinski objekti	975.455	975.455	209.580,00	21,49
4214	Ostali gradevinski objekti			209.580,00	
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	450.300	450.300	423.351,74	94,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	89.600	89.600	63.502,71	70,87
311	Plaće (Bruto)	7.000	7.000	6.858,72	97,98
3111	Plaće za redovan rad			6.858,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100	100	6,79	6,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6,79	
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500	1.132,80	75,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.132,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	801,28	80,13
3211	Službena putovanja			801,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000	24.000	23.203,12	96,68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23.203,12	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.000	56.000	31.500,00	56,25
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			31.500,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	360.700	360.700	359.849,03	99,76
311	Plaće (Bruto)	39.000	39.000	38.866,13	99,66
3111	Plaće za redovan rad			38.866,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100	100	38,63	38,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38,63	
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500	6.419,27	98,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.419,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600	4.600	4.540,62	98,71
3211	Službena putovanja			4.540,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.500	131.500	131.484,38	99,99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			131.484,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	179.000	179.000	178.500,00	99,72
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			178.500,00	
K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	525.000	525.000	523.750,00	99,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.000	79.000	78.562,49	99,45
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	79.000	79.000	78.562,49	99,45
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			78.562,49	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	446.000	446.000	445.187,51	99,82
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	446.000	446.000	445.187,51	99,82
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			445.187,51	
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	1.121.212	1.121.212	763.842,01	68,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176.100	176.100	112.870,46	64,09
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	17.390,36	69,56
3111	Plaće za redovan rad			17.390,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	30,23	6,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30,23	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	2.860,99	57,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.860,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	904,81	15,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			904,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	134.900	134.900	91.684,07	67,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.062,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			35.621,25	
51	Pomoći EU	3.212	3.212	3.212,99	100,03
311	Plaće (Bruto)	2.682	2.682	2.682,99	100,04
3111	Plaće za redovan rad			2.682,99	
313	Doprinosi na plaće	530	530	530,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			530,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	941.900	941.900	647.758,56	68,77
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000	105.547,32	75,93
3111	Plaće za redovan rad			105.547,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	171,26	34,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			171,26	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	17.369,67	62,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.369,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.400	35.400	5.127,23	14,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.127,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	719.000	719.000	519.543,08	72,26
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			317.689,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			201.853,75	
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	1.600.000	1.600.000	1.170.391,88	73,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.600.000	1.600.000	1.170.391,88	73,15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	1.600.000	1.170.391,88	73,15
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			1.170.391,88	
T810088	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA	259.700	259.700	102.662,70	39,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	JADRANSKOM MORU				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.000	40.000	15.399,36	38,50
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	12.776,89	85,18
3111	Plaće za redovan rad			12.776,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	20,55	4,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20,55	
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	2.111,60	70,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.111,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	490,32	7,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			490,32	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	219.700	219.700	87.263,34	39,72
311	Plaće (Bruto)	80.000	80.000	72.402,54	90,50
3111	Plaće za redovan rad			72.402,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	116,60	23,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116,60	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	11.965,72	79,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.965,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.200	32.200	2.778,48	8,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.778,48	
323	Rashodi za usluge	19.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000		
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000	36.000		
51302	Lučka uprava Rijeka	327.136.750	327.006.250	228.850.641,56	69,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	60.900.000	60.900.000	60.800.463,16	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	469.500	327.491,64	69,75
31	Vlastiti prihodi	8.460.000	8.460.000	4.271.658,63	50,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	119.525.050	119.525.050	74.550.932,35	62,37
51	Pomoći EU	93.024.500	93.024.500	50.427.960,64	54,21
52	Ostale pomoći	1.777.495	1.777.495	1.924.189,84	108,25
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	22.730.600	22.730.600	16.547.945,30	72,80
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova sig.	119.105	119.105		
81	Namjenski primici od zaduživanja	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	327.136.750	327.006.250	228.850.641,56	69,98
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	327.136.750	327.006.250	228.850.641,56	69,98
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.806.000	42.806.000	33.681.711,99	78,68
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.760.000	3.760.000	2.280.693,82	60,66
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.000.000	1.726.271,17	57,54
3223	Energija			1.726.271,17	
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	554.422,65	72,95
3234	Komunalne usluge			535.638,56	
3239	Ostale usluge			18.784,09	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.046.000	39.046.000	31.401.018,17	80,42
311	Plaće (Bruto)	8.876.500	8.876.500	8.577.965,32	96,64
3111	Plaće za redovan rad			8.510.718,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.246,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000	850.000	774.800,00	91,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			774.800,00	
313	Doprinosi na plaće	1.463.000	1.463.000	1.400.098,14	95,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.400.098,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	745.500	745.500	666.532,15	89,41
3211	Službena putovanja			295.148,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			268.237,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.133,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.957.000	7.957.000	3.358.344,61	42,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.943,88	
3223	Energija			3.079.663,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.108,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.271,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.357,13	
323	Rashodi za usluge	17.708.000	17.708.000	15.408.805,85	87,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.589,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			431.301,20	
3234	Komunalne usluge			2.215.501,80	
3235	Zakupnine i najamnine			732.824,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.935,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.718.859,07	
3238	Računalne usluge			593.555,90	
3239	Ostale usluge			8.306.238,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.730,50	27,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.730,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000	1.170.000	1.017.984,62	87,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322.160,81	
3292	Premije osiguranja			183.975,39	
3293	Reprezentacija			233.437,32	
3294	Članarine i norme			155.794,66	
3295	Pristojbe i naknade			51.835,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.781,25	
343	Ostali financijski rashodi	266.000	266.000	193.756,98	72,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			191.827,55	
3433	Zatezne kamate			1.889,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			40,00	
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	36.000.000	36.000.000	35.400.463,16	98,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.500.000	35.500.000	35.400.463,16	99,72
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	35.500.000	35.500.000	35.400.463,16	99,72
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			35.400.463,16	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000		
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	500.000	500.000		
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	55.349.600	55.349.600	21.365.873,30	38,60
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.700.000	4.700.000	1.990.964,81	42,36
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000	1.990.964,81	42,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.990.964,81	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	31.153.000	31.153.000	17.450.718,65	56,02
323	Rashodi za usluge	9.400.000	9.400.000	7.148.674,51	76,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.148.674,51	
412	Nematerijalna imovina	261.000	261.000	10.716,25	4,11
4123	Licence			10.716,25	
421	Građevinski objekti	16.600.000	16.600.000	8.133.577,51	49,00
4212	Poslovni objekti			108.324,54	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			367.753,65	
4214	Ostali građevinski objekti			7.657.499,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	3.832.000	3.832.000	1.908.687,88	49,81
4221	Uredska oprema i namještaj			196.356,25	
4222	Komunikacijska oprema			487.837,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.224.494,13	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	130.312,50	32,58
4262	Ulaganja u računalne programe			130.312,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	118.750,00	23,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			118.750,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	17.600.000	17.600.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	17.500.000	17.500.000		
52	Ostale pomoći	1.777.495	1.777.495	1.924.189,84	108,25
323	Rashodi za usluge	1.024.495	1.024.495	1.188.835,84	116,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.188.835,84	
421	Građevinski objekti	753.000	753.000	735.354,00	97,66
4214	Ostali građevinski objekti			735.354,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	119.105	119.105		
421	Građevinski objekti	119.105	119.105		
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	15.911.750	15.911.750	11.602.623,83	72,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.593.250	2.593.250	1.755.773,96	67,71
323	Rashodi za usluge	43.250	43.250	45.036,53	104,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.036,53	
421	Građevinski objekti	2.550.000	2.550.000	1.710.737,43	67,09
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.710.737,43	
51	Pomoći EU	2.089.000	2.089.000	2.088.485,26	99,98
421	Građevinski objekti	2.089.000	2.089.000	2.088.485,26	99,98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.088.485,26	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	11.229.500	11.229.500	7.758.364,61	69,09
323	Rashodi za usluge	163.500	163.500	152.671,26	93,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.671,26	
421	Građevinski objekti	11.066.000	11.066.000	7.605.693,35	68,73
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.605.693,35	
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	36.120.400	36.120.400	32.756.205,64	90,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.948.060	10.948.060	5.969.781,56	54,53
311	Plaće (Bruto)	141.000	141.000	108.571,84	77,00
3111	Plaće za redovan rad			108.571,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	17.719,35	70,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.719,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800		
323	Rashodi za usluge	167.260	167.260		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.400.000	1.400.000	1.223.683,39	87,41
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.223.683,39	
421	Građevinski objekti	9.200.000	9.200.000	4.619.806,98	50,22
4214	Ostali građevinski objekti			4.619.806,98	
51	Pomoći EU	118.700	118.700	1.766.424,08	1.488,14
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	1.700		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	96.000	96.000	1.766.424,08	1.840,03
4214	Ostali građevinski objekti			1.766.424,08	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.053.640	5.053.640	5.020.000,00	99,33
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	17.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	1.700		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200		
323	Rashodi za usluge	31.740	31.740		
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.000.000,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			20.000.000,00	
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)	3.995.500	3.865.000	2.183.561,07	56,50
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	469.500	327.491,64	69,75
323	Rashodi za usluge	500			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	599.500	469.500	327.491,64	69,75
4262	Ulaganja u računalne programe			327.491,64	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
51	Pomoći EU	838.000	838.000	837.091,15	99,89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	838.000	838.000	837.091,15	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			837.091,15	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.502.500	2.502.500	1.018.978,28	40,72
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500.000	2.500.000	1.018.978,28	40,76
4262	Ulaganja u računalne programe			1.018.978,28	
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	47.036.200	47.036.200	45.862.633,61	97,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	155.400	155.400	126.673,46	81,51
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	20.625,10	76,39
3111	Plaće za redovan rad			20.625,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	3.403,14	75,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.403,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	120.800	120.800	102.645,22	84,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.645,22	
51	Pomoći EU	46.880.800	46.880.800	45.735.960,15	97,56
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	116.875,55	77,92
3111	Plaće za redovan rad			116.875,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	19.284,47	77,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.284,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	300	300		
323	Rashodi za usluge	689.500	689.500	588.389,79	85,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			588.389,79	
386	Kapitalne pomoći	46.000.000	46.000.000	45.011.410,34	97,85
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			45.011.410,34	
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR	18.884.950	18.884.950	51.488,13	0,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	(POR2CORE-BCTB)				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.650	20.650	8.530,72	41,31
311	Plaće (Bruto)	2.500	2.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200	200		
313	Doprinosi na plaće	450	450		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	8.530,72	50,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.530,72	
51	Pomoći EU	18.750.000	18.750.000		
386	Kapitalne pomoći	18.750.000	18.750.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	114.300	114.300	42.957,41	37,58
311	Plaće (Bruto)	15.300	15.300		
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	900		
313	Doprinosi na plaće	2.600	2.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	42.957,41	45,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.957,41	
K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU	944.540	944.540	729.922,62	77,28
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	141.640	141.640	109.488,39	77,30
311	Plaće (Bruto)	12.750	12.750	10.230,94	80,24
3111	Plaće za redovan rad			10.230,94	
313	Doprinosi na plaće	2.250	2.250	1.688,11	75,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.688,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	798,72	26,62
3211	Službena putovanja			798,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	430	430		
323	Rashodi za usluge	32.300	32.300	8.101,87	25,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.639,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.462,50	
422	Postrojenja i oprema	90.660	90.660	88.668,75	97,80
4222	Komunikacijska oprema			88.668,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250	250		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	802.900	802.900	620.434,23	77,27
311	Plaće (Bruto)	72.250	72.250	57.975,32	80,24
3111	Plaće za redovan rad			57.975,32	
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750	9.565,93	75,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.565,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	4.526,10	26,62
3211	Službena putovanja			4.526,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300	2.300		
323	Rashodi za usluge	183.500	183.500	45.910,63	25,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.623,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.287,50	
422	Postrojenja i oprema	513.670	513.670	502.456,25	97,82
4222	Komunikacijska oprema			502.456,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.430	1.430		
K570519	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	970.450	970.450	699.183,85	72,05
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	225.050	225.050	104.877,58	46,60
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	157,89	1,44
3211	Službena putovanja			157,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.250	11.250		
323	Rashodi za usluge	10.300	10.300	4.462,50	43,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.462,50	
422	Postrojenja i oprema	192.500	192.500	100.257,19	52,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.257,19	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	745.400	745.400	594.306,27	79,73
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	894,71	1,44
3211	Službena putovanja			894,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.200	59.200		
323	Rashodi za usluge	54.700	54.700	25.287,50	46,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.287,50	
422	Postrojenja i oprema	569.500	569.500	568.124,06	99,76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			568.124,06	
K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE	2.677.860	2.677.860	1.808.764,39	67,55
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	404.000	404.000	315.859,89	78,18
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	12.109,17	121,09
3111	Plaće za redovan rad			12.109,17	
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	1.998,01	99,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.998,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800	2.608,52	38,36
3211	Službena putovanja			2.170,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200	101,57	4,62
3223	Energija			101,57	
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	17.957,81	37,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.775,00	
421	Građevinski objekti	242.500	242.500	207.629,81	85,62
4214	Ostali građevinski objekti			207.629,81	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	26.805,00	59,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.805,00	
423	Prijevozna sredstva	47.500	47.500	46.650,00	98,21
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			46.650,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.273.860	2.273.860	1.492.904,50	65,66
311	Plaće (Bruto)	56.000	56.000	56.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			56.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	8.492,26	23,59
3211	Službena putovanja			6.010,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.481,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	677,11	5,64
3223	Energija			677,11	
323	Rashodi za usluge	266.360	266.360	101.760,94	38,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.035,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.725,00	
421	Građevinski objekti	1.372.000	1.372.000	899.729,19	65,58
4214	Ostali građevinski objekti			899.729,19	
422	Postrojenja i oprema	253.500	253.500	151.895,00	59,92
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			151.895,00	
423	Prijevozna sredstva	268.000	268.000	264.350,00	98,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			264.350,00	
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	33.400.000	33.400.000	26.849.977,47	80,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.400.000	25.400.000	25.400.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	25.400.000	25.400.000	25.400.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			25.400.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.000.000	8.000.000	1.449.977,47	18,12
421	Građevinski objekti	8.000.000	8.000.000	1.449.977,47	18,12
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.449.977,47	
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	16.990.500	16.990.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.234.000	10.234.000		
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000		
421	Građevinski objekti	10.090.000	10.090.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	6.748.000	6.748.000		
323	Rashodi za usluge	137.000	137.000		
421	Građevinski objekti	6.611.000	6.611.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000		
421	Građevinski objekti	1.500	1.500		
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	15.859.000	15.859.000	15.858.232,50	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.859.000	15.859.000	15.858.232,50	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.055.000	2.055.000	2.054.252,19	99,96
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			2.054.252,19	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	13.804.000	13.804.000	13.803.980,31	100,00
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU			13.803.980,31	
T570525	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020- PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU	190.000	190.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	190.000	190.000		
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	41.267.685	32.377.685	23.157.240,59	71,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.612.125	10.722.125	8.394.566,80	78,29
12	Sredstva učešća za pomoći	3.009.696	3.009.696	2.123.230,72	70,55
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	1.000,00	2,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.072.000	1.072.000	599.647,32	55,94
52	Ostale pomoći	25.000	25.000	7.155,00	28,62
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	568.000	568.000	454.423,70	80,00
562	Kohezijski fond (KF)	16.940.864	16.940.864	11.577.217,05	68,34
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	41.267.685	32.377.685	23.157.240,59	71,52
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	21.723.131	21.723.131	14.772.319,32	68,00
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	21.723.131	21.723.131	14.772.319,32	68,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.875.771	1.875.771	1.152.063,97	61,42
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	46.946,39	46,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.946,39	
421	Građevinski objekti	1.774.771	1.774.771	1.105.117,58	62,27
4214	Ostali građevinski objekti			1.105.117,58	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.906.496	2.906.496	2.043.038,30	70,29
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	6.041,50	24,17
3111	Plaće za redovan rad			6.041,50	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.193,84	23,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.193,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	434,13	14,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	123.500	123.500	49.046,19	39,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			651,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.395,02	
421	Građevinski objekti	2.749.996	2.749.996	1.986.322,64	72,23
4214	Ostali građevinski objekti			1.986.322,64	
562	Kohezijski fond (KF)	16.940.864	16.940.864	11.577.217,05	68,34
311	Plaće (Bruto)	142.000	142.000	34.235,16	24,11
3111	Plaće za redovan rad			34.235,16	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	6.765,03	24,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.765,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	2.460,01	13,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.460,01	
323	Rashodi za usluge	699.000	699.000	277.928,59	39,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.690,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			274.238,57	
421	Građevinski objekti	16.053.864	16.053.864	11.255.828,26	70,11
4214	Ostali građevinski objekti			11.255.828,26	
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	19.544.554	10.654.554	8.384.921,27	78,70
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.825.000	2.825.000	2.277.264,24	80,61
11	Opći prihodi i primici	1.873.000	1.873.000	1.676.616,92	89,52
311	Plaće (Bruto)	968.000	968.000	944.000,00	97,52
3111	Plaće za redovan rad			944.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000	33.000	31.000,00	93,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.000,00	
313	Doprinosi na plaće	193.000	193.000	161.802,96	83,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.802,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	52.000	33.119,15	63,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.592,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.526,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	16.833,16	56,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.284,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.549,05	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	245.120,95	79,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.095,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.064,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.945,78	
3238	Računalne usluge			46.936,00	
3239	Ostale usluge			41.079,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.000	287.000	244.740,70	85,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			191.024,66	
3292	Premije osiguranja			53.716,04	
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	1.000,00	2,50
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	1.000,00	2,50
3238	Računalne usluge			1.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	912.000	912.000	599.647,32	65,75
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	157.544,69	78,77
3111	Plaće za redovan rad			157.544,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	80.716,04	179,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.716,04	
313	Doprinosi na plaće	41.000	41.000	16.949,79	41,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.949,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	32.511,43	95,62
3211	Službena putovanja			32.511,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	36.531,65	91,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.448,81	
3223	Energija			16.082,84	
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	86.522,68	28,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.784,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480,00	
3234	Komunalne usluge			12.753,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.143,75	
3238	Računalne usluge			18.437,50	
3239	Ostale usluge			20.923,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	140.580,96	90,70
3293	Reprezentacija			22.453,93	
3294	Članarine i norme			110.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.877,03	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	2.412,33	11,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,50	
3433	Zatezne kamate			12,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.387,50	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	45.877,75	65,54
4221	Uredska oprema i namještaj			21.994,00	
4222	Komunikacijska oprema			23.883,75	
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	13.338.354	4.448.354	2.959.076,72	66,52
11	Opći prihodi i primici	13.213.354	4.323.354	2.951.921,72	68,28
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.900.000	2.048.165,47	70,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.798.165,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000			
421	Građevinski objekti	10.213.354	1.423.354	903.756,25	63,49
4214	Ostali građevinski objekti			903.756,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000		
52	Ostale pomoći	25.000	25.000	7.155,00	28,62
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	7.155,00	28,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.155,00	
K810070	INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE	731.200	731.200	534.616,12	73,11
12	Sredstva učešća za pomoći	103.200	103.200	80.192,42	77,71
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000	7.770,30	64,75
3111	Plaće za redovan rad			7.770,30	
313	Doprinosi na plaće	2.300	2.300	1.535,45	66,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.535,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200	15,00	7,50
3211	Službena putovanja			15,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	540,85	20,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			540,85	
323	Rashodi za usluge		2.250	1.517,19	67,43
3239	Ostale usluge			1.517,19	
412	Nematerijalna imovina	85.000	82.750	68.813,63	83,16
4126	Ostala nematerijalna imovina			68.813,63	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	568.000	568.000	454.423,70	80,00
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	44.031,67	66,71
3111	Plaće za redovan rad			44.031,67	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	8.700,87	66,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.700,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	85,00	8,50
3211	Službena putovanja			85,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	3.064,87	20,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.064,87	
323	Rashodi za usluge		12.750	8.597,42	67,43
3239	Ostale usluge			8.597,42	
412	Nematerijalna imovina	469.000	456.250	389.943,87	85,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4126	Ostala nematerijalna imovina			389.943,87	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000		
K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	2.650.000	2.650.000	2.613.964,19	98,64
11	Opći prihodi i primici	2.650.000	2.650.000	2.613.964,19	98,64
421	Građevinski objekti	2.650.000	2.650.000	2.613.964,19	98,64
4214	Ostali građevinski objekti			2.613.964,19	
51327	Lučka uprava Split	75.197.092	75.154.592	66.543.679,87	88,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.735.775	15.735.775	15.734.160,00	99,99
12	Sredstva učešća za pomoći	1.526.225	1.483.725	1.439.415,07	97,01
31	Vlastiti prihodi	204.371	204.371		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.226.167	42.226.167	38.429.725,58	91,01
51	Pomoći EU	42.404	42.404		
52	Ostale pomoći	1.193.750	1.193.750		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.614.900	4.614.900	2.783.694,20	60,32
562	Kohezijski fond (KF)	8.557.500	8.557.500	8.156.685,02	95,32
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.096.000	1.096.000		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	75.197.092	75.154.592	66.543.679,87	88,54
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	12.398.475	12.355.975	9.596.100,09	77,66
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.053.725	10.015.725	9.596.100,09	95,81
12	Sredstva učešća za pomoći	1.521.725	1.483.725	1.439.415,07	97,01
311	Plaće (Bruto)	100.000	70.000	56.481,45	80,69
3111	Plaće za redovan rad			56.481,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000			
313	Doprinosi na plaće	20.000	13.000	9.319,46	71,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.319,46	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	27.172,53	60,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.563,13	
3239	Ostale usluge			6.609,40	
421	Građevinski objekti	1.355.725	1.355.725	1.346.441,63	99,32
4214	Ostali građevinski objekti			1.346.441,63	
562	Kohezijski fond (KF)	8.532.000	8.532.000	8.156.685,02	95,60
311	Plaće (Bruto)	355.000	355.000	320.061,54	90,16
3111	Plaće za redovan rad			320.061,54	
313	Doprinosi na plaće	67.000	67.000	52.810,14	78,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.810,14	
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	153.977,47	59,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.524,37	
3239	Ostale usluge			37.453,10	
421	Građevinski objekti	7.850.000	7.850.000	7.629.835,87	97,20
4214	Ostali građevinski objekti			7.629.835,87	
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA	1.218.750	1.218.750		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
52	Ostale pomoći	1.193.750	1.193.750		
421	Građevinski objekti	1.193.750	1.193.750		
K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)	1.096.000	1.096.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.096.000	1.096.000		
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	529.000	529.000		
K754080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	30.000	25.500		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.500			
323	Rashodi za usluge	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500			
562	Kohezijski fond (KF)	25.500	25.500		
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	62.798.617	62.798.617	56.947.579,78	90,68
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.701.938	25.701.938	23.305.659,09	90,68
31	Vlastiti prihodi	204.371	204.371		
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.371	204.371		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.497.567	25.497.567	23.305.659,09	91,40
311	Plaće (Bruto)	10.003.000	10.003.000	8.285.622,79	82,83
3111	Plaće za redovan rad			8.285.622,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.150.000	1.150.000	1.468.878,59	127,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.468.878,59	
313	Doprinosi na plaće	1.633.000	1.633.000	1.367.582,28	83,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.367.582,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	470.000	365.200,13	77,70
3211	Službena putovanja			148.187,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187.297,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.715,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	990.067	990.067	973.911,84	98,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			296.497,49	
3222	Materijal i sirovine			613,17	
3223	Energija			559.016,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.296,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.301,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.186,50	
323	Rashodi za usluge	9.880.000	9.880.000	9.808.296,26	99,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			267.752,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			315.599,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			253.133,88	
3234	Komunalne usluge			914.091,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			990.428,31	
3238	Računalne usluge			239.142,62	
3239	Ostale usluge			6.821.797,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000	1.040.000	803.616,28	77,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			284.525,74	
3292	Premije osiguranja			164.951,88	
3293	Reprezentacija			130.001,98	
3294	Članarine i norme			180.111,75	
3295	Pristojbe i naknade			37.906,18	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.118,75	
343	Ostali financijski rashodi	35.500	35.500	10.771,92	30,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.972,24	
3433	Zatezne kamate			799,68	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	5.199,00	7,43
4222	Komunikacijska oprema			5.199,00	
423	Prijevozna sredstva	220.000	220.000	216.580,00	98,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			216.580,00	
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	15.802.179	15.802.179	14.573.683,18	92,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.735.775	4.735.775	4.734.160,11	99,97
323	Rashodi za usluge	4.735.775	4.735.775	4.734.160,11	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.734.160,11	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.024.000	11.024.000	9.839.523,07	89,26
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	26.512,75	44,19
3223	Energija			20.312,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.200,25	
323	Rashodi za usluge	5.950.000	5.950.000	4.424.246,65	74,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.012.027,34	
3234	Komunalne usluge			9.627,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			402.591,32	
421	Građevinski objekti	3.900.000	3.900.000	4.225.468,42	108,35
4212	Poslovni objekti			219.625,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			238.625,00	
4214	Ostali građevinski objekti			3.767.218,42	
422	Postrojenja i oprema	1.010.000	1.010.000	1.130.132,75	111,89
4221	Uredska oprema i namještaj			95.589,00	
4222	Komunikacijska oprema			19.847,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			291.696,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			723.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	33.162,50	33,16
4262	Ulaganja u računalne programe			9.537,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.000	1.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000	1.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	42.404	42.404		
323	Rashodi za usluge	42.404	42.404		
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	1.575.400	1.575.400	732.859,44	46,52
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	251.600	251.600	109.928,93	43,69
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	62.426,68	69,36
3111	Plaće za redovan rad			62.426,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000		
313	Doprinosi na plaće	17.000	17.000	10.300,41	60,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.300,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800	4.800	3.635,29	75,74
3211	Službena putovanja			2.474,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.160,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	18.200	18.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100		
422	Postrojenja i oprema	76.000	76.000		
423	Prijevozna sredstva	40.000	40.000	33.566,55	83,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			33.566,55	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.323.800	1.323.800	622.930,51	47,06
311	Plaće (Bruto)	480.000	480.000	353.751,15	73,70
3111	Plaće za redovan rad			353.751,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	94.000	94.000	58.369,00	62,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.369,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800	28.800	20.599,91	71,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			14.024,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.575,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	16.500	16.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500		
422	Postrojenja i oprema	434.000	434.000		
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	190.210,45	76,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			190.210,45	
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	1.799.000	1.799.000	770.694,56	42,84
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	271.400	271.400	115.422,67	42,53
311	Plaće (Bruto)	13.000	13.000	6.496,04	49,97
3111	Plaće za redovan rad			6.496,04	
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500	1.071,85	42,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.071,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	446,15	6,86
3211	Službena putovanja			382,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	83,63	8,36
3223	Energija			83,63	
323	Rashodi za usluge	4.400	4.400	3.318,75	75,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.318,75	
422	Postrojenja i oprema	244.000	244.000	104.006,25	42,63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.006,25	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.527.600	1.527.600	655.271,89	42,90
311	Plaće (Bruto)	65.000	65.000	36.810,88	56,63
3111	Plaće za redovan rad			36.810,88	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	7.283,87	72,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.283,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	2.528,21	9,36
3211	Službena putovanja			2.165,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			362,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	473,93	11,85
3223	Energija			473,93	
323	Rashodi za usluge	21.600	21.600	18.806,25	87,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.806,25	
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.400.000	589.368,75	42,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			589.368,75	
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	2.080.100	2.080.100	1.771.380,37	85,16
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	316.600	316.600	265.888,57	83,98
311	Plaće (Bruto)	16.000	16.000	14.730,13	92,06
3111	Plaće za redovan rad			14.730,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	2.430,45	81,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.430,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	627,99	12,56
3211	Službena putovanja			403,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	4.556,25	50,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.556,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100		
422	Postrojenja i oprema	280.500	280.500	243.543,75	86,82
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			243.543,75	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.763.500	1.763.500	1.505.491,80	85,37
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	83.470,78	90,73
3111	Plaće za redovan rad			83.470,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	12.562,59	83,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.562,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	3.558,43	18,73
3211	Službena putovanja			2.288,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.269,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000	25.818,75	62,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.818,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
422	Postrojenja i oprema	1.590.000	1.590.000	1.380.081,25	86,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.380.081,25	
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	15.840.000	15.840.000	15.793.303,14	99,71
11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.000.000	10.999.999,89	100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	11.000.000	11.000.000	10.999.999,89	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			10.999.999,89	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.840.000	4.840.000	4.793.303,25	99,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	550.000	505.675,90	91,94
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			505.675,90	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	4.290.000	4.290.000	4.287.627,35	99,94
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			4.287.627,35	
51335	Lučka uprava Šibenik	45.140.000	33.658.000	20.896.529,04	62,08
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	28.000.000	17.768.000	15.919.967,67	89,60
12	Sredstva učešća za pomoći	1.625.000	375.000	235.512,10	62,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.973.000	3.973.000	2.743.672,52	69,06
52	Ostale pomoći	670.000	670.000	29.070,00	4,34
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.179.000	3.179.000	710.225,69	22,34
562	Kohezijski fond (KF)	7.693.000	7.693.000	1.258.081,06	16,35
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	45.140.000	33.658.000	20.896.529,04	62,08
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	45.140.000	33.658.000	20.896.529,04	62,08
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.438.000	4.438.000	3.900.898,14	87,90
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			1.500.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.938.000	2.938.000	2.400.898,14	81,72
311	Plaće (Bruto)	983.000	983.000	892.926,78	90,84
3111	Plaće za redovan rad			875.650,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.276,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	91.431,93	107,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.431,93	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	169.175,74	76,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.175,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	86.188,45	84,50
3211	Službena putovanja			48.348,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.201,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.748,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	106.429,66	66,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.916,31	
3223	Energija			62.969,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.341,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.201,64	
323	Rashodi za usluge	909.000	909.000	649.244,07	71,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.504,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.544,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.033,45	
3234	Komunalne usluge			338.182,54	
3235	Zakupnine i najamnine			128.032,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.522,87	
3238	Računalne usluge			20.887,95	
3239	Ostale usluge			25.185,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	403.989,05	93,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			232.176,56	
3292	Premije osiguranja			14.238,97	
3293	Reprezentacija			22.809,38	
3294	Članarine i norme			131.685,09	
3295	Pristojbe i naknade			1.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.479,05	
343	Ostali financijski rashodi	37.000	37.000	1.512,46	4,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.511,50	
3433	Zatezne kamate			0,96	
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.800.000	5.768.000	5.561.101,01	96,41
11	Opći prihodi i primici	5.800.000	5.768.000	5.561.101,01	96,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	118.000	117.505,63	99,58
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			117.505,63	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.650.000	5.650.000	5.443.595,38	96,35
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			5.443.595,38	
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	105.000	105.000	67.646,40	64,43
43	Ostali prihodi za posebne namjene	105.000	105.000	67.646,40	64,43
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	6.500,00	16,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.500,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	20.475,00	2.047,50
4123	Licence			20.475,00	
422	Postrojenja i oprema	42.000	42.000	40.671,40	96,84
4221	Uredska oprema i namještaj			20.412,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.259,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	5.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000	1.000		
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	2.246.000	2.246.000	621.006,33	27,65
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	400.000	400.000	94.956,49	23,74
311	Plaće (Bruto)	51.000	51.000	40.187,73	78,80
3111	Plaće za redovan rad			40.187,73	
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000	7.411,06	82,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.411,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	232.000	232.000	47.357,70	20,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.795,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.562,50	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.846.000	1.846.000	526.049,84	28,50
311	Plaće (Bruto)	290.000	290.000	227.730,35	78,53
3111	Plaće za redovan rad			227.730,35	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	29.959,19	59,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.959,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	51.000		
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	268.360,30	29,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.172,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			258.187,50	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000		
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA- PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	1.570.000	1.570.000	216.425,33	13,79
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	237.000	237.000	32.249,48	13,61
311	Plaće (Bruto)	4.000	4.000	2.407,92	60,20
3111	Plaće za redovan rad			2.407,92	
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	323,44	32,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			323,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	90,00	1,29
3211	Službena putovanja			90,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	28.303,12	64,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.303,12	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	168.000	168.000	1.125,00	0,67
4222	Komunikacijska oprema			1.125,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.333.000	1.333.000	184.175,85	13,82
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	13.644,89	50,54
3111	Plaće za redovan rad			13.644,89	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.850,58	37,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.850,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	1.921,00	4,93
3211	Službena putovanja			1.921,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	242.000	242.000	160.384,38	66,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.384,38	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	957.000	957.000	6.375,00	0,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4222	Komunikacijska oprema			6.375,00	
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	30.191.000	18.741.000	10.495.251,83	56,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.700.000	10.500.000	8.858.866,66	84,37
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.000.000	1.000.000	436.539,40	43,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			436.539,40	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	16.000.000	9.500.000	8.422.327,26	88,66
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			374.317,13	
4214	Ostali građevinski objekti			8.048.010,13	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	3.700.000			
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.625.000	375.000	235.512,10	62,80
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	25.000	25.000	21.603,06	86,41
3111	Plaće za redovan rad			21.603,06	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	5.000	5.000	3.564,48	71,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.564,48	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	95.000	95.000	14.729,53	15,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.409,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.320,34	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	1.500.000	250.000	195.615,03	78,25
4214	Ostali građevinski objekti			195.615,03	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	173.000	173.000	142.792,01	82,54
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	148.000	148.000	122.568,25	82,82
3111	Plaće za redovan rad			122.568,25	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	25.000	25.000	20.223,76	80,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.223,76	
<i>562</i>	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	7.693.000	7.693.000	1.258.081,06	16,35
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	148.000	148.000	122.434,11	82,73
3111	Plaće za redovan rad			122.434,11	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	25.000	25.000	20.201,63	80,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.201,63	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	520.000	520.000	104.217,32	20,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.402,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.815,26	
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	7.000.000	7.000.000	1.011.228,00	14,45
4214	Ostali građevinski objekti			1.011.228,00	
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA- PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	790.000	790.000	34.200,00	4,33
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	120.000	120.000	5.130,00	4,28
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	120.000	120.000	5.130,00	4,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.130,00	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	670.000	670.000	29.070,00	4,34
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	670.000	670.000	29.070,00	4,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.070,00	
51343	Lučka uprava Dubrovnik	29.585.000	29.555.000	17.776.700,68	60,15
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	270.000	268.431,91	99,42
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.674.000	25.674.000	16.492.791,20	64,24
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	3.611.000	3.611.000	1.015.477,57	28,12
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	29.585.000	29.555.000	17.776.700,68	60,15
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	29.585.000	29.555.000	17.776.700,68	60,15
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.500.000	15.500.000	12.885.720,68	83,13
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.500.000	15.500.000	12.885.720,68	83,13
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	4.730.000	4.730.000	3.850.000,46	81,40
3111	Plaće za redovan rad			3.836.872,50	
3112	Plaće u naravi			13.127,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	616.266,13	102,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			616.266,13	
313	Doprinosi na plaće	700.000	700.000	642.671,14	91,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			642.671,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	214.430,81	56,43
3211	Službena putovanja			141.180,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.135,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.115,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	773.234,25	64,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.523,61	
3223	Energija			640.853,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.857,50	
323	Rashodi za usluge	6.170.000	6.170.000	5.869.259,81	95,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.834,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.101.848,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			467.451,37	
3234	Komunalne usluge			1.073.921,69	
3235	Zakupnine i najamnine			1.465.658,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			582.716,16	
3238	Računalne usluge			56.112,50	
3239	Ostale usluge			1.020.717,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.460.000	1.460.000	716.874,95	49,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			269.161,44	
3292	Premije osiguranja			180.529,73	
3293	Reprezentacija			68.251,01	
3294	Članarine i norme			179.517,22	
3295	Pristojbe i naknade			16.427,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.988,05	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	2.983,13	4,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.971,90	
3433	Zatezne kamate			11,23	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	9.830.000	9.800.000	3.695.712,35	37,71
11	Opći prihodi i primici	300.000	270.000	268.431,91	99,42
323	Rashodi za usluge	300.000	270.000	268.431,91	99,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268.431,91	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.530.000	9.530.000	3.427.280,44	35,96
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	154.001,84	19,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.001,84	
412	Nematerijalna imovina	550.000	550.000	314.750,00	57,23
4126	Ostala nematerijalna imovina			314.750,00	
421	Građevinski objekti	7.100.000	7.100.000	2.233.776,67	31,46
4212	Poslovni objekti			956.271,55	
4214	Ostali građevinski objekti			1.277.505,12	
422	Postrojenja i oprema	1.070.000	1.070.000	699.991,93	65,42
4221	Uredska oprema i namještaj			110.650,00	
4222	Komunikacijska oprema			33.585,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			156.512,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399.243,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	24.760,00	247,60
4262	Ulaganja u računalne programe			24.760,00	
K932003	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU	449.000	449.000	340.533,00	75,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.000	68.000	50.929,90	74,90
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000	23.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			23.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	3.180,14	45,43
3211	Službena putovanja			3.180,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	345,00	17,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			345,00	
323	Rashodi za usluge	26.000	26.000	14.654,16	56,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.527,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.126,66	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.750,60	95,84
4221	Uredska oprema i namještaj			5.750,60	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	381.000	381.000	289.603,10	76,01
311	Plaće (Bruto)	132.000	132.000	132.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			132.000,00	
313	Doprinosi na plaće	22.000	22.000	22.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	18.020,75	48,70
3211	Službena putovanja			18.020,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	1.955,00	17,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.955,00	
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000	83.040,19	56,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.322,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.717,71	
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	32.587,16	98,75
4221	Uredska oprema i namještaj			32.587,16	
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	2.844.000	2.844.000	262.961,36	9,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	431.000	431.000	39.444,20	9,15
311	Plaće (Bruto)	39.500	39.500	28.269,72	71,57
3111	Plaće za redovan rad			28.269,72	
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500	4.518,23	69,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.518,23	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	6.656,25	44,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.656,25	
421	Gradevinski objekti	370.000	370.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.413.000	2.413.000	223.517,16	9,26
311	Plaće (Bruto)	223.200	223.200	160.195,07	71,77
3111	Plaće za redovan rad			160.195,07	
313	Doprinosi na plaće	36.800	36.800	25.603,34	69,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.603,34	
323	Rashodi za usluge	81.000	81.000	37.718,75	46,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.718,75	
421	Gradevinski objekti	2.072.000	2.072.000		
T932006	INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	962.000	962.000	591.773,29	61,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene	145.000	145.000	89.415,98	61,67
311	Plaće (Bruto)	61.000	61.000	41.506,79	68,04
3111	Plaće za redovan rad			41.506,79	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	6.593,28	50,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.593,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	1.570,61	9,82
3211	Službena putovanja			1.570,61	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	39.745,30	72,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.495,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.250,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	817.000	817.000	502.357,31	61,49
311	Plaće (Bruto)	348.000	348.000	230.871,80	66,34
3111	Plaće za redovan rad			230.871,80	
313	Doprinosi na plaće	69.000	69.000	37.361,95	54,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.361,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	8.900,11	9,89
3211	Službena putovanja			8.900,11	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	225.223,45	72,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.473,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.750,00	
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	2.376.072.101	2.436.218.101	1.535.843.884,26	63,04
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	876.808.895	936.954.895	624.242.043,23	66,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	370.258.066	430.404.066	329.660.201,68	76,59
12	Sredstva učešća za pomoći	12.705.928	12.705.928	8.562.816,42	67,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.525.000	10.525.000	7.837.067,51	74,46
51	Pomoći EU			15.221,73	
52	Ostale pomoći	423.638	423.638	413.274,33	97,55
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	147.983.185	147.983.185	117.234.975,56	79,22
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	202.034.678	202.034.678	85.188.211,35	42,17
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	40.075.000	40.075.000	41.086.735,00	102,52
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	53.803.400	53.803.400	22.784.199,38	42,35
81	Namjenski primici od zaduživanja	39.000.000	39.000.000	11.459.340,27	29,38
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	165.173.902	165.173.902	102.754.557,57	62,21
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	165.173.902	165.173.902	102.754.557,57	62,21
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNOSTI STRADALE U POTRESU	37.200.000	37.200.000	35.523.437,04	95,49
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	26.625.000	26.625.000	25.412.076,91	95,44
323	Rashodi za usluge	17.125.000	17.125.000	16.559.800,00	96,70
3235	Zakupnine i najamnine			16.316.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500.000	9.500.000	8.852.276,91	93,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.852.276,91	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	10.575.000	10.575.000	10.111.360,13	95,62
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	21.375,00	28,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.375,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	10.089.985,13	96,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.089.985,13	
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNOSTIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	101.380.000	101.380.000	48.344.402,46	47,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.380.000	101.380.000	48.344.402,46	47,69
323	Rashodi za usluge	22.200.000	22.200.000	1.269.089,28	5,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.631,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.139.217,75	
3239	Ostale usluge			62.240,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	65.313,18	32,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3292	Premije osiguranja			65.313,18	
421	Građevinski objekti	78.880.000	78.880.000	47.010.000,00	59,60
4212	Poslovni objekti			47.010.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	9.500.000	9.500.000	4.317.848,96	45,45
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.000.000	5.000.000	3.237.660,71	64,75
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	3.237.660,71	64,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.160,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.131.500,00	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	4.500.000	4.500.000	1.080.188,25	24,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	1.080.188,25	24,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.027.938,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.250,00	
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	14.660.000	14.660.000	12.354.682,47	84,27
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.660.000	14.660.000	12.354.682,47	84,27
323	Rashodi za usluge	12.060.000	12.060.000	10.562.056,52	87,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.479.716,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.375,00	
3239	Ostale usluge			24.965,00	
422	Postrojenja i oprema	2.150.000	2.150.000	1.792.625,95	83,38
4221	Uredska oprema i namještaj			1.565.575,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			227.050,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	450.000		
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	2.433.902	2.433.902	2.214.186,64	90,97
12	Sredstva učešća za pomoći	366.924	366.924	333.891,39	91,00
311	Plaće (Bruto)	266.433	266.433	239.429,95	89,86
3111	Plaće za redovan rad			239.429,95	
313	Doprinosi na plaće	43.965	43.965	43.965,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.965,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.526	47.526	42.509,24	89,44
3223	Energija			42.509,24	
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	7.987,20	88,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.987,20	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.066.978	2.066.978	1.880.295,25	90,97
311	Plaće (Bruto)	1.509.787	1.509.787	1.340.930,43	88,82
3111	Plaće za redovan rad			1.340.930,43	
313	Doprinosi na plaće	249.136	249.136	264.974,27	106,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.974,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	269.604	269.604	240.885,71	89,35
3223	Energija			240.885,71	
323	Rashodi za usluge	38.451	38.451	33.504,84	87,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.504,84	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	710.634.993	770.780.993	520.487.485,66	67,53
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	324.339.895	384.485.895	320.771.830,01	83,43
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	185.968.000	246.114.000	227.495.334,05	92,43
11	Opći prihodi i primici	185.968.000	246.114.000	227.480.112,32	92,43
311	Plaće (Bruto)	68.400.000	68.400.000	59.419.169,93	86,87
3111	Plaće za redovan rad			55.041.021,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.378.148,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000	2.700.000	2.262.428,54	83,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.262.428,54	
313	Doprinosi na plaće	11.220.000	11.220.000	9.678.433,68	86,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.678.433,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.020.000	4.020.000	3.397.853,46	84,52
3211	Službena putovanja			844.377,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.441.890,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.585,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.760.000	9.760.000	5.887.147,98	60,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			644.174,61	
3223	Energija			5.033.915,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.255,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.777,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.024,94	
323	Rashodi za usluge	26.153.000	26.153.000	24.735.752,90	94,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.804.713,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			738.663,14	
3234	Komunalne usluge			11.123.394,74	
3235	Zakupnine i najamnine			2.489.477,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			306.336,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.491.432,72	
3239	Ostale usluge			4.781.734,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	1.828,62	3,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.828,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.480.000	11.480.000	9.944.503,75	86,62
3292	Premije osiguranja			86.737,84	
3293	Reprezentacija			193.371,68	
3294	Članarine i norme			924,86	
3295	Pristojbe i naknade			194.078,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.359.414,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.976,38	
343	Ostali financijski rashodi	185.000	185.000	6.993,46	3,78
3433	Zatezne kamate			6.063,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			930,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.000.000	112.146.000	112.146.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			112.146.000,00	
51	Pomoći EU			15.221,73	
321	Naknade troškova zaposlenima			15.221,73	
3211	Službena putovanja			15.221,73	
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	120.000	120.000	114.874,84	95,73
12	Sredstva učešća za pomoći	120.000	120.000	114.874,84	95,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	114.874,84	95,73
3294	Članarine i norme			114.874,84	
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	335.000	335.000		
11	Opći prihodi i primici	335.000	335.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	54.216.745	54.216.745	38.365.347,29	70,76
11	Opći prihodi i primici	15.925.000	15.925.000	12.134.781,25	76,20
323	Rashodi za usluge	7.650.000	7.650.000	5.370.531,25	70,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.556.781,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			625.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			793.875,00	
3238	Računalne usluge			310.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.700.000	7.700.000	6.764.250,00	87,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4262	Ulaganja u računalne programe			6.764.250,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	5.692.870	5.692.870	3.935.846,33	69,14
321	Naknade troškova zaposlenima	7.569	7.569	3.046,25	40,25
3211	Službena putovanja			3.046,25	
323	Rashodi za usluge	5.358.657	5.358.657	3.894.378,35	72,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			169.106,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.480,25	
3238	Računalne usluge			3.563.791,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.644	26.644	1.906,10	7,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.906,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	36.515,63	12,17
4262	Ulaganja u računalne programe			36.515,63	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	32.598.875	32.598.875	22.294.719,71	68,39
321	Naknade troškova zaposlenima	42.890	42.890	8.852,77	20,64
3211	Službena putovanja			8.852,77	
323	Rashodi za usluge	30.705.000	30.705.000	22.068.143,89	71,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			958.268,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			915.054,75	
3238	Računalne usluge			20.194.820,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.985	150.985	10.801,18	7,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.801,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000	1.700.000	206.921,87	12,17
4262	Ulaganja u računalne programe			206.921,87	
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	112.500	112.500	65.530,95	58,25
11	Opći prihodi i primici	112.500	112.500	65.530,95	58,25
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	7.980,95	79,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.980,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500	17.550,00	41,29
3294	Članarine i norme			17.550,00	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	120.000	120.000	34.685,00	28,90
11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	34.685,00	28,90
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	7.000,00	11,67
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	27.685,00	46,14
3293	Reprezentacija			27.685,00	
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	190.000	190.000	129.669,26	68,25
11	Opći prihodi i primici	190.000	190.000	129.669,26	68,25
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	118.317,75	98,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.184,95	
3239	Ostale usluge			78.132,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	2.984,01	9,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.984,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	8.367,50	20,92
3293	Reprezentacija			8.367,50	
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	350.000	350.000	126.000,00	36,00
11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	126.000,00	36,00
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	126.000,00	36,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.000,00	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	500.000	500.000		
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	495.000	495.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE	3.360.000	3.360.000	876.204,24	26,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.360.000	3.360.000	876.204,24	26,08
323	Rashodi za usluge	1.565.000	1.565.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	91.204,24	36,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.204,24	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.490.000	1.490.000	785.000,00	52,68
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			785.000,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.830.000	1.830.000	991.974,78	54,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.830.000	1.830.000	991.974,78	54,21
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000	820.000	424.370,61	51,75
3223	Energija			378.468,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.902,50	
323	Rashodi za usluge	1.010.000	1.010.000	567.604,17	56,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397.211,96	
3235	Zakupnine i najamnine			51.306,79	
3239	Ostale usluge			119.085,42	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000	100.000	68.789,93	68,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	68.789,93	68,79
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	68.789,93	68,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.789,93	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	600.000	600.000	535.750,00	89,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	535.750,00	89,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	535.750,00	89,29
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			535.750,00	
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	670.000	670.000	666.576,08	99,49
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	670.000	670.000	666.576,08	99,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000	670.000	666.576,08	99,49
3294	Članarine i norme			666.576,08	
A915009	JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO	2.200.000	2.200.000	406.954,41	18,50
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.200.000	2.200.000	406.954,41	18,50
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000	406.954,41	18,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			406.954,41	
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO	25.453.400	25.453.400	8.557.562,50	33,62
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	25.453.400	25.453.400	8.557.562,50	33,62
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	1.341.640,00	134,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.341.640,00	
412	Nematerijalna imovina	3.844.600	3.844.600	3.844.537,50	100,00
4123	Licence			3.844.537,50	
422	Postrojenja i oprema	12.748.800	12.748.800	1.537.460,00	12,06
4221	Uredska oprema i namještaj			1.537.460,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.150.000	3.150.000	1.833.925,00	58,22
4262	Ulaganja u računalne programe			1.833.925,00	
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	25.650.000	25.650.000	30.094.715,27	117,33
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	650.000	650.000	199.528,65	30,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	650.000	650.000	199.528,65	30,70
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			199.528,65	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	25.000.000	25.000.000	29.895.186,62	119,58
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000.000	25.000.000	29.895.186,62	119,58
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			29.895.186,62	
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.881.000	1.881.000	1.249.999,98	66,45
11	Opći prihodi i primici	1.881.000	1.881.000	1.249.999,98	66,45
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.620.000	1.620.000	1.249.999,98	77,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.249.999,98	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	11.202.000	11.202.000	2.845.037,63	25,40
11	Opći prihodi i primici	11.202.000	11.202.000	2.845.037,63	25,40
323	Rashodi za usluge	8.742.000	8.742.000	2.396.981,54	27,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.396.981,54	
422	Postrojenja i oprema	2.460.000	2.460.000	448.056,09	18,21
4221	Uredska oprema i namještaj			103.464,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			310.569,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.022,00	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.481.250	9.481.250	8.146.823,80	85,93
11	Opći prihodi i primici	9.481.250	9.481.250	8.146.823,80	85,93
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500	172.500	153.565,00	89,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.695,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.870,00	
323	Rashodi za usluge	5.748.750	5.748.750	5.121.701,22	89,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.482.773,33	
3235	Zakupnine i najamnine			2.490.200,22	
3238	Računalne usluge			1.148.727,67	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	3.087.500	3.087.500	2.871.557,58	93,01
4221	Uredska oprema i namještaj			2.426.460,29	
4222	Komunikacijska oprema			445.097,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	452.500	452.500		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	251.305.494	251.305.494	99.574.813,57	39,62
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	3.908.750	3.908.750	1.029.230,16	26,33
11	Opći prihodi i primici	3.508.750	3.508.750	945.643,16	26,95
323	Rashodi za usluge	2.258.750	2.258.750	945.643,16	41,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			945.643,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.190.000	1.190.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	83.587,00	20,90
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	83.587,00	37,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.587,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	700.000	700.000		
11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000		
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST	637.066	637.066	230.809,83	36,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	GRAĐEVINA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	637.066	637.066	230.809,83	36,23
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	197.500,00	32,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.066	37.066	33.309,83	89,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.309,83	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	2.210.000	2.210.000	1.104.831,94	49,99
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.210.000	2.210.000	1.104.831,94	49,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	195.031,25	65,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.031,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	788.113,19	98,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			788.113,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	1.100.000	121.687,50	11,06
4262	Ulaganja u računalne programe			121.687,50	
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	615.000	615.000	185.906,57	30,23
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	615.000	615.000	185.906,57	30,23
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	81.293,97	43,94
3211	Službena putovanja			81.293,97	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	104.612,60	69,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			104.612,60	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000		
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	33.775.000	33.775.000	29.225.749,72	86,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.775.000	27.775.000	23.340.332,72	84,03
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	45.117,72	53,08
3294	Članarine i norme			45.117,72	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.420.000	27.420.000	23.295.215,00	84,96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.295.215,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.000.000	6.000.000	5.885.417,00	98,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	5.885.417,00	98,09
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.885.417,00	
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	700.000	700.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	700.000		
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000		
A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB	152.400.480	152.400.480	51.004.614,04	33,47
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	152.400.480	152.400.480	51.004.614,04	33,47
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	152.400.480	152.400.480	51.004.614,04	33,47
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			51.004.614,04	
A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	17.359.198	17.359.198	5.334.331,04	30,73
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	17.359.198	17.359.198	5.334.331,04	30,73
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.359.198	17.359.198	5.334.331,04	30,73
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.334.331,04	
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	39.000.000	39.000.000	11.459.340,27	29,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	39.000.000	39.000.000	11.459.340,27	29,38
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	60.958,00	30,48
3211	Službena putovanja			60.958,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	6.518,46	2,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.518,46	
323	Rashodi za usluge	38.150.000	38.150.000	11.198.137,76	29,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.942,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.176.195,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	193.726,05	96,86
4221	Uredska oprema i namještaj			193.726,05	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	134.989.604	134.989.604	100.140.842,08	74,18
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.300.000	1.300.000	577.325,00	44,41
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.300.000	1.300.000	577.325,00	44,41
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	577.325,00	44,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			577.325,00	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.030.000	2.030.000	881.154,37	43,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.030.000	2.030.000	881.154,37	43,41
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	852.975,00	47,39
3235	Zakupnine i najamnine			46.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			806.375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	28.179,37	21,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.179,37	
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	10.322.500	10.322.500	232.500,00	2,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	322.500	322.500	232.500,00	72,09
323	Rashodi za usluge	322.500	322.500	232.500,00	72,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.500,00	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	10.000.000	10.000.000		
382	Kapitalne donacije	10.000.000	10.000.000		
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA	250.000	250.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	1.490.000	1.490.000	1.465.000,00	98,32
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.490.000	1.490.000	1.465.000,00	98,32
323	Rashodi za usluge	1.490.000	1.490.000	1.465.000,00	98,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.465.000,00	
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	330.000	330.000	160.638,88	48,68
52	<i>Ostale pomoći</i>	330.000	330.000	160.638,88	48,68
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	59.431,17	99,05
3211	Službena putovanja			59.431,17	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000	101.207,71	92,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.207,71	
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	119.267.104	119.267.104	96.824.223,83	81,18
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.856.134	5.856.134	3.511.627,78	59,96
311	Plaće (Bruto)	2.183.103	2.183.103	1.438.226,43	65,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			1.436.749,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.477,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	13.350,00	49,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.350,00	
313	Doprinosi na plaće	369.088	369.088	238.235,52	64,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.235,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.160	225.160	41.700,96	18,52
3211	Službena putovanja			15.704,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.355,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			640,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	417,66	3,48
3225	Sitni inventar i auto gume			417,66	
323	Rashodi za usluge	2.850.183	2.850.183	1.779.697,21	62,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.578.689,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.407,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
412	Nematerijalna imovina	22.500	22.500		
422	Postrojenja i oprema	137.100	137.100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
52	Ostale pomoći	93.638	93.638	252.635,45	269,80
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.638	93.638	252.635,45	269,80
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			252.635,45	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	113.317.332	113.317.332	93.059.960,60	82,12
311	Plaće (Bruto)	12.270.915	12.270.915	8.149.949,60	66,42
3111	Plaće za redovan rad			8.141.578,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.371,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	153.000	75.650,00	49,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.650,00	
313	Doprinosi na plaće	2.091.502	2.091.502	1.350.001,28	64,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.350.001,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.264.240	1.264.240	236.305,45	18,69
3211	Službena putovanja			88.994,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143.678,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.632,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000	318.000	241.562,17	75,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239.195,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.366,72	
323	Rashodi za usluge	5.725.275	5.725.275	3.241.546,27	56,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.575.989,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.400,00	
3234	Komunalne usluge			688.263,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			956.893,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	88.420.000	88.420.000	78.457.330,51	88,73
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			78.457.330,51	
382	Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	1.307.615,32	65,38
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.307.615,32	
412	Nematerijalna imovina	127.500	127.500		
422	Postrojenja i oprema	776.900	776.900		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000		
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	482.659.000	482.659.000	448.135.085,32	92,85
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	330.284.000	330.284.000	296.952.199,29	89,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000.000	10.000.000	11.529.744,72	115,30
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.375.000	2.375.000	205.204,57	8,64
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	140.000.000	140.000.000	139.447.936,74	99,61
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	482.659.000	482.659.000	448.135.085,32	92,85
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	47.664.000	47.664.000	23.724.006,07	49,77
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.034.000	15.034.000	14.065.892,09	93,56
11	Opći prihodi i primici	15.034.000	15.034.000	14.065.892,09	93,56
311	Plaće (Bruto)	7.943.200	7.923.200	7.826.283,23	98,78
3111	Plaće za redovan rad			7.380.136,82	
3112	Plaće u naravi			70.800,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			375.346,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	420.000	416.196,11	99,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			416.196,11	
313	Doprinosi na plaće	1.359.800	1.359.800	1.279.611,41	94,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.279.611,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	815.000	815.000	730.536,63	89,64
3211	Službena putovanja			195.067,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			381.003,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			154.465,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	503.000	503.000	368.997,97	73,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.833,67	
3223	Energija			252.721,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			195,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.248,00	
323	Rashodi za usluge	3.790.000	3.790.000	3.276.624,16	86,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			288.580,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.573,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.800,00	
3234	Komunalne usluge			568.834,88	
3235	Zakupnine i najamnine			795.858,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.134,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.610,50	
3238	Računalne usluge			534.758,19	
3239	Ostale usluge			443.473,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	52.259,03	61,48
3293	Reprezentacija			32.416,69	
3295	Pristojbe i naknade			10.877,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.964,99	
343	Ostali financijski rashodi	78.000	78.000	73.214,40	93,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.146,54	
3433	Zatezne kamate			3,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22.064,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	42.169,15	70,28
4221	Uredska oprema i namještaj			28.739,90	
4222	Komunikacijska oprema			13.429,25	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	25.815.000	25.815.000	9.390.046,61	36,37
11	Opći prihodi i primici	25.815.000	25.815.000	9.390.046,61	36,37
323	Rashodi za usluge	790.000	790.000	474.772,55	60,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305.057,75	
3234	Komunalne usluge			3.316,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.621,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3238	Računalne usluge			2.777,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	25.000.000	25.000.000	8.915.274,06	35,66
4211	Stambeni objekti			8.915.274,06	
K551003	INFORMATIZACIJA	165.000	165.000	161.209,75	97,70
11	Opći prihodi i primici	165.000	165.000	161.209,75	97,70
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	108.686,25	98,81
4123	Licence			108.686,25	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	52.523,50	95,50
4221	Uredska oprema i namještaj			52.523,50	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	150.000	150.000	106.857,62	71,24
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	106.857,62	71,24
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.977,40	39,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.977,40	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	82.078,81	86,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.176,89	
3239	Ostale usluge			13.901,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	22.801,41	45,60
3292	Premije osiguranja			22.801,41	
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000		
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	5.500.000	5.500.000		
11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500.000	5.500.000		
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	423.740.000	423.740.000	420.561.708,80	99,25
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	3.660.000	3.660.000	2.919.130,50	79,76
11	Opći prihodi i primici	3.660.000	3.660.000	2.919.130,50	79,76
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	34.504,08	69,01
3223	Energija			34.504,08	
323	Rashodi za usluge	3.610.000	3.610.000	2.884.626,42	79,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.884,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			682.660,74	
3234	Komunalne usluge			183.277,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.515.404,58	
3238	Računalne usluge			414.200,00	
3239	Ostale usluge			9.198,75	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	25.000	25.000		
11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000		
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
K576201	DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA	150.000.000	150.000.000	150.977.681,46	100,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000.000	10.000.000	11.529.744,72	115,30
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000.000	10.000.000	11.529.744,72	115,30
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			11.529.744,72	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	140.000.000	140.000.000	139.447.936,74	99,61
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	140.000.000	140.000.000	139.447.936,74	99,61
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			139.447.936,74	
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	55.000	55.000	3.415,81	6,21
11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000	3.415,81	6,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	200,00	4,00
3211	Službena putovanja			200,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	3.215,81	6,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.215,81	
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	270.000.000	270.000.000	266.661.481,03	98,76
11	Opći prihodi i primici	270.000.000	270.000.000	266.661.481,03	98,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000.000	270.000.000	266.661.481,03	98,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			266.661.481,03	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	11.255.000	11.255.000	3.849.370,45	34,20
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	6.000.000	6.000.000	1.598.495,00	26,64
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	1.598.495,00	26,64
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	1.598.495,00	26,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.598.495,00	
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	5.255.000	5.255.000	2.250.875,45	42,83
11	Opći prihodi i primici	2.880.000	2.880.000	2.045.670,88	71,03
323	Rashodi za usluge	2.850.000	2.850.000	2.041.270,89	71,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			603.707,55	
3238	Računalne usluge			1.330.163,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	4.399,99	14,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.399,99	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.375.000	2.375.000	205.204,57	8,64
323	Rashodi za usluge	2.375.000	2.375.000	205.204,57	8,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.204,57	
07625	Državna geodetska uprava	429.254.883	429.254.883	332.275.437,69	77,41
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	296.565.981	296.565.981	278.256.888,14	93,83
12	Sredstva učešća za pomoći	5.950.055	5.950.055	4.689.385,23	78,81
31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000	64.023,84	12,80
51	Pomoći EU	50.000.000	50.000.000		
52	Ostale pomoći	2.651.714	2.651.714	1.568.038,35	59,13
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.619.923	4.619.923	1.188.957,99	25,74
562	Kohezijski fond (KF)	1.469.188	1.469.188		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	53.498.022	53.498.022	34.405.389,99	64,31
61	Donacije	1.000.000	1.000.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	13.000.000	12.102.754,15	93,10
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	429.254.883	429.254.883	332.275.437,69	77,41
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	429.254.883	429.254.883	332.275.437,69	77,41
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	188.372.231	188.372.231	178.923.648,48	94,98
11	Opći prihodi i primici	187.222.231	187.222.231	178.859.624,64	95,53
311	Plaće (Bruto)	114.542.731	114.542.731	110.551.574,54	96,52
3111	Plaće za redovan rad			109.167.147,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.384.426,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.430.000	6.430.000	6.096.816,43	94,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.096.816,43	
313	Doprinosi na plaće	19.830.000	19.830.000	18.394.074,57	92,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.394.074,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.150.000	7.150.000	7.145.870,51	99,94
3211	Službena putovanja			721.295,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.139.882,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			212.482,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72.210,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	9.970.000	9.970.000	8.516.555,43	85,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.263.712,98	
3223	Energija			6.164.945,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			891.070,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			189.368,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.457,75	
323	Rashodi za usluge	27.682.000	27.682.000	27.413.527,99	99,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.286.965,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.008.330,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			183.867,50	
3234	Komunalne usluge			1.060.977,78	
3235	Zakupnine i najamnine			1.698.626,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182.162,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.462.550,36	
3238	Računalne usluge			6.120.734,97	
3239	Ostale usluge			3.409.312,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.197.500	1.197.500	737.700,70	61,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200.954,40	
3292	Premije osiguranja			108.676,45	
3293	Reprezentacija			54.520,46	
3294	Članarine i norme			65.986,66	
3295	Pristojbe i naknade			33.885,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			241.502,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.175,25	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	3.504,47	2,92
3433	Zatezne kamate			3.504,47	
31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000	64.023,84	12,80
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	64.023,84	12,80
3211	Službena putovanja			64.023,84	
52	Ostale pomoći	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
61	Donacije	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			100.000,00	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	99.522.950	99.522.950	46.579.752,88	46,80
11	Opći prihodi i primici	48.068.750	48.068.750	45.011.714,53	93,64
323	Rashodi za usluge	48.068.750	48.068.750	45.011.714,53	93,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.285.660,80	
3238	Računalne usluge			6.726.053,73	
51	Pomoći EU	50.000.000	50.000.000		
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000		
52	Ostale pomoći	1.454.200	1.454.200	1.568.038,35	107,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.454.200	1.454.200	1.568.038,35	107,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.568.038,35	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	345.000	345.000	75.000,00	21,74
11	Opći prihodi i primici	345.000	345.000	75.000,00	21,74
323	Rashodi za usluge	345.000	345.000	75.000,00	21,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.150.000	1.150.000	969.850,00	84,33
11	Opći prihodi i primici	1.150.000	1.150.000	969.850,00	84,33
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	969.850,00	84,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.100,00	
3238	Računalne usluge			718.750,00	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	400.000	400.000	251.332,50	62,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000	251.332,50	62,83
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	251.332,50	62,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.332,50	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	3.500.000	3.500.000	1.695.000,00	48,43
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.500.000	3.500.000	1.695.000,00	48,43
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	1.695.000,00	48,43
3238	Računalne usluge			1.695.000,00	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	2.221.800	2.221.800	1.351.626,62	60,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.975.000	1.975.000	1.351.626,62	68,44
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.835.000	1.835.000	1.294.477,98	70,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.205,48	
3238	Računalne usluge			1.266.997,50	
3239	Ostale usluge			11.275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	17.148,64	17,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.148,64	
52	Ostale pomoći	246.800	246.800		
323	Rashodi za usluge	246.800	246.800		
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	25.500.000	25.500.000	25.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.500.000	25.500.000	25.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.500.000	25.500.000	25.500.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.490.346,26	
3238	Računalne usluge			22.009.653,74	
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	50.000	50.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	1.728.456	1.728.456		
52	Ostale pomoći	259.268	259.268		
323	Rashodi za usluge	259.268	259.268		
562	Kohezijski fond (KF)	1.469.188	1.469.188		
323	Rashodi za usluge	1.469.188	1.469.188		
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			4.200.000,00	
A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	506.470	506.470		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	165.024	165.024		
311	Plaće (Bruto)	60.804	60.804		
313	Doprinosi na plaće	11.692	11.692		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750	6.750		
323	Rashodi za usluge	85.778	85.778		
52	Ostale pomoći	341.446	341.446		
311	Plaće (Bruto)	114.905	114.905		
313	Doprinosi na plaće	22.706	22.706		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500	16.500		
323	Rashodi za usluge	187.335	187.335		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	3.080.000	3.080.000	2.181.467,71	70,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.080.000</i>	<i>3.080.000</i>	<i>2.181.467,71</i>	<i>70,83</i>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.080.000	3.080.000	2.181.467,71	70,83
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.181.467,71	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	300.000	300.000	14.220,20	4,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>14.220,20</i>	<i>4,74</i>
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	14.220,20	7,11
3235	Zakupnine i najamnine			14.220,20	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000		
K664013	INFORMATIZACIJA	15.200.000	15.200.000	13.738.381,85	90,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.500.000</i>	<i>14.500.000</i>	<i>13.738.381,85</i>	<i>94,75</i>
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000	6.988.788,63	99,84
3238	Računalne usluge			6.988.788,63	
412	Nematerijalna imovina	3.700.000	3.700.000	3.152.104,54	85,19
4123	Licence			3.152.104,54	
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000	3.416.682,43	97,62
4221	Uredska oprema i namještaj			3.416.682,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	180.806,25	90,40
4262	Ulaganja u računalne programe			180.806,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
52	Ostale pomoći	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
61	Donacije	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	4.750.000	4.750.000	4.308.670,09	90,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.750.000</i>	<i>4.750.000</i>	<i>4.308.670,09</i>	<i>90,71</i>
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	409.673,40	81,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			409.673,40	
421	Građevinski objekti	3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3.168.567,50	
4214	Ostali građevinski objekti			231.432,50	
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	498.996,69	58,71
4221	Uredska oprema i namještaj			314.203,73	
4222	Komunikacijska oprema			12.048,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			157.630,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.114,41	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	13.000.000	13.000.000	12.102.754,15	93,10
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>13.000.000</i>	<i>13.000.000</i>	<i>12.102.754,15</i>	<i>93,10</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	1.660.501,89	97,68
3211	Službena putovanja			1.491.701,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	950,00	9,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			950,00	
323	Rashodi za usluge	10.080.000	10.080.000	9.277.938,51	92,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.147,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.683.041,00	
3238	Računalne usluge			3.543.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	1.163.363,75	96,95
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.163.363,75	
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	200.000	200.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.125.000	1.125.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.125.000	1.125.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.125.000	1.125.000		
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	58.669.110	58.669.110	38.901.102,41	66,31
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.171.088	5.171.088	4.495.712,42	86,94
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	800.000	800.000	180.565,61	22,57
3111	Plaće za redovan rad			180.565,61	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	87.750	87.750	35.191,56	40,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.191,56	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	3.408.338	3.408.338	3.404.955,25	99,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.593,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.117,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.816.598,39	
3238	Računalne usluge			573.645,86	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	375.000	375.000	375.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			375.000,00	
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	53.498.022	53.498.022	34.405.389,99	64,31
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	2.220.082	2.220.082	1.329.005,65	59,86
3111	Plaće za redovan rad			1.329.005,65	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	330.000	330.000	247.324,47	74,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.324,47	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	45.322.940	45.322.940	25.521.443,57	56,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.331,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.921.485,10	
3238	Računalne usluge			4.593.627,38	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	3.500.000	3.500.000	5.182.616,30	148,07
4221	Uredska oprema i namještaj			5.182.616,30	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	2.125.000	2.125.000	2.125.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.125.000,00	
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	5.233.866	5.233.866	1.382.630,80	26,42
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	613.943	613.943	193.672,81	31,55
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	220.386	220.386	15.000,00	6,81
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	54.557	54.557	2.475,00	4,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.475,00	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	169.500	169.500	6.697,81	3,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.697,81	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	169.500	169.500	169.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.500,00	
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.619.923	4.619.923	1.188.957,99	25,74
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	1.564.515	1.564.515	85.000,00	5,43
3111	Plaće za redovan rad			85.000,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	309.155	309.155	14.025,00	4,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.025,00	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	1.660.500	1.660.500	37.954,29	2,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.954,29	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.085.753	1.085.753	1.051.978,70	96,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.051.978,70	
T664044	REGISTAR ZGRADA	100.000	100.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	587.349.323	587.349.323	131.191.318,02	22,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	282.141.323	282.141.323	85.784.402,47	30,40
52	Ostale pomoći	45.208.000	45.208.000	2.075.065,28	4,59
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	260.000.000	260.000.000	43.331.850,27	16,67
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	587.349.323	587.349.323	131.191.318,02	22,34
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	587.349.323	587.349.323	131.191.318,02	22,34
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	30.333.000	30.333.000	19.672.531,91	64,86
11	Opći prihodi i primici	22.275.000	22.275.000	19.672.531,91	88,32
311	Plaće (Bruto)	13.010.000	13.095.000	13.067.860,69	99,79
3111	Plaće za redovan rad			12.784.298,37	
3112	Plaće u naravi			22.199,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			261.362,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	365.000	342.309,27	93,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			342.309,27	
313	Doprinosi na plaće	2.200.000	2.200.000	2.108.534,10	95,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.108.534,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	411.721,88	68,62
3211	Službena putovanja			21.085,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235.924,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.579,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.132,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	746.000	746.000	397.906,49	53,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.100,32	
3223	Energija			163.487,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.038,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.629,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.650,39	
323	Rashodi za usluge	4.940.000	4.840.000	3.049.018,15	63,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			208.647,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.619,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			189.369,48	
3234	Komunalne usluge			39.649,72	
3235	Zakupnine i najamnine			987.684,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			72.255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			881.484,33	
3238	Računalne usluge			268.079,00	
3239	Ostale usluge			306.229,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.600,00	36,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	38.521,95	51,36
3292	Premije osiguranja			2.113,82	
3293	Reprezentacija			13.121,12	
3294	Članarine i norme			1.375,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.233,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.678,88	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4,68	0,12
3433	Zatezne kamate			4,68	
422	Postrojenja i oprema	340.000	340.000	253.054,70	74,43
4221	Uredska oprema i namještaj			174.873,75	
4222	Komunikacijska oprema			48.327,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.084,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.768,70	
52	Ostale pomoći	8.058.000	8.058.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	4.755.000	4.755.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000		
313	Doprinosi na plaće	800.000	800.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000	167.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	260.500	260.500		
323	Rashodi za usluge	1.747.000	1.747.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000		
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	554.916.323	554.916.323	110.463.996,11	19,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	258.316.323	258.316.323	65.057.080,56	25,19
323	Rashodi za usluge	6.306.067	6.306.067	3.190.460,90	50,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.423.813,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			766.647,13	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.984.000	3.984.000	271.758,59	6,82
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			36.105,94	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			235.652,65	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.469.000	11.469.000	1.850.134,63	16,13
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			1.553,19	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.848.581,44	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.492.000	3.492.000	205.888,88	5,90
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			205.888,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.010.256	157.010.256	41.799.924,35	26,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.404.679,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.395.244,91	
382	Kapitalne donacije	1.055.000	1.055.000	153.180,79	14,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			153.180,79	
383	Kazne, penali i naknade štete	75.000.000	75.000.000	17.585.732,42	23,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.585.732,42	
52	Ostale pomoći	36.600.000	36.600.000	2.075.065,28	5,67
323	Rashodi za usluge	1.180.000	1.180.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000	800.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.800.000	2.800.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	700.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	25.000.000		
382	Kapitalne donacije	220.000	220.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.900.000	5.900.000	2.075.065,28	35,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.075.065,28	
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	260.000.000	260.000.000	43.331.850,27	16,67
323	Rashodi za usluge	15.600.000	15.600.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	28.400.000	28.400.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208.000.000	208.000.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000.000	8.000.000	43.331.850,27	541,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			43.331.850,27	
A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	2.100.000	2.100.000	1.054.790,00	50,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.550.000	1.550.000	1.054.790,00	68,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
412	Nematerijalna imovina	240.000	240.000	143.312,50	59,71
4123	Licence			143.312,50	
422	Postrojenja i oprema	1.060.000	1.060.000	911.477,50	85,99
4221	Uredska oprema i namještaj			911.477,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
52	Ostale pomoći	550.000	550.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	13.586.209.741	13.064.523.641	9.510.340.401,37	72,80
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	9.519.908.083	9.519.908.083	6.290.056.430,39	66,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.326.695.582	2.326.200.582	341.617.149,49	14,69
12	Sredstva učešća za pomoći	391.157.032	391.652.032	380.983.583,80	97,28
31	Vlastiti prihodi	499.400	499.400	491.011,99	98,32
41	Prihodi od igara na sreću	628.501	628.501	629.804,40	100,21
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.530.377	44.530.377	27.994.158,63	62,87
51	Pomoći EU	11.126.866	11.126.866	3.148.027,99	28,29
52	Ostale pomoći	773.301.413	773.301.413	160.708.334,38	20,78
552	Švicarski instrument	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.006.576	2.006.576	1.184.498,31	59,03
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.079.500	5.079.500	321.645,47	6,33
562	Kohezijski fond (KF)	2.776.525.326	2.776.525.326	2.722.315.540,78	98,05
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.930.057.245	1.930.057.245	1.499.252.628,06	77,68
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	68.922.000	68.922.000	98.753.508,31	143,28
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	245.000.000	245.000.000	211.923.322,52	86,50
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	924.378.265	924.378.265	820.733.216,26	88,79
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	286.284.000	286.284.000	294.652.387,94	102,92
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA	286.284.000	286.284.000	294.652.387,94	102,92
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	283.922.000	283.922.000	292.327.256,69	102,96
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	68.922.000	68.922.000	98.753.508,31	143,28
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.000.000	50.000.000	24.179.867,64	48,36
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			24.179.867,64	
386	Kapitalne pomoći	18.922.000	18.922.000	74.573.640,67	394,11
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			74.573.640,67	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	215.000.000	215.000.000	193.573.748,38	90,03
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.000.000	65.000.000	96.528.863,33	148,51
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.234.831,26	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.294.032,07	
386	Kapitalne pomoći	150.000.000	150.000.000	97.044.885,05	64,70
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			97.044.885,05	
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	2.362.000	2.362.000	2.325.131,25	98,44
11	Opći prihodi i primici	2.362.000	2.362.000	2.325.131,25	98,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.352.000	2.352.000	2.325.131,25	98,86
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.325.131,25	
32	GOSPODARSTVO	3.742.197.236	3.742.337.345	1.390.815.390,67	37,16
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA- IZVOZ-INOVIACIJE	144.186.051	144.186.051	54.679.684,52	37,92
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE	20.250.000	20.250.000	17.530.453,02	86,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	ULAGANJA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.250.000	20.250.000	17.530.453,02	86,57
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	17.530.453,02	87,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.530.453,02	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.500.000	3.500.000	2.000.000,04	57,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.500.000	3.500.000	2.000.000,04	57,14
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	2.000.000,04	57,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000.000,04	
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	2.000.000	2.000.000	298.381,94	14,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	298.381,94	14,92
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	1.525.000	1.525.000	287.131,94	18,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.200,69	
3235	Zakupnine i najamnine			52.867,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.115,00	
3238	Računalne usluge			69.000,00	
3239	Ostale usluge			96.948,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	11.250,00	3,75
3293	Reprezentacija			11.250,00	
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	80.827.043	80.827.043	1.820.910,15	2,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650.000	355.381,25	54,67
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	355.381,25	59,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			355.381,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.596.325	7.596.325	4.879,69	0,06
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	1.577.673	1.577.673	4.879,69	0,31
3235	Zakupnine i najamnine			192,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.500	37.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.552	31.552		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.978.200	1.978.200		
381	Tekuće donacije	1.978.200	1.978.200		
386	Kapitalne pomoći	1.978.200	1.978.200		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	68.840.718	68.840.718	1.460.649,21	2,12
311	Plaće (Bruto)	648.750	648.750		
313	Doprinosi na plaće	107.250	107.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.492	130.492	130.491,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			130.491,25	
323	Rashodi za usluge	9.557.975	9.557.975	171.401,56	1,79
3235	Zakupnine i najamnine			1.089,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	212.500	212.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.793	178.793		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.188.000	13.188.000		
381	Tekuće donacije	18.828.958	18.828.958	813.736,40	4,32
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			813.736,40	
386	Kapitalne pomoći	13.188.000	13.188.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
421	Građevinski objekti	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	12.500.000	12.500.000	345.020,00	2,76
4221	Uredska oprema i namještaj			345.020,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.740.000	3.740.000		
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240.000	240.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	1.553.000	1.553.000	1.302.110,34	83,84
11	Opći prihodi i primici	1.399.000	1.399.000	1.148.958,19	82,13
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	13.785,01	27,57
3211	Službena putovanja			13.785,01	
323	Rashodi za usluge	199.000	199.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	1.150.000	1.135.173,18	98,71
3294	Članarine i norme			1.135.173,18	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	154.000	154.000	153.152,15	99,45
381	Tekuće donacije	154.000	154.000	153.152,15	99,45
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			153.152,15	
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	2.435.000	2.435.000	1.787.627,96	73,41
11	Opći prihodi i primici	825.000	825.000	345.485,00	41,88
323	Rashodi za usluge	725.000	725.000	345.485,00	47,65
3238	Računalne usluge			345.485,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.610.000	1.610.000	1.442.142,96	89,57
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000	1.600.000	1.442.142,96	90,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.442.142,96	
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	171.008	171.008	51.603,57	30,18
12	Sredstva učešća za pomoći	27.006	27.006	7.740,51	28,66
311	Plaće (Bruto)	9.662	9.662	4.334,28	44,86
3111	Plaće za redovan rad			4.334,28	
313	Doprinosi na plaće	1.594	1.594	715,14	44,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.263	6.263	2.691,09	42,97
3211	Službena putovanja			2.691,09	
323	Rashodi za usluge	1.987	1.987		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.250	5.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	144.002	144.002	43.863,06	30,46
311	Plaće (Bruto)	46.540	46.540	24.560,95	52,77
3111	Plaće za redovan rad			24.560,95	
313	Doprinosi na plaće	8.212	8.212	4.052,57	49,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.052,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.488	35.488	15.249,54	42,97
3211	Službena putovanja			15.249,54	
323	Rashodi za usluge	11.262	11.262		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.750	29.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750		
K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514	33.450.000	33.450.000	29.888.597,50	89,35
11	Opći prihodi i primici	33.450.000	33.450.000	29.888.597,50	89,35
323	Rashodi za usluge	3.250.000	3.250.000	1.766.807,50	54,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.766.807,50	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.200.000	30.200.000	28.121.790,00	93,12
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			28.121.790,00	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	41.017.672	41.017.672	13.676.066,47	33,34
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	2.238.501	2.238.501	1.115.492,78	49,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	1.610.000	1.610.000	485.688,38	30,17
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	22.962,94	38,27
3211	Službena putovanja			22.962,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.138.500	1.138.500	238.790,24	20,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.102,74	
3238	Računalne usluge			150.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	4.935,20	5,19
3293	Reprezentacija			4.935,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	311.500	311.500	219.000,00	70,30
4262	Ulaganja u računalne programe			219.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	628.501	628.501	629.804,40	100,21
381	Tekuće donacije	628.501	628.501	629.804,40	100,21
3811	Tekuće donacije u novcu			629.804,40	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.120.900	6.120.900	5.757.028,18	94,06
11	Opći prihodi i primici	5.641.000	5.641.000	5.250.172,62	93,07
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	68.087,84	97,27
3211	Službena putovanja			68.087,84	
323	Rashodi za usluge	5.571.000	5.571.000	5.182.084,78	93,02
3235	Zakupnine i najamnine			21.625,40	
3238	Računalne usluge			5.160.459,38	
31	Vlastiti prihodi	469.400	469.400	491.011,99	104,60
311	Plaće (Bruto)	139.517	139.517	127.076,31	91,08
3111	Plaće za redovan rad			127.076,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	24.000	24.000	20.888,19	87,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.888,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	333.936,51	111,31
3211	Službena putovanja			333.936,51	
323	Rashodi za usluge	1.883	1.883	1.869,98	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.387,40	
3239	Ostale usluge			482,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	5.741,00	574,10
3293	Reprezentacija			5.741,00	
51	Pomoći EU	10.500	10.500	15.843,57	150,89
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	15.843,57	150,89
3211	Službena putovanja			15.843,57	
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	31.505.709	31.505.709	5.932.229,16	18,83
11	Opći prihodi i primici	7.535.709	7.535.709	3.463.104,16	45,96
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	7.485.709	7.485.709	3.463.104,16	46,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
3238	Računalne usluge			3.455.104,16	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	23.970.000	23.970.000	2.469.125,00	10,30
323	Rashodi za usluge	21.500.875	21.500.875		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.469.125	2.469.125	2.469.125,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.469.125,00	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	1.152.562	1.152.562	871.316,35	75,60
12	Sredstva učešća za pomoći	403.397	403.397	316.655,15	78,50
311	Plaće (Bruto)	226.746	226.746	226.746,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			226.746,00	
313	Doprinosi na plaće	44.806	44.806	38.915,93	86,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.915,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.538	17.538	15.754,32	89,83
3211	Službena putovanja			15.754,32	
323	Rashodi za usluge	100.249	100.249	28.133,87	28,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.584,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			4.699,00	
3239	Ostale usluge			1.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.067	13.067	7.105,03	54,37
3293	Reprezentacija			7.105,03	
422	Postrojenja i oprema	991	991		
51	<i>Pomoći EU</i>	749.165	749.165	554.661,20	74,04
311	Plaće (Bruto)	421.100	421.100	401.589,34	95,37
3111	Plaće za redovan rad			401.589,34	
313	Doprinosi na plaće	83.212	83.212	66.262,27	79,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.262,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.857	31.857	26.808,19	84,15
3211	Službena putovanja			26.808,19	
323	Rashodi za usluge	186.890	186.890	47.903,63	25,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.752,63	
3235	Zakupnine i najamnine			8.001,00	
3239	Ostale usluge			3.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.269	24.269	12.097,77	49,85
3293	Reprezentacija			12.097,77	
422	Postrojenja i oprema	1.837	1.837		
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.514.119.983	1.514.119.983	1.231.304.891,03	81,32
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	510.000	510.000	207.732,54	40,73
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.500	76.500	31.159,88	40,73
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	9.456,75	63,05
3211	Službena putovanja			9.456,75	
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	21.703,13	42,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.953,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	433.500	433.500	176.572,66	40,73
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	53.588,29	63,05
3211	Službena putovanja			53.588,29	
323	Rashodi za usluge	289.000	289.000	122.984,37	42,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.734,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500	59.500		
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	386.933	386.933	327.116,51	84,54
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.075	58.075	49.067,47	84,49
311	Plaće (Bruto)	44.000	44.000	39.296,84	89,31
3111	Plaće za redovan rad			39.296,84	
313	Doprinosi na plaće	8.700	8.700	6.483,99	74,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.483,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450	3.450	1.533,51	44,45
3211	Službena putovanja			1.533,51	
323	Rashodi za usluge	1.700	1.700	1.528,13	89,89
3235	Zakupnine i najamnine			1.528,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225	225	225,00	100,00
3293	Reprezentacija			225,00	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	328.858	328.858	278.049,04	84,55
311	Plaće (Bruto)	249.800	249.800	222.682,15	89,14
3111	Plaće za redovan rad			222.682,15	
313	Doprinosi na plaće	49.373	49.373	36.742,53	74,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.742,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.550	19.550	8.689,99	44,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			8.689,99	
323	Rashodi za usluge	8.860	8.860	8.659,37	97,74
3235	Zakupnine i najmnine			8.659,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.275	1.275	1.275,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.275,00	
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.513.223.050	1.513.223.050	1.230.770.041,98	81,33
12	Sredstva učešća za pomoći	3.249.650	3.249.650	2.112.553,89	65,01
311	Plaće (Bruto)	2.065.000	2.065.000	1.714.437,79	83,02
3111	Plaće za redovan rad			1.714.437,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	37.162,50	74,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.162,50	
313	Doprinosi na plaće	375.000	375.000	278.197,72	74,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.197,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	234.000	54.242,00	23,18
3211	Službena putovanja			247,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.774,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.220,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.150	15.150	3.000,72	19,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,72	
323	Rashodi za usluge	433.000	433.000	23.936,02	5,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.306,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.913,00	
3239	Ostale usluge			716,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	32.500	225,00	0,69
3295	Pristojbe i naknade			225,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	1.352,14	4,51
4221	Uredska oprema i namještaj			1.352,14	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.509.973.400	1.509.973.400	1.228.657.488,09	81,37
311	Plaće (Bruto)	11.635.000	11.635.000	9.702.553,36	83,39
3111	Plaće za redovan rad			9.702.553,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	210.587,50	84,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			210.587,50	
313	Doprinosi na plaće	2.125.000	2.125.000	1.574.375,96	74,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.574.375,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.326.000	1.326.000	307.371,32	23,18
3211	Službena putovanja			1.400,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			259.386,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.584,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.850	85.850	17.003,92	19,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.003,92	
323	Rashodi za usluge	2.427.000	2.427.000	135.637,42	5,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.068,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.507,00	
3239	Ostale usluge			4.061,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.500	162.500	1.275,00	0,78
3295	Pristojbe i naknade			1.275,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	84.995.600	84.995.600	70.477.288,28	82,92
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			70.477.288,28	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.982.800	79.982.800	52.108.021,45	65,15
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.530.646,78	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			50.577.374,67	
381	Tekuće donacije	4.100	4.100	4.011,77	97,85
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.011,77	
382	Kapitalne donacije	15.150	15.150	15.115,55	99,77
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			15.115,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000		
386	Kapitalne pomoći	1.326.717.400	1.326.717.400	1.094.096.584,45	82,47
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.094.096.584,45	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	7.662,11	4,51
4221	Uredska oprema i namještaj			7.662,11	
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	1.974.771.414	1.974.911.523	75.344.986,28	3,82
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	1.110.500	1.110.500	855.159,66	77,01
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	43.807,05	10,95
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	1.595,00	1,60
3211	Službena putovanja			1.595,00	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	42.212,05	14,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.212,05	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	710.500	710.500	811.352,61	114,19
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.128,00	82,56
3211	Službena putovanja			4.128,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	4.199,00	83,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.199,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.500	700.500	803.025,61	114,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			803.025,61	
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA	1.000.000	1.000.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	103.458	103.458	61.907,99	59,84
51	Pomoći EU	103.458	103.458	61.907,99	59,84
321	Naknade troškova zaposlenima	20.375	20.375	32.836,30	161,16
3211	Službena putovanja			32.836,30	
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283	18.277,30	75,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.151,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800	10.794,39	18,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.794,39	
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	99.958	99.958	60.254,31	60,28
51	Pomoći EU	99.958	99.958	60.254,31	60,28
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875	8.555,27	50,70
3211	Službena putovanja			8.555,27	
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283	27.277,08	112,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.277,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800	24.421,96	41,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.421,96	
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	19.255.062	19.255.062	17.550.063,46	91,15
11	Opći prihodi i primici	17.445.062	17.445.062	16.207.528,67	92,91
321	Naknade troškova zaposlenima	348.000	348.000	157.562,51	45,28
3211	Službena putovanja			157.562,51	
323	Rashodi za usluge	12.333.186	12.333.186	11.669.545,04	94,62
3235	Zakupnine i najamnine			2.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.947.809,64	
3238	Računalne usluge			719.285,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.763.876	4.763.876	4.380.421,12	91,95
3293	Reprezentacija			6.465,00	
3294	Članarine i norme			180.080,82	
3295	Pristojbe i naknade			4.193.875,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.800.000	1.800.000	1.315.986,01	73,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	1.315.986,01	73,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.315.986,01	
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000	26.548,78	265,49
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	26.548,78	265,49
3211	Službena putovanja			26.548,78	
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	5.805.000	5.805.000	3.664.757,42	63,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.805.000	5.805.000	3.664.757,42	63,13
323	Rashodi za usluge	5.555.000	5.555.000	3.664.757,42	65,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.664.757,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000		
A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	10.397.436	10.397.436	6.283.852,02	60,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.397.436	10.397.436	6.283.852,02	60,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.397.436	10.397.436	6.283.852,02	60,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.283.852,02	
A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI	45.000.000	45.140.109	45.140.108,02	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000.000	45.140.109	45.140.108,02	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	45.000.000	45.140.109	45.140.108,02	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			45.140.108,02	
A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	90.000.000	90.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.000.000	90.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000.000	90.000.000		
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	1.000.000	1.000.000	294.975,00	29,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	294.975,00	29,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	294.975,00	29,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			294.975,00	
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA	1.000.000	1.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000		
T905050	NAKNADA ŠTETE INA-MOL	1.800.000.000	1.800.000.000	1.433.908,40	0,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.800.000.000	1.800.000.000	1.433.908,40	0,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.409.000.000	1.409.000.000	1.433.908,40	0,10
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.433.908,40	
343	Ostali financijski rashodi	391.000.000	391.000.000		
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	68.102.116	68.102.116	15.809.762,37	23,21
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	50.026.116	50.426.116	5.736.107,66	11,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.700.000	47.100.000	5.259.662,47	11,17
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	58.750,00	97,92
3235	Zakupnine i najamnine			58.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.870.000	26.476.500	915.799,77	3,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			248.438,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			667.361,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	5.700.000	929.117,36	16,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			929.117,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	30.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.190.000	1.190.000	1.094.207,45	91,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.094.207,45	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	298.000,00	49,67
3811	Tekuće donacije u novcu			298.000,00	
386	Kapitalne pomoći	10.700.000	12.793.500	1.963.787,89	15,35
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.963.787,89	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.326.116	3.326.116	476.445,19	14,32
311	Plaće (Bruto)	520.000	520.000	408.574,57	78,57
3111	Plaće za redovan rad			408.574,57	
313	Doprinosi na plaće	88.400	88.400	67.870,62	76,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.870,62	
323	Rashodi za usluge	2.662.716	2.662.716		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	5.976.000	5.976.000	501.918,87	8,40
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	896.500	896.500	180.273,40	20,11
311	Plaće (Bruto)	232.000	232.000	154.741,14	66,70
3111	Plaće za redovan rad			154.741,14	
313	Doprinosi na plaće	39.000	39.000	25.532,26	65,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.532,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	525.000	525.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.500	97.500		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.079.500	5.079.500	321.645,47	6,33
311	Plaće (Bruto)	1.315.000	1.315.000	876.866,47	66,68
3111	Plaće za redovan rad			876.866,47	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	144.682,92	65,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.682,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.975.000	2.975.000	-229.807,38	-7,72
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-229.807,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			-470.096,54	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-470.096,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	552.500	552.500		
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	8.000.000	7.600.000	7.595.757,23	99,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	7.600.000	7.595.757,23	99,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	7.600.000	7.595.757,23	99,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.595.757,23	
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	1.000.000	1.000.000	152.968,75	15,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	152.968,75	15,30
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	152.968,75	50,99
3238	Računalne usluge			152.968,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000		
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	1.100.000	1.100.000	869.375,00	79,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	869.375,00	79,03
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	516.750,00	86,13
3238	Računalne usluge			516.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	352.625,00	70,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4262	Ulaganja u računalne programe			352.625,00	
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	2.000.000	2.000.000	953.634,86	47,68
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	953.634,86	47,68
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	953.634,86	47,68
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			953.634,86	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	5.490.471.847	5.490.331.738	4.603.879.076,03	83,85
3401	ZAŠTITA PRIRODE	156.910.737	156.910.737	113.182.579,19	72,13
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	28.286.665	28.286.665	23.184.066,27	81,96
11	Opći prihodi i primici	16.917.000	16.917.000	15.866.599,18	93,79
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	470.000	381.074,50	81,08
3211	Službena putovanja			381.074,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	1.578.000	1.578.000	1.501.622,38	95,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.065,00	
3235	Zakupnine i najamnine			37.026,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.393.767,46	
3238	Računalne usluge			36.537,50	
3239	Ostale usluge			2.226,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	3.629,93	9,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.629,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000	680.000	582.559,40	85,67
3293	Reprezentacija			58.801,00	
3294	Članarine i norme			523.758,40	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	60.000	60.000	59.940,70	99,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			59.940,70	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000	4.992,00	33,28
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.992,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	156.630	152.612,50	97,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			152.612,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	155.000	155.000	98.079,50	63,28
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			98.079,50	
381	Tekuće donacije	2.400.000	2.400.000	1.957.397,60	81,56
3811	Tekuće donacije u novcu			1.957.397,60	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.200.000	11.143.370	11.013.590,67	98,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.013.590,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000	215.000	111.100,00	51,67
4262	Ulaganja u računalne programe			111.100,00	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	30.889,58	308,90
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	30.889,58	308,90
3211	Službena putovanja			30.889,58	
52	Ostale pomoći	11.359.665	11.359.665	7.286.577,51	64,14
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.455.000	1.455.000	123.672,54	8,50
3235	Zakupnine i najamnine			4.835,00	
3238	Računalne usluge			118.837,54	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.854.665	9.854.665	7.162.904,97	72,69
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.430.996,81	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.731.908,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	450.400	450.400	361.498,08	80,26
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>67.560</i>	<i>67.560</i>	<i>54.224,71</i>	<i>80,26</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>438,46</i>	<i>5,85</i>
3211	Službena putovanja			438,46	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>60.060</i>	<i>60.060</i>	<i>53.786,25</i>	<i>89,55</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.786,25	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>382.840</i>	<i>382.840</i>	<i>307.273,37</i>	<i>80,26</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>	<i>2.484,62</i>	<i>5,85</i>
3211	Službena putovanja			2.484,62	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>340.340</i>	<i>340.340</i>	<i>304.788,75</i>	<i>89,55</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			304.788,75	
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	984.000	984.000	637.587,09	64,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>984.000</i>	<i>984.000</i>	<i>634.987,09</i>	<i>64,53</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>213.000</i>	<i>213.000</i>	<i>162.279,56</i>	<i>76,19</i>
3211	Službena putovanja			152.249,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.030,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>41.200</i>	<i>41.200</i>	<i>1.140,06</i>	<i>2,77</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.140,06	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>481.000</i>	<i>481.000</i>	<i>348.580,00</i>	<i>72,47</i>
3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.625,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.923,31</i>	<i>36,54</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.923,31	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>111.755,04</i>	<i>53,73</i>
3293	Reprezentacija			98.652,70	
3294	Članarine i norme			13.102,34	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.309,12</i>	<i>83,09</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.309,12	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>			<i>2.600,00</i>	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>			<i>2.600,00</i>	
3211	Službena putovanja			2.600,00	
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	124.317.327	124.317.327	88.435.520,72	71,14
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>258.657</i>	<i>258.657</i>	<i>209.642,52</i>	<i>81,05</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>258.657</i>	<i>258.657</i>	<i>209.642,52</i>	<i>81,05</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.642,52	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.671.516</i>	<i>2.671.516</i>	<i>2.430.442,38</i>	<i>90,98</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>90.594</i>	<i>90.594</i>	<i>81.434,76</i>	<i>89,89</i>
3111	Plaće za redovan rad			81.434,76	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>14.946</i>	<i>14.946</i>	<i>13.436,75</i>	<i>89,90</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.436,75	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>43.161</i>	<i>43.161</i>	<i>21.468,58</i>	<i>49,74</i>
3211	Službena putovanja			19.574,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.894,04	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>4.587</i>	<i>4.587</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>481.113</i>	<i>482.713</i>	<i>482.713,00</i>	<i>100,00</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			282.515,62	
3235	Zakupnine i najamnine			15.100,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.774,36	
3239	Ostale usluge			38.322,48	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>6.588</i>	<i>6.593</i>	<i>6.588,00</i>	<i>99,92</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.588,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.818	31.213	9.520,05	30,50
3293	Reprezentacija			9.520,05	
422	Postrojenja i oprema	9	9		
423	Prijevozna sredstva	1.997.700	1.997.700	1.815.281,24	90,87
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.815.281,24	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.685.209	8.685.209	6.670.252,40	76,80
311	Plaće (Bruto)	282.960	282.960	251.938,11	89,04
3111	Plaće za redovan rad			251.938,11	
313	Doprinosi na plaće	47.138	47.138	41.306,19	87,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.306,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.733	117.733	53.309,59	45,28
3211	Službena putovanja			52.495,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			813,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.915	15.915		
323	Rashodi za usluge	8.171.475	8.171.475	6.302.531,54	77,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.017.395,89	
3235	Zakupnine i najamnine			36.552,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.164.605,29	
3238	Računalne usluge			83.977,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.141	29.141	21.166,97	72,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.166,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.847	20.847		
52	Ostale pomoći	7.246.783	7.246.783	4.164.513,18	57,47
311	Plaće (Bruto)	196.318	196.318	93.495,24	47,62
3111	Plaće za redovan rad			93.495,24	
313	Doprinosi na plaće	32.393	32.393	14.969,82	46,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.969,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	149.207	149.207	13.605,40	9,12
3211	Službena putovanja			4.874,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.276,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.454,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.022	21.022	1.365,23	6,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.258,58	
3223	Energija			106,65	
323	Rashodi za usluge	6.816.539	6.816.539	4.016.872,65	58,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.015.395,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450	450		
422	Postrojenja i oprema	30.854	30.854	24.204,84	78,45
4222	Komunikacijska oprema			23.133,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.071,73	
562	Kohezijski fond (KF)	105.455.162	105.455.162	74.960.670,24	71,08
311	Plaće (Bruto)	3.229.275	3.229.275	2.418.919,15	74,91
3111	Plaće za redovan rad			2.418.919,15	
313	Doprinosi na plaće	535.374	535.374	397.628,13	74,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			397.628,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.766.594	1.766.594	498.251,53	28,20
3211	Službena putovanja			436.020,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.991,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.239,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	239.982	239.982	7.736,24	3,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.131,92	
3223	Energija			604,32	
323	Rashodi za usluge	87.680.879	87.680.879	61.003.130,45	69,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.458,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.370.075,28	
3235	Zakupnine i najamnine			293.477,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.642.086,34	
3238	Računalne usluge			475.872,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			217.160,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201.211	201.211	157.303,26	78,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			157.303,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.654	306.654	53.946,93	17,59
3293	Reprezentacija			53.946,93	
422	Postrojenja i oprema	174.893	174.893	137.160,79	78,43
4222	Komunikacijska oprema			131.087,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.073,15	
423	Prijevozna sredstva	11.320.300	11.320.300	10.286.593,76	90,87
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			10.286.593,76	
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	870.761	870.761	118.773,73	13,64
11	Opći prihodi i primici	320.000	320.000	73.882,16	23,09
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	73.882,16	23,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.382,16	
3239	Ostale usluge			17.500,00	
52	Ostale pomoći	550.761	550.761	44.891,57	8,15
311	Plaće (Bruto)	36.996	36.996		
313	Doprinosi na plaće	6.104	6.104		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.392	11.392	600,00	5,27
3211	Službena putovanja			600,00	
323	Rashodi za usluge	453.769	453.769	34.971,57	7,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.184,07	
3239	Ostale usluge			787,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	200,00	8,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	9.120,00	36,48
3293	Reprezentacija			9.120,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	2.001.584	2.001.584	445.133,30	22,24
12	Sredstva učešća za pomoći	246.131	246.131	128.407,46	52,17
311	Plaće (Bruto)	155.475	155.475	104.756,45	67,38
3111	Plaće za redovan rad			104.756,45	
313	Doprinosi na plaće	51.320	51.320	17.284,77	33,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.284,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.248	13.248	6.366,24	48,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.366,24	
323	Rashodi za usluge	26.088	26.088		
51	Pomoći EU	1.169.949	1.169.949	270.432,91	23,11
311	Plaće (Bruto)	466.539	466.539	175.215,17	37,56
3111	Plaće za redovan rad			175.215,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	76.980	76.980	28.910,51	37,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.910,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.810	171.810	46.602,60	27,12
3211	Službena putovanja			30.946,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.975,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.816	102.816		
323	Rashodi za usluge	280.704	280.704		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.205	12.205	12.204,63	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.204,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200		
422	Postrojenja i oprema	51.195	51.195		
52	Ostale pomoći	585.504	585.504	46.292,93	7,91
311	Plaće (Bruto)	155.475	155.475	12.053,69	7,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			12.053,69	
313	Doprinosi na plaće	51.320	51.320	1.988,87	3,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.988,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	114.540	114.540	24.113,97	21,05
3211	Službena putovanja			20.043,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			950,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.144	50.144		
323	Rashodi za usluge	171.608	171.608		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.137	8.137	8.136,40	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.136,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	150		
422	Postrojenja i oprema	34.130	34.130		
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	1.840.866.775	1.840.231.666	1.121.569.292,42	60,95
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	120.569.603	119.934.494	114.078.671,79	95,12
11	Opći prihodi i primici	120.519.603	119.884.494	114.061.895,86	95,14
311	Plaće (Bruto)	76.553.250	76.213.141	74.923.909,53	98,31
3111	Plaće za redovan rad			74.477.198,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			262.811,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			183.900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.500.000	3.310.353,84	94,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.310.353,84	
313	Doprinosi na plaće	12.200.000	12.100.000	11.705.357,82	96,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.704.998,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			359,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.945.000	3.945.000	2.856.799,46	72,42
3211	Službena putovanja			348.851,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.485.503,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.443,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.124.880	3.124.880	1.561.264,45	49,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			445.795,51	
3223	Energija			1.079.768,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.754,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.695,85	
323	Rashodi za usluge	19.421.473	19.226.473	18.910.957,00	98,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.517.162,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			634.549,12	
3234	Komunalne usluge			420.827,42	
3235	Zakupnine i najamnine			10.737.264,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			436.404,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.061.833,72	
3239	Ostale usluge			2.101.853,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	22.002,54	36,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.002,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.340.000	1.340.000	697.736,65	52,07
3292	Premije osiguranja			164.880,48	
3293	Reprezentacija			73.519,10	
3294	Članarine i norme			5.513,29	
3295	Pristojbe i naknade			154.450,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			238.789,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.584,28	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	32.096,57	58,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.831,28	
3433	Zatezne kamate			16.265,29	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000	180.000	41.418,00	23,01
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			41.418,00	
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
51	Pomoći EU	10.000	10.000	16.775,93	167,76
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	16.775,93	167,76
3211	Službena putovanja			16.775,93	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	600.000	600.000	467.945,08	77,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000	467.945,08	77,99
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	15.778,00	15,78
3211	Službena putovanja			15.778,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	22.734,90	45,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.734,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	429.432,18	95,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			429.432,18	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.805.000	4.805.000	4.230.358,27	88,04
11	Opći prihodi i primici	4.755.000	4.755.000	4.117.048,01	86,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480.000	1.480.000	1.060.394,46	71,65
3211	Službena putovanja			1.060.394,46	
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	29.682,53	20,47
3235	Zakupnine i najamnine			13.245,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.350,00	
3238	Računalne usluge			3.087,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.930.000	2.930.000	2.826.971,02	96,48
3293	Reprezentacija			29.399,40	
3294	Članarine i norme			2.797.571,62	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	113.310,26	226,62
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	113.310,26	226,62
3211	Službena putovanja			113.310,26	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	50.000	50.000	7.957,61	15,92
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	7.957,61	15,92
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.957,61	79,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.957,61	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	529.133	529.133	147.007,65	27,78
11	Opći prihodi i primici	529.133	529.133	147.007,65	27,78
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	137.875,00	26,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.875,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.133	9.133	9.132,65	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9.132,65	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	270.000	270.000		
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000	70.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	200.000	200.000	12.500,00	6,25
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	12.500,00	6,25
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	12.500,00	6,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.030.000	2.030.000	1.536.510,36	75,69
11	Opći prihodi i primici	2.030.000	2.030.000	1.536.510,36	75,69
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	476.569,61	70,08
3223	Energija			453.965,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.140,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.463,75	
323	Rashodi za usluge	1.320.000	1.320.000	1.033.391,55	78,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.187,44	
3235	Zakupnine i najamnine			904.754,09	
3239	Ostale usluge			42.450,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	26.549,20	88,50
3292	Premije osiguranja			26.549,20	
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	20.000	20.000		
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	21.249.868	21.249.868	16.757.694,97	78,86
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.169.368	21.169.368	16.688.981,84	78,84
311	Plaće (Bruto)	451.869	451.869	221.303,08	48,98
3111	Plaće za redovan rad			221.303,08	
313	Doprinosi na plaće	76.996	76.996	36.515,01	47,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.515,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	555.828	555.828	418.742,99	75,34
3211	Službena putovanja			410.230,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.140,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.372,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	57.000	23.057,23	40,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.504,93	
3222	Materijal i sirovine			4.012,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.539,84	
323	Rashodi za usluge	8.769.575	8.769.575	6.157.224,76	70,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			139.135,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.792.015,27	
3238	Računalne usluge			1.151.926,68	
3239	Ostale usluge			60.212,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	4.931,42	24,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.931,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.100	110.100	24.822,50	22,55
3293	Reprezentacija			19.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.875,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	5.000	5.000	5.500,00	110,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000	240.000	312.400,00	130,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			235.400,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			77.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.750.000	10.750.000	8.099.353,82	75,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.099.353,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	34.100,00	113,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.100,00	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	1.586,03	52,87
3811	Tekuće donacije u novcu			1.586,03	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	49.507,50	49,51
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			49.507,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.299.937,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.299.937,50	
51	Pomoći EU	80.500	80.500	68.713,13	85,36
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	68.220,00	85,28
3211	Službena putovanja			68.220,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	493,13	98,63
3293	Reprezentacija			493,13	
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	300.000	300.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000	300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000		
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.710.000	1.710.000	102.500,00	5,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.710.000	1.710.000	102.500,00	5,99
323	Rashodi za usluge	1.710.000	1.710.000	102.500,00	5,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.500,00	
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	5.820.000	5.820.000	5.713.942,85	98,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.820.000	5.820.000	5.713.942,85	98,18
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.820.000	5.820.000	5.713.942,85	98,18
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.713.942,85	
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	46.500	46.500	19.087,19	41,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.500	46.500	19.087,19	41,05
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500	11.500	3.150,20	27,39
3211	Službena putovanja			3.150,20	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	11.546,25	38,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.546,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.390,74	87,81
3292	Premije osiguranja			4.390,74	
A905045	SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA	750.149.500	750.149.500	149.103.901,13	19,88
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	149.500	149.500	136.800,00	91,51
323	Rashodi za usluge	149.500	149.500	136.800,00	91,51
3238	Računalne usluge			136.800,00	
52	Ostale pomoći	750.000.000	750.000.000	148.967.101,13	19,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	276.500.000	276.500.000	26.867.023,44	9,72
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			859,35	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.527.021,35	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.339.142,74	
381	Tekuće donacije	473.500.000	473.500.000	122.100.077,69	25,79
3811	Tekuće donacije u novcu			122.100.077,69	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.327.750	9.327.750	7.171.723,57	76,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.327.750	9.327.750	7.171.723,57	76,89
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	58.413,55	83,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.413,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	8.367.750	8.367.750	6.374.221,73	76,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.051.009,69	
3235	Zakupnine i najamnine			3.893.354,25	
3238	Računalne usluge			1.429.857,79	
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000	48.347,00	60,43
4123	Licence			48.347,00	
422	Postrojenja i oprema	810.000	810.000	690.741,29	85,28
4221	Uredska oprema i namještaj			537.032,01	
4222	Komunikacijska oprema			153.709,28	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	2.598.625	2.598.625	763.447,69	29,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.598.625	2.598.625	763.447,69	29,38
323	Rashodi za usluge	1.953.625	1.953.625	408.840,51	20,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			408.840,51	
412	Nematerijalna imovina	365.000	365.000	243.750,00	66,78
4124	Ostala prava			243.750,00	
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	110.857,18	39,59
4221	Uredska oprema i namještaj			55.627,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.229,98	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.001.364	1.001.364	606.206,88	60,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.001.364	1.001.364	606.206,88	60,54
323	Rashodi za usluge	808.364	808.364	481.206,88	59,53
3238	Računalne usluge			481.206,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125.000	125.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			125.000,00	
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	19.628.142	19.628.142	1.306.807,26	6,66
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.435.800	9.435.800	460.697,73	4,88
311	Plaće (Bruto)	847.000	847.000	125.139,84	14,77
3111	Plaće za redovan rad			125.139,84	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	20.648,07	9,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.648,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.300	46.300	2.628,98	5,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.628,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	295.749,95	65,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			349,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.873,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.527,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	1.478,93	4,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.478,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500	17.500		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	7.750.000	7.750.000	15.051,96	0,19
4221	Uredska oprema i namještaj			15.051,96	
51	Pomoći EU	6.643.642	6.643.642	647.151,47	9,74
311	Plaće (Bruto)	560.000	560.000	126.094,49	22,52
3111	Plaće za redovan rad			126.094,49	
313	Doprinosi na plaće	140.000	140.000	20.805,60	14,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.805,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	79.000	2.649,04	3,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.649,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	672.022	672.022	489.015,10	72,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			351,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.292,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			477.370,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000	57.000	2.672,97	4,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.672,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500	17.500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.200.000	1.200.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.258.120	2.258.120		
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	590.000	590.000	5.914,27	1,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.914,27	
52	Ostale pomoći	3.548.700	3.548.700	198.958,06	5,61
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	195.187,68	61,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.959,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.228,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	1.173,75	4,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.173,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500	17.500		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	580.200	580.200		
386	Kapitalne pomoći	370.000	370.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.660.000	1.660.000	2.596,63	0,16
4221	Uredska oprema i namještaj			2.596,63	
K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	889.435.931	889.435.931	815.456.408,76	91,68
12	Sredstva učešća za pomoći	165.483	165.483		
311	Plaće (Bruto)	118.500	118.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400	5.400		
313	Doprinosi na plaće	19.533	19.533		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100	11.100		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	9.450	9.450		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	937.848	937.848		
311	Plaće (Bruto)	671.500	671.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.600	30.600		
313	Doprinosi na plaće	110.798	110.798		
321	Naknade troškova zaposlenima	62.900	62.900		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	53.550	53.550		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	888.332.600	888.332.600	815.456.408,76	91,80
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	21.360.000	21.360.000	17.228.540,46	80,66
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			17.228.540,46	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	459.332.600	459.332.600	354.263.040,99	77,13
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			354.263.040,99	
386	Kapitalne pomoći	407.640.000	407.640.000	443.964.827,31	108,91
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			443.964.827,31	
T905018	STATISTIKA OTPADA	211.083	211.083	188.750,00	89,42
51	Pomoći EU	211.083	211.083	188.750,00	89,42
311	Plaće (Bruto)	55.927	55.927		
323	Rashodi za usluge	155.156	155.156	188.750,00	121,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	8.611	8.611	8.609,47	99,98
51	Pomoći EU	8.611	8.611	8.609,47	99,98
311	Plaće (Bruto)	7.142	7.142	7.141,18	99,99
3111	Plaće za redovan rad			7.141,18	
313	Doprinosi na plaće	1.179	1.179	1.178,29	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.178,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	290	290	290,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,00	
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	1.970.000	1.970.000	1.081.579,39	54,90
51	Pomoći EU	1.970.000	1.970.000	1.081.579,39	54,90
311	Plaće (Bruto)	515.000	515.000	318.931,42	61,93
3111	Plaće za redovan rad			318.931,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	13.000,00	86,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	52.623,70	87,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.623,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	13.763,28	11,47
3211	Službena putovanja			4.538,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.224,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.195,00	43,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.195,00	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	588.005,70	58,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			154.457,46	
3235	Zakupnine i najamnine			55.010,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			363.189,94	
3238	Računalne usluge			4.035,00	
3239	Ostale usluge			11.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	41.941,03	27,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.941,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	51.119,26	51,12
3293	Reprezentacija			51.119,26	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	8.335.665	8.335.665	2.807.682,50	33,68
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	8.335.665	8.335.665	2.807.682,50	33,68
323	Rashodi za usluge	8.335.665	8.335.665	1.159.670,00	13,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.159.670,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.648.012,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.648.012,50	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	730.327.517	730.822.517	647.870.480,84	88,65
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	2.766.000	2.766.000	273.948,00	9,90
11	Opći prihodi i primici	2.766.000	2.766.000	273.948,00	9,90
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.698,00	16,98
3211	Službena putovanja			1.698,00	
323	Rashodi za usluge	2.756.000	2.756.000	272.250,00	9,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
3238	Računalne usluge			247.500,00	
A905046	ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM	30.000.000	30.000.000	18.349.574,14	61,17
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	30.000.000	30.000.000	18.349.574,14	61,17
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000.000	30.000.000	18.349.574,14	61,17
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			18.349.574,14	
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	690.911.517	690.911.517	619.352.865,57	89,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	41.016.827	41.016.827	34.224.245,87	83,44
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	18.750,00	9,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
386	Kapitalne pomoći	40.826.827	40.826.827	34.205.495,87	83,78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			34.205.495,87	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.230.663	1.230.663	950.695,37	77,25
311	Plaće (Bruto)	775.000	775.000	694.794,12	89,65
3111	Plaće za redovan rad			694.794,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.363	14.363	14.250,00	99,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.250,00	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	108.305,59	72,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.305,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.250	32.250	26.986,87	83,68
3211	Službena putovanja			430,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.726,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.829,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750	1.750	1.070,36	61,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.070,36	
323	Rashodi za usluge	230.050	230.050	88.718,25	38,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138,75	
3235	Zakupnine i najamnine			52.989,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.590,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.568,45	25,68
3293	Reprezentacija			2.568,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.001,73	93,34
4221	Uredska oprema i namještaj			14.001,73	
562	Kohezijski fond (KF)	465.017.937	465.017.937	430.684.412,58	92,62
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	38.879.477	38.879.477	20.463.525,18	52,63
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			20.463.525,18	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	223.894.682	223.894.682	223.626.933,77	99,88
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.936.556,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			208.690.377,77	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.114.587	4.114.587	3.331.957,16	80,98
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			934.301,13	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.397.656,03	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	319.328,99	106,44
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			319.328,99	
382	Kapitalne donacije	650.000	650.000	1.363.413,96	209,76
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.363.413,96	
386	Kapitalne pomoći	197.179.191	197.179.191	181.579.253,52	92,09
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			181.579.253,52	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	183.646.090	183.646.090	153.493.511,75	83,58
311	Plaće (Bruto)	4.391.667	4.391.667	3.937.166,67	89,65
3111	Plaće za redovan rad			3.937.166,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.387	81.387	80.750,00	99,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.750,00	
313	Doprinosi na plaće	850.000	850.000	613.731,65	72,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			613.731,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	182.751	182.751	152.925,51	83,68
3211	Službena putovanja			2.441,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140.119,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.365,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.917	9.917	6.065,37	61,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.065,37	
323	Rashodi za usluge	1.303.617	1.303.617	502.737,08	38,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786,25	
3235	Zakupnine i najamnine			300.271,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.678,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250	4.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.667	56.667	14.554,55	25,68
3293	Reprezentacija			14.554,55	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	17.870.000	17.870.000	8.763.261,38	49,04
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.763.261,38	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.120.000	1.120.000	1.347.609,08	120,32
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.250.723,92	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			96.885,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.460.000	21.460.000	17.455.744,54	81,34
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			13.201.108,83	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.254.635,71	
381	Tekuće donacije	1.365.000	1.365.000	1.541.415,67	112,92
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.541.415,67	
382	Kapitalne donacije	29.000	29.000	19.935,69	68,74
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			19.935,69	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.500	8.500		
386	Kapitalne pomoći	71.885.000	71.885.000	75.182.324,16	104,59
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			75.182.324,16	
422	Postrojenja i oprema	28.334	28.334	79.343,15	280,03
4221	Uredska oprema i namještaj			79.343,15	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	63.000.000	63.000.000	43.795.947,25	69,52
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			43.795.947,25	
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	6.650.000	7.145.000	9.894.093,13	138,48
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	997.500	1.492.500	1.484.113,97	99,44
323	Rashodi za usluge	997.500	1.492.500	1.484.113,97	99,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.484.113,97	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	5.652.500	5.652.500	8.409.979,16	148,78
323	Rashodi za usluge	5.652.500	5.652.500	8.409.979,16	148,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.409.979,16	
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2.762.366.818	2.762.366.818	2.721.256.723,58	98,51
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	530.000	530.000	521.642,80	98,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.000	530.000	521.642,80	98,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	530.000	521.642,80	98,42
3294	Članarine i norme			521.642,80	
A779044	USKLADIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	316.375	316.375	211.186,00	66,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	316.375	316.375	211.186,00	66,75
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	5.322,00	17,74
3211	Službena putovanja			5.322,00	
323	Rashodi za usluge	266.375	266.375	195.187,50	73,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.037,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	10.676,50	53,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			10.676,50	
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	775.000	775.000	774.999,98	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>775.000</i>	<i>775.000</i>	<i>774.999,98</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000	775.000	774.999,98	100,00
3294	Članarine i norme			774.999,98	
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	8.000	8.000	1.399,82	17,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>1.399,82</i>	<i>17,50</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	1.399,82	17,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.399,82	
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
<i>552</i>	<i>Švicarski instrument</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000.000,00	
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6	2.736.924.439	2.736.924.439	2.696.438.393,90	98,52
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>373.345.639</i>	<i>373.345.639</i>	<i>373.166.533,43</i>	<i>99,95</i>
311	Plaće (Bruto)	646.050	646.050	551.305,61	85,33
3111	Plaće za redovan rad			544.215,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.090,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100	14.100	11.925,00	84,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.925,00	
313	Doprinosi na plaće	104.247	104.247	90.965,45	87,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.965,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.050	22.050	16.703,30	75,75
3211	Službena putovanja			3.270,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.206,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.226,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	1.765,12	29,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.765,12	
323	Rashodi za usluge	66.611	66.611	23.392,67	35,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46,87	
3235	Zakupnine i najamnine			23.345,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	372.410.169	372.410.169	372.397.386,94	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			372.397.386,94	
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	1.178,14	26,18
4221	Uredska oprema i namještaj			1.178,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.912	71.912	71.911,20	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			71.911,20	
562	Kohezijski fond (KF)	2.200.399.727	2.200.399.727	2.208.260.478,80	100,36
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.200.399.727	2.200.399.727	2.208.260.478,80	100,36
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.208.260.478,80	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	163.179.073	163.179.073	115.011.381,67	70,48
311	Plaće (Bruto)	3.660.950	3.660.950	3.124.065,06	85,33
3111	Plaće za redovan rad			3.083.886,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.178,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.900	79.900	67.575,00	84,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.575,00	
313	Doprinosi na plaće	590.733	590.733	515.470,79	87,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			515.470,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.950	124.950	94.652,11	75,75
3211	Službena putovanja			18.533,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.169,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.948,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000	34.000	10.002,38	29,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.002,38	
323	Rashodi za usluge	377.457	377.457	132.558,52	35,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265,63	
3235	Zakupnine i najamnine			132.292,89	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	151.347.703	151.347.703	104.652.566,11	69,15
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			104.652.566,11	
381	Tekuće donacije	6.530.383	6.530.383	6.000.318,75	91,88
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.000.318,75	
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500	6.676,15	26,18
4221	Uredska oprema i namještaj			6.676,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.497	407.497	407.496,80	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			407.496,80	
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	2.970.541	2.970.541	2.863.524,41	96,40
11	Opći prihodi i primici	2.970.541	2.970.541	2.863.524,41	96,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.970.541	2.970.541	2.863.524,41	96,40
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.863.524,41	
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	271.963	271.963	199.695,05	73,43
12	Sredstva učešća za pomoći	39.512	39.512	29.954,23	75,81
311	Plaće (Bruto)	13.308	13.308	11.718,54	88,06
3111	Plaće za redovan rad			11.718,54	
313	Doprinosi na plaće	2.200	2.200	1.933,56	87,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.933,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.230	2.230	1.620,13	72,65
3211	Službena putovanja			1.221,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			398,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	600	600		
323	Rashodi za usluge	11.625	11.625	6.000,00	51,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	9.549	9.549	8.682,00	90,92
4221	Uredska oprema i namještaj			8.682,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	232.451	232.451	169.740,82	73,02
311	Plaće (Bruto)	75.413	75.413	66.405,01	88,06
3111	Plaće za redovan rad			66.405,01	
313	Doprinosi na plaće	12.500	12.500	10.956,84	87,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.956,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.650	12.650	9.180,97	72,58
3211	Službena putovanja			6.923,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.257,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900	11.900		
323	Rashodi za usluge	65.875	65.875	34.000,00	51,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.000,00	
422	Postrojenja i oprema	54.113	54.113	49.198,00	90,92
4221	Uredska oprema i namještaj			49.198,00	
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	570.500	570.500	245.881,62	43,10
12	Sredstva učešća za pomoći	85.575	85.575	36.882,26	43,10
311	Plaće (Bruto)	43.575	43.575	24.718,15	56,73
3111	Plaće za redovan rad			24.718,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050	1.050	945,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			945,00	
313	Doprinosi na plaće	9.300	9.300	4.193,26	45,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.193,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.950	13.950	7.025,85	50,36
3211	Službena putovanja			5.826,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.199,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.650	7.650		
323	Rashodi za usluge	7.950	7.950		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.350	1.350		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750	750		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	484.925	484.925	208.999,36	43,10
311	Plaće (Bruto)	246.925	246.925	140.069,51	56,73
3111	Plaće za redovan rad			140.069,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950	5.950	5.355,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.355,00	
313	Doprinosi na plaće	52.700	52.700	23.761,76	45,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.761,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.050	79.050	39.813,09	50,36
3211	Službena putovanja			33.014,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.798,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.350	43.350		
323	Rashodi za usluge	45.050	45.050		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.650	7.650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250	4.250		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	955.000	955.000	709.575,75	74,30
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	955.000	955.000	709.575,75	74,30
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	705.000	705.000	486.075,75	68,95
11	Opći prihodi i primici	705.000	705.000	486.075,75	68,95
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000	635.000	484.773,75	76,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			470.782,52	
3294	Članarine i norme			13.991,23	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	20.000	1.302,00	6,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.302,00	
T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA	250.000	250.000	223.500,00	89,40
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	223.500,00	89,40
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	223.500,00	89,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.500,00	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	752.765.048	752.765.048	618.626.493,28	82,18
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	51.620.006	51.620.006	50.620.236,92	98,06
12	Sredstva učešća za pomoći	79.428	79.428	77.422,79	97,48
31	Vlastiti prihodi	211.075.995	211.075.995	171.218.824,43	81,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	325.332.877	325.332.877	286.767.555,51	88,15
51	Pomoći EU	3.216.149	3.216.149	2.018.426,68	62,76
52	Ostale pomoći	49.913.943	49.913.943	36.446.551,06	73,02
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.473.755	109.473.755	69.563.733,15	63,54
61	Donacije	842.261	842.261	853.760,83	101,37
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.210.634	1.210.634	1.059.981,91	87,56
po programima					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	752.765.048	752.765.048	618.626.493,28	82,18
3401	ZAŠTITA PRIRODE	752.765.048	752.765.048	618.626.493,28	82,18
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	572.556.066	572.556.066	476.807.141,04	83,28
31	Vlastiti prihodi	211.063.755	211.063.755	171.218.824,43	81,12
311	Plaće (Bruto)	65.272.724	65.272.724	61.992.573,15	94,97
3111	Plaće za redovan rad			60.969.859,18	
3112	Plaće u naravi			845.520,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			177.193,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.563.400	5.563.400	6.981.767,69	125,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.981.767,69	
313	Doprinosi na plaće	10.041.223	10.041.223	9.961.594,29	99,21
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			152.404,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.809.189,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.504.114	3.504.114	2.525.933,71	72,08
3211	Službena putovanja			388.784,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.771.392,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			364.454,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.302,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.741.424	59.741.424	53.796.176,54	90,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.647.121,47	
3222	Materijal i sirovine			37.302.796,96	
3223	Energija			10.660.467,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.311.897,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			663.012,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			210.880,45	
323	Rashodi za usluge	27.499.938	27.499.938	11.795.500,01	42,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			288.550,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.242.995,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.048.444,18	
3234	Komunalne usluge			4.136.253,76	
3235	Zakupnine i najamnine			264.674,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			248.282,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.503.138,62	
3238	Računalne usluge			516.213,75	
3239	Ostale usluge			1.546.946,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.000	235.000	134.080,68	57,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134.080,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.174.308	11.174.308	11.627.525,94	104,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.357,88	
3292	Premije osiguranja			419.047,78	
3293	Reprezentacija			222.504,88	
3294	Članarine i norme			25.144,78	
3295	Pristojbe i naknade			4.857.341,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.069.129,21	
343	Ostali financijski rashodi	295.239	295.239	160.575,92	54,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.235,61	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34.570,72	
3433	Zatezne kamate			70.540,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			19.228,81	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.000	69.000	68.397,02	99,13
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			68.397,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000	21.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.000,00	
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	2.500,00	16,67
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000	10.000,00	66,67
3835	Ostale kazne			10.000,00	
421	Građevinski objekti	2.720.479	2.720.479	1.506.680,25	55,38
4214	Ostali građevinski objekti			1.506.680,25	
422	Postrojenja i oprema	9.480.431	9.480.431	483.585,32	5,10
4221	Uredska oprema i namještaj			164.257,74	
4222	Komunikacijska oprema			31.566,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.030,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.990,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.946,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			238.794,24	
423	Prijevozna sredstva	568.295	568.295	456.889,92	80,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			323.889,92	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			133.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado			10.000,00	
4252	Osnovno stado			10.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	110.000	40.625,00	36,93
4262	Ulaganja u računalne programe			30.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.712.180	14.712.180	9.266.550,99	62,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.266.550,99	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000	25.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			376.868,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			376.868,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	324.548.330	324.548.330	280.835.045,54	86,53
311	Plaće (Bruto)	103.482.628	103.482.628	104.243.197,78	100,73
3111	Plaće za redovan rad			102.535.566,17	
3112	Plaće u naravi			1.436.443,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			271.188,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.735.650	5.735.650	5.456.512,78	95,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.456.512,78	
313	Doprinosi na plaće	17.065.814	17.065.814	16.755.081,02	98,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			91.191,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.663.889,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.106.233	7.106.233	5.863.976,65	82,52
3211	Službena putovanja			1.112.753,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.095.332,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			624.690,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.664.836	26.664.836	22.286.256,55	83,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.792.342,06	
3222	Materijal i sirovine			1.289.948,43	
3223	Energija			13.162.514,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.992.498,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.078.271,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			970.680,66	
323	Rashodi za usluge	75.009.969	75.009.969	58.387.262,58	77,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.725.413,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.375.373,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.341.633,14	
3234	Komunalne usluge			3.860.167,43	
3235	Zakupnine i najamnine			3.903.245,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500.951,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.757.317,44	
3238	Računalne usluge			3.517.687,82	
3239	Ostale usluge			8.405.472,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	471.637	471.637	271.818,60	57,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			271.818,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.810.465	15.810.465	16.953.933,19	107,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			678.029,69	
3292	Premije osiguranja			1.983.181,03	
3293	Reprezentacija			883.485,41	
3294	Članarine i norme			71.816,27	
3295	Pristojbe i naknade			5.097.123,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			54.735,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.185.562,09	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	2.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.516.500	2.516.500	2.436.224,40	96,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.553.332,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			190,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3433	valutne klauzule			113.205,47	
3434	Zatezne kamate			769.495,86	
351	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	1.458.400	1.458.400	266.069,86	18,24
363	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			266.069,86	
3631	Pomoći unutar općeg proračuna	12.603.476	12.603.476	8.169.829,72	64,82
366	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.169.829,72	
3661	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000	240.000	123.500,00	51,46
369	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			123.500,00	
3691	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.022.370	12.022.370	12.615.956,02	104,94
372	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.615.956,02	
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	667.000	667.000	303.278,88	45,47
381	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			303.278,88	
3811	Tekuće donacije	1.630.000	1.630.000	920.077,10	56,45
3812	Tekuće donacije u novcu			899.224,90	
382	Tekuće donacije u naravi			20.852,20	
3821	Kapitalne donacije	200.000	200.000	49.480,00	24,74
383	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			49.480,00	
3831	Kazne, penali i naknade štete	1.060.020	1.060.020	5.000,00	0,47
3835	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.500,00	
411	Ostale kazne			2.500,00	
412	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.000	1.300.000		
4122	Nematerijalna imovina	6.866.533	6.866.533	7.571.744,03	110,27
4123	Koncesije			450.043,79	
4124	Licence			109.508,08	
4126	Ostala prava			7.004.197,16	
421	Ostala nematerijalna imovina			7.995,00	
4212	Građevinski objekti	3.114.972	3.114.972	786.339,74	25,24
4214	Poslovni objekti			68.992,00	
422	Ostali građevinski objekti			717.347,74	
4221	Postrojenja i oprema	9.552.792	9.552.792	6.487.355,20	67,91
4222	Uredska oprema i namještaj			4.524.460,79	
4223	Komunikacijska oprema			145.507,60	
4225	Oprema za održavanje i zaštitu			378.349,30	
4227	Instrumenti, uređaji i strojevi			800.325,94	
423	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			638.711,57	
4231	Prijevozna sredstva	2.144.569	2.144.569	2.812.275,28	131,13
4233	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.493.870,20	
424	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			318.405,08	
4244	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.040.000	1.040.000	311.773,61	29,98
426	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			311.773,61	
4262	Nematerijalna proizvedena imovina	4.730.122	4.730.122	2.193.025,78	46,36
4263	Ulaganja u računalne programe			939.505,55	
4264	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			383.512,23	
431	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			870.008,00	
4312	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000	5.000	4.096,80	81,94
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.096,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.947.010	9.947.010	5.298.409,97	53,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.298.409,97	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	440.334	440.334	150.570,00	34,19
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			150.570,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.660.000	1.660.000	12.000,00	0,72
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			12.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			100.000,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			100.000,00	
51	Pomoći EU	3.216.149	3.216.149	2.018.426,68	62,76
311	Plaće (Bruto)	679.900	679.900	689.736,35	101,45
3111	Plaće za redovan rad			686.905,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.830,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.701	4.701	17.673,35	375,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.673,35	
313	Doprinosi na plaće	114.541	114.541	104.921,53	91,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.921,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.925	183.925	184.627,87	100,38
3211	Službena putovanja			154.990,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.637,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.800	250.800	70.013,90	27,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.007,55	
3223	Energija			4.657,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.348,91	
323	Rashodi za usluge	1.326.694	1.326.694	853.473,54	64,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152.634,26	
3235	Zakupnine i najamnine			480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			482.755,63	
3239	Ostale usluge			209.503,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.063	103.063	39.425,05	38,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.425,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.025	105.025	56.410,22	53,71
3293	Reprezentacija			56.410,22	
422	Postrojenja i oprema	247.500	247.500	2.144,87	0,87
4221	Uredska oprema i namještaj			2.144,87	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
52	Ostale pomoći	31.674.937	31.674.937	20.821.101,65	65,73
311	Plaće (Bruto)	1.316.936	1.316.936	1.401.918,73	106,45
3111	Plaće za redovan rad			1.401.918,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000	23.000	24.888,19	108,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.888,19	
313	Doprinosi na plaće	214.492	214.492	222.279,30	103,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.222,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217.056,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.338	124.338	123.614,52	99,42
3211	Službena putovanja			70.984,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.630,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	905.980	905.980	1.201.027,57	132,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			188.570,37	
3222	Materijal i sirovine			133.133,04	
3223	Energija			215.491,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			263.598,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			364.777,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.456,23	
323	Rashodi za usluge	9.580.975	9.580.975	8.203.697,60	85,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.760,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.114.253,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			689.319,17	
3234	Komunalne usluge			50.073,57	
3235	Zakupnine i najamnine			425.097,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.633,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.157.210,63	
3238	Računalne usluge			490.867,49	
3239	Ostale usluge			172.480,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.050	109.050	20.355,70	18,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.355,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.662	358.662	193.373,53	53,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.876,45	
3292	Premije osiguranja			84.998,01	
3293	Reprezentacija			64.495,58	
3294	Članarine i norme			4.090,85	
3295	Pristojbe i naknade			19.350,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			562,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	3.677,31	105,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.677,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			11.208,07	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.208,07	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	56.000	56.000		
412	Nematerijalna imovina	1.215.368	1.215.368	873.327,40	71,86
4122	Koncesije			493.259,65	
4123	Licence			14.067,75	
4124	Ostala prava			366.000,00	
421	Građevinski objekti	5.833.836	5.833.836	5.207.923,77	89,27
4212	Poslovni objekti			640.173,13	
4214	Ostali građevinski objekti			4.567.750,64	
422	Postrojenja i oprema	5.234.070	5.234.070	1.692.094,92	32,33
4221	Uredska oprema i namještaj			499.515,30	
4222	Komunikacijska oprema			8.939,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			298.141,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			885.498,66	
423	Prijevozna sredstva	3.834.180	3.834.180	1.003.618,03	26,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			872.148,03	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			131.470,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	58.000	58.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.451	16.451	149.329,51	907,72
4262	Ulaganja u računalne programe			16.451,11	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			132.878,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.786.099	1.786.099	438.767,50	24,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			438.767,50	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	350.000	350.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	654.000	654.000	50.000,00	7,65
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			50.000,00	
61	Donacije	842.261	842.261	853.760,83	101,37
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	21.493,98	47,76
3211	Službena putovanja			21.493,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.997	94.997	68.115,49	71,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.872,36	
3222	Materijal i sirovine			4.308,00	
3223	Energija			10.584,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.668,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.681,78	
323	Rashodi za usluge	397.293	397.293	419.835,98	105,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.921,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.405,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.680,58	
3239	Ostale usluge			70.828,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	6.105,00	22,61
3293	Reprezentacija			6.105,00	
421	Građevinski objekti	24.840	24.840		
422	Postrojenja i oprema	253.131	253.131	294.308,02	116,27
4221	Uredska oprema i namještaj			45.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			148.095,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4226	Sportska i glazbena oprema			1.799,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			98.912,50	
423	Prijevozna sredstva			20.269,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.269,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			23.632,86	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			20.132,86	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			3.500,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.210.634	1.210.634	1.059.981,91	87,56
323	Rashodi za usluge	698.701	698.701	569.917,85	81,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			569.917,85	
412	Nematerijalna imovina	63.000	63.000	63.000,00	100,00
4124	Ostala prava			63.000,00	
422	Postrojenja i oprema	303.672	303.672	270.558,56	89,10
4221	Uredska oprema i namještaj			131.008,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128.550,00	
423	Prijevozna sredstva	118.261	118.261	131.005,50	110,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			131.005,50	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	27.000	27.000	25.500,00	94,44
4252	Osnovno stado			25.500,00	
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	48.744.460	48.744.460	47.765.890,92	97,99
11	Opći prihodi i primici	48.744.460	48.744.460	47.765.890,92	97,99
311	Plaće (Bruto)	29.050.494	29.050.494	28.353.357,24	97,60
3111	Plaće za redovan rad			28.338.357,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.324.035	1.324.035	1.283.308,62	96,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.283.308,62	
313	Doprinosi na plaće	4.780.995	4.780.995	4.637.562,86	97,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.636.123,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.439,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.817.026	1.817.026	1.794.861,09	98,78
3211	Službena putovanja			223.770,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.443.641,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.987.310	5.987.310	5.987.310,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.485,00	
3222	Materijal i sirovine			28.000,00	
3223	Energija			5.309.637,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132.824,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			96.868,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			119.496,00	
323	Rashodi za usluge	4.623.978	4.623.978	4.623.342,34	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			442.790,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.242.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			220.546,00	
3234	Komunalne usluge			262.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			223.994,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.115,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			409.970,00	
3238	Računalne usluge			514.200,00	
3239	Ostale usluge			293.277,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.008	700.008	693.534,77	99,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.163,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3292	Premije osiguranja			378.552,00	
3294	Članarine i norme			40.137,40	
3295	Pristojbe i naknade			58.453,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.228,00	
343	Ostali financijski rashodi	105.500	105.500	105.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.300,00	
3433	Zatezne kamate			34.200,00	
422	Postrojenja i oprema	110.114	110.114	110.114,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			25.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			65.114,00	
423	Prijevozna sredstva	245.000	245.000	177.000,00	72,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			177.000,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.175.546	1.175.546	1.155.546,00	98,30
11	Opći prihodi i primici	1.175.546	1.175.546	1.155.546,00	98,30
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	629.704	629.704	609.704,00	96,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.204,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			264.000,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	88.500	88.500	88.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			22.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.500,00	
423	Prijevozna sredstva	386.342	386.342	386.342,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			386.342,00	
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	111.253.183	111.253.183	71.339.955,94	64,12
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.700.000	1.698.800,00	99,93
323	Rashodi za usluge	102.394	102.394	102.394,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.394,00	
421	Građevinski objekti	397.606	397.606	397.606,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			397.606,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	1.198.800,00	99,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.198.800,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	79.428	79.428	77.422,79	97,48
311	Plaće (Bruto)	20.628	20.628	18.954,25	91,89
3111	Plaće za redovan rad			18.954,25	
313	Doprinosi na plaće	3.807	3.807	3.476,05	91,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.476,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	545	545	545,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			545,00	
381	Tekuće donacije	54.448	54.448	54.447,49	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			54.447,49	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.473.755	109.473.755	69.563.733,15	63,54
311	Plaće (Bruto)	558.701	558.701	302.247,64	54,10
3111	Plaće za redovan rad			302.247,64	
313	Doprinosi na plaće	110.705	110.705	59.147,08	53,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.246,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-99,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.338	24.338	-8.713,13	-35,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.336,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			-16.049,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.268	257.268	198.566,65	77,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.358,86	
3222	Materijal i sirovine			31.875,00	
3223	Energija			1.474,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			107.729,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.128,40	
323	Rashodi za usluge	8.293.324	8.293.324	4.039.221,48	48,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799.803,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			493.361,18	
3235	Zakupnine i najamnine			1.648,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.598.675,96	
3238	Računalne usluge			4.446,82	
3239	Ostale usluge			141.285,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.800	183.800	10.322,77	5,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.322,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.120	147.120	36.929,37	25,10
3293	Reprezentacija			36.929,37	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	321.784	321.784	429.020,01	133,33
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			429.020,01	
381	Tekuće donacije	719.974	719.974	719.973,52	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			719.973,52	
412	Nematerijalna imovina	6.257.582	6.257.582	1.061.852,82	16,97
4123	Licence			35.872,76	
4124	Ostala prava			1.025.980,06	
421	Građevinski objekti	27.713.202	27.713.202	20.032.441,42	72,28
4212	Poslovni objekti			3.509.012,65	
4214	Ostali građevinski objekti			16.523.428,77	
422	Postrojenja i oprema	40.769.341	40.769.341	30.164.562,45	73,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.644.995,53	
4222	Komunikacijska oprema			256.541,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			586.312,69	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			740.380,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.936.333,06	
423	Prijevozna sredstva	4.591.118	4.591.118	3.119.375,31	67,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.196.874,56	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			922.500,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.800.672	7.800.672	3.320.805,78	42,57
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.136,11	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3.318.669,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.378.935	8.378.935	3.483.990,64	41,58
4262	Ulaganja u računalne programe			3.291.879,63	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			457.867,81	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			-265.756,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.345.891	3.345.891	2.593.989,34	77,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.593.989,34	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.035.793	19.035.793	21.557.959,38	113,25
31	Vlastiti prihodi	12.240	12.240		
311	Plaće (Bruto)	10.500	10.500		
313	Doprinosi na plaće	1.740	1.740		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	784.547	784.547	5.932.509,97	756,17
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.621,74	72,43
3211	Službena putovanja			3.621,74	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	256.658,16	466,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			186.842,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.416,26	
3239	Ostale usluge			2.399,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	13.547	13.547	13.547,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			13.547,00	
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	987.137,07	197,43
4124	Ostala prava			987.137,07	
421	Građevinski objekti	26.000	26.000	3.359.045,00	12.919,40
4212	Poslovni objekti			3.359.045,00	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	1.195.751,00	1.039,78
4221	Uredska oprema i namještaj			144.470,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.051.281,00	
423	Prijevozna sredstva	40.000	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	116.750,00	389,17
4262	Ulaganja u računalne programe			116.750,00	
52	Ostale pomoći	18.239.006	18.239.006	15.625.449,41	85,67
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	7.804,30	39,02
3111	Plaće za redovan rad			7.804,30	
313	Doprinosi na plaće	3.300	3.300	1.287,70	39,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.287,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	11.500,00	287,50
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.586	30.586	23.583,62	77,11
3222	Materijal i sirovine			5.625,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.764,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.194,06	
323	Rashodi za usluge	1.247.395	1.247.395	1.843.499,13	147,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.299,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212.357,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			847.288,54	
3234	Komunalne usluge			303,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.862,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			684.520,84	
3238	Računalne usluge			44.422,50	
3239	Ostale usluge			48.446,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	5.880,36	36,75
3293	Reprezentacija			5.880,36	
412	Nematerijalna imovina	1.826.831	1.826.831	807.585,68	44,21
4123	Licence			6.330,49	
4124	Ostala prava			798.755,19	
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.500,00	
421	Građevinski objekti	4.804.528	4.804.528	3.847.866,74	80,09
4212	Poslovni objekti			839.037,15	
4214	Ostali građevinski objekti			3.008.829,59	
422	Postrojenja i oprema	8.239.271	8.239.271	7.562.233,99	91,78
4221	Uredska oprema i namještaj			538.555,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			337.277,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			73.318,37	
4226	Sportska i glazbena oprema			28.264,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.584.818,25	
423	Prijevozna sredstva	643.850	643.850	359.463,55	55,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			202.665,55	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			156.798,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200.745	1.200.745	993.795,10	82,76
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			244,34	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			993.550,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000	145.125,00	80,63
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			145.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500	22.500		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.824,24	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.824,24	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	331.544.121	331.544.121	244.297.290,99	73,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	104.491.753	104.491.753	100.334.691,60	96,02
12	Sredstva učešća za pomoći	1.507.327	1.507.327	505.069,76	33,51
31	Vlastiti prihodi	33.770.890	33.770.890	11.337.853,48	33,57
52	Ostale pomoći	33.765.306	33.765.306	18.035.909,54	53,42
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	144.340	144.340	87.260,29	60,45
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	157.864.505	157.864.505	113.996.506,32	72,21
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	331.544.121	331.544.121	244.297.290,99	73,68
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	331.544.121	331.544.121	244.297.290,99	73,68
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.391.956	66.391.956	63.362.701,35	95,44
11	Opći prihodi i primici	62.876.956	62.876.956	61.511.277,24	97,83
311	Plaće (Bruto)	38.850.000	38.850.000	38.444.086,09	98,96
3111	Plaće za redovan rad			36.503.004,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			475.410,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.465.671,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	1.897.435,33	99,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.897.435,33	
313	Doprinosi na plaće	6.468.000	6.468.000	6.383.551,89	98,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.383.551,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.041.000	3.041.000	3.040.535,99	99,98
3211	Službena putovanja			1.106.815,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.926.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.281.456	4.281.456	3.568.375,21	83,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			217.823,17	
3223	Energija			2.866.334,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.911,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.242,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			414.064,00	
323	Rashodi za usluge	7.719.000	7.719.000	7.719.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.486.764,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.054,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.318,58	
3234	Komunalne usluge			812.653,59	
3235	Zakupnine i najamnine			3.260.346,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150.716,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.854,27	
3239	Ostale usluge			1.498.291,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	370.000	235.194,43	63,57
3292	Premije osiguranja			96.726,10	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3294	Članarine i norme			11.514,28	
3295	Pristojbe i naknade			106.187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.766,55	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	2.262,10	37,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.081,47	
3433	Zatezne kamate			180,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.500	71.500	71.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.500,00	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	149.336,20	87,84
4221	Uredska oprema i namještaj			140.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.336,20	
31	Vlastiti prihodi	3.515.000	3.515.000	1.851.424,11	52,67
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	262.489,10	52,50
3113	Plaće za prekovremeni rad			262.489,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	307.919,35	123,17
3211	Službena putovanja			265.350,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.568,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000	850.000	64.519,14	7,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.755,67	
3223	Energija			46.843,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.919,70	
323	Rashodi za usluge	1.490.000	1.490.000	1.005.681,08	67,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			291.860,00	
3234	Komunalne usluge			141.622,18	
3235	Zakupnine i najamnine			25.894,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.110,80	
3239	Ostale usluge			446.193,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	117.899,32	71,45
3293	Reprezentacija			112.242,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.657,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			5.730,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.730,00	
421	Građevinski objekti	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	87.186,12	145,31
4221	Uredska oprema i namještaj			87.186,12	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	40.342.297	40.342.297	22.146.095,83	54,90
11	Opći prihodi i primici	15.882.297	15.882.297	14.592.843,01	91,88
322	Rashodi za materijal i energiju	4.780.000	4.780.000	4.779.907,13	100,00
3222	Materijal i sirovine			3.718.417,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			953.526,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			107.963,87	
323	Rashodi za usluge	7.065.297	7.065.297	7.065.297,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.262.713,47	
3235	Zakupnine i najamnine			539.525,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.263.057,86	
421	Građevinski objekti	1.600.000	1.600.000	1.000.000,00	62,50
4214	Ostali građevinski objekti			1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.437.000	2.437.000	1.747.638,88	71,71
4222	Komunikacijska oprema			310.976,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.256.502,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.160,04	
31	Vlastiti prihodi	24.435.000	24.435.000	7.533.626,57	30,83
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	470.836,20	276,96
3222	Materijal i sirovine			330.409,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140.426,96	
323	Rashodi za usluge	3.865.000	3.865.000	1.334.452,95	34,53
3235	Zakupnine i najamnine			73.934,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.224.927,61	
3239	Ostale usluge			35.591,25	
421	Građevinski objekti	11.000.000	11.000.000	3.014.506,98	27,40
4214	Ostali građevinski objekti			3.014.506,98	
422	Postrojenja i oprema	9.400.000	9.400.000	2.713.830,44	28,87
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.461.558,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			252.271,88	
52	Ostale pomoći	25.000	25.000	19.626,25	78,51
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	19.626,25	103,30
4221	Uredska oprema i namještaj			19.626,25	
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I	2.150.000	2.150.000	1.249.353,83	58,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
PODATAKA O KVALITETI ZRAKA					
11	Opći prihodi i primici	1.600.000	1.600.000	1.233.719,73	77,11
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.233.719,73	77,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.867,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			661.062,28	
3238	Računalne usluge			550.789,95	
31	Vlastiti prihodi	550.000	550.000	15.634,10	2,84
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	15.634,10	2,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.634,10	
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.920.000	1.920.000	1.633.287,74	85,07
11	Opći prihodi i primici	1.120.000	1.120.000	1.077.328,80	96,19
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	17.328,80	28,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.328,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050.000,00	
31	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	555.958,94	69,49
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	555.958,94	69,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			555.958,94	
A654021	OBRANA OD TUČE	9.215.440	9.215.440	5.869.161,22	63,69
11	Opći prihodi i primici	5.420.000	5.420.000	5.203.026,34	96,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	30.919,93	77,30
3222	Materijal i sirovine			11.010,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.703,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.206,11	
323	Rashodi za usluge	5.350.000	5.350.000	5.146.736,41	96,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.080.872,87	
3235	Zakupnine i najamnine			152.353,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.913.510,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.370,00	53,70
3292	Premije osiguranja			5.370,00	
31	Vlastiti prihodi	1.721.390	1.721.390		
323	Rashodi za usluge	1.721.390	1.721.390		
52	Ostale pomoći	2.074.050	2.074.050	666.134,88	32,12
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.746,80	27,47
3211	Službena putovanja			2.746,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.518.000	1.518.000	334.214,53	22,02
3235	Zakupnine i najamnine			17.502,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.711,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.000	392.000	167.550,26	42,74
3296	Troškovi sudskih postupaka			167.550,26	
343	Ostali financijski rashodi	4.050	4.050	72.023,29	1.778,35
3433	Zatezne kamate			72.023,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	89.600,00	89,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			89.600,00	
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	355.000	355.000	350.392,50	98,70
11	Opći prihodi i primici	305.000	305.000	300.392,50	98,49
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	392,50	7,85
3225	Sitni inventar i auto gume			392,50	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	13.720.000	13.720.000	12.764.591,57	93,04
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.120.000</i>	<i>13.120.000</i>	<i>12.729.906,17</i>	<i>97,03</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	595.000	595.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			595.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.525.000	12.525.000	12.134.906,17	96,89
3294	Članarine i norme			12.134.906,17	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>34.685,40</i>	<i>23,12</i>
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	34.685,40	34,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.685,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	4.438.000	4.438.000	3.234.430,67	72,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>236.895,00</i>	<i>98,71</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			150.000,00	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	86.895,00	96,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.895,00	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>4.198.000</i>	<i>4.198.000</i>	<i>2.997.535,67</i>	<i>71,40</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.970.000	2.970.000	2.065.978,62	69,56
3222	Materijal i sirovine			410.219,75	
3223	Energija			316.105,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.339.653,77	
323	Rashodi za usluge	1.118.000	1.118.000	870.606,28	77,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			322.130,48	
3235	Zakupnine i najamnine			17.128,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			530.655,76	
3239	Ostale usluge			691,13	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	60.950,77	55,41
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			60.950,77	
K654052	INFORMATIZACIJA	3.669.000	3.669.000	2.903.387,63	79,13
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.129.500</i>	<i>2.129.500</i>	<i>1.816.545,94</i>	<i>85,30</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	89.992,49	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.422,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.570,00	
323	Rashodi za usluge	1.768.000	1.768.000	1.657.577,46	93,75
3235	Zakupnine i najamnine			578.038,74	
3238	Računalne usluge			1.079.538,72	
412	Nematerijalna imovina	71.500	71.500	68.975,99	96,47
4123	Licence			68.975,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.539.500</i>	<i>1.539.500</i>	<i>1.086.841,69</i>	<i>70,60</i>
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	47.639,27	23,82
3235	Zakupnine i najamnine			39.459,38	
3238	Računalne usluge			8.179,89	
412	Nematerijalna imovina	610.500	610.500		
422	Postrojenja i oprema	339.000	339.000	522.793,67	154,22
4221	Uredska oprema i namještaj			522.793,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	240.000	240.000	516.408,75	215,17
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			516.408,75	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	705.000	705.000	417.334,74	59,20
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>705.000</i>	<i>705.000</i>	<i>417.334,74</i>	<i>59,20</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	59.420,48	37,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			59.420,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	522.000	522.000	351.803,71	67,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			351.203,71	
3239	Ostale usluge			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	6.110,55	122,21
3293	Reprezentacija			6.110,55	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	150.000	150.000	1.505,56	1,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	150.000	150.000	1.505,56	1,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	1.505,56	3,35
3211	Službena putovanja			1.505,56	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.565.000	1.565.000	1.109.794,87	70,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.005.000	1.005.000	865.426,80	86,11
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	38.531,38	96,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.956,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.575,00	
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	631.181,03	87,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.043,96	
3235	Zakupnine i najamnine			319.727,14	
3239	Ostale usluge			61.409,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	120.714,39	71,01
3292	Premije osiguranja			120.714,39	
423	Prijevozna sredstva	75.000	75.000	75.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75.000,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	560.000	560.000	244.368,07	43,64
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	69.468,07	46,31
3235	Zakupnine i najamnine			69.468,07	
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000	174.900,00	43,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			174.900,00	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	288.000	288.000	165.994,00	57,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	188.000	188.000	165.994,00	88,29
323	Rashodi za usluge	188.000	188.000	165.994,00	88,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			165.994,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	40.000	40.000	40.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.000	40.000	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	615.000	615.000	561.336,07	91,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	565.000	565.000	561.336,07	99,35
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	309.885,22	99,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			309.885,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	1.450,85	29,02
4241	Knjige			1.450,85	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	24.647.038	24.647.038	17.857.498,66	72,45
52	Ostale pomoći	3.697.056	3.697.056	2.687.928,19	72,70
311	Plaće (Bruto)	85.400	85.400	72.710,36	85,14
3111	Plaće za redovan rad			72.710,36	
313	Doprinosi na plaće	18.540	18.540	13.032,60	70,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.032,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.250	26.250	2.999,67	11,43
3211	Službena putovanja			2.999,67	
323	Rashodi za usluge	273.396	273.396	158.123,05	57,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.123,05	
421	Građevinski objekti	1.809.375	1.809.375	1.282.884,22	70,90
4214	Ostali građevinski objekti			1.282.884,22	
422	Postrojenja i oprema	1.364.845	1.364.845	1.038.928,29	76,12
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.038.928,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.250	119.250	119.250,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			119.250,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.949.982	20.949.982	15.169.570,47	72,41
311	Plaće (Bruto)	483.932	483.932	453.859,85	93,79
3111	Plaće za redovan rad			453.859,85	
313	Doprinosi na plaće	105.060	105.060	73.851,48	70,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.851,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.750	148.750	16.998,17	11,43
3211	Službena putovanja			16.998,17	
323	Rashodi za usluge	1.549.246	1.549.246	896.026,58	57,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			896.026,58	
421	Građevinski objekti	10.253.125	10.253.125	7.165.896,88	69,89
4214	Ostali građevinski objekti			7.165.896,88	
422	Postrojenja i oprema	7.734.119	7.734.119	5.887.187,51	76,12
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.887.187,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	675.750	675.750	675.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			675.750,00	
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	10.048.850	10.048.850	3.367.131,66	33,51
12	Sredstva učešća za pomoći	1.507.327	1.507.327	505.069,76	33,51
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000		
313	Doprinosi na plaće	14.850	14.850		
323	Rashodi za usluge	591.802	591.802	505.069,76	85,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			505.069,76	
422	Postrojenja i oprema	773.550	773.550		
423	Prijevozna sredstva	37.125	37.125		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.541.523	8.541.523	2.862.061,90	33,51
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000		
313	Doprinosi na plaće	84.150	84.150		
323	Rashodi za usluge	3.353.548	3.353.548	2.862.061,90	85,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.862.061,90	
422	Postrojenja i oprema	4.383.450	4.383.450		
423	Prijevozna sredstva	210.375	210.375		
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 -	150.981.500	150.981.500	107.121.726,91	70,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC					
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.647.500	22.647.500	11.173.899,57	49,34
311	Plaće (Bruto)	162.000	162.000	138.483,34	85,48
3111	Plaće za redovan rad			138.483,34	
313	Doprinosi na plaće	27.000	27.000	21.810,91	80,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.810,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	23.000	17.768,84	77,26
3211	Službena putovanja			17.768,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	8.003,86	53,36
3223	Energija			8.003,86	
323	Rashodi za usluge	890.000	890.000	186.669,47	20,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.716,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.953,22	
412	Nematerijalna imovina	763.000	763.000	762.784,47	99,97
4123	Licence			762.784,47	
421	Građevinski objekti	7.500.000	7.500.000	3.810.319,27	50,80
4214	Ostali građevinski objekti			3.810.319,27	
422	Postrojenja i oprema	12.520.500	12.520.500	5.538.284,45	44,23
4221	Uredska oprema i namještaj			17.280,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.521.004,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	747.000	747.000	689.774,96	92,34
4262	Ulaganja u računalne programe			689.774,96	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	128.334.000	128.334.000	95.947.827,34	74,76
311	Plaće (Bruto)	918.000	918.000	742.904,30	80,93
3111	Plaće za redovan rad			742.904,30	
313	Doprinosi na plaće	153.000	153.000	123.595,21	80,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.595,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	102.385,81	79,99
3211	Službena putovanja			102.385,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	86.792,75	102,11
3223	Energija			45.355,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.437,50	
323	Rashodi za usluge	5.045.000	5.045.000	2.034.346,45	40,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.058,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.777.603,95	
3239	Ostale usluge			201.683,75	
412	Nematerijalna imovina	4.323.000	4.323.000	4.322.445,35	99,99
4123	Licence			4.322.445,35	
421	Građevinski objekti	42.500.000	42.500.000	37.864.580,80	89,09
4214	Ostali građevinski objekti			37.864.580,80	
422	Postrojenja i oprema	70.949.000	70.949.000	46.762.051,87	65,91
4221	Uredska oprema i namještaj			97.920,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45.234.591,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.429.540,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.233.000	4.233.000	3.908.724,80	92,34
4262	Ulaganja u računalne programe			3.908.724,80	
K654089	EUMETNET Klima Projekt	76.800	76.800	37.259,28	48,51
52	<i>Ostale pomoći</i>	76.800	76.800	37.259,28	48,51
321	Naknade troškova zaposlenima	37.300	37.300	10.331,55	27,70
3211	Službena putovanja			10.331,55	
323	Rashodi za usluge	26.500	26.500	26.927,73	101,61
3235	Zakupnine i najamnine			1.497,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.318,28	
3239	Ostale usluge			21.111,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	144.340	144.340	87.260,29	60,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	144.340	144.340	87.260,29	60,45
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	53.442,54	80,97
3111	Plaće za redovan rad			53.442,54	
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	8.818,03	80,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.818,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	16.161,22	71,83
3211	Službena putovanja			16.161,22	
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	8.840	8.840	8.838,50	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.838,50	
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	35.000	35.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.000	35.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV	45.900	45.900	17.046,61	37,14
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.900	6.900		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300	6.300		
323	Rashodi za usluge	600	600		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	39.000	39.000	17.046,61	43,71
321	Naknade troškova zaposlenima	35.700	35.700	17.046,61	47,75
3211	Službena putovanja			17.046,61	
323	Rashodi za usluge	3.300	3.300		
07745	Agencija za ugljikovodike	1.006.780.000	1.006.780.000	1.065.273.806,89	105,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	328.810.000	328.810.000	321.803.825,43	97,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.970.000	1.970.000	314.665,66	15,97
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	18.000.000	18.000.000	3.769.682,80	20,94
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	658.000.000	658.000.000	739.385.633,00	112,37
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	1.006.780.000	1.006.780.000	1.065.273.806,89	105,81
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	1.006.780.000	1.006.780.000	1.065.273.806,89	105,81
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.076.440	19.076.440	14.019.311,11	73,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.106.440	17.106.440	13.704.645,45	80,11
311	Plaće (Bruto)	7.911.022	7.911.022	6.854.590,86	86,65
3111	Plaće za redovan rad			6.801.781,40	
3112	Plaće u naravi			52.809,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	220.000	165.587,30	75,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.587,30	
313	Doprinosi na plaće	1.295.418	1.295.418	1.122.293,93	86,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.122.293,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	880.000	554.318,18	62,99
3211	Službena putovanja			279.401,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.784,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140.131,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	380.000	376.369,61	99,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141.836,86	
3223	Energija			195.442,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.090,00	
323	Rashodi za usluge	5.590.000	5.590.000	4.133.755,93	73,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150.932,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.730,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			221.317,89	
3234	Komunalne usluge			235.079,46	
3235	Zakupnine i najamnine			1.308.371,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.777.258,79	
3238	Računalne usluge			225.718,25	
3239	Ostale usluge			104.847,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	154.462,16	53,26
3292	Premije osiguranja			70.268,51	
3293	Reprezentacija			58.164,44	
3294	Članarine i norme			5.070,67	
3295	Pristojbe i naknade			19.070,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.887,64	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	16.618,36	41,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.596,60	
3433	Zatezne kamate			21,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	10.930,00	10,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.930,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	315.719,12	90,21
4221	Uredska oprema i namještaj			315.719,12	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.970.000	1.970.000	314.665,66	15,97
311	Plaće (Bruto)	1.210.000	1.210.000	231.769,52	19,15
3111	Plaće za redovan rad			231.769,52	
313	Doprinosi na plaće	220.000	220.000	38.242,02	17,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.242,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	6.270,52	62,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.270,52	
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	32.602,35	81,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.602,35	
383	Kazne, penali i naknade štete			5.781,25	
3835	Ostale kazne			5.781,25	
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	320.280	320.280	303.106,80	94,64
11	Opći prihodi i primici	320.280	320.280	303.106,80	94,64
323	Rashodi za usluge	320.280	320.280	303.106,80	94,64
3238	Računalne usluge			303.106,80	
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	969.033.280	969.033.280	1.047.004.419,92	108,05
11	Opći prihodi i primici	311.033.280	311.033.280	307.618.786,92	98,90
323	Rashodi za usluge	277.250.000	277.250.000	274.421.685,49	98,98
3235	Zakupnine i najamnine			273.676.140,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			745.545,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.983.280	2.983.280	2.397.101,43	80,35
3292	Premije osiguranja			1.695.307,92	
3294	Članarine i norme			661.069,71	
3295	Pristojbe i naknade			40.723,80	
441	Rashodi za nabavu zaliha	30.800.000	30.800.000	30.800.000,00	100,00
4411	Strateške zalihe			30.800.000,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova sig.	658.000.000	658.000.000	739.385.633,00	112,37
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000		
441	Rashodi za nabavu zaliha	650.000.000	650.000.000	739.385.633,00	113,75
4411	Strateške zalihe			739.385.633,00	
K919005	INFORMATIZACIJA	350.000	350.000	177.286,26	50,65
11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	177.286,26	50,65
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	177.286,26	70,91
4123	Licence			177.286,26	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO	18.000.000	18.000.000	3.769.682,80	20,94
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	18.000.000	18.000.000	3.769.682,80	20,94
323	Rashodi za usluge	16.000.000	16.000.000	3.769.682,80	23,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.769.682,80	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000		
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	33.597.000	33.597.000	31.056.127,71	92,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000	68.263,09	91,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.509.000	33.509.000	30.976.678,73	92,44
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	13.000	13.000	11.185,89	86,05
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	33.597.000	33.597.000	31.056.127,71	92,44
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJKOVODICIMA	33.597.000	33.597.000	31.056.127,71	92,44
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	33.597.000	33.597.000	31.056.127,71	92,44
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	75.000	75.000	68.263,09	91,02
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	68.263,09	91,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.263,09	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.509.000	33.509.000	30.976.678,73	92,44
311	Plaće (Bruto)	20.700.000	20.700.000	20.070.539,31	96,96
3111	Plaće za redovan rad			20.010.994,80	
3112	Plaće u naravi			19.734,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.809,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	1.497.512,32	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.497.512,32	
313	Doprinosi na plaće	3.430.000	3.430.000	3.277.985,20	95,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.277.985,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.595.000	1.595.000	1.052.682,45	66,00
3211	Službena putovanja			211.592,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			452.474,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			388.615,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.000	1.020.000	747.397,02	73,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			435.434,17	
3223	Energija			302.816,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.145,97	
323	Rashodi za usluge	4.110.000	4.110.000	3.380.248,84	82,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264.342,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			798.309,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.643,80	
3234	Komunalne usluge			101.503,93	
3235	Zakupnine i najamnine			504.315,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170.415,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			835.416,29	
3238	Računalne usluge			149,61	
3239	Ostale usluge			671.152,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000	565.000	438.229,93	77,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.934,02	
3292	Premije osiguranja			53.277,52	
3293	Reprezentacija			79.176,00	
3294	Članarine i norme			233.567,67	
3295	Pristojbe i naknade			20.770,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.754,72	
343	Ostali financijski rashodi	39.000	39.000	20.459,12	52,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.093,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			317,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3433	valutne klauzule			47,91	
422	Zatezne kamate				
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	491.624,54	89,39
4221	Uredska oprema i namještaj			364.357,15	
4222	Komunikacijska oprema			117.538,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.728,75	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	13.000	13.000	11.185,89	86,05
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	11.185,89	86,05
4221	Uredska oprema i namještaj			11.185,89	
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	1.103.051.023	581.364.923	392.454.436,52	67,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.031.470.092	509.783.992	377.114.292,74	73,98
31	Vlastiti prihodi	838.974	838.974		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.589.192	7.589.192		
575	Fondovi za unutarnje poslove			10.820.286,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.200.000	1.200.000	3.114.958,00	259,58
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	20.000.000	20.000.000	787.803,00	3,94
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	41.952.765	41.952.765	617.096,78	1,47
<i>po programima</i>					
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	1.103.051.023	581.364.923	392.454.436,52	67,51
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	1.103.051.023	581.364.923	392.454.436,52	67,51
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	293.301.166	235.087.566	172.764.394,33	73,49
11	Opći prihodi i primici	287.973.000	229.759.400	158.829.150,33	69,13
311	Plaće (Bruto)	2.300.000	2.300.000	2.175.450,64	94,58
3111	Plaće za redovan rad			2.119.353,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.097,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	71.879,73	71,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.879,73	
313	Doprinosi na plaće	380.000	380.000	358.949,31	94,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358.949,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	84.365,97	56,24
3211	Službena putovanja			39.139,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.226,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	235.000	185.445,19	78,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.748,44	
3223	Energija			117.987,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.709,38	
323	Rashodi za usluge	282.400.000	224.186.400	154.115.380,30	68,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			465.834,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.893.013,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.296,46	
3234	Komunalne usluge			2.321.236,81	
3235	Zakupnine i najamnine			72.348,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.500,00	
3239	Ostale usluge			147.161.850,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.276.000	2.276.000	1.747.043,10	76,76
3292	Premije osiguranja			1.401.973,40	
3293	Reprezentacija			200,16	
3295	Pristojbe i naknade			367,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			344.502,04	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	153,58	7,68
3433	Zatezne kamate			3,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			150,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	90.482,51	75,40
4221	Uredska oprema i namještaj			65.825,01	
4222	Komunikacijska oprema			16.845,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.812,50	
31	Vlastiti prihodi	838.974	838.974		
323	Rashodi za usluge	838.974	838.974		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.289.192	3.289.192		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	3.154.192	3.154.192		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove			10.820.286,00	
323	Rashodi za usluge			10.820.286,00	
3239	Ostale usluge			10.820.286,00	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.200.000	1.200.000	3.114.958,00	259,58
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	3.114.958,00	259,58
3239	Ostale usluge			3.114.958,00	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	13.447.092	13.447.092	12.569.500,23	93,47
11	Opći prihodi i primici	12.947.092	12.947.092	12.569.500,23	97,08
323	Rashodi za usluge	12.947.092	12.947.092	12.569.500,23	97,08
3235	Zakupnine i najamnine			12.569.500,23	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	796.302.765	332.830.265	207.120.541,96	62,23
11	Opći prihodi i primici	730.550.000	267.077.500	205.715.642,18	77,02
441	Rashodi za nabavu zaliha	730.550.000	267.077.500	205.715.642,18	77,02
4411	Strateške zalihe			205.715.642,18	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.800.000	3.800.000		
441	Rashodi za nabavu zaliha	3.800.000	3.800.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	20.000.000	20.000.000	787.803,00	3,94
441	Rashodi za nabavu zaliha	20.000.000	20.000.000	787.803,00	3,94
4411	Strateške zalihe			787.803,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	41.952.765	41.952.765	617.096,78	1,47
441	Rashodi za nabavu zaliha	41.952.765	41.952.765	617.096,78	1,47
4411	Strateške zalihe			617.096,78	
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	17.400.000	17.400.000	16.447.261,49	94,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.400.000	17.400.000	16.447.261,49	94,52
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	17.400.000	17.400.000	16.447.261,49	94,52
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17.400.000	17.400.000	16.447.261,49	94,52
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	16.250.000	16.250.000	15.566.917,41	95,80
11	Opći prihodi i primici	16.250.000	16.250.000	15.566.917,41	95,80
311	Plaće (Bruto)	9.010.000	9.010.000	8.721.990,81	96,80
3111	Plaće za redovan rad			8.721.990,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000	370.000	369.999,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			369.999,22	
313	Doprinosi na plaće	1.457.000	1.457.000	1.405.708,61	96,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.405.708,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	895.000	895.000	855.554,97	95,59
3211	Službena putovanja			447.115,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			395.349,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.090,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.203.000	1.203.000	1.194.964,63	99,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.792,80	
3222	Materijal i sirovine			277.853,27	
3223	Energija			784.613,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.492,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.857,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			355,06	
323	Rashodi za usluge	2.706.000	2.706.000	2.448.122,83	90,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			292.389,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450.079,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.464,38	
3234	Komunalne usluge			196.635,03	
3235	Zakupnine i najamnine			733.504,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.948,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.276,15	
3238	Računalne usluge			335.694,26	
3239	Ostale usluge			329.131,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	48.373,40	96,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.373,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.000	553.000	518.926,06	93,84
3292	Premije osiguranja			38.658,33	
3293	Reprezentacija			2.166,14	
3294	Članarine i norme			445.083,21	
3295	Pristojbe i naknade			32.442,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			575,88	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	3.276,88	54,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.275,02	
3433	Zatezne kamate			1,86	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	573.000	573.000	432.656,15	75,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	573.000	573.000	432.656,15	75,51
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	362.846,15	72,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344.824,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.022,00	
422	Postrojenja i oprema	73.000	73.000	69.810,00	95,63
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.810,00	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	27.000	27.000	5.707,00	21,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.000	27.000	5.707,00	21,14
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	5.707,00	21,14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.707,00	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	240.000	240.000	221.435,68	92,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	240.000	240.000	221.435,68	92,26
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000	221.435,68	92,26
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221.435,68	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	310.000	310.000	220.545,25	71,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310.000	310.000	220.545,25	71,14
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	40.545,25	31,19
4221	Uredska oprema i namještaj			40.545,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000	180.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			180.000,00	
07765	Hrvatski zavod za norme	10.861.431	10.861.431	9.629.363,26	88,66
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.671.431	10.671.431	9.440.988,26	88,47
12	Sredstva učešća za pomoći	47.500	47.500	47.500,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
51	Pomoći EU	142.500	142.500	140.875,00	98,86
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	10.861.431	10.861.431	9.629.363,26	88,66
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.861.431	10.861.431	9.629.363,26	88,66
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.371.431	10.371.431	9.338.164,73	90,04
11	Opći prihodi i primici	10.371.431	10.371.431	9.338.164,73	90,04
311	Plaće (Bruto)	5.930.000	5.845.000	5.667.043,74	96,96
3111	Plaće za redovan rad			5.662.068,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.975,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	239.340,70	79,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			239.340,70	
313	Doprinosi na plaće	980.000	980.000	916.996,69	93,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			916.996,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	590.000	395.370,59	67,01
3211	Službena putovanja			120.568,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231.637,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.164,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.500	106.500	55.096,11	51,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.527,58	
3222	Materijal i sirovine			145,42	
3223	Energija			2.382,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.106,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.934,80	
323	Rashodi za usluge	1.445.000	1.445.000	1.058.502,15	73,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.928,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.480,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.346,26	
3235	Zakupnine i najamnine			180.321,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.492,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.989,98	
3238	Računalne usluge			483.931,00	
3239	Ostale usluge			51.011,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	976.000	976.000	889.866,64	91,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.522,08	
3292	Premije osiguranja			2.502,56	
3293	Reprezentacija			52.883,36	
3294	Članarine i norme			775.383,63	
3295	Pristojbe i naknade			11.100,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.100,01	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	30.000	17.017,71	56,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.524,68	
3433	Zatezne kamate			14.482,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10,68	
383	Kazne, penali i naknade štete		60.000	60.000,00	100,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima			60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	38.931	38.931	38.930,40	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			24.600,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.330,40	
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	190.000	190.000	188.375,00	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	47.500	47.500	47.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	47.500	47.500	47.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.500,00	
51	Pomoći EU	142.500	142.500	140.875,00	98,86
323	Rashodi za usluge	142.500	142.500	140.875,00	98,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.875,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K651011	INFORMATIZACIJA	300.000	300.000	102.823,53	34,27
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	102.823,53	34,27
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	11.747,50	58,74
4123	Licence			11.747,50	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	53.576,03	66,97
4221	Uredska oprema i namještaj			53.576,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	37.500,00	18,75
4262	Ulaganja u računalne programe			37.500,00	
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	11.515.854	11.515.854	8.660.018,48	75,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.626.000	8.626.000	8.057.421,96	93,41
12	Sredstva učešća za pomoći	248.000	248.000	154.756,85	62,40
31	Vlastiti prihodi	73.657	73.657		
51	Pomoći EU	2.568.197	2.568.197	447.839,67	17,44
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	11.515.854	11.515.854	8.660.018,48	75,20
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	11.515.854	11.515.854	8.660.018,48	75,20
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	8.679.657	8.679.657	8.042.421,96	92,66
11	Opći prihodi i primici	8.606.000	8.606.000	8.042.421,96	93,45
311	Plaće (Bruto)	3.545.000	3.545.000	3.182.929,87	89,79
3111	Plaće za redovan rad			3.177.222,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.707,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	155.000	140.033,21	90,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.033,21	
313	Doprinosi na plaće	587.000	587.000	524.484,34	89,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524.484,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	289.389,93	96,46
3211	Službena putovanja			148.349,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.449,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.590,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000	52.000	51.901,00	99,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.861,82	
3223	Energija			26.039,18	
323	Rashodi za usluge	3.372.800	3.372.800	3.314.342,70	98,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.343,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.337,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.662,50	
3235	Zakupnine i najamnine			19.595,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			371,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.912.348,70	
3238	Računalne usluge			186.459,86	
3239	Ostale usluge			90.223,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.000	270.000	233.601,43	86,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			233.601,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000	301.000	285.685,09	94,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93.804,10	
3292	Premije osiguranja			1.729,25	
3293	Reprezentacija			24.512,89	
3294	Članarine i norme			146.169,44	
3295	Pristojbe i naknade			15.851,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.617,49	
343	Ostali financijski rashodi	2.200	2.200	1.119,08	50,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			995,57	
3433	Zatezne kamate			123,51	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	8.206,94	82,07
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.206,94	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	10.728,37	97,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			10.728,37	
31	Vlastiti prihodi	73.657	73.657		
323	Rashodi za usluge	23.657	23.657		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
A652013	RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SCHEME	2.816.197	2.816.197	602.596,52	21,40
12	Sredstva učešća za pomoći	248.000	248.000	154.756,85	62,40
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	71.498,00	95,33
3111	Plaće za redovan rad			71.498,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	11.797,17	90,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.797,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000		
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	62.037,24	49,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.037,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.424,44	94,24
4221	Uredska oprema i namještaj			9.424,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	2.568.197	2.568.197	447.839,67	17,44
311	Plaće (Bruto)	240.000	240.000	214.493,50	89,37
3111	Plaće za redovan rad			214.493,50	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	35.391,43	88,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.391,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000		
323	Rashodi za usluge	1.030.000	1.030.000	167.841,75	16,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.841,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250	5.250	1.839,66	35,04
3293	Reprezentacija			1.839,66	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	28.273,33	37,70
4221	Uredska oprema i namještaj			28.273,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.122.447	1.122.447		
K652006	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000	15.000,00	75,00
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	15.000,00	75,00
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	769.367.181	769.367.181	811.738.394,75	105,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	85.127.948	85.127.948	57.103.381,44	67,08
12	Sredstva učešća za pomoći	41.403.645	41.403.645	34.778.109,47	84,00
51	Pomoći EU	40.502.301	40.502.301	24.247.069,67	59,87
552	Švicarski instrument	2.577.500	2.577.500	1.746.327,11	67,75
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.807.385	3.807.385	2.552.866,68	67,05
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	163.817.002	163.817.002	257.891.665,53	157,43
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	183.113.600	183.113.600	160.109.839,64	87,44
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	100.000.000	100.000.000	99.803.622,27	99,80
61	Donacije	10.000	10.000	9.999,95	100,00
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	149.007.800	149.007.800	173.495.512,99	116,43
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	769.367.181	769.367.181	811.738.394,75	105,51
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	769.367.181	769.367.181	811.738.394,75	105,51
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG- BICRO	30.934.117	30.934.117	23.313.700,89	75,37
11	Opći prihodi i primici	30.884.117	30.884.117	23.283.160,94	75,39
311	Plaće (Bruto)	11.245.000	11.245.000	7.953.212,88	70,73
3111	Plaće za redovan rad			7.820.225,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3113	Plaće za prekovremeni rad			132.986,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.290.000	3.290.000	2.367.204,02	71,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.367.204,02	
313	Doprinosi na plaće	2.332.117	2.332.117	1.648.627,56	70,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.648.627,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.000	1.022.000	1.002.236,92	98,07
3211	Službena putovanja			175.217,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			790.879,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.781,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.358,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	909.000	909.000	688.645,60	75,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205.047,80	
3223	Energija			419.785,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.650,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.161,93	
323	Rashodi za usluge	11.223.000	11.223.000	8.991.695,60	80,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.227,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.595,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			344.091,25	
3234	Komunalne usluge			116.097,67	
3235	Zakupnine i najamnine			958.652,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			210.033,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.860.632,56	
3238	Računalne usluge			650.902,38	
3239	Ostale usluge			648.463,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.000	582.000	377.230,78	64,82
3292	Premije osiguranja			28.216,57	
3293	Reprezentacija			108.867,22	
3294	Članarine i norme			84.682,21	
3295	Pristojbe i naknade			112.775,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.189,47	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	10.632,05	96,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			484,27	
3433	Zatezne kamate			10.147,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	57.047,50	81,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.047,50	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	49.483,69	82,47
4123	Licence			49.483,69	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	137.144,34	97,96
4221	Uredska oprema i namještaj			103.983,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.160,38	
51	Pomoći EU	40.000	40.000	20.540,00	51,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	20.540,00	51,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.540,00	
61	Donacije	10.000	10.000	9.999,95	100,00
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	9.999,95	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.999,95	
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	44.458.852	44.458.852	26.652.640,62	59,95
11	Opći prihodi i primici	44.458.852	44.458.852	26.652.640,62	59,95
386	Kapitalne pomoći	44.458.852	44.458.852	26.652.640,62	59,95
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima			26.652.640,62	
	po protestiranim jamstvima				
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	40.230.588	40.230.588	33.790.867,14	83,99
12	Sredstva učešća za pomoći	6.443.005	6.443.005	5.068.907,39	78,67
311	Plaće (Bruto)	3.771.440	3.771.440	3.066.438,38	81,31
3111	Plaće za redovan rad			3.065.441,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3113	Plaće za prekovremeni rad			996,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	643.809	643.809	531.303,43	82,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			531.303,43	
313	Doprinosi na plaće	614.325	614.325	483.194,28	78,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			483.194,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.981	280.981	141.920,26	50,51
3211	Službena putovanja			14.149,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107.974,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.650,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			144,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.280	260.280	169.850,06	65,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.789,09	
3223	Energija			145.060,97	
323	Rashodi za usluge	696.904	696.904	505.407,25	72,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.848,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.996,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.327,40	
3234	Komunalne usluge			64.618,48	
3235	Zakupnine i najamnine			142.892,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.818,63	
3238	Računalne usluge			35.310,19	
3239	Ostale usluge			79.594,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.647	2.647	1.691,26	63,89
3293	Reprezentacija			1.691,26	
412	Nematerijalna imovina	24.706	24.706	22.367,31	90,53
4123	Licence			22.367,31	
422	Postrojenja i oprema	147.913	147.913	146.735,16	99,20
4221	Uredska oprema i namještaj			146.735,16	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	33.787.583	33.787.583	28.721.959,75	85,01
311	Plaće (Bruto)	19.578.163	19.578.163	17.376.484,23	88,75
3111	Plaće za redovan rad			17.370.837,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.646,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.448.250	3.448.250	3.010.719,48	87,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.010.719,48	
313	Doprinosi na plaće	3.181.172	3.181.172	2.738.101,08	86,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.738.101,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.628.574	1.628.574	802.434,30	49,27
3211	Službena putovanja			78.304,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611.857,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.452,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			820,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.474.420	1.474.420	962.483,99	65,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.471,54	
3223	Energija			822.012,45	
323	Rashodi za usluge	3.483.829	3.483.829	2.863.905,65	82,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			503.378,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.315,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			262.521,90	
3234	Komunalne usluge			369.817,16	
3235	Zakupnine i najamnine			806.075,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.638,87	
3238	Računalne usluge			200.091,06	
3239	Ostale usluge			451.067,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.583,74	63,89
3293	Reprezentacija			9.583,74	
412	Nematerijalna imovina	140.000	140.000	126.748,13	90,53
4123	Licence			126.748,13	
422	Postrojenja i oprema	838.175	838.175	831.499,15	99,20
4221	Uredska oprema i namještaj			831.499,15	
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	223.200.000	223.200.000	362.195.942,36	162,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	87.500.000	87.500.000	199.965.575,39	228,53
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	18.000.000	18.000.000	14.395.968,91	79,98
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14.395.968,91	
386	Kapitalne pomoći	15.000.000	15.000.000	10.980.727,02	73,20
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			10.980.727,02	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.500.000	44.500.000	44.588.879,46	100,20
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.324.044,96	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			9.264.834,50	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	10.000.000	10.000.000	130.000.000,00	1.300,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			130.000.000,00	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	135.700.000	135.700.000	162.230.366,97	119,55
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.700.000	35.700.000	12.230.366,97	34,26
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.129.135,34	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			2.101.231,63	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	100.000.000	100.000.000	150.000.000,00	150,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			150.000.000,00	
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	24.622.827	24.622.827	19.540.261,92	79,36
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	22.315.027	22.315.027	19.540.261,92	87,57
311	Plaće (Bruto)	11.926.527	11.926.527	10.586.108,05	88,76
3111	Plaće za redovan rad			10.561.633,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.474,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.400.000	2.128.961,65	88,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.128.961,65	
313	Doprinosi na plaće	2.100.000	2.100.000	1.751.111,62	83,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.751.111,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	750.000	610.485,96	81,40
3211	Službena putovanja			58.779,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			485.151,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.554,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	142.520,38	31,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.350,00	
3223	Energija			140.170,38	
323	Rashodi za usluge	2.870.000	2.870.000	2.455.009,95	85,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			718.861,22	
3234	Komunalne usluge			57.995,52	
3235	Zakupnine i najamnine			581.821,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			233.406,25	
3238	Računalne usluge			858.985,88	
3239	Ostale usluge			3.940,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	428.673,80	71,45
3293	Reprezentacija			1.027,00	
3294	Članarine i norme			67.130,79	
3295	Pristojbe i naknade			360.516,01	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	22.269,96	111,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.269,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.500	148.500	138.500,00	93,27
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			138.500,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	113.009,00	226,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4123	Licence			113.009,00	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	790.411,55	112,92
4221	Uredska oprema i namještaj			745.286,45	
4222	Komunikacijska oprema			45.125,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	373.200,00	124,40
4262	Ulaganja u računalne programe			373.200,00	
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	2.307.800	2.307.800		
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	687.800	687.800		
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	4.000	4.000	4.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000	4.000	4.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
A913009	PROGRAM EUREKA	6.220.000	6.220.000	4.059.460,52	65,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.220.000	6.220.000	4.059.460,52	65,26
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	54.460,11	90,77
3211	Službena putovanja			53.934,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			526,00	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	21.250,00	21,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	3.983.750,41	66,40
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.983.750,41	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	1.028.301	1.028.301	817.773,99	79,53
51	<i>Pomoći EU</i>	1.028.301	1.028.301	817.773,99	79,53
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	71.575,21	59,65
3211	Službena putovanja			66.653,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.921,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	118.308,70	78,87
3223	Energija			118.308,70	
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	299.218,11	76,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.393,75	
3234	Komunalne usluge			37.639,49	
3235	Zakupnine i najamnine			32.025,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.422,68	
3239	Ostale usluge			25.737,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	30.852,47	77,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.852,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	39.519,49	56,46
3293	Reprezentacija			39.519,49	
423	Prijevozna sredstva	258.301	258.301	258.300,01	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			258.300,01	
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	20.214.392	20.214.392	9.663.868,47	47,81
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	20.214.392	20.214.392	9.663.868,47	47,81
311	Plaće (Bruto)	3.150.000	3.150.000	2.798.455,22	88,84
3111	Plaće za redovan rad			2.798.455,22	
313	Doprinosi na plaće	519.750	519.750	443.027,46	85,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			443.027,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	897.619	897.619	344.084,95	38,33
3211	Službena putovanja			196.116,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.378,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			71.590,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	75.137,10	37,57
3223	Energija			75.137,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	10.003.898	10.003.898	2.679.465,22	26,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.161,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			841.207,31	
3234	Komunalne usluge			324,40	
3235	Zakupnine i najamnine			342.121,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			859.099,75	
3238	Računalne usluge			476.626,25	
3239	Ostale usluge			95.923,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.873.660	2.873.660	1.753.690,75	61,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.753.690,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.867.465	1.867.465	868.251,52	46,49
3293	Reprezentacija			868.251,52	
412	Nematerijalna imovina	83.000	83.000	82.087,50	98,90
4123	Licence			82.087,50	
422	Postrojenja i oprema	619.000	619.000	619.668,75	100,11
4221	Uredska oprema i namještaj			556.231,25	
4222	Komunikacijska oprema			63.437,50	
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	1.133.035	1.133.035	1.012.556,59	89,37
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	167.790	167.790	151.537,52	90,31
311	Plaće (Bruto)	93.893	93.893	90.336,45	96,21
3111	Plaće za redovan rad			90.336,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.803	8.803	8.765,94	99,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.765,94	
313	Doprinosi na plaće	15.787	15.787	15.768,04	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.768,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.623	9.623	7.389,11	76,79
3211	Službena putovanja			5.393,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.477,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			518,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	22.325	22.325	20.089,50	89,99
3235	Zakupnine i najamnine			2.324,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.890,00	
3239	Ostale usluge			3.874,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.979	5.979	3.023,36	50,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.023,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.380	8.380	6.165,12	73,57
3293	Reprezentacija			6.165,12	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	965.245	965.245	861.019,07	89,20
311	Plaće (Bruto)	532.062	532.062	511.906,48	96,21
3111	Plaće za redovan rad			511.906,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.617	60.617	49.673,64	81,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.673,64	
313	Doprinosi na plaće	93.162	93.162	91.659,03	98,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.659,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.531	54.531	41.871,62	76,78
3211	Službena putovanja			30.565,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.370,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.935,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	126.508	126.508	113.840,51	89,99
3235	Zakupnine i najamnine			13.172,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.710,00	
3239	Ostale usluge			21.958,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.881	33.881	17.132,12	50,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.132,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.484	47.484	34.935,67	73,57
3293	Reprezentacija			34.935,67	
A913013	BICRO BIOCENTAR	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.200.000,00	
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	41.276.140	41.276.140	24.485.212,60	59,32
51	Pomoći EU	39.434.000	39.434.000	23.408.755,68	59,36
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	38.100.000	38.100.000	22.226.189,24	58,34
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			22.226.189,24	
361	Pomoći inozemnim vladama	550.000	550.000	473.584,28	86,11
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			473.584,28	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	784.000	784.000	708.982,16	90,43
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			708.982,16	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.842.140	1.842.140	1.076.456,92	58,44
311	Plaće (Bruto)	324.000	324.000	321.339,85	99,18
3111	Plaće za redovan rad			321.339,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000	72.000	56.692,94	78,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.692,94	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	59.929,90	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.929,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	81.000	20.244,17	24,99
3211	Službena putovanja			12.302,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.942,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	520,09	4,33
3223	Energija			520,09	
323	Rashodi za usluge	1.242.140	1.242.140	584.045,98	47,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.382,65	
3235	Zakupnine i najamnine			8.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			408.624,20	
3239	Ostale usluge			162.609,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	33.683,99	66,05
3293	Reprezentacija			33.683,99	
A913015	PROGRAM EUROSTARS	4.050.000	4.050.000	2.669.893,17	65,92
12	Sredstva učešća za pomoći	472.500	472.500	308.175,37	65,22
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	8.096,73	53,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.096,73	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	450.000	300.078,64	66,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			300.078,64	
552	Švicarski instrument	2.577.500	2.577.500	1.746.327,11	67,75
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	45.881,50	53,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.881,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.450.000	2.450.000	1.700.445,61	69,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.700.445,61	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.000.000	1.000.000	615.390,69	61,54
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000.000	1.000.000	615.390,69	61,54
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			615.390,69	
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	2.000.000	2.000.000	994.296,96	49,71
12	Sredstva učešća za pomoći	2.000.000	2.000.000	994.296,96	49,71
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	994.296,96	49,71
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			994.296,96	
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU	1.360.979	1.360.979	904.119,36	66,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	INOVAČJSKOM SUSTAVU				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.360.979	1.360.979	904.119,36	66,43
311	Plaće (Bruto)	655.475	655.475	555.010,34	84,67
3111	Plaće za redovan rad			555.010,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	91.665,16	91,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.665,16	
313	Doprinosi na plaće	142.504	142.504	103.848,59	72,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.848,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	70.891,92	94,52
3211	Službena putovanja			9.115,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.251,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			525,00	
323	Rashodi za usluge	228.000	228.000	82.703,35	36,27
3235	Zakupnine i najamnine			82.703,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	221.000.000	221.000.000	196.056.777,58	88,71
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	31.500.000	31.500.000	27.718.744,55	88,00
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000.000	30.000.000	27.718.744,55	92,40
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.333.314,59	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			26.385.429,96	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	178.500.000	178.500.000	157.072.887,01	88,00
386	Kapitalne pomoći	8.500.000	8.500.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000.000	170.000.000	157.072.887,01	92,40
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.051.677,97	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			151.021.209,04	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	11.000.000	11.000.000	11.265.146,02	102,41
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.000.000	11.000.000	11.265.146,02	102,41
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			939.156,83	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			10.325.989,19	
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	5.433.950	5.433.950	3.573.400,31	65,76
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	820.350	820.350	536.447,68	65,39
311	Plaće (Bruto)	505.000	505.000	335.519,11	66,44
3111	Plaće za redovan rad			335.156,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			362,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000	104.000	62.459,19	60,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.459,19	
313	Doprinosi na plaće	81.300	81.300	52.056,74	64,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.056,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.600	19.600	7.413,88	37,83
3211	Službena putovanja			5.014,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.646,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			752,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	87.250	87.250	63.372,81	72,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.257,40	
3234	Komunalne usluge			193,45	
3235	Zakupnine i najamnine			14.942,51	
3238	Računalne usluge			23.979,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.050	4.050	1.800,00	44,44
3295	Pristojbe i naknade			1.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali finansijski rashodi	650	650	481,36	74,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			481,36	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	1.556,30	51,88
4123	Licence			1.556,30	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	6.788,29	90,51
4221	Uredska oprema i namještaj			6.788,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	4.613.600	4.613.600	3.036.952,63	65,83
311	Plaće (Bruto)	2.855.000	2.855.000	1.901.275,04	66,59
3111	Plaće za redovan rad			1.899.221,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.053,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	595.000	595.000	353.935,35	59,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			353.935,35	
313	Doprinosi na plaće	463.450	463.450	294.988,17	63,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.988,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.100	103.100	42.440,31	41,16
3211	Službena putovanja			28.845,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.331,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.263,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000		
323	Rashodi za usluge	469.750	469.750	359.112,44	76,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.458,52	
3234	Komunalne usluge			1.096,23	
3235	Zakupnine i najmnine			84.674,19	
3238	Računalne usluge			135.883,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.950	22.950	10.200,00	44,44
3295	Pristojbe i naknade			10.200,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.850	2.850	2.715,28	95,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.715,28	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	8.819,05	51,88
4123	Licence			8.819,05	
422	Postrojenja i oprema	42.500	42.500	38.466,99	90,51
4221	Uredska oprema i namještaj			38.466,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00	
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO	100.000.000	100.000.000	99.803.622,27	99,80
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	100.000.000	100.000.000	99.803.622,27	99,80
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000.000	100.000.000	99.803.622,27	99,80
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			83.304.520,35	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			16.499.101,92	
07780	Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
52	Ostale pomoći	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
52	<i>Ostale pomoći</i>	29.420.000	29.420.000	22.100.777,61	75,12
311	Plaće (Bruto)	3.020.000	3.020.000	868.017,11	28,74
3111	Plaće za redovan rad			868.017,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	162.288,00	81,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			162.288,00	
313	Doprinosi na plaće	450.000	450.000	143.222,90	31,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.222,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	84.077,67	12,01
3211	Službena putovanja			16.041,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.583,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.452,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.310.000	1.310.000	517.135,21	39,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.236,63	
3222	Materijal i sirovine			402.427,76	
3223	Energija			75.243,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.874,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.352,40	
323	Rashodi za usluge	19.930.000	19.930.000	17.673.514,23	88,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.655,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.799.197,46	
3234	Komunalne usluge			4.375,76	
3235	Zakupnine i najamnine			23.506,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.071,92	
3238	Računalne usluge			354.750,00	
3239	Ostale usluge			15.395.956,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	105.056,24	50,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.058,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.998,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	20.625,00	20,63
4123	Licence			20.625,00	
422	Postrojenja i oprema	3.100.000	3.100.000	2.508.179,00	80,91
4221	Uredska oprema i namještaj			8.804,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.499.375,00	
423	Prijevozna sredstva			18.662,25	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			18.662,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000		
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	21.964.863.239	22.157.925.797	21.416.322.286,70	96,65
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	13.646.543.851	13.775.374.067	13.368.763.457,57	97,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.353.721.650	12.485.257.348	12.376.955.066,43	99,13
12	Sredstva učešća za pomoći	95.238.535	92.585.450	80.907.637,49	87,39
41	Prihodi od igara na sreću	84.101.252	84.101.252	68.660.344,73	81,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	107.492	107.492	7.491,48	6,97
51	Pomoći EU	7.502.631	7.502.631	1.297.288,63	17,29
52	Ostale pomoći	2.157.250	2.157.250	2.311.368,93	107,14
552	Švicarski instrument	-5.383.623	-5.383.623		
561	Europski socijalni fond (ESF)	418.038.322	418.038.322	361.572.305,04	86,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	183.062.327	183.062.327	133.728.491,25	73,05
575	Fondovi za unutarnje poslove	570.260	570.260	70.277,29	12,32
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	352.513.507	352.513.507	306.862.888,33	87,05
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	29.303.669	29.303.669	19.467.747,96	66,43
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	124.562.624	124.562.624	16.075.444,73	12,91
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.047.955	995.558	847.105,28	85,09
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	13.319.548.382	13.450.284.600	13.114.729.468,11	97,51
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.469.797.820	2.459.445.059	2.257.810.899,82	91,80
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.252.926	72.702.333	67.807.617,18	93,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.117.273	72.566.680	67.773.768,70	93,40
311	Plaće (Bruto)	45.061.460	43.177.829	41.938.924,36	97,13
3111	Plaće za redovan rad			41.934.823,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.100,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	1.600.000	1.551.402,25	96,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.551.402,25	
313	Doprinosi na plaće	7.433.113	7.438.113	7.220.956,93	97,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.220.956,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.590.700	2.513.238	2.219.342,93	88,31
3211	Službena putovanja			820.839,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.366.517,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.108,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.878,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.270.000	4.058.500	3.189.365,54	78,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			472.771,50	
3223	Energija			2.524.653,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			156.793,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.069,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.078,10	
323	Rashodi za usluge	12.450.000	12.114.000	10.815.660,36	89,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			607.487,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			746.097,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227.037,44	
3234	Komunalne usluge			403.254,53	
3235	Zakupnine i najamnine			6.512.710,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			138.485,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.921,54	
3239	Ostale usluge			1.429.665,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000	54.000	17.565,48	32,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.565,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506.000	496.500	402.307,29	81,03
3292	Premije osiguranja			11.146,34	
3293	Reprezentacija			220.122,88	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			105.801,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.426,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.410,82	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	11.021,81	44,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.367,78	
3433	Zatezne kamate			654,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	237.500	159.945,00	67,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			159.945,00	
422	Postrojenja i oprema	377.000	377.000	247.276,75	65,59
4221	Uredska oprema i namještaj			241.978,75	
4222	Komunikacijska oprema			5.298,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	475.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	107.492	107.492	7.491,48	6,97
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	27.492	27.492	7.491,48	27,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.491,48	
51	Pomoći EU	28.161	28.161	26.357,00	93,59
321	Naknade troškova zaposlenima	28.161	28.161	26.357,00	93,59
3211	Službena putovanja			26.357,00	
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	5.261.035	5.014.874	3.488.740,65	69,57
11	Opći prihodi i primici	5.261.035	5.014.874	3.488.740,65	69,57
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	37.000	32.276,58	87,23
3211	Službena putovanja			32.276,58	
323	Rashodi za usluge	3.001.035	2.855.374	2.361.798,40	82,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.273.988,40	
3238	Računalne usluge			1.035,00	
3239	Ostale usluge			86.775,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	42.332,59	52,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.332,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	1.900.000	1.045.674,08	55,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.044.890,08	
3293	Reprezentacija			784,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	142.500	6.659,00	4,67
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.659,00	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.149.752	21.142.034	19.595.409,60	92,68
11	Opći prihodi i primici	21.149.752	21.142.034	19.595.409,60	92,68
311	Plaće (Bruto)	16.118.036	16.110.318	15.143.501,99	94,00
3111	Plaće za redovan rad			15.143.501,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	252.086,57	96,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			252.086,57	
313	Doprinosi na plaće	1.409.006	1.409.006	1.377.584,70	97,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.377.584,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187.000	1.187.000	1.060.732,15	89,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.060.732,15	
323	Rashodi za usluge	1.780.000	1.780.000	1.521.163,73	85,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.105,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.513.058,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	340.000	192.280,68	56,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			192.280,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.710	18.710	14.039,78	75,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.039,78	
343	Ostali financijski rashodi	37.000	37.000	34.020,00	91,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.020,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	932.000	887.650	369.602,42	41,64
11	Opći prihodi i primici	932.000	887.650	369.602,42	41,64
323	Rashodi za usluge	52.000	51.650	26.544,17	51,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.694,17	
3239	Ostale usluge			14.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	14.250	6.791,00	47,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.791,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	85.500	36.267,25	42,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.739,44	
3293	Reprezentacija			8.527,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	775.000	736.250	300.000,00	40,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300.000,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	3.826.000	3.782.596	3.371.743,64	89,14
11	Opći prihodi i primici	3.826.000	3.782.596	3.371.743,64	89,14
323	Rashodi za usluge	25.000	23.750	9.015,00	37,96
3239	Ostale usluge			9.015,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	12.123,76	48,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.189,51	
3293	Reprezentacija			5.484,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.426.000	3.401.346	3.041.473,98	89,42
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.041.473,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	332.500	309.130,90	92,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			309.130,90	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	20.261.914	20.261.914	20.261.913,78	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
41	Prihodi od igara na sreću	20.261.914	20.261.914	20.261.913,78	100,00
381	Tekuće donacije	20.261.914	20.261.914	20.261.913,78	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.261.913,78	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	340.000	325.500	123.522,28	37,95
11	Opći prihodi i primici	340.000	325.500	123.522,28	37,95
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	15.021,85	75,11
3211	Službena putovanja			15.021,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	209.000	104.264,25	49,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.264,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	66.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	4.236,18	14,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.126,80	
3293	Reprezentacija			1.109,38	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	29.900.000	29.900.000	18.832.534,04	62,99
41	Prihodi od igara na sreću	29.900.000	29.900.000	18.832.534,04	62,99
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	3.236,00	10,79
3211	Službena putovanja			3.236,00	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	44.675,00	47,03
3238	Računalne usluge			44.675,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	83.290,16	83,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.290,16	
381	Tekuće donacije	29.670.000	29.670.000	18.701.332,88	63,03
3811	Tekuće donacije u novcu			18.701.332,88	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	5.500.000	5.500.000	5.497.424,37	99,95
11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.500.000	5.497.424,37	99,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	3.997.424,37	99,94
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.997.424,37	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.500.000,00	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.493.000	1.493.000	1.319.163,41	88,36
11	Opći prihodi i primici	1.493.000	1.493.000	1.319.163,41	88,36
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	43.532,30	87,06
3211	Službena putovanja			43.532,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000	275.000	234.552,09	85,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			234.552,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.414,38	44,14
3293	Reprezentacija			4.414,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.100.000	1.100.000	1.036.664,64	94,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.036.664,64	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.016.122	1.990.787	1.687.201,72	84,75
11	Opći prihodi i primici	2.016.122	1.990.787	1.687.201,72	84,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	152.000	96.116,56	63,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.439,81	
3293	Reprezentacija			3.676,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	952.659,30	95,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			952.659,30	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	118.883	118.883	28.683,00	24,13
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			28.683,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	228.000	150.000,00	65,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.000,00	
381	Tekuće donacije	497.239	491.904	459.742,86	93,46
3811	Tekuće donacije u novcu			459.742,86	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.560.000	1.560.000	1.469.423,22	94,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.560.000	1.560.000	1.469.423,22	94,19
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	31.651,00	52,75
3211	Službena putovanja			31.651,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	150.000	137.617,22	91,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			137.617,22	
381	Tekuće donacije	1.350.000	1.350.000	1.300.155,00	96,31
3811	Tekuće donacije u novcu			1.300.155,00	
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	29.020.000	29.020.000	27.308.170,02	94,10
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	29.020.000	29.020.000	27.308.170,02	94,10
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije	29.000.000	29.000.000	27.308.170,02	94,17
3811	Tekuće donacije u novcu			27.308.170,02	
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.977.008	2.977.008	2.977.007,04	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.977.008	2.977.008	2.977.007,04	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.977.008	2.977.008	2.977.007,04	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.977.007,04	
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	181.000.000	171.950.000	128.294.972,33	74,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	181.000.000	171.950.000	128.294.972,33	74,61
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.980.000	171.931.000	128.288.675,24	74,62
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			128.288.675,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	19.000	6.297,09	33,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.297,09	
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	256.213	254.683	250.459,72	98,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	256.213	254.683	250.459,72	98,34
321	Naknade troškova zaposlenima	30.618	29.088	24.865,12	85,48
3211	Službena putovanja			24.865,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.595	225.595	225.594,60	100,00
3294	Članarine i norme			225.594,60	
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	541.003	541.003	200.575,70	37,07
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	97.400	97.400		
311	Plaće (Bruto)	83.500	83.500		
313	Doprinosi na plaće	13.900	13.900		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
51	<i>Pomoći EU</i>	443.603	443.603	200.575,70	45,22
311	Plaće (Bruto)	80.000	80.000	46.200,24	57,75
3111	Plaće za redovan rad			46.200,24	
313	Doprinosi na plaće	13.055	13.055	7.235,71	55,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.235,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.650	51.650		
323	Rashodi za usluge	134.620	134.620	120.856,01	89,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.721,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.437,26	
3238	Računalne usluge			287,50	
3239	Ostale usluge			2.409,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.525	90.525		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.753	73.753	26.283,74	35,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.283,74	
A578066	ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRADIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA	59.205	59.205	45.967,66	77,64
51	<i>Pomoći EU</i>	59.205	59.205	45.967,66	77,64
311	Plaće (Bruto)	29.500	29.500	29.324,17	99,40
3111	Plaće za redovan rad			29.324,17	
313	Doprinosi na plaće	4.900	4.900	4.838,49	98,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.838,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.805	11.805	11.805,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.805,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	2.525.000	2.525.000	2.489.954,12	98,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.525.000	2.525.000	2.489.954,12	98,61
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	25.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.490.000	2.490.000	2.489.954,12	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.489.954,12	
A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	100.000	100.000	726.989,88	726,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	77.006,20	77,01
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	77.006,20	77,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			77.006,20	
52	<i>Ostale pomoći</i>			649.983,68	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			649.983,68	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			649.983,68	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	2.240.000	2.240.000	2.194.980,00	97,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.240.000	2.240.000	2.194.980,00	97,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	25.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.190.000	2.190.000	2.179.980,00	99,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.179.980,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	15.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAJNTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	71.739	71.739	24.203,65	33,74
12	Sredstva učešća za pomoći	8.740	8.740		
311	Plaće (Bruto)	7.656	7.656		
313	Doprinosi na plaće	1.084	1.084		
51	Pomoći EU	62.999	62.999	24.203,65	38,42
311	Plaće (Bruto)	38.626	38.626	12.944,62	33,51
3111	Plaće za redovan rad			12.944,62	
313	Doprinosi na plaće	6.373	6.373	2.135,88	33,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.135,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	9.123,15	50,68
3211	Službena putovanja			9.123,15	
A676070	ERASMUS+ EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAČENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT- HRVATSKA)	260.000	260.000	120.773,09	46,45
51	Pomoći EU	260.000	260.000	120.773,09	46,45
311	Plaće (Bruto)	115.000	115.000		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	120.464,15	109,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.214,15	
3238	Računalne usluge			11.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	308,94	6,18
3293	Reprezentacija			308,94	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	801.729	764.143	641.504,21	83,95
11	Opći prihodi i primici	801.729	764.143	641.504,21	83,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	47.935,60	95,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.935,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	751.729	714.143	593.568,61	83,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			593.568,61	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.715.791	4.709.791	4.372.244,99	92,83
11	Opći prihodi i primici	4.715.791	4.709.791	4.372.244,99	92,83
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	240.000	164.935,66	68,72
3211	Službena putovanja			164.935,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	104.500	85.521,85	81,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.521,85	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	6.174,84	15,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.174,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	19.076,20	19,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.076,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	43.668,98	62,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.628,30	
3293	Reprezentacija			130,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.910,28	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	9.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.440.000	1.440.000	1.382.750,95	96,02
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.382.750,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.763.000	1.763.000	1.727.497,61	97,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.727.497,61	
381	Tekuće donacije	942.791	942.791	942.618,90	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			942.618,90	
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	1.472.076	1.463.826	1.384.495,11	94,58
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.463.915</i>	<i>1.455.665</i>	<i>1.378.389,11</i>	<i>94,69</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>120.000</i>	<i>114.000</i>	<i>72.545,93</i>	<i>63,64</i>
3211	Službena putovanja			72.545,93	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>139.253,13</i>	<i>99,47</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.878,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.000,00	
3239	Ostale usluge			20.375,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>30.000</i>	<i>28.500</i>	<i>7.396,14</i>	<i>25,95</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.396,14	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>173.915</i>	<i>173.165</i>	<i>159.193,91</i>	<i>91,93</i>
3293	Reprezentacija			279,00	
3294	Članarine i norme			158.914,91	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.000.000,00	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>8.161</i>	<i>8.161</i>	<i>6.106,00</i>	<i>74,82</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>8.161</i>	<i>8.161</i>	<i>6.106,00</i>	<i>74,82</i>
3211	Službena putovanja			6.106,00	
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	320.000	320.000	302.141,51	94,42
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>302.141,51</i>	<i>94,42</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.478,25</i>	<i>82,39</i>
3211	Službena putovanja			16.478,25	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>285.663,26</i>	<i>95,22</i>
3294	Članarine i norme			285.663,26	
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	4.919.338	4.919.338	2.257.726,89	45,89
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>4.919.338</i>	<i>4.919.338</i>	<i>2.257.726,89</i>	<i>45,89</i>
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.760,89</i>	<i>93,80</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.760,89	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>4.899.338</i>	<i>4.899.338</i>	<i>2.238.966,00</i>	<i>45,70</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.238.966,00	
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	486.000	486.000		
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>486.000</i>	<i>486.000</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>		
A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT	297.297	297.297	159.834,11	53,76
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>133.139</i>	<i>133.139</i>	<i>37.998,94</i>	<i>28,54</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>8.333</i>	<i>8.333</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>106.473</i>	<i>106.473</i>	<i>37.998,94</i>	<i>35,69</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.998,94	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>8.333</i>	<i>8.333</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>164.158</i>	<i>164.158</i>	<i>121.835,17</i>	<i>74,22</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>164.158</i>	<i>164.158</i>	<i>121.835,17</i>	<i>74,22</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.835,17	
A733066	ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND	44.737	44.737	4.648,80	10,39
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>11.229</i>	<i>11.229</i>	<i>1.162,20</i>	<i>10,35</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	7.380	7.380	782,84	10,61
3111	Plaće za redovan rad			782,84	
313	Doprinosi na plaće	1.318	1.318	129,42	9,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.253	1.253		
322	Rashodi za materijal i energiju	328	328		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950	950	249,94	26,31
3293	Reprezentacija			249,94	
51	Pomoći EU	33.508	33.508	3.486,60	10,41
311	Plaće (Bruto)	21.962	21.962	2.348,54	10,69
3111	Plaće za redovan rad			2.348,54	
313	Doprinosi na plaće	3.954	3.954	388,25	9,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			388,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.758	3.758		
322	Rashodi za materijal i energiju	984	984		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850	2.850	749,81	26,31
3293	Reprezentacija			749,81	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	535.900	534.105	500.000,00	93,61
11	Opći prihodi i primici	535.900	534.105	500.000,00	93,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			500.000,00	
381	Tekuće donacije	35.900	34.105		
A767003	SREDNJOŠKOLSKJE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	6.220.000	6.120.000	6.004.500,00	98,11
11	Opći prihodi i primici	6.220.000	6.120.000	6.004.500,00	98,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.220.000	6.120.000	6.004.500,00	98,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.004.500,00	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.200.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	174.222	169.222	168.227,56	99,41
11	Opći prihodi i primici	174.222	169.222	168.227,56	99,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	174.222	169.222	168.227,56	99,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168.227,56	
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	8.133.000	8.133.000	7.997.800,94	98,34
11	Opći prihodi i primici	8.133.000	8.133.000	7.997.800,94	98,34
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.700.000	6.700.000	6.593.909,44	98,42
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.593.909,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.330.000	1.330.000	1.307.501,50	98,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.307.501,50	
381	Tekuće donacije	103.000	103.000	96.390,00	93,58
3811	Tekuće donacije u novcu			96.390,00	
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	1.046.868	1.071.522	308.538,97	28,79
11	Opći prihodi i primici	232.354	257.008	214.835,88	83,59
321	Naknade troškova zaposlenima	29.750	29.750	14.750,00	49,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			14.750,00	
323	Rashodi za usluge	58.604	58.604	31.432,74	53,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.432,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.000	168.654	168.653,14	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168.653,14	
12	Sredstva učešća za pomoći	244.254	244.254	23.425,80	9,59
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	30.500	30.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.254	166.254	23.425,80	14,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.425,80	
575	Fondovi za unutarnje poslove	570.260	570.260	70.277,29	12,32
311	Plaće (Bruto)	37.500	37.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	76.500	76.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	423.760	423.760	70.277,29	16,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.277,29	
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	559.860	533.867	400.495,07	75,02
11	Opći prihodi i primici	559.860	533.867	394.451,77	73,89
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	66.500	47.409,10	71,29
3211	Službena putovanja			47.409,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	29.590,40	73,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.590,40	
323	Rashodi za usluge	129.860	123.367	72.235,57	58,55
3235	Zakupnine i najamnine			57.918,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.316,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	304.000	245.216,70	80,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.479,73	
3293	Reprezentacija			104.736,97	
51	Pomoći EU			6.043,30	
321	Naknade troškova zaposlenima			6.043,30	
3211	Službena putovanja			6.043,30	
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.147.546.388	1.153.734.102	1.153.734.101,25	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.147.546.388	1.153.734.102	1.153.734.101,25	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.147.546.388	1.153.734.102	1.153.734.101,25	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.153.734.101,25	
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	1.000.000	1.210.000	1.208.730,49	99,90
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.210.000	1.208.730,49	99,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.210.000	1.208.730,49	99,90
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.208.730,49	
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	49.000	49.000	15.366,49	31,36
12	Sredstva učešća za pomoći	19.000	19.000		
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000		
51	Pomoći EU	30.000	30.000	15.366,49	51,22
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	15.366,49	51,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.366,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	244.600	244.600	119.976,23	49,05
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.000	5.000	3.072,56	61,45
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	3.072,56	61,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.072,56	
51	Pomoći EU	239.600	239.600	116.903,67	48,79
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	28.478,30	94,93
3211	Službena putovanja			28.478,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	42.600	42.600	16.728,75	39,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.575,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.735,00	
3239	Ostale usluge			418,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	41.724,85	119,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.724,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	29.971,77	96,68
3293	Reprezentacija			29.971,77	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000		
A768065	OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSİ	492.865	492.865	339.273,59	68,84
51	Pomoći EU	492.865	492.865	339.273,59	68,84
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	4.402,27	88,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.402,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	387.865	387.865	277.838,06	71,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.243,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.594,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	39.353,26	78,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.353,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.680,00	76,80
3293	Reprezentacija			7.680,00	
A768071	ERASMUS PLUS - AKTIVNOSTI SURADNIČKOG UČENJA I RESURSI ZA POTPORU NAČELA I SMJERNICA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU - PLAR-U-PAGS			114.103,38	
51	Pomoći EU			114.103,38	
311	Plaće (Bruto)			9.779,97	
3111	Plaće za redovan rad			9.779,97	
313	Doprinosi na plaće			1.613,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.613,70	
323	Rashodi za usluge			3.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.689,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.689,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.170,25	
3293	Reprezentacija			28.170,25	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	700.000	665.000	339.527,55	51,06
11	Opći prihodi i primici	700.000	665.000	339.527,55	51,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	665.000	339.527,55	51,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			339.527,55	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	753.000	753.000	62.836,97	8,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	200.000	200.000		
311	Plaće (Bruto)	172.000	172.000		
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	553.000	553.000	62.836,97	11,36
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	29.057,83	41,51
3111	Plaće za redovan rad			29.057,83	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	4.843,73	48,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.843,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	9.045,41	20,10
3211	Službena putovanja			9.045,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	4.750,00	1,79
3239	Ostale usluge			4.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	15.140,00	33,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.140,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000	109.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	3.155.000	3.155.000	2.239.176,00	70,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.155.000	3.155.000	2.239.176,00	70,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.100.000	3.100.000	2.239.176,00	72,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.239.176,00	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000		
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	1.047.955	995.558	847.105,28	85,09
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.047.955	995.558	847.105,28	85,09
323	Rashodi za usluge	1.047.955	995.558	847.105,28	85,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			847.105,28	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	56.455.804	54.431.731	53.223.228,00	97,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.455.804	54.431.731	53.223.228,00	97,78
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	47.500	10.000,00	21,05
3223	Energija			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	715.147	738.071	732.571,00	99,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			728.571,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.689.950	15.855.453	14.689.950,00	92,65
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			14.689.950,00	
421	Gradevinski objekti	39.000.707	37.790.707	37.790.707,00	100,00
4212	Poslovni objekti			37.790.707,00	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	9.555.000	9.306.914	8.854.699,60	95,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.555.000	9.306.914	8.854.699,60	95,14
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000	8.348,60	43,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.348,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	4.750		
323	Rashodi za usluge	30.000	28.500	1.875,00	6,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
412	Nematerijalna imovina	8.600.000	8.354.664	8.281.976,00	99,13
4123	Licence			8.281.976,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	562.500,00	62,50
4262	Ulaganja u računalne programe			562.500,00	
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	5.809.391	5.809.391	545.042,12	9,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	5.809.391	5.809.391	545.042,12	9,38
323	Rashodi za usluge	308.001	308.001		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.800.000	2.800.000	396.542,12	14,16
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			396.542,12	
381	Tekuće donacije	1.004.250	1.004.250	148.500,00	14,79
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			148.500,00	
382	Kapitalne donacije	922.140	922.140		
421	Građevinski objekti	775.000	775.000		
K733067	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	37.723.000	37.723.000	37.651.557,62	99,81
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.658.450	5.658.450	5.641.404,65	99,70
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	22.174,55	73,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.174,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.628.450	5.628.450	5.619.230,10	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.619.230,10	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	32.064.550	32.064.550	32.010.152,97	99,83
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	125.655,87	73,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.655,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.894.550	31.894.550	31.884.497,10	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.884.497,10	
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	352.513.507	352.513.507	306.862.888,33	87,05
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	352.513.507	352.513.507	306.862.888,33	87,05
323	Rashodi za usluge	4.380.691	4.380.691		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	329.000.000	329.000.000	271.345.931,45	82,48
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			271.345.931,45	
381	Tekuće donacije	6.087.841	6.087.841	5.282.750,63	86,78
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.282.750,63	
382	Kapitalne donacije	3.058.925	3.058.925	30.234.206,25	988,39
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			30.234.206,25	
421	Građevinski objekti	9.986.050	9.986.050		
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	29.303.669	29.303.669	19.467.747,96	66,43
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	29.303.669	29.303.669	19.467.747,96	66,43
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.303.669	19.303.669	19.467.747,96	100,85
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.035.886,33	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			16.431.861,63	
421	Građevinski objekti	10.000.000	10.000.000		
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	400.978.906	398.731.548	333.311.709,42	83,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.767.369	2.767.369	2.704.813,25	97,74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.767.369	2.767.369	2.704.813,25	97,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.704.813,25	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	55.278.626	53.031.268	49.621.826,20	93,57
311	Plaće (Bruto)	537.977	537.977	426.014,57	79,19
3111	Plaće za redovan rad			426.014,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.445	11.610	10.601,23	91,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.601,23	
313	Doprinosi na plaće	88.433	88.433	77.016,32	87,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.016,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.212	61.212	18.199,84	29,73
3211	Službena putovanja			4.006,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.193,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	38.555	38.555	21.144,67	54,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.222,59	
3223	Energija			18.279,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.642,13	
323	Rashodi za usluge	238.054	238.159	183.511,26	77,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.176,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309,37	
3234	Komunalne usluge			1.921,82	
3235	Zakupnine i najamnine			45.235,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.617,42	
3239	Ostale usluge			331,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	67,20	4,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.750	44.750	35.727,50	79,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.670,18	
3293	Reprezentacija			4.057,32	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	738.000	701.100	640.291,66	91,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			640.291,66	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.609.582	23.379.103	20.457.316,80	87,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.457.316,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.292.998	18.328.349	18.217.484,37	99,40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.217.484,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.211.200	9.211.200	9.197.220,00	99,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.197.220,00	
381	Tekuće donacije	312.000	296.400	256.461,71	86,53
3811	Tekuće donacije u novcu			256.461,71	
412	Nematerijalna imovina	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	21.857	21.857	11.206,57	51,27
4221	Uredska oprema i namještaj			11.206,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.563	69.563	69.562,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			69.562,50	
561	Europski socijalni fond (ESF)	342.932.911	342.932.911	280.985.069,97	81,94
311	Plaće (Bruto)	3.075.533	3.075.533	2.414.082,61	78,49
3111	Plaće za redovan rad			2.414.082,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.854	64.854	60.073,62	92,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.073,62	
313	Doprinosi na plaće	518.604	518.604	436.425,77	84,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			436.425,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	346.868	346.868	103.132,55	29,73
3211	Službena putovanja			22.700,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.431,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.474	218.474	119.819,80	54,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.928,04	
3223	Energija			103.586,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.305,42	
323	Rashodi za usluge	1.348.972	1.348.972	1.039.897,47	77,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.332,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.753,14	
3234	Komunalne usluge			10.890,35	
3235	Zakupnine i najamnine			256.332,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.880,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			745.832,21	
3239	Ostale usluge			1.876,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	8.500	380,80	4,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			380,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.580	253.580	202.455,82	79,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179.464,36	
3293	Reprezentacija			22.991,46	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.182.000	4.182.000	3.624.641,19	86,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.624.641,19	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	278.281.784	278.281.784	219.135.205,95	78,75
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			219.135.205,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.339.200	52.339.200	51.937.980,00	99,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.937.980,00	
381	Tekuće donacije	1.768.000	1.768.000	1.453.283,02	82,20
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.453.283,02	
412	Nematerijalna imovina	8.500	8.500		
422	Postrojenja i oprema	123.854	123.854	63.503,87	51,27
4221	Uredska oprema i namještaj			63.503,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	394.188	394.188	394.187,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			394.187,50	
T580070	SANACIJA POSLJEDICA POTRESA	5.000.000	5.000.000	4.713.321,86	94,27
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	4.713.321,86	94,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	4.713.321,86	94,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.713.321,86	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	107.841.360	107.841.360	28.063.445,00	26,02
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.940.160	1.843.152	1.798.225,00	97,56
11	Opći prihodi i primici	1.940.160	1.843.152	1.798.225,00	97,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	142.500	142.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			142.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.754.400	1.666.680	1.621.753,00	97,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.621.753,00	
381	Tekuće donacije	35.760	33.972	33.972,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			33.972,00	
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	12.330.000	12.634.600	12.634.600,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.330.000	12.634.600	12.634.600,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			500.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.602.200	11.906.800	11.906.800,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.906.800,00	
381	Tekuće donacije	227.800	227.800	227.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			227.800,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	11.200.000	10.996.620	10.996.620,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	11.200.000	10.996.620	10.996.620,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima,	1.045.000	1.045.000	1.045.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.045.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.845.000	9.647.160	9.647.160,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.647.160,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.800	105.260	105.260,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105.260,00	
381	Tekuće donacije	199.200	199.200	199.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			199.200,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	2.671.200	2.666.988	2.634.000,00	98,76
11	Opći prihodi i primici	2.671.200	2.666.988	2.634.000,00	98,76
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	450.000	450.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			450.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.136.960	2.136.960	2.136.960,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.136.960,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.840	49.248	47.040,00	95,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.040,00	
381	Tekuće donacije	32.400	30.780		
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-II)	79.700.000	79.700.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	79.700.000	79.700.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.700.000	79.700.000		
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.627.533.093	6.712.229.244	6.682.165.528,24	99,55
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	21.500.000	21.900.000	21.899.776,64	100,00
11	Opći prihodi i primici	21.500.000	21.900.000	21.899.776,64	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.500.000	21.900.000	21.899.776,64	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21.899.776,64	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.438.615.112	6.523.822.112	6.522.422.149,32	99,98
11	Opći prihodi i primici	6.436.789.251	6.522.046.251	6.521.294.789,49	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.811.000	2.820.000	2.818.073,61	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.818.073,61	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.396.268.251	6.480.701.251	6.479.959.199,96	99,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.479.959.199,96	
381	Tekuće donacije	37.710.000	38.525.000	38.517.515,92	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			38.517.515,92	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.000.000	950.000	169.103,98	17,80
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	950.000	169.103,98	17,80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			169.103,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
561	Europski socijalni fond (ESF)	725.861	725.861	958.255,85	132,02
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	725.861	725.861	958.255,85	132,02
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			958.255,85	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	100.000	100.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000	100.000		
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	38.165.000	42.605.000	41.592.507,82	97,62
11	Opći prihodi i primici	38.165.000	42.605.000	41.592.507,82	97,62
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	92.792,67	80,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.052,37	
3293	Reprezentacija			2.740,30	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.400.000	41.840.000	40.899.715,15	97,75
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.899.715,15	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			600.000,00	
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	99.636.000	94.661.000	86.042.197,02	90,90
11	Opći prihodi i primici	99.636.000	94.661.000	86.042.197,02	90,90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.500.000	94.525.000	85.918.491,22	90,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			85.918.491,22	
383	Kazne, penali i naknade štete	136.000	136.000	123.705,80	90,96
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			123.705,80	
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	350.000	332.500	60.292,18	18,13
11	Opći prihodi i primici	350.000	332.500	39.410,35	11,85
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	37.301,10	39,26
3211	Službena putovanja			37.301,10	
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	47.500	2.109,25	4,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.109,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	95.000		
51	Pomoći EU			20.881,83	
321	Naknade troškova zaposlenima			20.881,83	
3211	Službena putovanja			20.881,83	
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.400.000	3.400.000	3.395.000,00	99,85
11	Opći prihodi i primici	3.400.000	3.400.000	3.395.000,00	99,85
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.373.500	3.373.500	3.368.500,00	99,85
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.368.500,00	
382	Kapitalne donacije	26.500	26.500	26.500,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.500,00	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	7.166.981	6.808.632	6.753.605,26	99,19
11	Opći prihodi i primici	7.166.981	6.808.632	6.753.605,26	99,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.146.981	6.789.632	6.753.605,26	99,47
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.753.605,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	19.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)	18.700.000	18.700.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	18.700.000	18.700.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.700.000	18.700.000		
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.806.034.908	3.865.722.576	3.858.261.141,87	99,81
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.422.187.997	3.486.422.250	3.490.171.512,03	100,11
11	Opći prihodi i primici	3.369.972.997	3.434.203.997	3.433.575.564,62	99,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	151.521	151.521	151.520,90	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			151.520,90	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.296.003.441	3.357.287.441	3.356.705.815,50	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.356.705.815,50	
381	Tekuće donacije	73.818.035	76.765.035	76.718.228,22	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			76.718.228,22	
12	Sredstva učešća za pomoći	7.000.000	7.003.253	6.992.852,19	99,85
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.909.410	6.917.192	6.916.779,09	99,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.916.779,09	
381	Tekuće donacije	90.590	86.061	76.073,10	88,39
3811	Tekuće donacije u novcu			76.073,10	
561	Europski socijalni fond (ESF)	42.315.000	42.315.000	47.618.826,25	112,53
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.900.000	41.900.000	47.187.745,40	112,62
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			47.187.745,40	
381	Tekuće donacije	415.000	415.000	431.080,85	103,87
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			431.080,85	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.900.000	2.900.000	1.984.268,97	68,42
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.900.000	2.900.000	1.984.268,97	68,42
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.984.268,97	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	3.940.000	4.181.900	4.016.228,20	96,04
11	Opći prihodi i primici	3.940.000	4.181.900	4.016.228,20	96,04
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.850.000	4.091.900	4.016.228,20	98,15
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.016.228,20	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	85.500.000	81.225.000	71.508.720,04	88,04
11	Opći prihodi i primici	85.500.000	81.225.000	71.508.720,04	88,04
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.500.000	81.225.000	71.508.720,04	88,04
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			71.508.720,04	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.509.278	2.385.615	1.781.965,35	74,70
11	Opći prihodi i primici	2.509.278	2.385.615	1.779.150,51	74,58
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	6.033,31	30,17
3211	Službena putovanja			6.033,31	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	966,00	19,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			966,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	751,20	6,83
3294	Članarine i norme			751,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.473.278	2.349.615	1.771.400,00	75,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.771.400,00	
51	Pomoći EU			2.814,84	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.814,84	
3211	Službena putovanja			2.814,84	
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	277.210.210	277.210.210	277.210.209,07	100,00
11	Opći prihodi i primici	277.210.210	277.210.210	277.210.209,07	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	277.210.210	277.210.210	277.210.209,07	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			277.210.209,07	
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	700.365	722.848	460.752,21	63,74
11	Opći prihodi i primici	700.365	722.848	454.607,93	62,89
321	Naknade troškova zaposlenima	198.814	188.874	139.054,18	73,62
3211	Službena putovanja			139.054,18	
323	Rashodi za usluge	45.000	42.750	32.899,45	76,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.899,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	200.000	188.725,19	94,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188.725,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.551	291.224	93.929,11	32,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93.929,11	
51	Pomoći EU			6.144,28	
321	Naknade troškova zaposlenima			6.144,28	
3211	Službena putovanja			6.144,28	
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	99.000	94.050	42.065,42	44,73
11	Opći prihodi i primici	99.000	94.050	42.065,42	44,73
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	33.250	11.111,30	33,42
3211	Službena putovanja			11.111,30	
323	Rashodi za usluge	10.000	9.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	20.900	11.608,04	55,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.608,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	30.400	19.346,08	63,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.346,08	
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.800.000	1.800.000	1.798.221,80	99,90
11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.800.000	1.798.221,80	99,90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000	1.800.000	1.798.221,80	99,90
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.798.221,80	
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	2.277.000	2.274.500	2.274.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.277.000	2.274.500	2.274.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000	39.500	39.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.500,00	
421	Gradevinski objekti	2.237.000	2.235.000	2.235.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.235.000,00	
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	9.811.058	9.406.203	8.996.967,75	95,65
11	Opći prihodi i primici	8.139.808	7.734.953	7.335.582,50	94,84
323	Rashodi za usluge	42.691	42.691	42.691,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.691,00	
421	Gradevinski objekti	8.097.117	7.692.262	7.292.891,50	94,81
4212	Poslovni objekti			7.292.891,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.671.250	1.671.250	1.661.385,25	99,41
323	Rashodi za usluge	221.250	221.250	211.385,25	95,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.385,25	
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	1.450.000	1.450.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.450.000,00	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	308.341.201	305.046.361	288.428.453,18	94,55
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	76.000.000	76.000.000	70.890.954,42	93,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.000.000	76.000.000	70.890.954,42	93,28
381	Tekuće donacije	76.000.000	76.000.000	70.890.954,42	93,28
3811	Tekuće donacije u novcu			70.890.954,42	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	20.500.000	20.500.000	19.305.668,50	94,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.500.000	20.500.000	19.305.668,50	94,17
381	Tekuće donacije	20.500.000	20.500.000	19.305.668,50	94,17
3811	Tekuće donacije u novcu			19.305.668,50	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.500.000	22.500.000	19.791.191,69	87,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.500.000	22.500.000	19.791.191,69	87,96
381	Tekuće donacije	22.500.000	22.500.000	19.791.191,69	87,96
3811	Tekuće donacije u novcu			19.791.191,69	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	29.000.000	29.000.000	29.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.000.000	29.000.000	29.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	29.000.000	29.000.000	29.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29.000.000,00	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	950.000	950.000	602.644,22	63,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	950.000	602.644,22	63,44
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	602.644,22	63,44
3811	Tekuće donacije u novcu			602.644,22	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	9.300.000	9.300.000	8.787.893,99	94,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.300.000	9.300.000	8.787.893,99	94,49
381	Tekuće donacije	9.300.000	9.300.000	8.787.893,99	94,49
3811	Tekuće donacije u novcu			8.787.893,99	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.250.000	1.250.000	967.967,96	77,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.250.000	1.250.000	967.967,96	77,44
381	Tekuće donacije	1.250.000	1.250.000	967.967,96	77,44
3811	Tekuće donacije u novcu			967.967,96	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	550.000	550.000	441.211,80	80,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.000	550.000	441.211,80	80,22
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	441.211,80	80,22
3811	Tekuće donacije u novcu			441.211,80	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.200.000	1.200.000	916.719,10	76,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.200.000	1.200.000	916.719,10	76,39
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			600.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	316.719,10	52,79
3811	Tekuće donacije u novcu			316.719,10	
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	4.725.138	4.488.882	4.226.768,02	94,16
11	Opći prihodi i primici	4.725.138	4.488.882	4.226.768,02	94,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.725.138	4.488.882	4.226.768,02	94,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.226.768,02	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	28.187.185	28.187.185	26.142.945,77	92,75
11	Opći prihodi i primici	28.187.185	28.187.185	26.142.945,77	92,75
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	6.112,00	30,56
3211	Službena putovanja			6.112,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	454,96	4,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			454,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	2.740,79	7,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.740,79	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.515.000	17.515.000	16.122.010,96	92,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.605.001,82	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.517.009,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.643.685	4.643.685	4.050.441,51	87,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.050.441,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.085.000	3.085.000	3.082.685,55	99,92
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.082.685,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.878.500	2.878.500	2.878.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.878.500,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	28.634.878	29.107.194	29.107.193,14	100,00
11	Opći prihodi i primici	28.634.878	29.107.194	29.107.193,14	100,00
381	Tekuće donacije	28.634.878	29.107.194	29.107.193,14	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29.107.193,14	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8.000.000	8.000.000	7.989.480,37	99,87
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	7.989.480,37	99,87
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000	7.989.480,37	99,87
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			7.989.480,37	
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	12.900.000	12.300.000	9.876.854,95	80,30
11	Opći prihodi i primici	12.900.000	12.300.000	9.876.854,95	80,30
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500.000	10.925.000	8.830.199,29	80,83
3223	Energija			8.830.199,29	
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.375.000	1.046.655,66	76,12
3234	Komunalne usluge			340.530,66	
3239	Ostale usluge			706.125,00	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500.000,00	
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	950.000	950.000	800.800,00	84,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	950.000	950.000	800.800,00	84,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	800.800,00	84,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			800.800,00	
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	58.276.000	55.376.000	54.507.486,10	98,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.276.000	55.376.000	54.507.486,10	98,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.276.000	55.376.000	54.507.486,10	98,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.507.486,10	
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	300.000	300.000	241.471,78	80,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000	241.471,78	80,49
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	241.471,78	80,49
3811	Tekuće donacije u novcu			241.471,78	
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	618.000	587.100	331.201,37	56,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	618.000	587.100	328.486,78	55,95
321	Naknade troškova zaposlenima	157.500	149.625	73.905,98	49,39
3211	Službena putovanja			72.705,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
323	Rashodi za usluge	257.000	244.150	175.969,71	72,07
3235	Zakupnine i najamnine			812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165.282,21	
3238	Računalne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	91.200	43.856,86	48,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.856,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.500	102.125	34.754,23	34,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.853,75	
3293	Reprezentacija			4.900,48	
51	<i>Pomoći EU</i>			2.714,59	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.714,59	
3211	Službena putovanja			2.714,59	
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	326.995.469	325.089.467	254.033.989,46	78,14
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	309.203.469	307.485.602	238.311.542,06	77,50
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	1.230.000	1.175.750	242.273,36	20,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.230.000	1.175.750	242.273,36	20,61
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000	1.848,00	9,73
3211	Službena putovanja			1.848,00	
323	Rashodi za usluge	1.065.000	1.011.750	145.008,97	14,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.233,97	
3238	Računalne usluge			775,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	14.637,00	58,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.637,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	80.779,39	67,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.779,39	
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	1.085.262	1.065.895	542.630,30	50,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.085.262	1.065.895	542.630,30	50,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.631	523.264		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	542.631	542.631	542.630,30	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			542.630,30	
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM	1.856.245	1.826.195	1.770.688,99	96,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	ŠKOLSTVU				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.856.245	1.826.195	1.770.688,99	96,96
323	Rashodi za usluge	542.245	520.395	500.562,54	96,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.925,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.743,59	
3239	Ostale usluge			67.893,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	10.450	1.521,63	14,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.521,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	145.350	118.604,82	81,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.604,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.150.000,00	
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	1.035.220	983.459	981.719,84	99,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.035.220	983.459	981.719,84	99,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.035.220	983.459	981.719,84	99,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			981.719,84	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.045.200	12.045.200	11.938.765,50	99,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.045.200	12.045.200	11.938.765,50	99,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200	2.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	43.000	38.583,50	89,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.583,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	479.244,00	95,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			479.244,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		7.547.896	7.547.896,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.547.896,00	
381	Tekuće donacije	11.500.000	3.952.104	3.873.042,00	98,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.873.042,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.243.552	2.243.552	2.225.565,13	99,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.243.552	2.243.552	2.225.565,13	99,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552	3.552		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	25.565,13	63,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.565,13	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000	115.000	115.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			115.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	970.819	975.194	975.194,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			975.194,00	
381	Tekuće donacije	1.114.181	1.109.806	1.109.806,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.109.806,00	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.893.000	11.300.674	7.908.635,00	69,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.893.000	11.300.674	7.908.635,00	69,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	6.653.000	6.322.674	6.322.614,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	sektora				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.322.614,00	
381	Tekuće donacije	5.240.000	4.978.000	1.586.021,00	31,86
3811	Tekuće donacije u novcu			1.586.021,00	
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	2.680.000	2.680.000	2.619.741,00	97,75
11	Opći prihodi i primici	2.680.000	2.680.000	2.619.741,00	97,75
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		514.581	495.495,00	96,29
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			495.495,00	
381	Tekuće donacije	2.680.000	2.165.419	2.124.246,00	98,10
3811	Tekuće donacije u novcu			2.124.246,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	32.000.000	31.000.000	30.112.535,98	97,14
11	Opći prihodi i primici	32.000.000	31.000.000	30.112.535,98	97,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.942.562	29.583.103	28.695.638,98	97,00
3294	Članarine i norme			28.695.638,98	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.438	1.416.897	1.416.897,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.416.897,00	
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	178.512	177.762	136.503,74	76,79
11	Opći prihodi i primici	156.757	156.007	112.374,81	72,03
321	Naknade troškova zaposlenima	123.757	123.757	99.811,49	80,65
3211	Službena putovanja			99.811,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	14.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	12.563,32	69,80
3293	Reprezentacija			12.563,32	
51	Pomoći EU	21.755	21.755	24.128,93	110,91
321	Naknade troškova zaposlenima	21.755	21.755	24.128,93	110,91
3211	Službena putovanja			24.128,93	
A733055	PROGRAM IZVRŠNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	-5.383.623	-5.383.623		
552	Švicarski instrument	-5.383.623	-5.383.623		
381	Tekuće donacije	-5.383.623	-5.383.623		
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	4.207.491	4.197.741	3.669.768,30	87,42
11	Opći prihodi i primici	4.201.875	4.192.125	3.660.152,66	87,31
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	32.645,11	65,29
3211	Službena putovanja			32.645,11	
323	Rashodi za usluge	1.875	1.875	1.875,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	180.500	3.644,61	2,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.644,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	194.750	57.736,28	29,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.464,53	
3293	Reprezentacija			1.271,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000	90.000	63.135,47	70,15
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			63.135,47	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	410.000	3.493.571	3.486.116,19	99,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.486.116,19	
381	Tekuće donacije	3.265.000	181.429	15.000,00	8,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	5.616	5.616	9.615,64	171,22
321	Naknade troškova zaposlenima	5.616	5.616	9.615,64	171,22
3211	Službena putovanja			9.615,64	
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900.000	900.000	900.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	900.000	900.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			900.000,00	
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	7.091.653	7.106.653	4.497.483,45	63,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.091.653	7.106.653	4.497.483,45	63,29
321	Naknade troškova zaposlenima	109.916	109.916	57.244,86	52,08
3211	Službena putovanja			57.244,86	
323	Rashodi za usluge	115.555	115.555	46.835,47	40,53
3235	Zakupnine i najamnine			11.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.897,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	26.837,23	89,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.837,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.150	71.150	11.127,27	15,64
3293	Reprezentacija			11.127,27	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.886.119	2.191.413	43.750,00	2,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			43.750,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.878.913	4.573.619	4.296.688,62	93,95
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.296.688,62	
381	Tekuće donacije		15.000	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	5.100.000	5.100.000	27.156,25	0,53
51	<i>Pomoći EU</i>	5.100.000	5.100.000	27.156,25	0,53
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000		
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.700.000	27.156,25	1,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.156,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	650.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	250.000	250.000		
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	2.042.700	2.047.067	2.047.066,53	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.042.700	2.047.067	2.047.066,53	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.042.700	2.047.067	2.047.066,53	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.047.066,53	
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.000.000	1.380.000	999.611,83	72,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.380.000	999.611,83	72,44
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	1.000.000	999.611,83	99,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			999.611,83	
381	Tekuće donacije	400.000	380.000		
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 1, 9 i 10	205.645.024	205.286.044	150.161.013,25	73,15
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.582.697	25.223.717	18.416.790,97	73,01
311	Plaće (Bruto)	808.186	808.186	313.270,59	38,76
3111	Plaće za redovan rad			313.270,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750	18.750	6.300,00	33,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.300,00	
313	Doprinosi na plaće	133.351	133.351	51.689,67	38,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.689,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	177.146	177.146	30.481,64	17,21
3211	Službena putovanja			11.907,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.092,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.480,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.621	60.621	21.029,52	34,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.442,44	
3223	Energija			15.587,08	
323	Rashodi za usluge	1.610.047	1.610.047	807.264,35	50,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.614,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.359,36	
3234	Komunalne usluge			7.040,87	
3235	Zakupnine i najamnine			6.800,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			764.481,37	
3239	Ostale usluge			967,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.464	30.464	622,99	2,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			622,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.587	158.587	65.141,92	41,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.010,11	
3293	Reprezentacija			26.131,81	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.615	55.615	51.636,17	92,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			51.636,17	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	495.901	495.901	413.570,99	83,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.425,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			400.145,99	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.758.615	21.399.635	16.608.147,17	77,61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.980.308,15	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.627.839,02	
381	Tekuće donacije	157.664	157.664	47.635,96	30,21
3811	Tekuće donacije u novcu			47.635,96	
422	Postrojenja i oprema	117.750	117.750		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	180.062.327	180.062.327	131.744.222,28	73,17
311	Plaće (Bruto)	4.579.717	4.579.717	1.775.200,03	38,76
3111	Plaće za redovan rad			1.775.200,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.250	106.250	35.700,00	33,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.700,00	
313	Doprinosi na plaće	755.654	755.654	292.908,13	38,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292.908,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.003.825	1.003.825	172.729,26	17,21
3211	Službena putovanja			67.478,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.859,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.391,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	345.786	345.786	119.167,29	34,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.840,48	
3223	Energija			88.326,81	
323	Rashodi za usluge	7.041.476	7.041.476	2.043.710,66	29,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.816,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126.703,14	
3234	Komunalne usluge			39.898,32	
3235	Zakupnine i najamnine			38.536,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.801.273,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			5.482,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.970	172.970	3.530,25	2,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.530,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.030	901.030	369.137,58	40,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			221.057,29	
3293	Reprezentacija			148.080,29	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.733.045	3.733.045	2.369.356,91	63,47
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.369.356,91	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	159.861.896	159.861.896	124.292.845,02	77,75
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			112.234.495,89	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12.058.349,13	
381	Tekuće donacije	893.428	893.428	269.937,15	30,21
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			269.937,15	
422	Postrojenja i oprema	667.250	667.250		
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	2.000.000	2.000.000	1.999.981,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	1.999.981,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.000.000	1.999.981,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.999.981,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000			
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	15.998.000	15.998.000	11.175.170,40	69,85
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	15.998.000	15.998.000	11.175.170,40	69,85
321	Naknade troškova zaposlenima	9.647.500	9.647.500		
323	Rashodi za usluge	5.685.750	5.685.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.250	97.250		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	567.500	567.500	11.175.170,40	1.969,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.175.170,40	
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	4.355.233	4.355.233	4.355.232,21	100,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.355.233	4.355.233	4.355.232,21	100,00
323	Rashodi za usluge	4.355.233	4.355.233	4.355.232,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.355.232,21	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	17.792.000	17.603.865	15.722.447,40	89,31
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	10.085.000	9.897.250	8.015.833,00	80,99
11	Opći prihodi i primici	10.085.000	9.897.250	8.015.833,00	80,99
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	14.250		
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	351.500	209.182,51	59,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.359,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			86.823,13	
323	Rashodi za usluge	5.050.000	5.020.000	3.916.023,54	78,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404.028,84	
3235	Zakupnine i najamnine			136.680,00	
3238	Računalne usluge			3.375.314,70	
412	Nematerijalna imovina	900.000	855.000	762.696,80	89,20
4123	Licence			762.696,80	
422	Postrojenja i oprema	1.870.000	1.776.500	1.393.507,65	78,44
4221	Uredska oprema i namještaj			1.194.117,29	
4222	Komunikacijska oprema			199.390,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.880.000	1.880.000	1.734.422,50	92,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4262	Ulaganja u računalne programe			1.734.422,50	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.200.000,00	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	5.507.000	5.506.615	5.506.614,40	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.507.000	5.506.615	5.506.614,40	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.507.000	5.506.615	5.506.614,40	100,00
4123	Licence			5.506.614,40	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5.746.160.488	5.811.946.014	5.703.053.958.66	98,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.562.917.876	3.628.698.728	3.615.628.716,00	99,64
12	Sredstva učešća za pomoći	57.790.280	57.794.954	49.466.293,34	85,59
31	Vlastiti prihodi	415.044.709	415.044.709	415.537.447,12	100,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	570.084.181	570.084.181	577.014.915,83	101,22
51	Pomoći EU	83.072.605	83.072.605	107.043.568,88	128,86
52	Ostale pomoći	354.018.286	354.018.286	433.887.745,74	122,56
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.950.000	56.950.000	56.422.070,21	99,07
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	260.590.186	260.590.186	214.972.871,23	82,49
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	278.935.518	278.935.518	140.219.857,91	50,27
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.			1.787.920,22	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	34.914.054	34.914.054	916.909,73	2,63
61	Donacije	69.721.133	69.721.133	83.068.490,12	119,14
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.121.660	2.121.660	7.087.152,33	334,04
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	5.744.837.088	5.810.622.614	5.701.730.558,66	98,13
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	5.744.837.088	5.810.622.614	5.701.730.558,66	98,13
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.591.783.346	1.603.569.055	1.602.566.122,91	99,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.591.783.346	1.603.569.055	1.602.566.122,91	99,94
311	Plaće (Bruto)	1.303.540.087	1.312.016.179	1.311.068.906,47	99,93
3111	Plaće za redovan rad			1.308.457.626,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.611.279,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.295.363	38.120.013	38.120.012,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.120.012,19	
313	Doprinosi na plaće	212.458.667	213.912.419	213.912.418,18	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.912.418,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.304.384	31.436.848	31.436.847,66	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.436.847,66	
323	Rashodi za usluge	3.822.000	3.822.000	3.777.600,02	98,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.777.600,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.138.915	2.037.666	2.026.415,19	99,45
3295	Pristojbe i naknade			2.026.415,19	
381	Tekuće donacije	2.223.930	2.223.930	2.223.923,20	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.223.923,20	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	345.740.962	349.662.838	349.147.823,51	99,85
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	345.740.962	349.662.838	349.147.823,51	99,85
311	Plaće (Bruto)	284.095.368	286.556.813	286.372.191,41	99,94
3111	Plaće za redovan rad			286.225.090,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			147.101,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.924.000	8.018.840	8.018.839,44	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.018.839,44	
313	Doprinosi na plaće	46.716.330	47.110.066	47.110.065,78	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.110.065,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.173.029	6.212.722	6.212.721,88	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.212.721,88	
323	Rashodi za usluge	850.800	808.260	508.820,00	62,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			508.820,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.975	480.677	449.725,00	93,56
3295	Pristojbe i naknade			449.725,00	
381	Tekuće donacije	475.460	475.460	475.460,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			475.460,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	359.163.583	364.547.709	364.055.464,17	99,86
11	Opći prihodi i primici	359.163.583	364.547.709	364.055.464,17	99,86
311	Plaće (Bruto)	294.596.667	298.282.146	297.817.615,19	99,84
3111	Plaće za redovan rad			297.204.979,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			612.635,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.927.679	9.040.699	9.040.698,29	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.040.698,29	
313	Doprinosi na plaće	48.039.784	48.687.666	48.687.665,97	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.687.665,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.707.883	6.665.447	6.665.216,32	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.665.216,32	
323	Rashodi za usluge	930.000	930.000	905.200,00	97,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			905.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.390	376.571	373.889,40	99,29
3295	Pristojbe i naknade			373.889,40	
381	Tekuće donacije	565.180	565.180	565.179,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			565.179,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	361.745.131	364.541.177	364.107.475,87	99,88
11	Opći prihodi i primici	361.745.131	364.541.177	364.107.475,87	99,88
311	Plaće (Bruto)	298.490.502	300.334.248	300.158.665,68	99,94
3111	Plaće za redovan rad			299.470.793,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			687.872,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.982.691	8.707.958	8.703.733,74	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.703.733,74	
313	Doprinosi na plaće	48.990.071	49.296.248	49.296.247,32	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.296.247,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.709.287	4.651.143	4.651.142,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.651.142,06	
323	Rashodi za usluge	891.600	891.600	645.650,57	72,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			645.650,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000	399.000	391.062,50	98,01
3295	Pristojbe i naknade			391.062,50	
381	Tekuće donacije	260.980	260.980	260.974,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			260.974,00	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.777.377	3.971.879	3.970.348,61	99,96
11	Opći prihodi i primici	3.777.377	3.971.879	3.970.348,61	99,96
323	Rashodi za usluge	3.777.377	3.971.879	3.970.348,61	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.970.348,61	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	128.722.874	129.870.585	129.750.201,84	99,91
11	Opći prihodi i primici	128.722.874	129.870.585	129.750.201,84	99,91
311	Plaće (Bruto)	101.205.289	102.070.257	101.949.874,82	99,88
3111	Plaće za redovan rad			101.918.833,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			31.041,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.914.368	2.980.926	2.980.925,95	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.980.925,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	16.634.822	16.774.612	16.774.611,68	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.774.611,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.462.225	1.538.620	1.538.619,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.538.619,89	
323	Rashodi za usluge	116.407	116.407	116.407,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.407,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.763	189.763	189.762,50	100,00
3295	Pristojbe i naknade			189.762,50	
381	Tekuće donacije	6.200.000	6.200.000	6.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.200.000,00	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	48.506.882	49.138.424	48.905.117,11	99,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.506.882	49.138.424	48.905.117,11	99,53
311	Plaće (Bruto)	38.287.451	38.873.306	38.777.507,54	99,75
3111	Plaće za redovan rad			38.777.507,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.264.484	1.243.754	1.243.746,95	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.243.746,95	
313	Doprinosi na plaće	6.314.248	6.411.811	6.411.809,18	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			46.006,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.365.803,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	661.071	629.925	629.924,12	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			629.924,12	
323	Rashodi za usluge	101.490	101.490	101.490,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101.490,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.138	78.138	78.137,50	100,00
3295	Pristojbe i naknade			78.137,50	
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	1.662.501,82	92,36
3811	Tekuće donacije u novcu			1.662.501,82	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	128.326.777	128.040.181	127.262.601,54	99,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	128.326.777	128.040.181	127.262.601,54	99,39
311	Plaće (Bruto)	103.579.329	103.211.465	102.760.367,30	99,56
3111	Plaće za redovan rad			102.631.078,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			129.288,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.372.887	3.371.667	3.371.657,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.371.657,70	
313	Doprinosi na plaće	17.053.782	17.000.273	16.950.899,08	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.950.899,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.454.029	3.590.026	3.590.025,67	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.590.025,67	
323	Rashodi za usluge	351.600	351.600	326.400,00	92,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			326.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.150	200.150	200.150,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			200.150,00	
381	Tekuće donacije	315.000	315.000	63.101,79	20,03
3811	Tekuće donacije u novcu			63.101,79	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	58.843.852	59.220.073	59.115.658,48	99,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.843.852	59.220.073	59.115.658,48	99,82
311	Plaće (Bruto)	48.105.150	48.477.281	48.395.079,64	99,83
3111	Plaće za redovan rad			48.395.079,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.435.824	1.386.934	1.386.929,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.386.929,88	
313	Doprinosi na plaće	7.923.473	7.984.701	7.984.700,05	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.984.700,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.062.905	1.054.657	1.054.656,91	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.054.656,91	
323	Rashodi za usluge	127.200	127.200	127.200,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			127.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.300	89.300	89.300,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			89.300,00	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	77.792,00	77,79
3811	Tekuće donacije u novcu			77.792,00	
A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	120.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	120.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			120.000,00	
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	21.224.272	25.497.525	25.491.626,01	99,98
11	Opći prihodi i primici	21.224.272	25.497.525	25.491.626,01	99,98
311	Plaće (Bruto)	21.224.272	25.497.525	25.491.626,01	99,98
3111	Plaće za redovan rad			25.491.626,01	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	500.000	475.000	344.710,82	72,57
11	Opći prihodi i primici	500.000	475.000	344.710,82	72,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	475.000	344.710,82	72,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			344.710,82	
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	406.041.629	442.916.953	442.900.614,01	100,00
11	Opći prihodi i primici	406.041.629	442.916.953	442.900.614,01	100,00
311	Plaće (Bruto)	17.437.421	17.437.421	17.437.421,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			13.524.164,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.913.257,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.615	1.152.615	1.152.615,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.152.615,00	
313	Doprinosi na plaće	3.340.768	3.340.768	3.340.768,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.340.768,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.013.698	33.013.698	33.013.698,00	100,00
3211	Službena putovanja			22.563.171,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.586.772,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.982.288,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			881.467,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.329.382	138.190.706	138.186.891,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.917.613,00	
3222	Materijal i sirovine			6.829.034,00	
3223	Energija			90.476.647,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.755.089,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.616.937,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			591.571,00	
323	Rashodi za usluge	174.211.049	174.225.049	174.212.525,22	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.441.778,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.185.697,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.022.886,00	
3234	Komunalne usluge			15.539.159,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.607.741,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.999.861,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.377.875,00	
3238	Računalne usluge			6.364.420,00	
3239	Ostale usluge			20.673.108,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.259.096	6.259.096	6.259.096,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.259.096,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.345.470	13.345.470	13.345.469,79	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			245.477,00	
3292	Premije osiguranja			1.322.476,00	
3293	Reprezentacija			2.464.584,79	
3294	Članarine i norme			1.881.672,00	
3295	Pristojbe i naknade			484.860,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.946.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.903.547	1.903.547	1.903.547,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.250.366,00	
3433	Zatezne kamate			493.334,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			159.847,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400.324	13.400.324	13.400.324,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.400.324,00	
381	Tekuće donacije	310.328	310.328	310.328,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			310.328,00	
412	Nematerijalna imovina	3.906.991	3.906.991	3.906.991,00	100,00
4123	Licence			936.391,00	
4124	Ostala prava			2.970.600,00	
421	Građevinski objekti	2.969.946	2.969.946	2.969.946,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.969.946,00	
422	Postrojenja i oprema	25.105.417	25.105.417	25.105.417,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			13.978.668,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.766.409,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			541.649,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.531.231,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.688.829,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			586.507,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.012.124,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.979.754	2.979.754	2.979.754,00	100,00
4241	Knjige			2.979.754,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	699.860	699.860	699.860,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			699.860,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.675.963	4.675.963	4.675.963,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.675.963,00	
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.534.046	20.534.046	22.268.476,79	108,45
31	Vlastiti prihodi	16.700	16.700	57.779,63	345,99
311	Plaće (Bruto)			35.119,75	
3111	Plaće za redovan rad			35.119,75	
313	Doprinosi na plaće			5.794,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.794,75	
321	Naknade troškova zaposlenima			194,50	
3211	Službena putovanja			194,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700	16.700	16.670,63	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.670,63	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.794.989	1.794.989	1.765.340,12	98,35
311	Plaće (Bruto)	41.000	41.000	44.145,52	107,67
3111	Plaće za redovan rad			36.333,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.811,56	
313	Doprinosi na plaće	7.950	7.950	8.443,07	106,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.443,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.450	5.450	8.186,80	150,22
3211	Službena putovanja			8.015,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			126,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	10.200	133.964,99	1.313,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.156,25	
3222	Materijal i sirovine			81.931,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.275,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.602,01	
323	Rashodi za usluge	14.300	14.300	65.046,79	454,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.733,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.088,04	
3238	Računalne usluge			480,00	
3239	Ostale usluge			7.745,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050	4.050	11.546,63	285,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.546,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900	20.900	21.746,34	104,05
3293	Reprezentacija			21.746,34	
343	Ostali finansijski rashodi	750	750	1.539,69	205,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.374,85	
422	Postrojenja i oprema	1.493.898	1.493.898	1.470.720,29	98,45
4221	Uredska oprema i namještaj			198.378,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			115.845,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			736.265,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			381.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.481,25	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	196.491	196.491		
51	Pomoći EU	1.112.836	1.112.836	1.386.462,32	124,59
311	Plaće (Bruto)	13.317	13.317	16.135,00	121,16
3111	Plaće za redovan rad			16.135,00	
313	Doprinosi na plaće	2.203	2.203	2.662,28	120,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.662,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	149.494	149.494	332.854,63	222,65
3211	Službena putovanja			332.854,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.691	4.691	37.541,93	800,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.239,36	
3223	Energija			550,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.752,00	
323	Rashodi za usluge	686.747	686.747	572.123,67	83,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.095,95	
3235	Zakupnine i najamnine			10.923,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			521.213,84	
3238	Računalne usluge			34.225,00	
3239	Ostale usluge			2.665,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.510	10.510	21.056,39	200,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.056,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.999	209.999	214.721,03	102,25
3293	Reprezentacija			10.996,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203.724,13	
343	Ostali finansijski rashodi	12.794	12.794	12.713,16	99,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			862,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.850,76	
381	Tekuće donacije			3.974,51	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.974,51	
412	Nematerijalna imovina			3.269,95	
4123	Licence			3.269,95	
422	Postrojenja i oprema	23.081	23.081	169.409,77	733,98
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			169.409,77	
52	Ostale pomoći	17.022.180	17.022.180	18.344.878,51	107,77
311	Plaće (Bruto)	1.772.181	1.772.181	1.891.535,25	106,73
3111	Plaće za redovan rad			1.467.994,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			423.540,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.531	62.531	45.809,83	73,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.809,83	
313	Doprinosi na plaće	239.525	239.525	304.800,77	127,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304.800,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.564.797	2.564.797	3.701.793,97	144,33
3211	Službena putovanja			3.500.470,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.746,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194.576,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	860.024	860.024	265.342,71	30,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.036,65	
3222	Materijal i sirovine			82.676,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			52.516,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.629,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.429,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.054,17	
323	Rashodi za usluge	832.034	832.034	1.130.945,03	135,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.566,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.760,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.019,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.392,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.089,67	
3238	Računalne usluge			1.920,00	
3239	Ostale usluge			139.195,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.744	55.744	137.073,62	245,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			137.073,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	741.842	741.842	590.675,30	79,62
3293	Reprezentacija			41.033,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			549.642,19	
343	Ostali financijski rashodi	3.553	3.553	4.983,74	140,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.867,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.116,29	
361	Pomoći inozemnim vladama	131.322	131.322	131.321,55	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			131.321,55	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.129.785	3.129.785	4.553.229,77	145,48
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.553.229,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.997.940	2.997.940	3.472.979,49	115,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.530,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			3.451.449,49	
381	Tekuće donacije	560.462	560.462	324.541,57	57,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			324.541,57	
422	Postrojenja i oprema	2.873.940	2.873.940	1.593.317,49	55,44
4221	Uredska oprema i namještaj			121.394,90	
4222	Komunikacijska oprema			10.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.594,29	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			639.122,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			768.205,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			38,12	
4241	Knjige			38,12	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	196.500	196.500	196.490,30	100,00
4251	Višegodišnji nasadi			196.490,30	
61	Donacije	587.341	587.341	714.016,21	121,57
311	Plaće (Bruto)	368.620	368.620	524.214,64	142,21
3111	Plaće za redovan rad			524.214,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.588	2.588		
313	Doprinosi na plaće	58.091	58.091	83.766,95	144,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.766,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.892	77.892	90.470,84	116,15
3211	Službena putovanja			37.249,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.564,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.657,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.644	39.644	8.471,28	21,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.251,51	
3222	Materijal i sirovine			2.237,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.725,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			1.256,63	
323	Rashodi za usluge	34.506	34.506		
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	7.092,50	118,21
4221	Uredska oprema i namještaj			7.092,50	
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	24.298.046	24.298.046	36.685.411,50	150,98
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.250	18.250	5.250,00	28,77
323	Rashodi za usluge	18.250	18.250	5.250,00	28,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.193.210	1.193.210	1.296.886,25	108,69
311	Plaće (Bruto)	567.050	567.050	663.037,14	116,93
3111	Plaće za redovan rad			663.037,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene			753,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			753,45	
313	Doprinosi na plaće	93.902	93.902	109.401,85	116,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.401,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.845	43.845	43.156,28	98,43
3211	Službena putovanja			21.187,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.759,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.209,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.575	24.575	24.574,31	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.574,31	
323	Rashodi za usluge	444.690	444.690	413.235,59	92,93
3235	Zakupnine i najamnine			18.091,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			386.269,42	
3239	Ostale usluge			8.875,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.598	12.598	12.597,60	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.597,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200	6.200	21.050,03	339,52
3294	Članarine i norme			21.050,03	
343	Ostali financijski rashodi	350	350	294,00	84,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			214,00	
422	Postrojenja i oprema			8.786,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.786,00	
51	Pomoći EU	10.125.729	10.125.729	15.926.550,39	157,29
311	Plaće (Bruto)	2.980.511	2.980.511	4.379.328,90	146,93
3111	Plaće za redovan rad			4.379.328,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.893	27.893	82.043,80	294,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.043,80	
313	Doprinosi na plaće	609.152	609.152	864.461,78	141,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			131.252,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			733.209,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	807.385	807.385	1.503.287,67	186,19
3211	Službena putovanja			1.358.222,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.302,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.667,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			96,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.074	375.074	386.828,20	103,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273.669,83	
3222	Materijal i sirovine			64.947,19	
3223	Energija			10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.058,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.153,18	
323	Rashodi za usluge	1.250.075	1.250.075	1.720.674,22	137,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.546,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.160,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.878,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			12.707,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			885,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			826.659,34	
3238	Računalne usluge			42.783,07	
3239	Ostale usluge			684.053,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.425	83.425	190.580,91	228,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			190.580,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.338	712.338	139.135,49	19,53
3293	Reprezentacija			64.073,22	
3294	Članarine i norme			17.751,06	
3295	Pristojbe i naknade			3.004,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.307,09	
343	Ostali financijski rashodi	5.865	5.865	898,34	15,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			852,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			45,85	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.147.662	1.147.662	3.396.144,49	295,92
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.396.144,49	
361	Pomoći inozemnim vladama	461.526	461.526	816.706,96	176,96
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			816.706,96	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	981.870	981.870	1.362.332,47	138,75
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.362.332,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			15.300,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.300,00	
381	Tekuće donacije	462.717	462.717	862.768,66	186,46
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			862.768,66	
422	Postrojenja i oprema	198.166	198.166	192.291,88	97,04
4221	Uredska oprema i namještaj			180.722,88	
4222	Komunikacijska oprema			11.569,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	13.766,62	137,67
4241	Knjige			13.766,62	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	12.070	12.070		
52	Ostale pomoći	10.013.248	10.013.248	16.043.129,02	160,22
311	Plaće (Bruto)	1.654.931	1.654.931	2.412.287,07	145,76
3111	Plaće za redovan rad			2.412.287,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.809	15.809	66.756,90	422,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.756,90	
313	Doprinosi na plaće	354.843	354.843	489.911,14	138,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			131.637,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358.273,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	487.180	487.180	785.418,24	161,22
3211	Službena putovanja			668.187,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.043,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.187,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.454	300.454	490.057,55	163,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.789,67	
3222	Materijal i sirovine			460.805,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.462,63	
323	Rashodi za usluge	923.628	923.628	1.269.075,44	137,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.358,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.191,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.344,04	
3235	Zakupnine i najamnine			306.604,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			679.252,09	
3239	Ostale usluge			123.324,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.530	15.530	18.002,24	115,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.002,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.534	55.534	99.367,26	178,93
3292	Premije osiguranja			836,16	
3293	Reprezentacija			43.744,08	
3295	Pristojbe i naknade			3.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.587,02	
343	Ostali financijski rashodi	726	726	1.267,90	174,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.267,90	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.394	59.394	59.319,00	99,87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59.319,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			291.551,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			291.551,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	611.332	611.332	1.279.735,53	209,34
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.279.735,53	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	97.500	97.500	97.464,37	99,96
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			97.464,37	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	134.000	134.000	133.632,86	99,73
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			133.632,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.917.244	4.917.244	7.879.620,70	160,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.879.620,70	
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			32.000,00	
422	Postrojenja i oprema	205.493	205.493	525.133,70	255,55
4221	Uredska oprema i namještaj			112.501,00	
4222	Komunikacijska oprema			24.430,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			195.914,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			192.288,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.529	12.529	12.528,12	99,99
4241	Knjige			12.528,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.121	135.121	100.000,00	74,01
4262	Ulaganja u računalne programe			100.000,00	
61	Donacije	2.947.609	2.947.609	3.413.595,84	115,81
311	Plaće (Bruto)	1.123.686	1.123.686	1.593.266,20	141,79
3111	Plaće za redovan rad			1.592.621,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			644,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.088	21.088	79.633,55	377,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.633,55	
313	Doprinosi na plaće	141.080	141.080	213.101,52	151,05
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			27.985,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.115,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	276.764	276.764	407.883,35	147,38
3211	Službena putovanja			294.394,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.282,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.205,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	436.969	436.969	224.435,80	51,36
3222	Materijal i sirovine			212.381,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.054,00	
323	Rashodi za usluge	670.635	670.635	832.052,38	124,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.554,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.112,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.115,82	
3235	Zakupnine i najamnine			5.174,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.548,00	
3238	Računalne usluge			721.875,00	
3239	Ostale usluge			1.672,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.057	24.057	24.022,05	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.022,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.179	37.179	38.703,99	104,10
3293	Reprezentacija			13.793,50	
3294	Članarine i norme			24.410,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	497,00	248,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			162,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			335,00	
422	Postrojenja i oprema	75.480	75.480		
423	Prijevozna sredstva	10.136	10.136		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	431	431		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.904	129.904		
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.536.639	7.536.639	2.832.194,15	37,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.400	12.400	12.384,96	99,88
422	Postrojenja i oprema	12.400	12.400	12.384,96	99,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.384,96	
51	Pomoći EU	4.692.685	4.692.685	2.782.887,94	59,30
311	Plaće (Bruto)	1.150.583	1.150.583	466.760,55	40,57
3111	Plaće za redovan rad			466.760,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	36.250,00	604,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.250,00	
313	Doprinosi na plaće	189.874	189.874	77.483,81	40,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.483,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	256.813	256.813	386.782,47	150,61
3211	Službena putovanja			344.398,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.313,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.070,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	449.750	449.750	444.428,39	98,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.704,64	
3222	Materijal i sirovine			220.619,59	
3223	Energija			128.469,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.320,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.363,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.950,00	
323	Rashodi za usluge	202.337	202.337	180.456,27	89,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.682,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.939,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			648,42	
3234	Komunalne usluge			29.431,97	
3235	Zakupnine i najamnine			10.377,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.712,44	
3239	Ostale usluge			9.943,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.050	42.050	69.984,23	166,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.984,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.090	140.090	118.489,92	84,58
3292	Premije osiguranja			885,20	
3293	Reprezentacija			14.490,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			1.975,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.139,20	
343	Ostali finansijski rashodi	5.208	5.208	5.121,04	98,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.121,04	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.874.730	1.874.730	645.038,13	34,41
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			645.038,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	13.000	26.000,00	200,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.000,00	
422	Postrojenja i oprema	362.250	362.250	326.093,13	90,02
4221	Uredska oprema i namještaj			74.652,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			133.613,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			117.827,75	
52	Ostale pomoći	2.409.594	2.409.594		
311	Plaće (Bruto)	292.057	292.057		
313	Doprinosi na plaće	43.042	43.042		
321	Naknade troškova zaposlenima	555.721	555.721		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.169	10.169		
323	Rashodi za usluge	114.981	114.981		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.944	500.944		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.894	33.894		
361	Pomoći inozemnim vladama	310.397	310.397		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.012	44.012		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.474	58.474		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.254	440.254		
381	Tekuće donacije	5.649	5.649		
61	Donacije	421.960	421.960	36.921,25	8,75
311	Plaće (Bruto)	205.528	205.528		
313	Doprinosi na plaće	33.912	33.912		
321	Naknade troškova zaposlenima	129.396	129.396		
323	Rashodi za usluge	36.949	36.949	36.921,25	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.921,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.705	9.705		
343	Ostali finansijski rashodi	6.470	6.470		
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.974.760	28.974.760	34.376.258,14	118,64
31	Vlastiti prihodi			621.550,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			621.550,92	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			621.550,92	
51	Pomoći EU	2.515.721	2.515.721	2.911.647,83	115,74
311	Plaće (Bruto)	601.070	601.070	1.000.393,02	166,44
3111	Plaće za redovan rad			894.644,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			105.748,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.040	15.040	36.777,60	244,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.777,60	
313	Doprinosi na plaće	99.243	99.243	165.064,88	166,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165.064,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.065.473	1.065.473	866.713,10	81,35
3211	Službena putovanja			852.477,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.277,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			958,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.116	9.116	8.248,32	90,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.089,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			449,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.710,13	
323	Rashodi za usluge	452.049	452.049	535.283,12	118,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.908,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			953,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.282,68	
3238	Računalne usluge			99.875,00	
3239	Ostale usluge			48.013,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000	49.703,95	184,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.703,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.357	45.357	66.388,85	146,37
3293	Reprezentacija			28.331,86	
3294	Članarine i norme			38.056,99	
343	Ostali financijski rashodi	25	25	29,75	119,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29,75	
422	Postrojenja i oprema	186.168	186.168	183.045,24	98,32
4221	Uredska oprema i namještaj			94.813,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.231,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.180	15.180		
52	Ostale pomoći	25.766.348	25.766.348	29.921.791,39	116,13
311	Plaće (Bruto)	1.290.250	1.290.250	1.482.059,82	114,87
3111	Plaće za redovan rad			1.272.135,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			209.924,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.689	19.689	56.947,50	289,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.947,50	
313	Doprinosi na plaće	157.405	157.405	244.208,63	155,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			244.208,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.167	790.167	924.955,70	117,06
3211	Službena putovanja			381.412,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.012,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.289,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			475.241,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	173.124	173.124	56.086,91	32,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.524,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			562,50	
323	Rashodi za usluge	2.804.289	2.804.289	3.602.931,88	128,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			338.057,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.126,25	
3235	Zakupnine i najamnine			56.207,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.636.307,88	
3238	Računalne usluge			742,89	
3239	Ostale usluge			457.489,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.886	113.886	116.239,75	102,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116.239,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	23.500	55.944,35	238,06
3292	Premije osiguranja			2.880,00	
3293	Reprezentacija			53.064,35	
343	Ostali financijski rashodi	423	423	504,25	119,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			504,25	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	219.782	219.782	289.808,00	131,86
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			289.808,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.827.636	2.827.636	3.614.091,53	127,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.614.091,53	
381	Tekuće donacije	24.950	24.950		
412	Nematerijalna imovina			45.780,13	
4123	Licence			45.780,13	
422	Postrojenja i oprema	436.713	436.713	478.398,77	109,55
4221	Uredska oprema i namještaj			214.394,05	
4222	Komunikacijska oprema			7.094,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.233,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236.677,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
423	Prijevozna sredstva			250.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			250.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			712,80	
4241	Knjige			712,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000	230.000	284.383,16	123,64
4262	Ulaganja u računalne programe			284.383,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.654.534	16.654.534	18.418.738,21	110,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.418.738,21	
61	Donacije	692.691	692.691	921.268,00	133,00
311	Plaće (Bruto)	302.358	302.358	383.189,84	126,73
3111	Plaće za redovan rad			383.189,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	8.000,00	177,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	49.874	49.874	63.225,94	126,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.225,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.910	43.910	60.277,18	137,27
3211	Službena putovanja			47.182,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.967,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.079,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.048,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.979	8.979	1.422,38	15,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.422,38	
323	Rashodi za usluge	27.190	27.190	148.937,65	547,77
3235	Zakupnine i najamnine			1.889,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.922,66	
3239	Ostale usluge			125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100	1.100	1.100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100	6.100	6.078,50	99,65
3293	Reprezentacija			5.478,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	672	672	1.029,93	153,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.029,93	
422	Postrojenja i oprema	248.008	248.008	248.006,58	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.244,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			196.762,30	
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.739.537	3.739.537	4.374.706,98	116,99
31	Vlastiti prihodi			13.300,25	
321	Naknade troškova zaposlenima			13.115,25	
3211	Službena putovanja			13.115,25	
322	Rashodi za materijal i energiju			185,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185,00	
51	Pomoći EU	231.043	231.043	177.493,11	76,82
311	Plaće (Bruto)	29.601	29.601	3.004,81	10,15
3111	Plaće za redovan rad			3.004,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.260,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.260,36	
313	Doprinosi na plaće	5.149	5.149	495,79	9,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			495,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.200	38.200	50.450,46	132,07
3211	Službena putovanja			39.308,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.942,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	3.491,51	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.095,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.395,57	
323	Rashodi za usluge	65.385	65.385	60.159,55	92,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.241,48	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.638,07	
3239	Ostale usluge			5.280,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.935	7.935	779,00	9,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			779,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.683	54.683	14.818,19	27,10
3293	Reprezentacija			14.328,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			490,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.590	1.590	5.344,84	336,15
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.344,84	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	36.688,60	146,75
4221	Uredska oprema i namještaj			11.688,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000,00	
52	Ostale pomoći	3.508.494	3.508.494	4.183.913,62	119,25
311	Plaće (Bruto)	352.077	352.077	511.054,81	145,15
3111	Plaće za redovan rad			511.054,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	49.612,50	3.307,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.612,50	
313	Doprinosi na plaće	58.022	58.022	84.323,98	145,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.323,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.119.347	1.119.347	1.617.071,40	144,47
3211	Službena putovanja			152.535,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.235,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.434.165,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.135,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.162	15.162	20.272,05	133,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.938,75	
3223	Energija			5.537,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.738,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.558,63	
323	Rashodi za usluge	270.640	270.640	304.888,37	112,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.774,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.010,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.107,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.496,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.415,03	
3238	Računalne usluge			45.557,50	
3239	Ostale usluge			47.527,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.900	20.900	21.803,32	104,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.803,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.990	280.990	77.327,19	27,52
3292	Premije osiguranja			244,80	
3293	Reprezentacija			40.794,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.288,20	
343	Ostali financijski rashodi	10.479	10.479	7.515,04	71,72
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7.515,04	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.216.225	1.216.225	1.394.934,28	114,69
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.394.934,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.844	124.844		
422	Postrojenja i oprema	38.308	38.308	95.110,68	248,28
4221	Uredska oprema i namještaj			62.535,58	
4222	Komunikacijska oprema			29.251,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.324,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.494.026	7.494.026	9.809.029,00	130,89
31	Vlastiti prihodi	2.757	2.757	638.087,55	23.144,27
321	Naknade troškova zaposlenima	1.748	1.748	1.748,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.748,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.009	1.009	1.009,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.009,00	
323	Rashodi za usluge			512.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.450,00	
3239	Ostale usluge			85.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.977,50	
3293	Reprezentacija			3.977,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			72.575,55	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			72.575,55	
422	Postrojenja i oprema			41.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			4.527,50	
4241	Knjige			4.527,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.329	7.329	333.273,39	4.547,32
323	Rashodi za usluge	6.929	6.929	6.928,56	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.928,56	
361	Pomoći inozemnim vladama			325.977,83	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			325.977,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400	400	367,00	91,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			367,00	
51	Pomoći EU	3.318.883	3.318.883	3.340.732,63	100,66
311	Plaće (Bruto)	434.347	434.347	596.628,65	137,36
3111	Plaće za redovan rad			596.628,65	
313	Doprinosi na plaće	67.870	67.870	94.637,78	139,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.637,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.754	186.754	297.987,13	159,56
3211	Službena putovanja			241.988,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.041,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.957,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.947	94.947	85.027,32	89,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.617,72	
3222	Materijal i sirovine			58.804,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.604,66	
323	Rashodi za usluge	501.127	501.127	240.034,81	47,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.122,31	
3239	Ostale usluge			42.912,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.810	2.810	2.804,10	99,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.804,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750	4.750	7.802,00	164,25
3292	Premije osiguranja			2.350,00	
3293	Reprezentacija			3.052,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.152	1.152	1.406,40	122,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.053,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			352,63	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.100.000	1.100.000	763.931,18	69,45
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			763.931,18	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	280.000	280.000	276.083,08	98,60
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			276.083,08	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	360.000	360.000	433.772,73	120,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			433.772,73	
422	Postrojenja i oprema	258.914	258.914	540.617,45	208,80
4221	Uredska oprema i namještaj			22.388,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			518.228,60	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	26.212	26.212		
52	Ostale pomoći	4.131.007	4.131.007	5.462.991,81	132,24
311	Plaće (Bruto)	558.947	558.947	791.267,17	141,56
3111	Plaće za redovan rad			791.267,17	
313	Doprinosi na plaće	84.809	84.809	123.504,29	145,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.504,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	442.148	442.148	413.240,32	93,46
3211	Službena putovanja			256.909,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			584,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.930,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.816,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.550	13.550	59.003,59	435,45
3222	Materijal i sirovine			42.903,81	
3223	Energija			1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.309,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.790,00	
323	Rashodi za usluge	791.863	791.863	690.395,93	87,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.300,00	
3234	Komunalne usluge			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			685.995,93	
3239	Ostale usluge			100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	288.769	288.769	291.566,69	100,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			291.566,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.832	170.832	409.664,78	239,81
3292	Premije osiguranja			311,00	
3293	Reprezentacija			16.742,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			392.611,59	
343	Ostali financijski rashodi	7.700	7.700	12.247,05	159,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.460,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			787,03	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	742.144	742.144	742.143,53	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			742.143,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	902.245	902.245	1.252.277,87	138,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.198.586,14	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			53.691,73	
422	Postrojenja i oprema	128.000	128.000	677.680,59	529,44
4221	Uredska oprema i namještaj			127.351,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			528.729,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			21.600,00	
61	Donacije	34.050	34.050	33.943,62	99,69
311	Plaće (Bruto)	15.300	15.300	15.258,37	99,73
3111	Plaće za redovan rad			15.258,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	435,25	87,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435,25	
323	Rashodi za usluge	18.250	18.250	18.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.250,00	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	42.014.477	42.014.477	44.125.383,73	105,02
31	Vlastiti prihodi	2.199.500	2.199.500	1.210.812,24	55,05
311	Plaće (Bruto)	174.500	174.500	185.471,88	106,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			185.471,88	
422	Postrojenja i oprema	2.025.000	2.025.000	1.025.340,36	50,63
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.025.340,36	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	975.657	975.657	2.196.069,16	225,09
311	Plaće (Bruto)	457.092	457.092	1.115.097,32	243,95
3111	Plaće za redovan rad			1.115.097,32	
313	Doprinosi na plaće	40.884	40.884	65.463,34	160,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.463,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.293	20.293	30.327,59	149,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.327,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300	17.300	195.682,30	1.131,11
3222	Materijal i sirovine			195.682,30	
323	Rashodi za usluge	67.266	67.266	123.227,36	183,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.250,00	
3238	Računalne usluge			56.000,00	
3239	Ostale usluge			3.977,36	
422	Postrojenja i oprema	372.822	372.822	372.671,25	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			122.821,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			249.850,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			293.600,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			293.600,00	
51	Pomoći EU	12.418.091	12.418.091	10.721.960,12	86,34
311	Plaće (Bruto)	3.193.368	3.193.368	2.118.283,45	66,33
3111	Plaće za redovan rad			1.931.319,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186.963,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.049	12.049	120.663,74	1.001,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.663,74	
313	Doprinosi na plaće	407.638	407.638	346.637,59	85,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346.637,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.645.520	2.645.520	1.575.848,91	59,57
3211	Službena putovanja			1.443.488,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.642,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.713,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.004,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	322.647	322.647	317.097,64	98,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.303,70	
3222	Materijal i sirovine			8.158,62	
3223	Energija			35.713,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			77.986,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.109,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.826,28	
323	Rashodi za usluge	2.564.477	2.564.477	2.728.014,64	106,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.430,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			391.443,85	
3235	Zakupnine i najamnine			48.008,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.087,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.104.241,04	
3238	Računalne usluge			24.750,00	
3239	Ostale usluge			109.053,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	773.438	773.438	1.136.875,29	146,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.136.875,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.877	95.877	115.339,55	120,30
3293	Reprezentacija			108.921,67	
3294	Članarine i norme			6.050,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			367,34	
343	Ostali financijski rashodi	3.502	3.502	6.352,62	181,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.718,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.633,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	28.000	28.000	139.831,86	499,40
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			139.831,86	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	983.371	983.371	1.346.187,09	136,90
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.346.187,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.000	91.000	128.782,51	141,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.200,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			108.582,51	
381	Tekuće donacije	47.000	47.000	46.591,88	99,13
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			46.591,88	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.310	2.310	1.367,00	59,18
3832	Penali, ležarine i drugo			1.367,00	
412	Nematerijalna imovina	69.660	69.660	95.521,88	137,13
4123	Licence			7.634,38	
4126	Ostala nematerijalna imovina			87.887,50	
422	Postrojenja i oprema	1.150.634	1.150.634	498.564,47	43,33
4221	Uredska oprema i namještaj			26.491,50	
4222	Komunikacijska oprema			8.044,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.654,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			161.391,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			285.107,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.875,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900	6.900		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.700	20.700		
52	Ostale pomoći	17.983.803	17.983.803	24.561.113,60	136,57
311	Plaće (Bruto)	1.705.283	1.705.283	2.159.856,29	126,66
3111	Plaće za redovan rad			2.151.371,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.484,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.596	22.596	24.756,90	109,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.756,90	
313	Doprinosi na plaće	233.771	233.771	316.284,16	135,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316.284,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.568.079	3.568.079	2.263.020,77	63,42
3211	Službena putovanja			2.044.197,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.659,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.966,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.198,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.142	250.142	259.867,51	103,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174.646,76	
3222	Materijal i sirovine			35.037,05	
3223	Energija			8.929,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.397,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.857,14	
323	Rashodi za usluge	1.093.848	1.093.848	1.774.218,50	162,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.280,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			347.711,01	
3235	Zakupnine i najamnine			28.438,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.275.295,65	
3238	Računalne usluge			7.012,50	
3239	Ostale usluge			25.269,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	173.755	173.755	257.451,11	148,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			257.451,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.911	146.911	2.634.963,21	1.793,58
3293	Reprezentacija			68.726,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3294	Članarine i norme			2.478,44	
3295	Pristojbe i naknade			220,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.563.537,88	
343	Ostali finansijski rashodi	12.513	12.513	6.229,61	49,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.686,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.542,49	
3433	Zatezne kamate			0,49	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	23.400	23.400	23.389,87	99,96
3511	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru			23.389,87	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	97.965	97.965	268.794,64	274,38
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			268.794,64	
361	Pomoći inozemnim vladama	544.398	544.398	905.484,15	166,33
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			905.484,15	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.196	61.196	61.195,50	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			61.195,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.176.298	3.176.298	2.817.289,53	88,70
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			8.275,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.809.014,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.252.307	5.252.307	8.071.443,15	153,67
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			8.071.443,15	
381	Tekuće donacije	61.013	61.013	112.712,54	184,74
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			57.712,54	
422	Postrojenja i oprema	1.124.979	1.124.979	1.955.405,90	173,82
4221	Uredska oprema i namještaj			116.045,67	
4222	Komunikacijska oprema			24.207,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.465.049,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			334.509,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.593,90	
423	Prijevozna sredstva	224.780	224.780	329.167,50	146,44
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			104.387,50	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			224.780,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.920	14.920	4.474,72	29,99
4241	Knjige			4.474,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.649	195.649	315.108,04	161,06
4262	Ulaganja u računalne programe			315.108,04	
61	Donacije	8.437.426	8.437.426	5.435.428,61	64,42
311	Plaće (Bruto)	1.925.865	1.925.865	2.281.280,17	118,45
3111	Plaće za redovan rad			2.281.280,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.735	81.735		
313	Doprinosi na plaće	255.105	255.105	325.586,19	127,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			325.586,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	778.987	778.987	273.142,45	35,06
3211	Službena putovanja			144.557,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.210,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.293,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.081,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	891.379	891.379	221.419,43	24,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.592,56	
3222	Materijal i sirovine			59.117,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.760,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			4.949,00	
323	Rashodi za usluge	1.641.540	1.641.540	294.489,93	17,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.384,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.871,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.855,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.837,50	
3239	Ostale usluge			8.040,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.566	3.566	3.566,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.566,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.225	7.225	9.063,82	125,45
3293	Reprezentacija			3.600,99	
3294	Članarine i norme			5.462,83	
343	Ostali financijski rashodi	2.216	2.216	3.667,91	165,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.930,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			737,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.901	6.901		
422	Postrojenja i oprema	2.481.690	2.481.690	2.023.212,71	81,53
4221	Uredska oprema i namještaj			140.515,77	
4222	Komunikacijska oprema			43.860,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.838.836,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.181	4.181		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357.036	357.036		
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	130.620.419	130.620.419	197.551.314,27	151,24
31	Vlastiti prihodi	97.942	97.942	631.364,03	644,63
311	Plaće (Bruto)	44.672	44.672	148.649,88	332,76
3111	Plaće za redovan rad			148.649,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	20.500,00	683,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.500,00	
313	Doprinosi na plaće	5.696	5.696	22.851,45	401,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			486,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.364,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.051	22.051	25.508,66	115,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.508,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			328.458,78	
3222	Materijal i sirovine			328.458,78	
323	Rashodi za usluge	22.282	22.282	23.841,44	107,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.661,97	
3238	Računalne usluge			1.560,72	
3239	Ostale usluge			17.618,75	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			61.313,50	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			61.313,50	
343	Ostali financijski rashodi	241	241	240,32	99,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,32	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	664.703	664.703	1.508.886,75	227,00
311	Plaće (Bruto)	163.035	163.035	385.145,13	236,23
3111	Plaće za redovan rad			385.145,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	27.706	27.706	41.775,18	150,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.047,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			727,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.023	70.023	112.597,34	160,80
3211	Službena putovanja			89.513,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.748,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.259,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.076,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200	105.064,45	4.775,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.517,50	
3222	Materijal i sirovine			68.559,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.987,50	
323	Rashodi za usluge	357.783	357.783	539.998,72	150,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.282,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.297,43	
3235	Zakupnine i najamnine			148,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			508.095,52	
3238	Računalne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			2.175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.800	9.800	9.304,73	94,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.304,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.446	22.446	39.383,84	175,46
3293	Reprezentacija			24.488,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.895,27	
343	Ostali financijski rashodi	510	510	499,47	97,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			498,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000,00	
422	Postrojenja i oprema			263.961,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			263.961,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200	1.200	1.156,01	96,33
4241	Knjige			1.156,01	
51	Pomoći EU	39.472.727	39.472.727	64.354.240,41	163,03
311	Plaće (Bruto)	11.356.624	11.356.624	15.886.539,27	139,89
3111	Plaće za redovan rad			15.886.079,93	
3112	Plaće u naravi			459,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	499.505	499.505	2.057.433,23	411,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.057.433,23	
313	Doprinosi na plaće	1.786.458	1.786.458	2.699.248,94	151,10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			245.971,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.453.277,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.839.531	4.839.531	7.609.971,24	157,25
3211	Službena putovanja			6.763.500,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240.229,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			603.439,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.801,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.624.606	1.624.606	1.291.788,02	79,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			436.339,60	
3222	Materijal i sirovine			398.828,74	
3223	Energija			191.821,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172.046,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.804,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.946,81	
323	Rashodi za usluge	7.549.998	7.549.998	10.547.348,24	139,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			667.530,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.744,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320.143,49	
3234	Komunalne usluge			38.913,76	
3235	Zakupnine i najamnine			436.406,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.485,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.929.388,10	
3238	Računalne usluge			311.948,05	
3239	Ostale usluge			697.787,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	443.576	443.576	1.386.175,89	312,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.386.175,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.618.621	1.618.621	1.340.641,24	82,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			338,24	
3292	Premije osiguranja			15.070,18	
3293	Reprezentacija			763.736,20	
3294	Članarine i norme			158.991,38	
3295	Pristojbe i naknade			8.993,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			393.511,95	
343	Ostali financijski rashodi	46.314	46.314	55.751,51	120,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.645,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14.972,97	
3433	Zatezne kamate			45,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.088,06	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.460.963	1.460.963	2.025.982,35	138,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.025.982,35	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.019.054	2.019.054	3.389.781,55	167,89
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.389.781,55	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			4.999.801,19	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			4.999.801,19	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.760.804,89	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.760.804,89	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	499.445	499.445	14.611,00	2,93
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.611,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.150.449	3.150.449	3.160.444,70	100,32
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			92.553,64	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.067.891,06	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.600	27.600		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.900	145.900	310.096,33	212,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			310.096,33	
381	Tekuće donacije	152.000	152.000	4.409.706,44	2.901,12
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.409.706,44	
412	Nematerijalna imovina	14.145	14.145	27.968,15	197,72
4123	Licence			27.968,15	
422	Postrojenja i oprema	2.221.329	2.221.329	1.305.147,62	58,76
4221	Uredska oprema i namještaj			587.133,40	
4222	Komunikacijska oprema			126.754,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.202,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			472.102,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45.389,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.572,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.992,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.434	11.434	11.352,81	99,29
4241	Knjige			11.352,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.175	5.175	56.973,30	1.100,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4262	Ulaganja u računalne programe			56.973,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.672,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.672,50	
52	Ostale pomoći	68.494.752	68.494.752	102.111.074,17	149,08
311	Plaće (Bruto)	16.727.958	16.727.958	26.720.333,33	159,73
3111	Plaće za redovan rad			26.715.695,61	
3112	Plaće u naravi			577,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.665,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.394,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	493.337	493.337	1.030.591,69	208,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.030.591,69	
313	Doprinosi na plaće	3.037.895	3.037.895	4.530.989,15	149,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			23.521,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.507.467,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.738.185	3.738.185	6.052.220,47	161,90
3211	Službena putovanja			4.332.485,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			673.508,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.038.361,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.865,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.653.375	2.653.375	3.804.799,24	143,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			891.471,40	
3222	Materijal i sirovine			2.167.134,75	
3223	Energija			42.159,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			623.001,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.211,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.820,78	
323	Rashodi za usluge	7.967.914	7.967.914	4.154.441,59	52,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.799,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387.155,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138.912,73	
3234	Komunalne usluge			2.923,47	
3235	Zakupnine i najamnine			121.398,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			483,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.361.367,22	
3238	Računalne usluge			35.270,57	
3239	Ostale usluge			1.034.129,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375.979	375.979	580.870,12	154,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			580.870,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.372.288	1.372.288	620.417,21	45,21
3292	Premije osiguranja			6.179,15	
3293	Reprezentacija			187.732,41	
3294	Članarine i norme			74.919,42	
3295	Pristojbe i naknade			25.142,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			326.444,18	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			3.184,93	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.184,93	
343	Ostali financijski rashodi	12.451	12.451	15.245,23	122,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.184,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.060,58	
361	Pomoći inozemnim vladama	392.504	392.504	1.896.502,49	483,18
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.896.502,49	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.005.193	1.005.193	1.048.496,65	104,31
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.048.496,65	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.980	64.980	146.761,48	225,86
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			146.761,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	5.842.463	5.842.463	12.518.801,02	214,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			122.030,50	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			12.396.770,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.303.021	17.303.021	29.361.479,81	169,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			96.648,42	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			29.264.831,39	
381	Tekuće donacije	270.000	270.000	451.292,05	167,15
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			451.292,05	
412	Nematerijalna imovina	38.781	38.781	69.134,02	178,27
4123	Licence			61.634,02	
4126	Ostala nematerijalna imovina			7.500,00	
422	Postrojenja i oprema	5.330.506	5.330.506	5.134.438,31	96,32
4221	Uredska oprema i namještaj			1.939.011,63	
4222	Komunikacijska oprema			64.258,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.130,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.081.161,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			911.828,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.048,46	
423	Prijevozna sredstva	292.000	292.000	448.361,06	153,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			448.361,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.144	14.144	26.603,62	188,09
4241	Knjige			26.603,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.600	3.600	7.123,88	197,89
4262	Ulaganja u računalne programe			7.123,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.421.675	1.421.675	3.106.565,05	218,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.106.565,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	129.603	129.603	375.597,87	289,81
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			375.597,87	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.900	6.900	6.823,90	98,90
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			6.823,90	
61	Donacije	21.890.295	21.890.295	28.945.748,91	132,23
311	Plaće (Bruto)	12.974.721	12.974.721	18.423.248,98	141,99
3111	Plaće za redovan rad			18.423.248,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.809	217.809	362.008,45	166,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			362.008,45	
313	Doprinosi na plaće	1.852.783	1.852.783	2.584.272,68	139,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.584.272,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.086.929	1.086.929	1.391.413,20	128,01
3211	Službena putovanja			881.275,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			193.147,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			316.397,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			592,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.418.829	1.418.829	2.019.454,37	142,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			455.815,37	
3222	Materijal i sirovine			1.542.349,80	
3223	Energija			2.870,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.434,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.899,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.084,79	
323	Rashodi za usluge	2.357.235	2.357.235	2.384.491,77	101,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.539,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.807,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.650,19	
3234	Komunalne usluge			2.931,15	
3235	Zakupnine i najamnine			50.017,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.584.019,18	
3238	Računalne usluge			91.650,12	
3239	Ostale usluge			262.346,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.313	4.313	36.520,25	846,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.520,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.654	159.654	158.172,02	99,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120,00	
3292	Premije osiguranja			450,00	
3293	Reprezentacija			27.702,79	
3294	Članarine i norme			5.388,81	
3295	Pristojbe i naknade			39.610,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.900,22	
343	Ostali financijski rashodi	930	930	4.515,29	485,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.151,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			279,19	
3433	Zatezne kamate			84,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			10.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
412	Nematerijalna imovina	21.968	21.968		
422	Postrojenja i oprema	1.578.131	1.578.131	1.513.952,50	95,93
4221	Uredska oprema i namještaj			119.603,77	
4222	Komunikacijska oprema			9.501,94	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.372.310,29	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			599,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.116	12.116		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.236	104.236	39.800,00	38,18
4262	Ulaganja u računalne programe			39.800,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.641	100.641	17.899,40	17,79
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17.899,40	
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	38.452.904	38.828.680	38.610.260,12	99,44
11	Opći prihodi i primici	38.452.904	38.828.680	38.610.260,12	99,44
311	Plaće (Bruto)	30.520.746	30.830.976	30.830.975,77	100,00
3111	Plaće za redovan rad			30.830.975,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	870.567	849.207	847.450,35	99,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			847.450,35	
313	Doprinosi na plaće	4.992.900	5.074.407	5.074.406,82	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.074.406,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.715.291	1.723.940	1.723.939,68	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.723.939,68	
323	Rashodi za usluge	188.400	188.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	61.750	33.487,50	54,23
3295	Pristojbe i naknade			33.487,50	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.065.948	3.065.948	2.245.883,45	73,25
51	Pomoći EU	273.688	273.688	289.354,70	105,72
311	Plaće (Bruto)	66.374	66.374	66.306,56	99,90
3111	Plaće za redovan rad			66.306,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	6.916,62	98,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.916,62	
313	Doprinosi na plaće	32.012	32.012	31.888,21	99,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.472,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.415,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	67.721	67.721	106.318,03	156,99
3211	Službena putovanja			58.847,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.345,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.125,00	
323	Rashodi za usluge	91.466	91.466	58.700,98	64,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.577,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.123,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.063	9.063	16.249,29	179,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.249,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52	52	2.975,01	5.721,17
3293	Reprezentacija			2.975,01	
52	Ostale pomoći	1.596.709	1.596.709	1.953.440,00	122,34
311	Plaće (Bruto)	72.300	72.300	78.804,28	109,00
3111	Plaće za redovan rad			78.804,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.125	3.125	4.755,15	152,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.755,15	
313	Doprinosi na plaće	23.928	23.928	36.023,23	150,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			19.738,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.284,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	612.212	612.212	703.431,70	114,90
3211	Službena putovanja			700.837,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			612,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.981,68	
323	Rashodi za usluge	11.302	11.302	23.303,19	206,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.808,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.494,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	866.334	866.334	1.044.842,19	120,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.044.842,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.508	7.508	62.280,26	829,52
3292	Premije osiguranja			7.200,86	
3293	Reprezentacija			394,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.685,40	
61	Donacije	1.195.551	1.195.551	3.088,75	0,26
311	Plaće (Bruto)	16.998	16.998		
313	Doprinosi na plaće	2.712	2.712		
323	Rashodi za usluge	1.175.841	1.175.841	3.088,75	0,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.088,75	
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	575.952.620	575.952.620	633.936.045,17	110,07
31	Vlastiti prihodi	298.441.110	298.441.110	308.555.881,23	103,39
311	Plaće (Bruto)	89.145.985	89.145.985	90.806.385,56	101,86
3111	Plaće za redovan rad			90.574.938,83	
3112	Plaće u naravi			135.319,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.432,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.694,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.403.194	10.403.194	16.787.038,74	161,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.787.038,74	
313	Doprinosi na plaće	14.395.775	14.395.775	16.925.367,16	117,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.540.805,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.380.792,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.769,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.370.811	16.370.811	19.506.109,07	119,15
3211	Službena putovanja			16.119.227,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			964.112,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.277.907,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			144.862,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.284.170	21.284.170	25.772.369,72	121,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.136.372,59	
3222	Materijal i sirovine			1.890.280,21	
3223	Energija			6.251.057,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.917.909,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			642.767,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			933.983,14	
323	Rashodi za usluge	94.934.400	94.934.400	103.122.983,28	108,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.961.816,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.481.594,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.247.933,54	
3234	Komunalne usluge			2.347.298,33	
3235	Zakupnine i najamnine			5.307.316,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.338.741,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.362.715,61	
3238	Računalne usluge			1.741.990,05	
3239	Ostale usluge			12.333.576,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.190.792	1.190.792	1.675.503,15	140,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.675.503,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.387.449	9.387.449	12.850.331,16	136,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.632,18	
3292	Premije osiguranja			1.364.169,49	
3293	Reprezentacija			6.454.741,21	
3294	Članarine i norme			1.107.888,29	
3295	Pristojbe i naknade			578.173,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka			142.384,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.189.342,65	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	166.430	166.430	228.890,68	137,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			228.890,68	
343	Ostali financijski rashodi	1.440.788	1.440.788	1.403.023,38	97,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.032.592,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			235.576,86	
3433	Zatezne kamate			73.384,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			61.469,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.900	15.900	177.420,37	1.115,85
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			177.420,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	567.946	567.946	331.706,84	58,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			331.706,84	
381	Tekuće donacije	979.093	979.093	202.676,57	20,70
3811	Tekuće donacije u novcu			177.327,18	
3812	Tekuće donacije u naravi			23.851,15	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.498,24	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.650	20.650	22.407,02	108,51
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			21.804,02	
3835	Ostale kazne			603,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	61.384,47	61,38
4111	Zemljište			61.384,47	
412	Nematerijalna imovina	496.152	496.152	663.367,74	133,70
4123	Licence			440.457,00	
4124	Ostala prava			222.910,74	
421	Građevinski objekti	6.078.900	6.078.900	1.701.222,31	27,99
4211	Stambeni objekti			28.831,25	
4212	Poslovni objekti			1.554.533,57	
4214	Ostali građevinski objekti			117.857,49	
422	Postrojenja i oprema	18.079.303	18.079.303	13.306.747,47	73,60
4221	Uredska oprema i namještaj			5.508.706,92	
4222	Komunikacijska oprema			661.402,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			326.203,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.989.909,31	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.221.202,03	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.185,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			589.138,49	
423	Prijevozna sredstva	2.550.000	2.550.000	371.507,20	14,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			371.507,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	654.341	654.341	374.100,03	57,17
4241	Knjige			373.171,21	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			928,82	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000	200.000	29.469,05	14,73
4252	Osnovno stado			29.469,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	615.220	615.220	43.784,68	7,12
4262	Ulaganja u računalne programe			43.784,68	
441	Rashodi za nabavu zaliha	43.600	43.600	45.131,28	103,51
4411	Strateške zalihe			45.131,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.364.388	7.364.388	1.378.839,61	18,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.378.839,61	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.017.996	1.017.996	112.332,27	11,03
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			112.332,27	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000	100.000	4.114,04	4,11
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.114,04	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	25.000	25.000	25.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			25.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	812.827	812.827	626.668,38	77,10
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			626.668,38	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	144.924.029	144.924.029	178.386.559,72	123,09
311	Plaće (Bruto)	50.497.757	50.497.757	68.932.780,75	136,51
3111	Plaće za redovan rad			68.093.164,14	
3112	Plaće u naravi			340.437,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			499.178,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.417.249	4.417.249	6.799.382,65	153,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.799.382,65	
313	Doprinosi na plaće	7.374.567	7.374.567	12.343.258,63	167,38
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			973.149,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.356.727,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.381,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.112.181	4.112.181	7.259.893,93	176,55
3211	Službena putovanja			5.246.082,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			323.931,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.587.541,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			102.338,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.588.396	11.588.396	18.976.367,73	163,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.773.976,38	
3222	Materijal i sirovine			1.076.696,58	
3223	Energija			8.917.642,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.239.233,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			559.444,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			409.373,56	
323	Rashodi za usluge	32.676.044	32.676.044	45.271.034,94	138,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.725.283,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.095.318,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.575.348,28	
3234	Komunalne usluge			1.571.035,91	
3235	Zakupnine i najamnine			4.005.003,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			754.063,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.425.855,68	
3238	Računalne usluge			1.729.052,09	
3239	Ostale usluge			6.390.074,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.591.731	1.591.731	1.485.288,57	93,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.485.288,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.825.582	5.825.582	6.512.214,42	111,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			227.317,22	
3292	Premije osiguranja			1.105.882,33	
3293	Reprezentacija			1.587.079,91	
3294	Članarine i norme			185.361,21	
3295	Pristojbe i naknade			834.121,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka			191.036,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.381.414,88	
343	Ostali financijski rashodi	690.106	690.106	899.064,75	130,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			377.422,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			64.011,16	
3433	Zatezne kamate			303.745,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			153.885,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.127	2.127	2.053,39	96,54
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.417,21	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			636,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	481.132	481.132	287.662,64	59,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			275.662,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.000,00	
381	Tekuće donacije	566.985	566.985	239.844,56	42,30
3811	Tekuće donacije u novcu			239.844,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	33.008	33.008	201.316,82	609,90
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			165.000,00	
3832	Penali, ležarine i drugo			3.007,60	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			29.934,22	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.375,00	
412	Nematerijalna imovina	1.094.317	1.094.317	703.173,60	64,26
4123	Licence			315.373,68	
4124	Ostala prava			387.799,92	
421	Građevinski objekti	1.081.449	1.081.449	187.650,56	17,35
4212	Poslovni objekti			162.650,49	
4214	Ostali građevinski objekti			25.000,07	
422	Postrojenja i oprema	11.926.683	11.926.683	7.349.145,65	61,62
4221	Uredska oprema i namještaj			4.557.642,61	
4222	Komunikacijska oprema			311.354,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			600.522,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.245.774,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			335.433,82	
4226	Sportska i glazbena oprema			217.217,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.200,33	
423	Prijevozna sredstva	205.000	205.000	203.500,00	99,27
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			178.500,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			25.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	764.806	764.806	483.284,74	63,19
4241	Knjige			483.284,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	697.078	697.078		
441	Rashodi za nabavu zaliha	11.005	11.005	40.677,42	369,63
4411	Strateške zalihe			40.677,42	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.122.967	1.122.967	57.706,25	5,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57.706,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.917.152	7.917.152	101.357,72	1,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			101.357,72	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	176.200	176.200		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.507	70.507	49.900,00	70,77
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			49.900,00	
51	Pomoći EU	2.845.594	2.845.594	845.735,79	29,72
311	Plaće (Bruto)	2.023.775	2.023.775	89.561,24	4,43
3111	Plaće za redovan rad			89.561,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250	8.250	8.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.250,00	
313	Doprinosi na plaće	26.150	26.150	31.823,19	121,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.823,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	287.119	287.119	219.495,82	76,45
3211	Službena putovanja			204.515,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.706,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.274,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.355	2.355	67.479,34	2.865,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.650,72	
3222	Materijal i sirovine			4.782,04	
3223	Energija			2.046,58	
323	Rashodi za usluge	358.673	358.673	318.296,99	88,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			743,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.551,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.588,85	
3238	Računalne usluge			89.005,82	
3239	Ostale usluge			4.407,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			657,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			657,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.406	18.406	93.064,10	505,62
3293	Reprezentacija			71.100,44	
3294	Članarine i norme			1.356,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.607,50	
343	Ostali financijski rashodi	521	521	949,92	182,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			929,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,34	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	545	545		
422	Postrojenja i oprema	119.800	119.800	16.157,59	13,49
4221	Uredska oprema i namještaj			317,59	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.840,00	
52	Ostale pomoći	103.197.882	103.197.882	113.822.628,94	110,30
311	Plaće (Bruto)	37.083.447	37.083.447	42.206.886,12	113,82
3111	Plaće za redovan rad			41.830.787,08	
3112	Plaće u naravi			327.440,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.175,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			35.483,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	612.065	612.065	1.235.243,98	201,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.235.243,98	
313	Doprinosi na plaće	5.846.142	5.846.142	6.500.697,50	111,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			345.163,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.155.534,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.948.454	7.948.454	13.996.826,76	176,09
3211	Službena putovanja			10.349.177,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			1.317.550,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.267.635,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			62.463,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.718.199	10.718.199	11.671.130,41	108,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.888.800,09	
3222	Materijal i sirovine			5.063.754,91	
3223	Energija			624.850,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			965.849,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.026,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.849,22	
323	Rashodi za usluge	12.030.808	12.030.808	15.611.864,07	129,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297.073,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.414.889,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			781.637,32	
3234	Komunalne usluge			691.339,78	
3235	Zakupnine i najamnine			905.817,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			419.072,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.137.639,52	
3238	Računalne usluge			220.225,63	
3239	Ostale usluge			2.744.169,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.450.538	1.450.538	2.621.034,85	180,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.621.034,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.479.214	1.479.214	5.253.318,79	355,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.208,00	
3292	Premije osiguranja			38.843,07	
3293	Reprezentacija			676.527,37	
3294	Članarine i norme			243.867,41	
3295	Pristojbe i naknade			18.826,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.274.046,85	
343	Ostali financijski rashodi	134.538	134.538	155.687,09	115,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.676,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			47.012,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			82.998,47	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			53.235,75	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			53.235,75	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	528.000	528.000	527.913,53	99,98
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			527.913,53	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.471.532	2.471.532	2.643.662,98	106,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.326.917,21	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			316.745,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.776	860.776	1.375.416,79	159,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.375.416,79	
381	Tekuće donacije	289.000	289.000	288.930,17	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			285.449,01	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.481,16	
412	Nematerijalna imovina	10.120.784	10.120.784	881.717,09	8,71
4123	Licence			141.030,26	
4124	Ostala prava			740.686,83	
422	Postrojenja i oprema	10.256.084	10.256.084	7.783.893,25	75,90
4221	Uredska oprema i namještaj			1.434.801,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4222	Komunikacijska oprema			3.276,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.621,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.068.696,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.890.511,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			331.986,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.548	114.548	138.227,38	120,67
4241	Knjige			138.227,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.053	131.053	689.997,57	526,50
4262	Ulaganja u računalne programe			689.997,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.444	413.444	46.312,50	11,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.312,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	218.036	218.036	140.632,36	64,50
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			140.632,36	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	491.220	491.220		
61	Donacije	24.569.432	24.569.432	31.868.437,12	129,71
311	Plaće (Bruto)	6.713.153	6.713.153	9.364.129,68	139,49
3111	Plaće za redovan rad			9.364.129,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.377	93.377	235.581,06	252,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			235.581,06	
313	Doprinosi na plaće	929.861	929.861	1.315.969,21	141,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.315.969,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.257.535	1.257.535	2.092.797,84	166,42
3211	Službena putovanja			1.376.126,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			311.358,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			404.720,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			592,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.692.086	1.692.086	3.126.239,54	184,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.765.571,66	
3222	Materijal i sirovine			708.006,84	
3223	Energija			24.591,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			492.394,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.081,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88.593,53	
323	Rashodi za usluge	7.236.899	7.236.899	8.165.800,95	112,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.186,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.754,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			392.925,59	
3234	Komunalne usluge			6.295,26	
3235	Zakupnine i najamnine			252.582,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.260,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.294.578,25	
3238	Računalne usluge			188.365,68	
3239	Ostale usluge			661.851,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.023	285.023	321.198,23	112,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			321.198,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.730	552.730	487.168,70	88,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			928,96	
3292	Premije osiguranja			314,95	
3293	Reprezentacija			330.438,47	
3294	Članarine i norme			55.919,57	
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.406,75	
343	Ostali financijski rashodi	6.384	6.384	19.588,62	306,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.073,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			15.515,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	18.753	18.753	29.570,18	157,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.570,18	
381	Tekuće donacije	96.801	96.801	115.765,58	119,59
3811	Tekuće donacije u novcu			115.765,58	
412	Nematerijalna imovina	879.199	879.199	829.403,99	94,34
4123	Licence			15.000,00	
4124	Ostala prava			814.403,99	
421	Gradevinski objekti	34.000	34.000	47.678,70	140,23
4212	Poslovni objekti			47.678,70	
422	Postrojenja i oprema	3.969.234	3.969.234	4.926.364,13	124,11
4221	Uredska oprema i namještaj			677.602,79	
4222	Komunikacijska oprema			74.456,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.483,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.931.712,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.186.834,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.275,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.947	19.947	27.366,25	137,19
4241	Knjige			27.366,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	730.071	730.071	737.589,46	101,03
4262	Ulaganja u računalne programe			737.589,46	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.000	27.000	26.225,00	97,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.225,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.379	27.379		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.974.573	1.974.573	456.802,37	23,13
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	291,27	0,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			291,27	
323	Rashodi za usluge	84.000	84.000	45.281,23	53,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.281,23	
421	Gradevinski objekti			376.646,25	
4212	Poslovni objekti			376.646,25	
422	Postrojenja i oprema	97.573	97.573	34.583,62	35,44
4221	Uredska oprema i namještaj			20.863,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			734,78	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.985,00	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.113.000	1.113.000		
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	133.427.514	133.427.514	149.365.882,39	111,95
31	Vlastiti prihodi	33.969.755	33.969.755	29.578.422,75	87,07
311	Plaće (Bruto)	8.732.827	8.732.827	6.421.375,99	73,53
3111	Plaće za redovan rad			6.421.238,77	
3112	Plaće u naravi			137,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.540.061	2.540.061	2.504.792,87	98,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.504.792,87	
313	Doprinosi na plaće	2.753.090	2.753.090	1.685.635,32	61,23
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			549.333,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.136.301,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.064.982	1.064.982	1.294.571,03	121,56
3211	Službena putovanja			1.049.686,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106.908,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.573,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.402,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.067	2.500.067	2.363.400,98	94,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			609.983,48	
3222	Materijal i sirovine			614.953,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			921.700,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102.864,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.827,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.071,77	
323	Rashodi za usluge	11.312.198	11.312.198	11.095.112,71	98,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.516,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			580.753,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			729.225,49	
3234	Komunalne usluge			505.059,90	
3235	Zakupnine i najamnine			487.697,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.922,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.217.679,50	
3238	Računalne usluge			182.762,83	
3239	Ostale usluge			1.211.496,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.063	183.063	251.281,92	137,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			251.281,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.092.973	1.092.973	1.320.309,57	120,80
3292	Premije osiguranja			160.659,64	
3293	Reprezentacija			822.760,60	
3294	Članarine i norme			41.017,46	
3295	Pristojbe i naknade			59.011,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.860,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			232.000,81	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.599	1.599		
343	Ostali financijski rashodi	463.900	463.900	147.286,97	31,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.840,57	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			87.021,38	
3433	Zatezne kamate			5.425,02	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	841.914	841.914	706.799,08	83,95
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			706.799,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.900	49.900	50.118,68	100,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.568,68	
381	Tekuće donacije	126.000	126.000	116.828,61	92,72
3811	Tekuće donacije u novcu			63.095,38	
3812	Tekuće donacije u naravi			53.733,23	
412	Nematerijalna imovina	20.399	20.399	20.393,67	99,97
4123	Licence			20.393,67	
422	Postrojenja i oprema	1.921.841	1.921.841	1.260.054,42	65,56
4221	Uredska oprema i namještaj			383.734,14	
4222	Komunikacijska oprema			180.931,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.820,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			237.395,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			438.172,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.032	46.032	51.983,15	112,93
4241	Knjige			51.983,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.299	56.299	66.849,29	118,74
4262	Ulaganja u računalne programe			66.849,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.971	222.971	221.628,49	99,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			221.628,49	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39.639	39.639		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.990.321	68.990.321	85.242.753,96	123,56
311	Plaće (Bruto)	18.168.333	18.168.333	25.891.757,41	142,51
3111	Plaće za redovan rad			25.866.438,53	
3112	Plaće u naravi			14.471,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.847,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.149.098	2.149.098	3.403.674,67	158,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.403.674,67	
313	Doprinosi na plaće	5.370.274	5.370.274	6.262.405,68	116,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.796.336,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.465.865,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.927.381	1.927.381	3.061.961,64	158,87
3211	Službena putovanja			2.063.742,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203.209,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			776.362,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.647,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.540.920	8.540.920	8.671.830,25	101,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.322.311,24	
3222	Materijal i sirovine			783.852,36	
3223	Energija			5.892.191,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			558.542,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			94.755,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.176,78	
323	Rashodi za usluge	18.237.824	18.237.824	22.198.686,18	121,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			958.523,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.191.347,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.208.654,51	
3234	Komunalne usluge			837.012,41	
3235	Zakupnine i najmnine			2.061.320,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			682.099,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.912.388,84	
3238	Računalne usluge			865.709,09	
3239	Ostale usluge			2.481.631,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	441.541	441.541	260.335,36	58,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			260.335,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.757.815	1.757.815	2.127.232,49	121,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.397,67	
3292	Premije osiguranja			254.328,27	
3293	Reprezentacija			440.037,24	
3294	Članarine i norme			140.035,50	
3295	Pristojbe i naknade			34.704,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.972,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.214.756,45	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.768	11.768	1.950,69	16,58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.950,69	
343	Ostali financijski rashodi	211.922	211.922	174.741,61	82,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			122.633,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			46.687,72	
3433	Zatezne kamate			5.165,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			255,03	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.971.720	2.971.720	3.538.649,31	119,08
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.506.169,07	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			32.480,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	332.939	332.939	304.735,27	91,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			282.775,27	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.960,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	38.801	38.801	55.681,00	143,50
3811	Tekuće donacije u novcu			42.483,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			13.198,00	
412	Nematerijalna imovina	749.682	749.682	60.843,76	8,12
4124	Ostala prava			60.843,76	
422	Postrojenja i oprema	6.586.904	6.586.904	6.463.890,67	98,13
4221	Uredska oprema i namještaj			2.779.995,13	
4222	Komunikacijska oprema			118.631,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			361.591,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.422.090,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.927,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			771.655,32	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	173.023	173.023	222.062,62	128,34
4241	Knjige			222.062,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	366.312	366.312	348.414,61	95,11
4262	Ulaganja u računalne programe			348.414,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	353.232	353.232	1.817.894,12	514,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.817.894,12	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	832	832		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	600.000	600.000	376.006,62	62,67
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			376.006,62	
51	Pomoći EU	2.534.802	2.534.802	505.662,34	19,95
311	Plaće (Bruto)	2.500.000	2.500.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700	7.700	7.627,94	99,06
3211	Službena putovanja			7.627,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.304	2.304	2.297,22	99,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.297,22	
323	Rashodi za usluge	14.100	14.100	14.050,00	99,65
3239	Ostale usluge			14.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.698	7.698	8.844,83	114,90
3293	Reprezentacija			8.167,50	
3294	Članarine i norme			677,33	
422	Postrojenja i oprema			140.625,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			140.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			329.217,35	
4262	Ulaganja u računalne programe			329.217,35	
52	Ostale pomoći	26.935.936	26.935.936	32.637.660,05	121,17
311	Plaće (Bruto)	6.673.161	6.673.161	9.661.096,85	144,78
3111	Plaće za redovan rad			9.659.987,85	
3112	Plaće u naravi			1.109,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.826	162.826	307.717,25	188,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			307.717,25	
313	Doprinosi na plaće	2.098.315	2.098.315	2.146.825,19	102,31
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			595.044,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.551.780,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.651.801	2.651.801	3.177.315,46	119,82
3211	Službena putovanja			2.097.171,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			332.116,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			748.027,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.199.168	5.199.168	6.619.538,09	127,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			319.503,26	
3222	Materijal i sirovine			5.971.796,76	
3223	Energija			72.872,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.359,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			205.786,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.218,86	
323	Rashodi za usluge	4.224.800	4.224.800	3.966.092,11	93,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.250,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.871,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			613.266,80	
3234	Komunalne usluge			61.529,89	
3235	Zakupnine i najamnine			292.767,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			232.495,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.185.250,10	
3238	Računalne usluge			411.859,02	
3239	Ostale usluge			685.801,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.767	220.767	394.810,18	178,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			394.810,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.261	570.261	807.681,68	141,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100,00	
3292	Premije osiguranja			278,68	
3293	Reprezentacija			261.471,94	
3294	Članarine i norme			172.175,00	
3295	Pristojbe i naknade			440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			373.216,06	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.204	10.204		
343	Ostali financijski rashodi	19.253	19.253	19.203,04	99,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.222,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.977,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	34.359	34.359	78.843,13	229,47
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			78.843,13	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.935	96.935	78.504,91	80,99
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			38.504,91	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			40.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.457.583	1.457.583	1.898.830,47	130,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.876,08	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.896.954,39	
381	Tekuće donacije	4.912	4.912	3.000,00	61,07
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	17.254	17.254	17.223,81	99,83
4123	Licence			17.223,81	
422	Postrojenja i oprema	1.934.697	1.934.697	2.852.568,98	147,44
4221	Uredska oprema i namještaj			747.768,64	
4222	Komunikacijska oprema			189.691,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.666.212,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			211.812,39	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.861,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.222,35	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.835	149.835	158.575,82	105,83
4241	Knjige			158.575,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	381.531	381.531	88.334,83	23,15
4262	Ulaganja u računalne programe			88.334,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.154	285.154	285.065,75	99,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			285.065,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	76.454	76.454	76.432,50	99,97
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			76.432,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	666.666	666.666		
61	Donacije	944.860	944.860	1.307.642,26	138,40
311	Plaće (Bruto)	175.709	175.709	154.713,42	88,05
3111	Plaće za redovan rad			154.713,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.751	3.751	7.416,45	197,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.416,45	
313	Doprinosi na plaće	29.618	29.618	29.198,59	98,58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.525,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.672,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.274	48.274	106.835,05	221,31
3211	Službena putovanja			59.366,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.953,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.514,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.768	152.768	191.827,92	125,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.280,49	
3222	Materijal i sirovine			130.226,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.037,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.282,74	
323	Rashodi za usluge	287.944	287.944	405.246,23	140,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.071,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.163,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.875,58	
3235	Zakupnine i najmnine			8.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.976,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.891,53	
3238	Računalne usluge			400,00	
3239	Ostale usluge			147.667,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.751	3.751	51.337,35	1.368,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.337,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.535	88.535	121.659,33	137,41
3293	Reprezentacija			40.403,99	
3294	Članarine i norme			21.407,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.847,67	
343	Ostali financijski rashodi	264	264	370,06	140,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			370,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.126	3.126	8.879,50	284,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.879,50	
381	Tekuće donacije			3.150,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.150,00	
422	Postrojenja i oprema	134.188	134.188	227.008,36	169,17
4221	Uredska oprema i namještaj			80.102,17	
4222	Komunikacijska oprema			50.996,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			95.910,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.932	16.932		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	51.840	51.840	93.741,03	180,83
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	14.052,98	56,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.052,98	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	79.688,05	306,49
4221	Uredska oprema i namještaj			26.808,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.879,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	840	840		
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	140.349.153	140.349.153	132.280.636,59	94,25
31	Vlastiti prihodi	19.815.035	19.815.035	20.329.642,56	102,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	5.131.000	5.131.000	3.752.014,86	73,12
3111	Plaće za redovan rad			3.752.014,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.674.300	2.674.300	3.043.216,84	113,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.043.216,84	
313	Doprinosi na plaće	882.030	882.030	613.335,37	69,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			613.335,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.243.058	1.243.058	1.599.265,69	128,66
3211	Službena putovanja			1.524.354,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.398,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.870,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.642,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.114.650	1.114.650	972.888,43	87,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229.480,54	
3222	Materijal i sirovine			486.138,81	
3223	Energija			158.372,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.054,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.686,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.155,82	
323	Rashodi za usluge	4.688.660	4.688.660	7.502.539,86	160,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.969,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.916,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			268.907,37	
3234	Komunalne usluge			3.764,24	
3235	Zakupnine i najamnine			114.746,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.054.674,15	
3238	Računalne usluge			23.041,58	
3239	Ostale usluge			846.640,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.000	129.000	160.709,99	124,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160.709,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.276.700	1.276.700	1.173.937,69	91,95
3292	Premije osiguranja			15.665,82	
3293	Reprezentacija			453.430,48	
3294	Članarine i norme			26.090,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.531,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			662.219,82	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.593	18.593	14.786,66	79,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.786,66	
343	Ostali financijski rashodi	81.313	81.313	347.899,80	427,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.711,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.080,30	
3433	Zatezne kamate			6,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			288.101,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	33.000,00	110,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			33.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.921	143.921	60.000,00	41,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.000,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	50.963,63	84,94
3811	Tekuće donacije u novcu			50.963,63	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.800	5.800	5.781,25	99,68
3832	Penali, ležarine i drugo			5.781,25	
412	Nematerijalna imovina	465.000	465.000		
421	Građevinski objekti	847.000	847.000		
422	Postrojenja i oprema	798.599	798.599	737.638,17	92,37
4221	Uredska oprema i namještaj			261.619,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4222	Komunikacijska oprema			17.992,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.950,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			396.437,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.193,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.444,80	
423	Prijevozna sredstva	147.011	147.011	191.204,63	130,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			191.204,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.700	35.700	17.294,69	48,44
4241	Knjige			17.294,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.700	27.700	53.165,00	191,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			53.165,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	94.496.729	94.496.729	75.736.868,59	80,15
311	Plaće (Bruto)	9.975.385	9.975.385	14.712.822,06	147,49
3111	Plaće za redovan rad			14.492.789,25	
3112	Plaće u naravi			4.435,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			215.597,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.624.402	5.624.402	7.686.754,77	136,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.686.754,77	
313	Doprinosi na plaće	1.653.813	1.653.813	2.452.962,57	148,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.442.978,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.984,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.873.529	2.873.529	4.575.361,15	159,22
3211	Službena putovanja			3.542.628,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.129,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			904.947,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.654,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.257.170	5.257.170	7.922.668,16	150,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.896.173,11	
3222	Materijal i sirovine			477.751,51	
3223	Energija			3.289.424,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			811.965,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			249.620,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			197.733,59	
323	Rashodi za usluge	15.761.340	15.761.340	20.249.422,09	128,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			909.011,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.448.394,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.639.038,15	
3234	Komunalne usluge			558.125,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.207.571,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			343.461,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.957.310,86	
3238	Računalne usluge			550.145,09	
3239	Ostale usluge			2.636.362,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.265.928	1.265.928	1.436.311,68	113,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.436.311,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.497.118	6.497.118	7.582.411,30	116,70
3292	Premije osiguranja			290.913,85	
3293	Reprezentacija			1.655.918,20	
3294	Članarine i norme			217.172,84	
3295	Pristojbe i naknade			82.341,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			124.068,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.211.996,62	
343	Ostali financijski rashodi	820.299	820.299	979.265,05	119,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			707.806,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26.960,89	
3433	Zatezne kamate			243.854,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			642,93	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.000,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.667.196	4.667.196	1.185.825,97	25,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.080.435,28	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105.390,69	
381	Tekuće donacije	71.491	71.491	67.824,00	94,87
3811	Tekuće donacije u novcu			67.824,00	
412	Nematerijalna imovina	1.115.058	1.115.058	7.300,00	0,65
4124	Ostala prava			7.300,00	
421	Građevinski objekti	11.419.100	11.419.100	10.550,00	0,09
4212	Poslovni objekti			10.550,00	
422	Postrojenja i oprema	9.058.167	9.058.167	5.418.741,89	59,82
4221	Uredska oprema i namještaj			2.357.292,01	
4222	Komunikacijska oprema			314.928,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			951.473,83	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.535.087,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.041,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			132.319,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.599,80	
423	Prijevozna sredstva	4.160	4.160	4.159,75	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.159,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	501.618	501.618	508.356,60	101,34
4241	Knjige			508.356,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.930	193.930	28.387,50	14,64
4262	Ulaganja u računalne programe			28.387,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.522.025	4.522.025	831.244,05	18,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			831.244,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			52.500,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			52.500,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	13.215.000	13.215.000		
51	Pomoći EU	1.097.700	1.097.700	1.322.087,89	120,44
311	Plaće (Bruto)	33.350	33.350	33.349,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			33.349,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	831.852,13	103,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			831.852,13	
313	Doprinosi na plaće	5.510	5.510	9.616,95	174,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.616,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.050	106.050	87.950,22	82,93
3211	Službena putovanja			76.083,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			867,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			75.513,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.745,17	
3222	Materijal i sirovine			26.258,73	
3223	Energija			4.502,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.976,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.029,75	
323	Rashodi za usluge	11.888	11.888	165.776,10	1.394,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.462,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.684,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.117,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.581,76	
3239	Ostale usluge			9.930,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	33.454,55	66,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.454,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.760,17	
3293	Reprezentacija			4.313,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.446,34	
343	Ostali financijski rashodi	902	902	2.482,81	275,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.338,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			144,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema			26.904,65	
4221	Uredska oprema i namještaj			18.854,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.050,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000	2.427,51	9,71
4241	Knjige			2.427,51	
52	Ostale pomoći	21.970.911	21.970.911	31.135.796,37	141,71
311	Plaće (Bruto)	6.303.403	6.303.403	9.227.361,45	146,39
3111	Plaće za redovan rad			9.226.501,45	
3112	Plaće u naravi			860,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	238.830	238.830	426.663,37	178,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			426.663,37	
313	Doprinosi na plaće	898.227	898.227	1.299.430,04	144,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.299.430,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.793.917	1.793.917	2.972.278,07	165,69
3211	Službena putovanja			2.215.952,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164.832,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			590.705,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			788,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.539.418	1.539.418	1.589.456,72	103,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			400.997,97	
3222	Materijal i sirovine			625.524,18	
3223	Energija			438.457,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92.932,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.288,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.256,15	
323	Rashodi za usluge	1.586.258	1.586.258	3.485.555,66	219,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145.633,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470.935,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.037,34	
3234	Komunalne usluge			69.642,40	
3235	Zakupnine i najamnine			144.548,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.886,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.737.829,44	
3238	Računalne usluge			122.750,21	
3239	Ostale usluge			593.290,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.040	145.040	246.473,05	169,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			246.473,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.430.199	1.430.199	1.712.269,04	119,72
3292	Premije osiguranja			22.607,50	
3293	Reprezentacija			184.448,54	
3294	Članarine i norme			27.561,03	
3295	Pristojbe i naknade			12.888,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.464.763,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.023	20.023	31.164,23	155,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.908,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20.255,95	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	213.800	213.800	213.709,86	99,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			165.289,07	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			48.420,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.848.500	5.848.500	6.786.647,11	116,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.182.033,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			604.614,00	
422	Postrojenja i oprema	1.352.000	1.352.000	2.001.385,85	148,03
4221	Uredska oprema i namještaj			689.750,84	
4222	Komunikacijska oprema			7.550,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.706,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.125.337,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			121.754,17	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.286,93	
423	Prijevozna sredstva			70.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	538.196	538.196	719.983,86	133,78
4241	Knjige			719.983,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.100	63.100	353.418,06	560,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			353.418,06	
61	Donacije	2.951.078	2.951.078	3.656.272,21	123,90
311	Plaće (Bruto)	1.012.954	1.012.954	1.407.934,24	138,99
3111	Plaće za redovan rad			1.407.934,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.751	3.751	2.158,95	57,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.158,95	
313	Doprinosi na plaće	155.865	155.865	217.158,20	139,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217.158,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.167	113.167	193.079,86	170,61
3211	Službena putovanja			86.233,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.539,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.307,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.597	180.597	103.788,11	57,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.283,18	
3222	Materijal i sirovine			27.245,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.870,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.389,03	
323	Rashodi za usluge	846.891	846.891	938.734,39	110,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.797,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.153,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2.632,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			313.549,47	
3238	Računalne usluge			312.500,00	
3239	Ostale usluge			180.101,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.300	4.300	8.976,42	208,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.976,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.289	55.289	219.695,32	397,36
3293	Reprezentacija			63.414,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.280,85	
343	Ostali financijski rashodi	5.630	5.630	6.627,95	117,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.085,05	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.542,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	254.100	254.100	442.674,77	174,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			442.674,77	
381	Tekuće donacije	34.113	34.113	41.905,34	122,84
3811	Tekuće donacije u novcu			41.905,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	259.417	259.417	72.858,54	28,09
4221	Uredska oprema i namještaj			25.249,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47.609,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.004	25.004	680,12	2,72
4241	Knjige			680,12	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	17.700	17.700	99.968,97	564,80
323	Rashodi za usluge			69,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69,73	
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	99.899,24	768,46
4221	Uredska oprema i namještaj			99.349,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			550,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.700	4.700		
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	135.045.124	135.045.124	150.501.389,33	111,45
31	Vlastiti prihodi	29.836.444	29.836.444	27.510.305,06	92,20
311	Plaće (Bruto)	6.647.296	6.647.296	7.166.747,85	107,81
3111	Plaće za redovan rad			7.129.600,00	
3112	Plaće u naravi			27.809,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.338,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.827.277	1.827.277	1.945.619,29	106,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.945.619,29	
313	Doprinosi na plaće	1.014.906	1.014.906	1.089.443,52	107,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.089.290,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	941.730	941.730	809.246,16	85,93
3211	Službena putovanja			432.191,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.031,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			209.101,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100.921,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	704.876	704.876	1.150.087,41	163,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			474.294,68	
3222	Materijal i sirovine			70.470,62	
3223	Energija			407.096,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79.049,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			116.491,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.684,89	
323	Rashodi za usluge	9.247.787	9.247.787	11.345.218,66	122,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.392,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			627.917,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			496.135,67	
3234	Komunalne usluge			80.733,04	
3235	Zakupnine i najamnine			222.416,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.275.637,17	
3238	Računalne usluge			200.893,97	
3239	Ostale usluge			378.681,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	428.600	428.600	640.627,40	149,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			640.627,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.091.432	1.091.432	1.263.374,49	115,75
3292	Premije osiguranja			29.205,81	
3293	Reprezentacija			575.451,00	
3294	Članarine i norme			23.408,66	
3295	Pristojbe i naknade			34.880,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.425,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			588.003,47	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	609	609	446,11	73,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			446,11	
343	Ostali finansijski rashodi	165.801	165.801	95.224,18	57,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.185,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			38.131,41	
3433	Zatezne kamate			4.907,56	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,08	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	99.450	99.450	99.412,24	99,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			99.412,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	9.500,00	10,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.500,00	
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	231.940,25	144,96
3811	Tekuće donacije u novcu			231.940,25	
412	Nematerijalna imovina	2.706.946	2.706.946	145.408,03	5,37
4123	Licence			6.945,53	
4124	Ostala prava			138.462,50	
422	Postrojenja i oprema	3.346.735	3.346.735	1.226.690,27	36,65
4221	Uredska oprema i namještaj			583.721,01	
4222	Komunikacijska oprema			121.647,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.860,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			471.352,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			481,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.627,20	
423	Prijevozna sredstva	15.999	15.999	15.999,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			15.999,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	117.000	117.000	22.115,21	18,90
4241	Knjige			22.115,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	26.898,79	33,62
4262	Ulaganja u računalne programe			26.898,79	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000	120.000	74.874,95	62,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.874,95	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.030.000	1.030.000	151.431,25	14,70
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			151.431,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	84.528.581	84.528.581	91.235.820,42	107,93
311	Plaće (Bruto)	27.657.715	27.657.715	31.409.193,30	113,56
3111	Plaće za redovan rad			30.476.109,60	
3112	Plaće u naravi			137.953,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			680.335,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114.794,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.871.605	4.871.605	7.389.869,12	151,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.389.869,12	
313	Doprinosi na plaće	4.552.384	4.552.384	5.012.739,97	110,11
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			59.051,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.952.793,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			895,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.314.758	1.314.758	1.835.810,75	139,63
3211	Službena putovanja			1.029.722,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295.558,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			491.128,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.401,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.831.243	4.831.243	6.075.474,39	125,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.619.359,39	
3222	Materijal i sirovine			149.037,54	
3223	Energija			3.287.154,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			568.742,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			197.959,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			253.221,00	
323	Rashodi za usluge	17.982.014	17.982.014	19.611.850,58	109,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			824.108,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.227.394,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			931.793,55	
3234	Komunalne usluge			696.000,48	
3235	Zakupnine i najamnine			1.364.806,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			88.985,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.220.853,96	
3238	Računalne usluge			786.975,45	
3239	Ostale usluge			2.470.931,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	982.175	982.175	997.824,65	101,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			997.824,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.696.902	3.696.902	5.949.157,99	160,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.070,21	
3292	Premije osiguranja			473.640,79	
3293	Reprezentacija			726.165,46	
3294	Članarine i norme			594.496,29	
3295	Pristojbe i naknade			145.901,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka			50.454,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.948.429,24	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	114.530	114.530	118.543,95	103,50
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			118.543,95	
343	Ostali financijski rashodi	220.325	220.325	313.407,49	142,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240.534,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			39.078,42	
3433	Zatezne kamate			33.461,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			333,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.660.764	1.660.764	2.087.767,94	125,71
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.923.636,51	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			164.131,43	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			100,00	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	713.586	713.586	316.657,92	44,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			295.067,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.590,68	
381	Tekuće donacije	2.391.551	2.391.551	2.437.829,70	101,94
3811	Tekuće donacije u novcu			2.437.829,70	
382	Kapitalne donacije	35.240	35.240	17.322,75	49,16
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.322,75	
383	Kazne, penali i naknade štete			10.000,00	
3835	Ostale kazne			10.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.236.235	5.236.235	623.696,71	11,91
4123	Licence			43.757,30	
4124	Ostala prava			458.939,41	
4126	Ostala nematerijalna imovina			121.000,00	
421	Građevinski objekti			1.362.337,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4212	Poslovni objekti			12.337,81	
4214	Ostali građevinski objekti			1.350.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.678.493	6.678.493	4.765.350,03	71,35
4221	Uredska oprema i namještaj			1.818.289,45	
4222	Komunikacijska oprema			432.116,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			349.787,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.455.313,31	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			339.336,11	
4226	Sportska i glazbena oprema			93.673,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			276.833,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.193	487.193	306.850,65	62,98
4241	Knjige			306.850,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	461.314	461.314	44.742,75	9,70
4262	Ulaganja u računalne programe			44.742,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.650	572.650	476.370,13	83,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			476.370,13	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.430	26.430	51.859,34	196,21
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51.859,34	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	21.474	21.474	1.062,50	4,95
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			1.062,50	
51	Pomoći EU	642.673	642.673	434.142,90	67,55
311	Plaće (Bruto)	38.472	38.472	38.471,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			38.471,91	
313	Doprinosi na plaće	3.206	3.206	3.205,40	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.205,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.391	8.391	8.390,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.826,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.564,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.110	1.110	1.110,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.110,00	
323	Rashodi za usluge	575.756	575.756	355.356,23	61,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			388,55	
3235	Zakupnine i najamnine			6.328,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			326.192,25	
3239	Ostale usluge			22.446,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.033	10.033	21.880,95	218,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.880,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376	376	375,97	99,99
3294	Članarine i norme			375,97	
343	Ostali financijski rashodi	1.128	1.128	1.205,34	106,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			786,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			419,04	
422	Postrojenja i oprema	4.201	4.201	4.146,30	98,70
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,12	
4222	Komunikacijska oprema			3.146,18	
52	Ostale pomoći	18.971.014	18.971.014	23.421.904,49	123,46
311	Plaće (Bruto)	3.951.766	3.951.766	6.409.800,27	162,20
3111	Plaće za redovan rad			6.379.299,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.500,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.118	75.118	183.077,04	243,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			183.077,04	
313	Doprinosi na plaće	601.053	601.053	980.662,38	163,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			980.662,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.394.143	3.394.143	3.546.473,96	104,49
3211	Službena putovanja			2.906.252,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.175,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450.733,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			64.311,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.874.253	2.874.253	3.659.933,19	127,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.442.199,27	
3222	Materijal i sirovine			156.748,37	
3223	Energija			1.952.839,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92.532,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.385,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.227,63	
323	Rashodi za usluge	2.879.731	2.879.731	4.390.726,24	152,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.893,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321.357,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.742,63	
3234	Komunalne usluge			142.134,02	
3235	Zakupnine i najamnine			291.587,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.020,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.083.875,36	
3238	Računalne usluge			128.981,85	
3239	Ostale usluge			757.133,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	627.876	627.876	979.554,45	156,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			979.554,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.188.714	1.188.714	443.651,44	37,32
3292	Premije osiguranja			11.118,12	
3293	Reprezentacija			201.290,60	
3294	Članarine i norme			122.625,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108.616,83	
343	Ostali financijski rashodi	26.302	26.302	30.518,91	116,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.715,93	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.179,62	
3433	Zatezne kamate			0,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.623,21	
361	Pomoći inozemnim vladama	37.260	37.260	37.260,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			37.260,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.284	350.284	350.283,04	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			350.283,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.829	88.829	54.000,00	60,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			1.522,00	
3832	Penali, ležarine i drugo			916,00	
3835	Ostale kazne			606,00	
412	Nematerijalna imovina	745.050	745.050	32.866,50	4,41
4124	Ostala prava			32.866,50	
422	Postrojenja i oprema	1.872.990	1.872.990	1.753.354,89	93,61
4221	Uredska oprema i namještaj			384.773,09	
4222	Komunikacijska oprema			28.244,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.424,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.018.298,15	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			302.526,08	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.088,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.566	61.566	48.724,54	79,14
4241	Knjige			48.724,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.461	81.461	86.412,50	106,08
4262	Ulaganja u računalne programe			86.412,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	81.870	81.870	110.195,64	134,60
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			110.195,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			322.887,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			322.887,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.748	32.748		
61	Donacije	1.056.852	1.056.852	1.468.456,50	138,95
311	Plaće (Bruto)	290.101	290.101	122.080,26	42,08
3111	Plaće za redovan rad			122.080,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.503	17.503	3.250,00	18,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00	
313	Doprinosi na plaće	51.728	51.728	38.899,11	75,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.899,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.171	112.171	292.446,31	260,71
3211	Službena putovanja			242.364,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			998,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.083,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.393	44.393	20.484,62	46,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			888,34	
3222	Materijal i sirovine			10.910,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.085,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.600,00	
323	Rashodi za usluge	315.404	315.404	462.805,89	146,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.132,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.469,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.084,03	
3235	Zakupnine i najamnine			24.281,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.177,13	
3238	Računalne usluge			11.370,59	
3239	Ostale usluge			42.290,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.628	59.628	150.224,50	251,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150.224,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.319	71.319	80.032,33	112,22
3293	Reprezentacija			79.232,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	Ostali finansijski rashodi	635	635	584,70	92,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			207,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			377,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	23.000	26.846,12	116,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.846,12	
381	Tekuće donacije	41.390	41.390	41.389,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			41.389,27	
422	Postrojenja i oprema	14.378	14.378	189.258,89	1.316,31
4221	Uredska oprema i namještaj			9.258,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			180.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.202	15.202	15.154,50	99,69
4241	Knjige			15.154,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.000,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova sig.	9.560	9.560	6.430.759,96	67.267,36
323	Rashodi za usluge	4.840	4.840	840,00	17,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			840,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			17.875,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			17.875,00	
412	Nematerijalna imovina			5.350.659,83	
4124	Ostala prava			5.350.659,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
421	Građevinski objekti			287.765,63	
4212	Poslovni objekti			287.765,63	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.720	3.720	773.619,50	20.796,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			773.619,50	
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	32.625.907	32.625.907	34.076.095,75	104,44
31	Vlastiti prihodi	13.954.418	13.954.418	9.885.812,77	70,84
311	Plaće (Bruto)	2.035.022	2.035.022	1.553.420,91	76,33
3111	Plaće za redovan rad			189.470,74	
3112	Plaće u naravi			3.221,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.360.728,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	98.176,80	490,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98.176,80	
313	Doprinosi na plaće	331.650	331.650	253.718,74	76,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.718,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	622.550	622.550	772.656,02	124,11
3211	Službena putovanja			610.010,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.147,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.658,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.839,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.425.750	1.425.750	1.303.899,39	91,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			390.503,22	
3222	Materijal i sirovine			280.078,53	
3223	Energija			449.006,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			82.979,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.916,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.415,25	
323	Rashodi za usluge	6.477.451	6.477.451	3.271.776,20	50,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.577,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			849.877,77	
3234	Komunalne usluge			269.460,26	
3235	Zakupnine i najamnine			106.238,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.497.517,87	
3238	Računalne usluge			117.090,38	
3239	Ostale usluge			229.523,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.470	300.470	145.423,15	48,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			145.423,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.716	308.716	238.985,46	77,41
3293	Reprezentacija			201.252,43	
3294	Članarine i norme			6.045,53	
3295	Pristojbe i naknade			26.505,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.182,50	
343	Ostali financijski rashodi	31.655	31.655	2.754,92	8,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.390,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			77,08	
3433	Zatezne kamate			5,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			282,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.400	120.400	124.866,24	103,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			124.866,24	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	5.650	5.650	18.022,94	318,99
4123	Licence			18.022,94	
421	Građevinski objekti	116.000	116.000	179.735,50	154,94
4212	Poslovni objekti			63.878,00	
4214	Ostali građevinski objekti			115.857,50	
422	Postrojenja i oprema	1.232.026	1.232.026	878.117,78	71,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4221	Uredska oprema i namještaj			281.398,01	
4222	Komunikacijska oprema			12.785,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.846,48	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.928,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			549.159,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	4.464,83	44,65
4241	Knjige			4.464,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	105.000	77.908,45	74,20
4262	Ulaganja u računalne programe			77.908,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483.078	483.078	665.986,56	137,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			665.986,56	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	279.000	279.000	295.898,88	106,06
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			295.898,88	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.879.928	14.879.928	19.333.509,00	129,93
311	Plaće (Bruto)	4.640.825	4.640.825	7.071.958,15	152,39
3111	Plaće za redovan rad			3.015.638,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.056.319,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	748.850	748.850	598.041,40	79,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			598.041,40	
313	Doprinosi na plaće	764.612	764.612	1.167.030,55	152,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.167.030,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.280.758	1.280.758	2.180.086,26	170,22
3211	Službena putovanja			1.545.950,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.530,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			519.055,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.551,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	451.702	451.702	569.736,96	126,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285.713,43	
3222	Materijal i sirovine			1.328,25	
3223	Energija			202.565,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.056,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.878,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.195,33	
323	Rashodi za usluge	3.253.234	3.253.234	4.782.505,78	147,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.971,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260.225,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.653,62	
3234	Komunalne usluge			248.518,57	
3235	Zakupnine i najamnine			251.526,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.582,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.284.548,66	
3238	Računalne usluge			159.984,98	
3239	Ostale usluge			1.394.495,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	693.788	693.788	515.152,56	74,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			515.152,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.410.670	1.410.670	1.030.009,09	73,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.376,64	
3292	Premije osiguranja			27.519,05	
3293	Reprezentacija			782.557,44	
3294	Članarine i norme			44.656,67	
3295	Pristojbe i naknade			34.134,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.764,99	
343	Ostali financijski rashodi	40.168	40.168	22.044,62	54,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.828,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.122,32	
3433	Zatezne kamate			93,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.653	398.653	299.873,17	75,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			299.873,17	
412	Nematerijalna imovina	152.633	152.633	1.388,79	0,91
4123	Licence			1.388,79	
421	Građevinski objekti	268.706	268.706	70.400,00	26,20
4214	Ostali građevinski objekti			70.400,00	
422	Postrojenja i oprema	506.977	506.977	581.168,28	114,63
4221	Uredska oprema i namještaj			156.260,35	
4222	Komunikacijska oprema			12.473,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.511,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.846,47	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.428,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			361.647,41	
423	Prijevozna sredstva			184.875,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			184.875,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	258.486	258.486	217.330,05	84,08
4241	Knjige			217.330,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.866	9.866	23.908,34	242,33
4262	Ulaganja u računalne programe			23.908,34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.000,00	
52	Ostale pomoći	3.695.300	3.695.300	4.801.269,83	129,93
311	Plaće (Bruto)	1.045.505	1.045.505	1.594.171,32	152,48
3111	Plaće za redovan rad			1.508.528,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.642,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	18.000	42.673,35	237,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.673,35	
313	Doprinosi na plaće	172.559	172.559	263.038,23	152,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.038,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	487.381	487.381	476.237,86	97,71
3211	Službena putovanja			380.237,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.286,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.430,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	664.176	664.176	263.163,52	39,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.870,79	
3223	Energija			5.948,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			237.344,38	
323	Rashodi za usluge	953.695	953.695	1.520.828,55	159,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.107,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.430,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			122.883,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			889.722,64	
3239	Ostale usluge			332.435,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.403	165.403	345.019,35	208,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			345.019,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.747	108.747	135.850,38	124,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.853,66	
3293	Reprezentacija			86.679,86	
3294	Članarine i norme			36.016,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	645	645	1.151,35	178,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.151,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	23.000	23.000	60.500,00	263,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.500,00	
412	Nematerijalna imovina	5.492	5.492	5.491,14	99,98
4123	Licence			5.491,14	
422	Postrojenja i oprema	37.194	37.194	61.423,50	165,14
4221	Uredska oprema i namještaj			43.943,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.480,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.431	8.431	14.774,30	175,24
4241	Knjige			14.774,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.072	5.072	16.946,98	334,13
4262	Ulaganja u računalne programe			16.946,98	
61	Donacije	56.261	56.261	55.504,15	98,65
311	Plaće (Bruto)			5.468,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.468,75	
313	Doprinosi na plaće			902,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			902,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.126	3.126	2.672,00	85,48
3211	Službena putovanja			2.672,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			543,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			543,65	
323	Rashodi za usluge	18.754	18.754	36.362,24	193,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.802,50	
3239	Ostale usluge			30.559,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.093,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.093,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.377	9.377	459,00	4,89
3293	Reprezentacija			459,00	
343	Ostali financijski rashodi			2,25	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.004	25.004		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.759.119	16.759.119	20.682.473,45	123,41
31	Vlastiti prihodi	5.080.467	5.080.467	4.129.416,53	81,28
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	1.372.372,11	98,03
3111	Plaće za redovan rad			1.356.372,11	
3112	Plaće u naravi			16.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	35.968,62	35,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.968,62	
313	Doprinosi na plaće	237.963	237.963	221.644,37	93,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.159,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			219.484,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000	146.000	188.778,41	129,30
3211	Službena putovanja			127.212,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.615,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.762,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.188,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.038.000	1.038.000	598.479,30	57,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.820,92	
3222	Materijal i sirovine			150.658,15	
3223	Energija			198.096,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.990,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.819,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.094,13	
323	Rashodi za usluge	1.548.000	1.548.000	1.153.590,58	74,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.330,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.569,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.633,50	
3234	Komunalne usluge			24.772,55	
3235	Zakupnine i najamnine			100.250,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			664.945,27	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			115.837,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	49.470,34	98,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.470,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000	297.000	63.777,74	21,47
3292	Premije osiguranja			2.778,27	
3293	Reprezentacija			32.755,25	
3294	Članarine i norme			4.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.544,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.071	2.071	2.841,91	137,22
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			221,57	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.620,34	
343	Ostali financijski rashodi	39.262	39.262	23.669,46	60,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.398,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			72,45	
3433	Zatezne kamate			4.198,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500	10.500	33.550,00	319,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.550,00	
412	Nematerijalna imovina	11.900	11.900	11.826,60	99,38
4124	Ostala prava			11.826,60	
421	Građevinski objekti	121.840	121.840	211.775,00	173,81
4212	Poslovni objekti			211.775,00	
422	Postrojenja i oprema	74.965	74.965	153.426,19	204,66
4221	Uredska oprema i namještaj			88.318,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.648,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.347,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.111,50	
423	Prijevozna sredstva	2.300	2.300	2.275,71	98,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.275,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	666	666	5.970,19	896,42
4241	Knjige			5.970,19	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.768.647	3.768.647	3.283.949,37	87,14
311	Plaće (Bruto)	810.520	810.520	694.391,68	85,67
3111	Plaće za redovan rad			694.391,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.084	60.084	31.713,80	52,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.713,80	
313	Doprinosi na plaće	133.736	133.736	108.446,35	81,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.446,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.889	99.889	177.842,64	178,04
3211	Službena putovanja			106.005,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.746,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	768.310	768.310	371.994,89	48,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.420,26	
3222	Materijal i sirovine			501,90	
3223	Energija			22.420,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79.435,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			80.444,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.772,50	
323	Rashodi za usluge	1.149.534	1.149.534	1.122.529,61	97,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.041,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.049,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.780,13	
3234	Komunalne usluge			24.791,36	
3235	Zakupnine i najamnine			37.546,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			657.250,24	
3238	Računalne usluge			45.541,45	
3239	Ostale usluge			60.528,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202.630	202.630	143.259,91	70,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			143.259,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.002	116.002	74.092,56	63,87
3292	Premije osiguranja			9.680,50	
3293	Reprezentacija			27.633,63	
3294	Članarine i norme			9.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.463,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.265,38	
343	Ostali financijski rashodi	1.661	1.661	3.014,68	181,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.522,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			90,90	
3433	Zatezne kamate			401,46	
361	Pomoći inozemnim vladama	138.000	138.000	137.422,71	99,58
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			137.422,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.200	176.200		
421	Gradevinski objekti			33.286,00	
4212	Poslovni objekti			33.286,00	
422	Postrojenja i oprema	99.379	99.379	362.153,78	364,42
4221	Uredska oprema i namještaj			224.674,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.333,02	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			54.031,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.115,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.702	12.702	23.800,76	187,38
4241	Knjige			23.800,76	
51	Pomoći EU	507.378	507.378	509.034,72	100,33
311	Plaće (Bruto)	226.000	226.000	225.939,27	99,97
3111	Plaće za redovan rad			225.939,27	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	48.593,32	97,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.593,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	700	700	700,00	100,00
3211	Službena putovanja			700,00	
323	Rashodi za usluge	29.250	29.250	29.207,75	99,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.207,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.202,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.202,14	
361	Pomoći inozemnim vladama	65.000	65.000	64.967,76	99,95
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			64.967,76	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.625	125.625	125.622,16	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			125.622,16	
422	Postrojenja i oprema	10.803	10.803	10.802,32	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.802,32	
52	Ostale pomoći	5.286.480	5.286.480	10.286.720,18	194,59
311	Plaće (Bruto)	803.871	803.871	1.046.086,86	130,13
3111	Plaće za redovan rad			1.046.086,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500	3.500	135.200,00	3.862,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	104.554	104.554	144.496,82	138,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.496,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	571.365	571.365	891.507,73	156,03
3211	Službena putovanja			767.695,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.180,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.631,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.871	202.871	279.030,53	137,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.385,86	
3222	Materijal i sirovine			21.628,83	
3223	Energija			1.802,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.246,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.966,28	
323	Rashodi za usluge	923.506	923.506	1.432.870,53	155,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.193,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.587,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.228,79	
3235	Zakupnine i najamnine			117.951,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.159,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			669.819,73	
3238	Računalne usluge			39.886,45	
3239	Ostale usluge			179.043,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.300	64.300	67.456,21	104,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.456,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.150	489.150	1.068.978,00	218,54
3292	Premije osiguranja			38.535,56	
3293	Reprezentacija			213.013,60	
3294	Članarine i norme			8.483,33	
3295	Pristojbe i naknade			80.133,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			728.811,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.737	2.737	26.997,92	986,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.997,92	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.630,77	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.630,77	
361	Pomoći inozemnim vladama	812.570	812.570	3.099.344,44	381,42
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.099.344,44	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			41.766,28	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			41.766,28	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	281.000	281.000	494.845,75	176,10
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			494.845,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.681	660.681	1.044.308,29	158,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.044.308,29	
381	Tekuće donacije	9.908	9.908	17.407,20	175,69
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.907,20	
412	Nematerijalna imovina	23.409	23.409	23.408,80	100,00
4124	Ostala prava			23.408,80	
422	Postrojenja i oprema	333.058	333.058	459.384,05	137,93
4221	Uredska oprema i namještaj			122.003,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			297.734,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			21.884,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.761,55	
61	Donacije	2.116.147	2.116.147	2.473.352,65	116,88
311	Plaće (Bruto)	400.500	400.500	440.867,78	110,08
3111	Plaće za redovan rad			440.867,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	3.250,00	216,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00	
313	Doprinosi na plaće	61.000	61.000	67.505,78	110,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.505,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.950	52.950	62.687,46	118,39
3211	Službena putovanja			54.244,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.390,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.051,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	347.700	347.700	346.715,44	99,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.118,21	
3222	Materijal i sirovine			4.440,75	
3223	Energija			44.806,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102.558,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.791,04	
323	Rashodi za usluge	831.519	831.519	885.626,43	106,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.735,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.223,76	
3234	Komunalne usluge			415.234,90	
3235	Zakupnine i najamnine			41.877,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.179,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			245.985,22	
3238	Računalne usluge			6.971,70	
3239	Ostale usluge			8.418,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.000	127.000	126.935,86	99,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126.935,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.400	38.400	45.852,85	119,41
3292	Premije osiguranja			452,85	
3293	Reprezentacija			43.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.578	4.578	4.500,85	98,31
3433	Zatezne kamate			4.500,85	
422	Postrojenja i oprema	251.000	251.000	489.410,20	194,98
4221	Uredska oprema i namještaj			250.392,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			239.017,70	
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	96.020.916	96.020.916	91.874.219,16	95,68
31	Vlastiti prihodi	4.698.072	4.698.072	5.231.948,24	111,36
311	Plaće (Bruto)	670.258	670.258	619.172,57	92,38
3111	Plaće za redovan rad			619.172,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	115.000	245.628,72	213,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245.628,72	
313	Doprinosi na plaće	98.920	98.920	84.989,55	85,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.948,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.041,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.342	118.342	325.141,91	274,75
3211	Službena putovanja			303.516,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.383,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.242,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	970.064	970.064	1.050.308,53	108,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.444,47	
3222	Materijal i sirovine			714.839,04	
3223	Energija			234.689,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.176,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.219,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.939,06	
323	Rashodi za usluge	1.067.458	1.067.458	1.999.492,16	187,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.708,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			261.124,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.316,55	
3234	Komunalne usluge			34.046,66	
3235	Zakupnine i najamnine			280.111,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.633,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.077.450,46	
3238	Računalne usluge			54.794,58	
3239	Ostale usluge			177.305,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	16.363,94	25,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.363,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.650	243.650	560.251,17	229,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			108.510,03	
3292	Premije osiguranja			33.826,74	
3293	Reprezentacija			110.293,88	
3294	Članarine i norme			5.154,05	
3295	Pristojbe i naknade			37.248,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			90.863,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.354,61	
343	Ostali financijski rashodi	57.427	57.427	107.113,59	186,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.208,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			886,65	
3433	Zatezne kamate			90.230,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			788,20	
381	Tekuće donacije	3.953	3.953	2.702,80	68,37
3811	Tekuće donacije u novcu			250,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.452,80	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	87.147,57	174,30
4124	Ostala prava			87.147,57	
421	Građevinski objekti	422.500	422.500		
422	Postrojenja i oprema	790.500	790.500	124.698,94	15,77
4221	Uredska oprema i namještaj			8.532,01	
4222	Komunikacijska oprema			19.593,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.573,18	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000	22.000	5.936,79	26,99
4241	Knjige			5.936,79	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3.000	3.000	3.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			3.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	81.815.564	81.815.564	75.583.970,57	92,38
311	Plaće (Bruto)	23.031.067	23.031.067	24.285.688,48	105,45
3111	Plaće za redovan rad			23.970.761,70	
3112	Plaće u naravi			900,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			314.026,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.886.261	1.886.261	3.935.709,25	208,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.935.709,25	
313	Doprinosi na plaće	3.785.011	3.785.011	3.958.860,84	104,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.957.847,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.013,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.996.583	1.996.583	2.334.618,84	116,93
3211	Službena putovanja			1.094.214,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			557.814,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			598.895,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			83.694,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.317.664	4.317.664	4.897.568,96	113,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.131.879,04	
3222	Materijal i sirovine			285.659,03	
3223	Energija			2.676.420,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			411.779,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			316.100,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.729,46	
323	Rashodi za usluge	27.317.527	27.317.527	24.797.143,26	90,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			661.476,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.065.127,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			898.799,46	
3234	Komunalne usluge			420.493,52	
3235	Zakupnine i najamnine			2.167.575,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129.733,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.762.141,77	
3238	Računalne usluge			528.492,50	
3239	Ostale usluge			2.163.303,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	598.358	598.358	583.070,30	97,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			583.070,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.059	2.850.059	3.241.423,49	113,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			921.928,52	
3292	Premije osiguranja			354.844,52	
3293	Reprezentacija			793.962,12	
3294	Članarine i norme			77.352,66	
3295	Pristojbe i naknade			155.513,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			61.694,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			876.128,17	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	176.200	176.200	201.816,83	114,54
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			201.816,83	
343	Ostali financijski rashodi	260.127	260.127	300.883,79	115,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			257.295,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.009,57	
3433	Zatezne kamate			33.902,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.676,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	444.465	444.465	285.515,71	64,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			285.515,71	
381	Tekuće donacije	459.488	459.488	678.938,46	147,76
3811	Tekuće donacije u novcu			674.325,02	
3812	Tekuće donacije u naravi			4.613,44	
382	Kapitalne donacije	44.050	44.050		
383	Kazne, penali i naknade štete	15.486	15.486	11.000,00	71,03
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.395.982	3.395.982	167.843,78	4,94
4123	Licence			137.330,37	
4124	Ostala prava			30.513,41	
421	Gradevinski objekti	3.700.200	3.700.200	1.286.303,57	34,76
4212	Poslovni objekti			1.286.303,57	
422	Postrojenja i oprema	2.352.697	2.352.697	4.144.309,10	176,15
4221	Uredska oprema i namještaj			2.090.413,80	
4222	Komunikacijska oprema			761.699,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.398,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.002.460,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			38.607,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.094,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			225.635,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156.818	156.818	107.476,11	68,54
4241	Knjige			107.476,11	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	129.507	129.507	2.260,35	1,75
4252	Osnovno stado			2.260,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.614	174.614	29.213,79	16,73
4262	Ulaganja u računalne programe			29.213,79	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			278,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			278,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.643.000	2.643.000	334.047,66	12,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			334.047,66	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.000.000	1.000.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.080.400	1.080.400		
51	Pomoći EU	1.021.337	1.021.337	1.534.651,79	150,26
311	Plaće (Bruto)	121.563	121.563	121.560,05	100,00
3111	Plaće za redovan rad			121.560,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000	54.000	123.028,21	227,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.028,21	
313	Doprinosi na plaće	14.464	14.464	14.446,22	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.446,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.656	116.656	120.349,92	103,17
3211	Službena putovanja			111.009,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.696	44.696	51.908,31	116,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.673,17	
3223	Energija			31.355,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			902,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.977,50	
323	Rashodi za usluge	313.327	313.327	614.403,06	196,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.546,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.341,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.509,00	
3234	Komunalne usluge			18.925,14	
3235	Zakupnine i najmnine			72.248,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.021,00	
3238	Računalne usluge			29.812,50	
3239	Ostale usluge			40.999,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.487	14.487	33.468,33	231,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.468,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.622	160.622	169.766,45	105,69
3292	Premije osiguranja			20.278,32	
3293	Reprezentacija			12.864,84	
3294	Članarine i norme			1.920,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			122.258,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.444,54	
343	Ostali financijski rashodi	32.660	32.660	33.602,91	102,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			990,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			222,84	
3433	Zatezne kamate			32.389,65	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.668,34	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.668,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.962	30.962	30.961,53	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.961,53	
382	Kapitalne donacije	94.200	94.200	94.182,85	99,98
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			94.182,85	
421	Građevinski objekti			68.831,98	
4212	Poslovni objekti			68.831,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	23.700	23.700	49.236,15	207,75
4221	Uredska oprema i namještaj			23.690,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.545,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			4.237,48	
4241	Knjige			4.237,48	
52	Ostale pomoći	8.160.145	8.160.145	8.932.404,45	109,46
311	Plaće (Bruto)	290.928	290.928	381.648,64	131,18
3111	Plaće za redovan rad			381.648,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.797	92.797	113.679,14	122,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.679,14	
313	Doprinosi na plaće	49.764	49.764	57.274,15	115,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.274,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.629.953	1.629.953	1.320.971,05	81,04
3211	Službena putovanja			495.209,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.269,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			813.110,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.382,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	672.568	672.568	575.182,97	85,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.979,02	
3222	Materijal i sirovine			79.490,99	
3223	Energija			383.748,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.641,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			323,39	
323	Rashodi za usluge	1.307.875	1.307.875	1.702.926,63	130,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.337,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.251,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157.817,77	
3234	Komunalne usluge			61.206,32	
3235	Zakupnine i najamnine			207.033,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			986.917,73	
3238	Računalne usluge			15.118,45	
3239	Ostale usluge			214.743,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.318.983	1.318.983	1.498.672,24	113,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.498.672,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	684.149	684.149	793.649,46	116,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.906,49	
3292	Premije osiguranja			10.986,60	
3293	Reprezentacija			48.639,35	
3294	Članarine i norme			1.240,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.964,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.122,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			646.790,92	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.439	15.439	15.417,55	99,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.417,55	
343	Ostali financijski rashodi	62.993	62.993	63.003,21	100,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.476,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			128,32	
3433	Zatezne kamate			59.398,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	804.564	804.564	1.118.170,49	138,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.085.039,33	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			33.131,16	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
421	Građevinski objekti	3.600	3.600	3.600,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4212	Poslovni objekti			3.600,00	
422	Postrojenja i oprema	430.645	430.645	492.405,18	114,34
4221	Uredska oprema i namještaj			413.577,66	
4222	Komunikacijska oprema			15.161,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.665,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.887	40.887	40.803,74	99,80
4241	Knjige			40.803,74	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000	750.000	750.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			750.000,00	
61	Donacije	324.398	324.398	591.244,11	182,26
311	Plaće (Bruto)	69.187	69.187	84.028,37	121,45
3111	Plaće za redovan rad			84.028,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	26.663,00	106,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.663,00	
313	Doprinosi na plaće	9.050	9.050	11.802,55	130,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.802,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.787	27.787	79.958,86	287,76
3211	Službena putovanja			58.318,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.351,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.288,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.492	48.492	133.446,86	275,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.652,37	
3222	Materijal i sirovine			102,00	
3223	Energija			14.589,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.103,30	
323	Rashodi za usluge	37.400	37.400	167.184,65	447,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.541,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.881,99	
3234	Komunalne usluge			7.539,36	
3235	Zakupnine i najamnine			54.649,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.166,74	
3238	Računalne usluge			18,13	
3239	Ostale usluge			35.837,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.311,00	102,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.311,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.656	27.656	29.003,27	104,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.655,46	
3293	Reprezentacija			1.347,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
381	Tekuće donacije	1.500	1.500	14.790,86	986,06
3811	Tekuće donacije u novcu			14.790,86	
422	Postrojenja i oprema	56.200	56.200	23.591,71	41,98
4226	Sportska i glazbena oprema			17.399,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.192,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.126	3.126	1.462,98	46,80
4241	Knjige			1.462,98	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.400	1.400		
323	Rashodi za usluge	1.400	1.400		
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U	17.909.163	17.909.163	18.021.898,03	100,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi	4.370.511	4.370.511	4.204.117,25	96,19
311	Plaće (Bruto)	577.643	577.643	965.696,45	167,18
3111	Plaće za redovan rad			965.696,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.049	12.049	134.788,00	1.118,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.788,00	
313	Doprinosi na plaće	111.571	111.571	159.340,03	142,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.340,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	249.062	249.062	177.737,70	71,36
3211	Službena putovanja			92.309,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.808,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.578,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.041,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	137.600	137.600	132.978,86	96,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.646,63	
3223	Energija			65.627,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.023,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.681,66	
323	Rashodi za usluge	640.045	640.045	1.024.686,72	160,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.460,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.959,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.928,46	
3234	Komunalne usluge			24.994,72	
3235	Zakupnine i najamnine			6.848,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.773,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			814.134,43	
3238	Računalne usluge			35.178,98	
3239	Ostale usluge			22.408,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	9.606,52	25,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.606,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.492	769.492	50.482,40	6,56
3292	Premije osiguranja			99,00	
3293	Reprezentacija			41.697,65	
3294	Članarine i norme			1.006,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.679,74	
343	Ostali financijski rashodi	4.200	4.200	273.430,37	6.510,25
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.721,84	
3433	Zatezne kamate			266.708,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200	2.200		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	677.000	677.000	676.750,64	99,96
4212	Poslovni objekti			676.750,64	
422	Postrojenja i oprema	692.750	692.750	598.475,56	86,39
4221	Uredska oprema i namještaj			40.574,16	
4222	Komunikacijska oprema			503.542,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.500,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			41.187,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.671,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	4.000	144,00	3,60
4241	Knjige			144,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.899	449.899		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.267.532	10.267.532	10.740.931,74	104,61
311	Plaće (Bruto)	2.862.324	2.862.324	3.843.675,53	134,29
3111	Plaće za redovan rad			3.843.675,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	342.818	342.818	448.235,50	130,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			448.235,50	
313	Doprinosi na plaće	501.447	501.447	632.388,53	126,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			627.640,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.748,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.198.147	1.198.147	634.637,24	52,97
3211	Službena putovanja			231.275,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.884,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.689,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			79.787,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	996.044	996.044	1.208.430,66	121,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			217.560,21	
3223	Energija			783.444,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93.100,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.163,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			107.163,01	
323	Rashodi za usluge	1.988.517	1.988.517	2.542.275,89	127,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.707,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.381,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.464,01	
3234	Komunalne usluge			203.125,75	
3235	Zakupnine i najamnine			150.163,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.448.430,26	
3238	Računalne usluge			36.320,07	
3239	Ostale usluge			253.683,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.761	138.761	167.268,77	120,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			167.268,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	879.614	879.614	506.525,35	57,58
3292	Premije osiguranja			51.163,25	
3293	Reprezentacija			243.597,10	
3294	Članarine i norme			24.357,05	
3295	Pristojbe i naknade			22.578,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			102.159,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.669,67	
343	Ostali financijski rashodi	88.794	88.794	122.892,25	138,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.350,68	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.858,07	
3433	Zatezne kamate			112.683,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.433	81.433	137.799,38	169,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			137.799,38	
381	Tekuće donacije	17.532	17.532		
422	Postrojenja i oprema	805.990	805.990	353.686,16	43,88
4221	Uredska oprema i namještaj			275.381,66	
4222	Komunikacijska oprema			57.528,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.387,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.980,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.408,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	256.503	256.503	143.108,98	55,79
4241	Knjige			143.108,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.943	44.943		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.665	64.665	7,50	0,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7,50	
52	Ostale pomoći	2.195.240	2.195.240	1.612.532,84	73,46
311	Plaće (Bruto)	459.153	459.153	316.707,96	68,98
3111	Plaće za redovan rad			316.707,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.047	3.047	9.756,90	320,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.756,90	
313	Doprinosi na plaće	94.887	94.887	49.684,06	52,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.684,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	57.690	57.690	171.647,44	297,53
3211	Službena putovanja			103.183,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.145,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.424,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28.894,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.021	188.021	177.798,95	94,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.611,81	
3223	Energija			147.039,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147,33	
323	Rashodi za usluge	337.252	337.252	323.864,17	96,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.047,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.470,22	
3234	Komunalne usluge			39.585,35	
3235	Zakupnine i najamnine			29.699,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.787,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.788,41	
3238	Računalne usluge			25.966,29	
3239	Ostale usluge			82.519,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.275	97.275	98.351,63	101,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98.351,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.359	343.359	64.363,85	18,75
3292	Premije osiguranja			1.192,37	
3293	Reprezentacija			16.101,65	
3294	Članarine i norme			6.902,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.167,82	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	752,62	752,62
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			752,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			10.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
421	Građevinski objekti	94.200	94.200	109.640,44	116,39
4212	Poslovni objekti			109.640,44	
422	Postrojenja i oprema	380.256	380.256	279.964,82	73,63
4226	Sportska i glazbena oprema			279.964,82	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	140.000	140.000		
61	Donacije	1.061.880	1.061.880	1.464.316,20	137,90
311	Plaće (Bruto)	370.342	370.342	609.860,02	164,67
3111	Plaće za redovan rad			609.860,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	9.750,00	216,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.750,00	
313	Doprinosi na plaće	76.645	76.645	55.810,85	72,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.810,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.922	21.922	33.754,77	153,98
3211	Službena putovanja			11.943,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.592,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.672,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.546,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	317.966	317.966	317.553,82	99,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			311.089,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.464,80	
323	Rashodi za usluge	100.482	100.482	166.116,30	165,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.554,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			421,65	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.533,25	
3238	Računalne usluge			10.100,00	
3239	Ostale usluge			18.007,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000	41.000	150.633,37	367,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150.633,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.449	83.449	75.739,65	90,76
3292	Premije osiguranja			2.655,32	
3293	Reprezentacija			36.625,39	
3294	Članarine i norme			18.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.223,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.235,43	
343	Ostali financijski rashodi	723	723	714,42	98,81
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			714,42	
381	Tekuće donacije	31.000	31.000	30.585,00	98,66
3811	Tekuće donacije u novcu			30.585,00	
422	Postrojenja i oprema	13.851	13.851	13.798,00	99,62
4221	Uredska oprema i namještaj			13.798,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.000	14.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000		
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	52.199.909	52.199.909	24.933.303,27	47,77
31	Vlastiti prihodi	1.464.644	1.464.644	1.781.479,40	121,63
311	Plaće (Bruto)	52.605	52.605	82.147,13	156,16
3111	Plaće za redovan rad			82.147,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.050	3.050	3.039,83	99,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.039,83	
313	Doprinosi na plaće	25.203	25.203	38.709,79	153,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.210,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.498,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.026	7.026	20.602,10	293,23
3211	Službena putovanja			13.654,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.848,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.799	41.799	15.904,10	38,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.134,95	
3222	Materijal i sirovine			1.971,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.798,01	
323	Rashodi za usluge	1.281.105	1.281.105	1.557.642,78	121,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			428.187,27	
3235	Zakupnine i najamnine			124.242,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			971.613,01	
3239	Ostale usluge			33.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530	530	1.240,69	234,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.240,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.326	53.326	62.192,98	116,63
3293	Reprezentacija			56.476,19	
3294	Članarine i norme			4.221,30	
3295	Pristojbe i naknade			830,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			665,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.992.161	49.992.161	22.422.678,64	44,85
311	Plaće (Bruto)	6.115.806	6.115.806	5.312.750,69	86,87
3111	Plaće za redovan rad			5.312.750,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.422.750	2.422.750	2.818.769,34	116,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.818.769,34	
313	Doprinosi na plaće	1.845.643	1.845.643	2.442.841,55	132,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.356.949,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.085.892,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.004.557	1.004.557	900.779,21	89,67
3211	Službena putovanja			478.844,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			317.697,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.314,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84.923,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	1.618.747	1.618.747	1.732.152,00	107,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239.224,51	
3223	Energija			1.288.844,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.998,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			162.364,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			720,00	
323	Rashodi za usluge	2.905.169	2.905.169	1.467.029,46	50,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200.137,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.226,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.597,46	
3234	Komunalne usluge			146.486,41	
3235	Zakupnine i najamnine			131.142,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.214,64	
3238	Računalne usluge			99.219,59	
3239	Ostale usluge			332.404,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.365	145.365	15.882,25	10,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.882,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.009.626	1.009.626	685.698,70	67,92
3292	Premije osiguranja			110.628,35	
3293	Reprezentacija			486.156,50	
3294	Članarine i norme			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			45.663,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.100,85	
343	Ostali financijski rashodi	425.113	425.113	464.596,68	109,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.233,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12.903,91	
3433	Zatezne kamate			369.459,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	251.085	251.085	359.218,42	143,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			359.218,42	
412	Nematerijalna imovina	10.672.150	10.672.150	4.056.945,27	38,01
4123	Licence			6.870,50	
4124	Ostala prava			4.050.074,77	
421	Građevinski objekti	15.637.750	15.637.750	8.475,15	0,05
4212	Poslovni objekti			8.475,15	
422	Postrojenja i oprema	5.910.208	5.910.208	2.157.539,92	36,51
4221	Uredska oprema i namještaj			26.545,47	
4222	Komunikacijska oprema			14.204,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.116.789,47	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.192	28.192		
52	Ostale pomoći	616.849	616.849	626.382,26	101,55
311	Plaće (Bruto)	49.424	49.424	40.788,50	82,53
3111	Plaće za redovan rad			40.788,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.666,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.666,64	
313	Doprinosi na plaće	9.886	9.886	10.197,14	103,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.197,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.187	8.187	10.905,78	133,21
3211	Službena putovanja			10.905,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.707	39.707	14.261,09	35,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.523,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.737,50	
323	Rashodi za usluge	143.693	143.693	159.153,66	110,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.283,53	
3239	Ostale usluge			72.870,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.677	3.677	3.676,03	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.676,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.281	12.281		
412	Nematerijalna imovina			380,00	
4124	Ostala prava			380,00	
422	Postrojenja i oprema	349.994	349.994	385.353,42	110,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			385.353,42	
61	Donacije	120.655	120.655	96.882,97	80,30
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	24.640,49	98,56
3225	Sitni inventar i auto gume			24.640,49	
323	Rashodi za usluge	29.900	29.900	34.549,79	115,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.168,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.405,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.785,98	
3239	Ostale usluge			16.390,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			900,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.100	34.100	33.942,69	99,54
3293	Reprezentacija			18.020,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.922,31	
381	Tekuće donacije	2.900	2.900	2.850,00	98,28
3811	Tekuće donacije u novcu			2.850,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.755	28.755		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	5.600	5.600	5.880,00	105,00
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	4.440,00	98,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.440,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100	1.100	1.440,00	130,91
4241	Knjige			1.440,00	
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	13.000.000	12.350.000	10.000.000,00	80,97
11	Opći prihodi i primici	13.000.000	12.350.000	10.000.000,00	80,97
323	Rashodi za usluge	13.000.000	12.350.000	10.000.000,00	80,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000.000,00	
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	26.259.241	26.534.603	26.443.715,20	99,66
11	Opći prihodi i primici	26.259.241	26.534.603	26.443.715,20	99,66
311	Plaće (Bruto)	21.420.902	21.690.561	21.690.559,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad			21.666.721,31	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.838,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	607.809	577.419	565.033,57	97,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			565.033,57	
313	Doprinosi na plaće	3.519.561	3.565.338	3.565.337,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.565.337,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.969	562.785	562.784,34	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562.784,34	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	28.500		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.708.235	22.708.235	11.929.823,06	52,54
31	Vlastiti prihodi	1.079.104	1.079.104	1.152.276,71	106,78
311	Plaće (Bruto)	482.600	482.600	547.013,92	113,35
3111	Plaće za redovan rad			547.013,92	
313	Doprinosi na plaće	79.700	79.700	90.257,32	113,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.257,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	103.061,27	68,71
3211	Službena putovanja			103.061,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	20.120	20.120	41.425,84	205,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.612,25	
3222	Materijal i sirovine			517,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.617,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.678,60	
323	Rashodi za usluge	277.200	277.200	310.045,38	111,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.806,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.440,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.403,75	
3234	Komunalne usluge			2.843,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.787,92	
3238	Računalne usluge			48.100,00	
3239	Ostale usluge			110.663,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.177,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.177,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.700	39.700	38.402,85	96,73
3293	Reprezentacija			20.408,57	
3294	Članarine i norme			4.751,78	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.195,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.784	14.784	12.801,38	86,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.235,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.713,10	
3433	Zatezne kamate			105,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.747,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	8.091,25	53,94
4221	Uredska oprema i namještaj			8.091,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.772.401	11.772.401	7.935.033,19	67,40
311	Plaće (Bruto)	2.989.976	2.989.976	1.488.857,60	49,79
3111	Plaće za redovan rad			1.173.015,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			315.842,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	985.134	985.134	666.841,90	67,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			666.841,90	
313	Doprinosi na plaće	444.024	444.024	245.661,54	55,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.661,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.598	60.598	152.358,03	251,42
3211	Službena putovanja			5.603,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.047,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.706,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.680	246.680	129.968,74	52,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.700,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.750,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.517,30	
323	Rashodi za usluge	1.803.206	1.803.206	1.834.568,22	101,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.170,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.108,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202.521,22	
3235	Zakupnine i najamnine			36.540,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.267.444,07	
3238	Računalne usluge			1.410,00	
3239	Ostale usluge			123.948,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.620	17.620	10.370,87	58,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.370,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.313	325.313	215.245,96	66,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.295,19	
3292	Premije osiguranja			3.264,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			59.781,31	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.993,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.811,62	
343	Ostali financijski rashodi	61.733	61.733	86.129,60	139,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.989,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			346,88	
3433	Zatezne kamate			7,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			83.785,33	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.100	2.100	2.040,68	97,18
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2.040,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.060	70.060	70.000,00	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.000,00	
381	Tekuće donacije	5.500	5.500	11.000,00	200,00
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
421	Građevinski objekti	3.961.900	3.961.900		
422	Postrojenja i oprema	233.887	233.887	354.782,22	151,69
4221	Uredska oprema i namještaj			198.643,73	
4222	Komunikacijska oprema			42.409,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.639,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.619,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.469,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	547.050	547.050	2.012.842,40	367,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.012.842,40	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.620	17.620	654.365,43	3.713,77
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			654.365,43	
52	Ostale pomoći	9.846.443	9.846.443	2.839.260,63	28,84
321	Naknade troškova zaposlenima	3.325	3.325	10.168,05	305,81
3211	Službena putovanja			10.168,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.922	6.922	19.723,44	284,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.651,12	
3222	Materijal i sirovine			12.947,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.125,00	
323	Rashodi za usluge	518.931	518.931	254.673,82	49,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.400,00	
3238	Računalne usluge			21.068,75	
3239	Ostale usluge			11.205,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400	8.400	38.375,00	456,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.375,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.594	1.110.594	490.000,00	44,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			490.000,00	
421	Građevinski objekti	5.291.640	5.291.640		
422	Postrojenja i oprema	16.631	16.631	26.320,32	158,26
4221	Uredska oprema i namještaj			730,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.590,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.890.000	2.890.000	2.000.000,00	69,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.000.000,00	
61	Donacije	3.300	3.300	3.252,53	98,56
313	Doprinosi na plaće	3.300	3.300	3.252,53	98,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.252,53	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	6.987	6.987		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.987	6.987		
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U	2.787.016	2.787.016	1.768.895,81	63,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				
51	<i>Pomoći EU</i>	261.718	261.718	924,00	0,35
321	Naknade troškova zaposlenima			924,00	
3211	Službena putovanja			924,00	
422	Postrojenja i oprema	261.718	261.718		
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.215.951	2.215.951	1.188.853,58	53,65
311	Plaće (Bruto)	5.903	5.903	2.000,84	33,90
3111	Plaće za redovan rad			2.000,84	
313	Doprinosi na plaće	972	972	330,14	33,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	379.819	379.819	325.490,32	85,70
3211	Službena putovanja			311.948,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.541,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.117	37.117	23.961,28	64,56
3222	Materijal i sirovine			23.961,28	
323	Rashodi za usluge	205.565	205.565	249.184,11	121,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.612,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.810,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.729,33	
3239	Ostale usluge			54.032,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.497	3.497	38.147,71	1.090,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.147,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.951	44.951	131.183,60	291,84
3293	Reprezentacija			19.213,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.969,67	
343	Ostali financijski rashodi	150	150	1.435,63	957,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.084,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			351,22	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.400	19.400	347.816,09	1.792,87
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			347.816,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.200	59.200	59.193,21	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.193,21	
412	Nematerijalna imovina			10.110,65	
4123	Licence			10.110,65	
422	Postrojenja i oprema	1.459.377	1.459.377		
61	<i>Donacije</i>	309.347	309.347	579.118,23	187,21
311	Plaće (Bruto)	213.723	213.723	385.950,52	180,58
3111	Plaće za redovan rad			385.950,52	
313	Doprinosi na plaće	22.533	22.533	44.238,73	196,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.238,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.701	20.701	53.396,69	257,94
3211	Službena putovanja			46.640,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.756,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.883	23.883	67.177,05	281,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.177,05	
323	Rashodi za usluge	27.822	27.822	27.721,47	99,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.300,01	
3239	Ostale usluge			25.421,46	
343	Ostali financijski rashodi	685	685	633,77	92,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			515,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			117,99	
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	2.600.000	2.600.000	2.600.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.600.000	2.600.000	2.600.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	220.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			200.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.050.000	2.050.000	2.050.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			650.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			420.000,00	
3238	Računalne usluge			980.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	270.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			270.000,00	
A679118	PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	300.000	300.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000	300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	26.485.646	25.190.646	18.913.575,80	75,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.485.646	25.190.646	18.913.575,80	75,08
323	Rashodi za usluge	585.646	585.646	13.575,80	2,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.322,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.253,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.900.000	24.605.000	18.900.000,00	76,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.900.000,00	
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 1, 9 i 10	307.630.468	307.406.268	254.482.329,15	82,78
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	47.040.282	46.816.082	39.509.457,92	84,39
311	Plaće (Bruto)	1.793.280	1.793.280	1.758.217,42	98,04
3111	Plaće za redovan rad			1.758.217,42	
313	Doprinosi na plaće	344.339	344.339	338.032,77	98,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338.032,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	588.334	588.334	109.041,59	18,53
3211	Službena putovanja			44.498,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.378,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.165,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.398	122.639	114.126,11	93,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.808,56	
3223	Energija			101.317,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.474.685	5.248.244	1.626.414,98	30,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.783,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.698,95	
3234	Komunalne usluge			37.971,36	
3235	Zakupnine i najamnine			1.548,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.472.874,94	
3239	Ostale usluge			23.538,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.462	127.462	833,86	0,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			833,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.921	118.921	11.244,21	9,46
3293	Reprezentacija			10.850,46	
3295	Pristojbe i naknade			393,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.234	90.234	6.380,25	7,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.380,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	628.352	628.352	152.479,70	24,27
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			116.210,20	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			36.269,50	
421	Građevinski objekti	24.128.241	24.128.241	23.709.644,16	98,27
4212	Poslovni objekti			23.709.644,16	
422	Postrojenja i oprema	13.626.036	13.626.036	11.683.042,87	85,74
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.683.042,87	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	260.590.186	260.590.186	214.972.871,23	82,49
311	Plaće (Bruto)	31.353.142	31.353.142	19.844.671,83	63,29
3111	Plaće za redovan rad			19.844.671,83	
313	Doprinosi na plaće	5.652.229	5.652.229	3.563.614,44	63,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.563.614,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.116.372	14.116.372	4.567.120,77	32,35
3211	Službena putovanja			3.701.114,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370.946,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			495.059,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.301.662	1.301.662	894.660,93	68,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.365,57	
3223	Energija			793.295,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.000,00	
323	Rashodi za usluge	53.433.704	53.433.704	20.278.529,76	37,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380.631,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			969.344,09	
3234	Komunalne usluge			337.766,13	
3235	Zakupnine i najamnine			128.486,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.734.161,93	
3239	Ostale usluge			3.728.140,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.944.554	1.944.554	367.267,25	18,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			367.267,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.372.595	1.372.595	228.319,37	16,63
3293	Reprezentacija			226.088,12	
3295	Pristojbe i naknade			2.231,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.970.207	14.970.207	8.781.316,67	58,66
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.781.316,67	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.174.949	15.174.949	28.870.486,41	190,25
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			7.744.141,75	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			21.126.344,66	
421	Građevinski objekti	28.773.347	28.773.347	40.099.273,27	139,36
4212	Poslovni objekti			40.099.273,27	
422	Postrojenja i oprema	92.497.425	92.497.425	87.477.610,53	94,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			87.477.610,53	
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	67.699.998	67.928.872	66.378.905,63	97,72
12	Sredstva učešća za pomoći	10.749.998	10.978.872	9.956.835,42	90,69
311	Plaće (Bruto)	4.629.425	4.898.172	4.562.515,03	93,15
3111	Plaće za redovan rad			4.562.515,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.976	95.976	81.114,16	84,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81.114,16	
313	Doprinosi na plaće	813.537	857.288	800.178,44	93,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			800.178,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.506.560	1.436.567	1.254.822,99	87,35
3211	Službena putovanja			1.165.949,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.873,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	693.000	713.910	650.823,74	91,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			650.823,74	
323	Rashodi za usluge	2.156.500	2.048.675	1.784.239,90	87,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.784.239,90	
422	Postrojenja i oprema	855.000	928.284	823.141,16	88,67
4221	Uredska oprema i namještaj			823.141,16	
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.950.000	56.950.000	56.422.070,21	99,07
311	Plaće (Bruto)	22.826.471	22.826.471	23.105.403,60	101,22
3111	Plaće za redovan rad			23.105.403,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.232	473.232	459.647,36	97,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			459.647,36	
313	Doprinosi na plaće	4.011.335	4.011.335	4.068.860,67	101,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.068.860,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.428.462	7.428.462	7.215.224,01	97,13
3211	Službena putovanja			6.704.204,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			511.019,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.417.000	3.417.000	3.503.281,56	102,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.503.281,56	
323	Rashodi za usluge	13.098.500	13.098.500	12.538.131,26	95,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.538.131,26	
422	Postrojenja i oprema	5.695.000	5.695.000	5.531.521,75	97,13
4221	Uredska oprema i namještaj			5.531.521,75	
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	278.935.518	278.935.518	142.007.778,13	50,91
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	<i>278.935.518</i>	<i>278.935.518</i>	<i>140.219.857,91</i>	<i>50,27</i>
323	Rashodi za usluge	78.429.719	78.429.719	52.039.837,34	66,35
3235	Zakupnine i najamnine			5.826.299,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.956.558,14	
3239	Ostale usluge			1.256.979,45	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	505.799	505.799	144.222,73	28,51
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			144.222,73	
421	Gradevinski objekti	200.000.000	200.000.000	88.035.797,84	44,02
4212	Poslovni objekti			88.035.797,84	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>			<i>1.787.920,22</i>	
323	Rashodi za usluge			96.291,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.291,95	
421	Gradevinski objekti			1.691.628,27	
4212	Poslovni objekti			1.691.628,27	
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	32.770.054	32.770.054	916.909,73	2,80
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>32.770.054</i>	<i>32.770.054</i>	<i>916.909,73</i>	<i>2,80</i>
323	Rashodi za usluge	4.507.984	4.507.984	439.398,35	9,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.820,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			415.578,10	
421	Gradevinski objekti	28.262.070	28.262.070	477.511,38	1,69
4212	Poslovni objekti			477.511,38	
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1)	2.144.000	2.144.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>2.144.000</i>	<i>2.144.000</i>		
323	Rashodi za usluge	2.144.000	2.144.000		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.323.400	1.323.400	1.323.400,00	100,00
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.323.400	1.323.400	1.323.400,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	1.323.400	1.323.400	1.323.400,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	1.323.400	1.323.400	1.323.400,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	175.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			150.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.400	212.400	212.400,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
3223	Energija			30.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			127.400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	256.000	256.000	256.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			15.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4123	Licence			70.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			80.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			15.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			350.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			5.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000	35.000	35.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			35.000,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	1.130.716.074	1.133.795.665	1.081.540.278.66	95,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	478.482.737	484.423.661	483.382.840,82	99,79
12	Sredstva učešća za pomoći	34.147.005	31.285.672	26.024.539,67	83,18
31	Vlastiti prihodi	210.230.887	210.230.887	233.365.350,70	111,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.752.901	5.752.901	1.534.961,49	26,68
51	Pomoći EU	19.076.057	19.076.057	28.001.415,93	146,79
52	Ostale pomoći	147.609.560	147.609.560	122.122.533,60	82,73
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	202.499.384	202.499.384	151.632.605,67	74,88
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.113.637	15.113.637	17.986.356,23	119,01
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.099.085	7.099.085	8.601.343,12	121,16
61	Donacije	10.664.591	10.664.591	8.855.065,73	83,03
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	40.230	40.230	33.265,70	82,69
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.130.716.074	1.133.795.665	1.081.540.278,66	95,39
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.130.716.074	1.133.795.665	1.081.540.278,66	95,39
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	418.154.739	421.967.901	421.050.126,39	99,78
11	Opći prihodi i primici	418.154.739	421.967.901	421.050.126,39	99,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	343.600.000	346.576.103	345.874.437,22	99,80
3111	Plaće za redovan rad			344.296.102,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.578.334,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.395.739	10.104.315	10.104.314,48	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.104.314,48	
313	Doprinosi na plaće	56.116.000	56.268.987	56.268.986,96	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.268.986,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.543.000	8.543.000	8.326.891,83	97,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.326.891,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	475.496	475.495,90	100,00
3295	Pristojbe i naknade			475.495,90	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	644.750	613.873	564.125,19	91,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	644.750	613.873	564.125,19	91,90
311	Plaće (Bruto)	470.000	446.500	440.528,37	98,66
3111	Plaće za redovan rad			440.528,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000	35.150	25.136,78	71,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.136,78	
313	Doprinosi na plaće	110.550	105.023	72.638,34	69,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.638,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	24.621,70	94,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.621,70	
323	Rashodi za usluge	1.200	1.200	1.200,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJDIPLOMSKI STUDIJ	110.000	104.500	51.468,26	49,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.000	104.500	51.468,26	49,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	104.500	51.468,26	49,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.468,26	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234.000	234.000	234.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	234.000	234.000	234.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3223	Energija			10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	74.000	74.000	74.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	66.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			65.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	14.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			14.000,00	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.800.000	5.964.139	5.962.825,01	99,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.800.000	5.964.139	5.962.825,01	99,98
311	Plaće (Bruto)	3.800.000	5.964.139	5.962.825,01	99,98
3111	Plaće za redovan rad			5.962.825,01	
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.125.539	30.125.539	37.732.612,05	125,25
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	77.329	77.329	5.743,89	7,43
321	Naknade troškova zaposlenima	3.446	3.446	5.743,80	166,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.743,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	73.883	73.883	0,09	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,09	
51	Pomoći EU	18.274.692	18.274.692	27.595.078,20	151,00
311	Plaće (Bruto)	5.376.893	5.376.893	6.368.591,24	118,44
3111	Plaće za redovan rad			6.350.775,38	
3112	Plaće u naravi			3.161,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.694,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.960,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.436	72.436	379.891,53	524,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			379.891,53	
313	Doprinosi na plaće	1.066.969	1.066.969	1.103.832,86	103,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			70.926,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.032.906,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.573.212	1.573.212	2.246.135,64	142,77
3211	Službena putovanja			1.989.411,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.357,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127.994,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.372,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.534.376	4.534.376	1.504.669,82	33,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.791,48	
3222	Materijal i sirovine			1.275.737,91	
3223	Energija			50.666,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.480,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.231,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.762,15	
323	Rashodi za usluge	2.031.255	2.031.255	2.848.672,73	140,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.255,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.441,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			210.733,77	
3235	Zakupnine i najamnine			29.055,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.437,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.828.811,29	
3238	Računalne usluge			1.037,80	
3239	Ostale usluge			445.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	373.750	373.750	656.529,44	175,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			656.529,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.149.450	1.149.450	1.202.452,47	104,61
3292	Premije osiguranja			8.107,24	
3293	Reprezentacija			144.106,13	
3294	Članarine i norme			29.331,68	
3295	Pristojbe i naknade			3.057,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.162,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.008.687,22	
343	Ostali financijski rashodi	25.407	25.407	41.841,77	164,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.520,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24.507,06	
3433	Zatezne kamate			2.385,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			428,77	
361	Pomoći inozemnim vladama	24.400	24.400	24.390,82	99,96
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			24.390,82	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	61.500	61.500	99.219,93	161,33
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			99.219,93	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.077.276	1.077.276	1.077.275,13	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.077.275,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	97.528	97.528	199.083,92	204,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			194.571,92	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4.512,00	
412	Nematerijalna imovina	4.876	4.876		
421	Građevinski objekti			225.657,50	
4212	Poslovni objekti			225.657,50	
422	Postrojenja i oprema	761.318	761.318	9.585.104,40	1.259,01
4221	Uredska oprema i namještaj			171.885,30	
4222	Komunikacijska oprema			34.095,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.012,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			590.050,29	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.733.910,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.149,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.646	2.646	1.104,00	41,72
4241	Knjige			1.104,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.400	41.400	30.625,00	73,97
4262	Ulaganja u računalne programe			30.625,00	
52	Ostale pomoći	11.393.609	11.393.609	9.943.422,20	87,27
311	Plaće (Bruto)	644.483	644.483	747.863,07	116,04
3111	Plaće za redovan rad			747.863,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.150	27.150	37.962,85	139,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.962,85	
313	Doprinosi na plaće	114.560	114.560	134.058,69	117,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.058,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	730.951	730.951	821.445,62	112,38
3211	Službena putovanja			591.658,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.761,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142.856,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			56.169,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.624.570	3.624.570	2.634.513,02	72,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			621.696,54	
3222	Materijal i sirovine			1.473.523,50	
3223	Energija			151.454,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355.731,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.843,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.264,29	
323	Rashodi za usluge	1.533.320	1.533.320	1.790.963,88	116,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.084,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.193,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.878,53	
3234	Komunalne usluge			47.222,09	
3235	Zakupnine i najamnine			139.214,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			345.906,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			594.114,91	
3238	Računalne usluge			40.625,00	
3239	Ostale usluge			347.723,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.150	14.150	16.767,83	118,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.767,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.517	71.517	13.255,50	18,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.646,45	
3292	Premije osiguranja			655,12	
3293	Reprezentacija			5.903,34	
3294	Članarine i norme			152,99	
3295	Pristojbe i naknade			3.897,60	
343	Ostali financijski rashodi	6.108	6.108	13.896,43	227,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.262,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.533,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	315.448	315.448	315.447,17	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			315.447,17	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.500	315.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81.001	81.001	167.834,74	207,20
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			167.834,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.400	68.400	128.000,00	187,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.844.648	3.844.648	3.119.610,64	81,14
4221	Uredska oprema i namještaj			507.124,68	
4222	Komunikacijska oprema			3.174,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			949.699,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			621.345,47	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			891.946,37	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			146.320,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.803	1.803	1.802,76	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			1.802,76	
61	Donacije	379.909	379.909	188.367,76	49,58
311	Plaće (Bruto)	107.663	107.663		
313	Doprinosi na plaće	17.765	17.765		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.800	35.800	51.326,32	143,37
3211	Službena putovanja			51.326,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	172.500	172.500	108.584,50	62,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90,00	
3222	Materijal i sirovine			108.494,50	
323	Rashodi za usluge	21.631	21.631	3.687,84	17,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.687,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300	300	245,76	81,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			245,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700	2.700	2.690,00	99,63
3293	Reprezentacija			2.690,00	
343	Ostali financijski rashodi	50	50	515,67	1.031,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			502,68	
422	Postrojenja i oprema	21.500	21.500	21.317,67	99,15
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.317,67	
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	363.248.687	363.248.687	356.179.981,10	98,05
31	Vlastiti prihodi	210.153.558	210.153.558	233.359.606,81	111,04
311	Plaće (Bruto)	58.418.985	58.418.985	69.517.808,20	119,00
3111	Plaće za redovan rad			66.655.327,84	
3112	Plaće u naravi			408.033,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			664.141,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.790.304,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.728.495	5.728.495	7.159.318,47	124,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.159.318,47	
313	Doprinosi na plaće	9.271.492	9.271.492	11.051.538,91	119,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			54.362,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.992.485,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.690,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.056.285	7.056.285	9.372.111,69	132,82
3211	Službena putovanja			5.062.489,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.125.252,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			913.937,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			270.432,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	45.482.477	45.482.477	67.378.619,20	148,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.282.393,05	
3222	Materijal i sirovine			56.377.592,30	
3223	Energija			6.738.613,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.226.741,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			191.298,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			561.980,14	
323	Rashodi za usluge	38.546.675	38.546.675	39.384.221,42	102,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.883.703,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.673.976,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.414.205,85	
3234	Komunalne usluge			1.402.172,32	
3235	Zakupnine i najamnine			2.593.720,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.886.717,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.776.124,75	
3238	Računalne usluge			1.285.685,00	
3239	Ostale usluge			7.467.915,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.800	227.800	212.991,80	93,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			212.991,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.327.804	12.327.804	6.181.848,19	50,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			682.533,35	
3292	Premije osiguranja			632.232,41	
3293	Reprezentacija			1.594.727,60	
3294	Članarine i norme			135.113,56	
3295	Pristojbe i naknade			394.300,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			156.929,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.586.010,77	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	80	80	80,00	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			80,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.600	17.600	22.566,99	128,22
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7.944,38	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.622,61	
343	Ostali financijski rashodi	2.403.072	2.403.072	2.335.438,97	97,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			286.440,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			144.063,52	
3433	Zatezne kamate			124.211,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.780.723,62	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	188.026	188.026	187.831,03	99,90
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			187.831,03	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	279.267	279.267	282.744,99	101,25
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9.000,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			273.744,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.500	217.500	386.476,65	177,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			386.476,65	
381	Tekuće donacije	3.467.500	3.467.500	1.849.496,21	53,34
3811	Tekuće donacije u novcu			980.070,98	
3812	Tekuće donacije u naravi			18.566,50	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			850.858,73	
382	Kapitalne donacije			5.445,86	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.445,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.094	22.094	3.749,26	16,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.142,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3835	Ostale kazne			606,39	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	27.700	27.700	26.087,15	94,18
4111	Zemljište			26.087,15	
412	Nematerijalna imovina	66.300	66.300	50.433,26	76,07
4123	Licence			50.433,26	
421	Građevinski objekti	96.149	96.149	98.830,56	102,79
4212	Poslovni objekti			40.576,14	
4214	Ostali građevinski objekti			58.254,42	
422	Postrojenja i oprema	22.263.165	22.263.165	15.986.152,67	71,81
4221	Uredska oprema i namještaj			1.900.287,11	
4222	Komunikacijska oprema			158.560,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			471.268,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.901.831,20	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.089.700,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			464.504,26	
423	Prijevozna sredstva	1.139.000	1.139.000	1.386.974,33	121,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			867.726,73	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			519.247,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.628	55.628	5.482,82	9,86
4241	Knjige			4.432,82	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.050,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	579.500	579.500	215.971,50	37,27
4262	Ulaganja u računalne programe			215.971,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.150.000	2.150.000	136.000,00	6,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	67.300	67.300	67.250,00	99,93
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			67.250,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	9.664	9.664	9.663,75	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			9.663,75	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	44.000	44.000	44.472,93	101,07
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			44.472,93	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.752.901	5.752.901	1.534.961,49	26,68
311	Plaće (Bruto)	1.256.378	1.256.378	609.819,67	48,54
3111	Plaće za redovan rad			609.819,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.500	71.500		
313	Doprinosi na plaće	189.822	189.822	92.954,82	48,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.954,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	919.000	919.000	320.471,14	34,87
3211	Službena putovanja			286.517,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.740,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.049,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.164,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.042.000	1.042.000	176.399,56	16,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.732,91	
3222	Materijal i sirovine			169.443,74	
3223	Energija			1.985,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.237,50	
323	Rashodi za usluge	1.058.800	1.058.800	196.477,73	18,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			634,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.977,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.258,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.416,75	
3238	Računalne usluge			1.800,00	
3239	Ostale usluge			83.390,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.637	111.637	9.976,50	8,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.976,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.300	72.300	13.046,50	18,04
3293	Reprezentacija			13.046,50	
343	Ostali finansijski rashodi	18.660	18.660	278,26	1,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			278,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.975	58.975		
422	Postrojenja i oprema	948.829	948.829	102.034,26	10,75
4221	Uredska oprema i namještaj			77.936,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.639,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.424,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.032,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	13.503,05	270,06
4241	Knjige			13.183,05	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			320,00	
51	Pomoći EU	801.365	801.365	406.337,73	50,71
311	Plaće (Bruto)	41.300	41.300	121.156,84	293,36
3111	Plaće za redovan rad			120.033,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.123,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.600	21.600	21.600,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.600,00	
313	Doprinosi na plaće	13.300	13.300	19.384,80	145,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.384,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.198	130.198	110.068,16	84,54
3211	Službena putovanja			94.635,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.735,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			197,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.703	81.703	4.433,63	5,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239,93	
3222	Materijal i sirovine			3.289,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			903,84	
323	Rashodi za usluge	145.050	145.050	32.708,04	22,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.070,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.900,54	
3239	Ostale usluge			4.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.095	31.095	118,00	0,38
3295	Pristojbe i naknade			95,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.000	628,75	31,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,37	
3433	Zatezne kamate			584,98	
361	Pomoći inozemnim vladama	84.600	84.600	84.531,51	99,92
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			84.531,51	
422	Postrojenja i oprema	96.619	96.619	11.708,00	12,12
4222	Komunikacijska oprema			10.719,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			989,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.900	45.900		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
52	Ostale pomoći	136.215.951	136.215.951	112.179.111,40	82,35
311	Plaće (Bruto)	29.321.990	29.321.990	39.271.423,50	133,93
3111	Plaće za redovan rad			39.248.684,35	
3112	Plaće u naravi			6.580,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.158,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	513.730	513.730	1.108.351,17	215,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.108.351,17	
313	Doprinosi na plaće	4.190.266	4.190.266	5.915.632,07	141,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			39.548,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.876.083,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.727.348	6.727.348	11.609.047,31	172,56
3211	Službena putovanja			7.523.591,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.535.730,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.403.526,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			146.200,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.689.561	65.689.561	21.463.530,37	32,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.535.055,06	
3222	Materijal i sirovine			18.068.180,79	
3223	Energija			265.813,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.421.546,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			109.732,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.201,92	
323	Rashodi za usluge	8.581.738	8.581.738	14.097.230,35	164,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			261.206,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.442.555,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			891.192,99	
3234	Komunalne usluge			14.177,24	
3235	Zakupnine i najamnine			931.095,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.969.248,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.315.317,49	
3238	Računalne usluge			219.321,38	
3239	Ostale usluge			3.053.115,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	832.912	832.912	1.538.963,13	184,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.538.963,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.678.484	1.678.484	1.951.669,03	116,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.928,39	
3292	Premije osiguranja			44.293,31	
3293	Reprezentacija			419.391,57	
3294	Članarine i norme			89.776,92	
3295	Pristojbe i naknade			4.925,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.390.353,84	
343	Ostali financijski rashodi	97.501	97.501	116.004,46	118,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.114,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			91.883,34	
3433	Zatezne kamate			6,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,02	
361	Pomoći inozemnim vladama	256.527	256.527	216.544,38	84,41
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			216.544,38	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	789.788	789.788	3.653.857,08	462,64
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.001.571,51	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			652.285,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	672.551	672.551	1.157.583,62	172,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.157.583,62	
381	Tekuće donacije			24.110,40	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			24.110,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.000,00	
412	Nematerijalna imovina	27.617	27.617	38.947,01	141,03
4123	Licence			38.947,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
421	Građevinski objekti	355.000	355.000	163.297,43	46,00
4212	Poslovni objekti			163.297,43	
422	Postrojenja i oprema	15.608.123	15.608.123	9.195.285,21	58,91
4221	Uredska oprema i namještaj			1.391.688,42	
4222	Komunikacijska oprema			6.313,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			149.993,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.100.054,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.021.785,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			525.449,98	
423	Prijevozna sredstva	205.000	205.000	45.262,62	22,08
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			45.262,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	127.025	127.025	153.115,81	120,54
4241	Knjige			153.115,81	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	131.243	131.243	131.018,00	99,83
4251	Višegodišnji nasadi			131.018,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	394.547	394.547	313.238,45	79,39
4262	Ulaganja u računalne programe			313.238,45	
61	Donacije	10.284.682	10.284.682	8.666.697,97	84,27
311	Plaće (Bruto)	3.453.164	3.453.164	2.500.344,03	72,41
3111	Plaće za redovan rad			2.500.344,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.500	36.500	221.026,46	605,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221.026,46	
313	Doprinosi na plaće	502.510	502.510	357.175,93	71,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357.175,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.331	360.331	253.496,58	70,35
3211	Službena putovanja			145.425,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.906,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.496,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.667,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.077.034	2.077.034	538.808,88	25,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.581,10	
3222	Materijal i sirovine			468.262,19	
3223	Energija			1.248,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.583,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.184,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.950,00	
323	Rashodi za usluge	793.975	793.975	937.000,68	118,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.921,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.819,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.501,25	
3235	Zakupnine i najamnine			14.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.202,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			735.167,63	
3238	Računalne usluge			18.750,00	
3239	Ostale usluge			27.637,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500	12.500	16.906,66	135,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.906,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.924	269.924	219.110,15	81,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.257,22	
3293	Reprezentacija			37.328,16	
3294	Članarine i norme			2.546,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.978,50	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.048,51	80,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.353,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.695,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.300	13.300	13.300,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.300,00	
412	Nematerijalna imovina	16.335	16.335	3.302,70	20,22
4123	Licence			3.302,70	
422	Postrojenja i oprema	2.700.109	2.700.109	3.481.359,40	128,93
4221	Uredska oprema i namještaj			116.395,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.364.963,68	
423	Prijevozna sredstva			118.096,99	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			118.096,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	2.721,00	30,23
4241	Knjige			2.721,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	40.230	40.230	33.265,70	82,69
322	Rashodi za materijal i energiju			2.114,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.114,00	
323	Rashodi za usluge	27.430	27.430	29.333,34	106,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.333,34	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			1.537,85	
4111	Zemljište			1.537,85	
422	Postrojenja i oprema	7.800	7.800		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	280,51	5,61
4241	Knjige			280,51	
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	55.517.747	55.517.747	55.517.733,02	100,00
11	Opći prihodi i primici	55.517.747	55.517.747	55.517.733,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.841.422	2.943.468	2.943.466,86	100,00
3211	Službena putovanja			2.055.224,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			835.448,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			52.793,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.728.555	24.180.215	24.180.213,06	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.884.281,83	
3222	Materijal i sirovine			1.574.831,76	
3223	Energija			19.674.482,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			705.121,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.024,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			186.470,03	
323	Rashodi za usluge	23.114.544	21.339.153	21.339.148,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.259.029,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.746.427,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			811.135,57	
3234	Komunalne usluge			3.693.360,39	
3235	Zakupnine i najamnine			3.631.677,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			918.776,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.474.952,41	
3238	Računalne usluge			1.930.904,55	
3239	Ostale usluge			1.872.885,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	294.762	288.692	288.691,04	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			288.691,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504.767	1.353.937	1.353.935,27	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			548.570,77	
3292	Premije osiguranja			269.358,96	
3293	Reprezentacija			133.590,82	
3294	Članarine i norme			148.473,60	
3295	Pristojbe i naknade			98.773,99	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			146.367,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali finansijski rashodi	133.263	190.193	190.192,21	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			188.019,74	
3433	Zatezne kamate			2.172,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.395	222.895	222.894,76	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			222.894,76	
422	Postrojenja i oprema	3.734.391	4.142.475	4.142.473,16	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.157.525,89	
4222	Komunikacijska oprema			174.834,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			266.154,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.500.434,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.043.523,78	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94.207	70.566	70.565,51	100,00
4241	Knjige			70.565,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.712	425.251	425.250,49	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			425.250,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	679.729	360.902	360.901,93	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			360.901,93	
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	236.646.389	233.785.056	177.657.145,34	75,99
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.147.005	31.285.672	26.024.539,67	83,18
311	Plaće (Bruto)	200.701	200.701	172.806,56	86,10
3111	Plaće za redovan rad			172.806,56	
313	Doprinosi na plaće	40.968	40.968	36.338,05	88,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.338,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.185	99.185	3.433,26	3,46
3211	Službena putovanja			257,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.736,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			439,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.098	245.098	10.249,65	4,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			768,07	
3223	Energija			9.481,58	
323	Rashodi za usluge	1.635.296	1.649.090	797.137,18	48,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.551,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.793,34	
3234	Komunalne usluge			3.982,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			741.167,64	
3239	Ostale usluge			24.642,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.775	10.775		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.571	2.571		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	604.940	604.940	63.713,58	10,53
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			63.713,58	
421	Građevinski objekti	5.926.080	5.629.776	3.644.674,05	64,74
4212	Poslovni objekti			3.644.674,05	
422	Postrojenja i oprema	25.381.391	22.802.568	21.296.187,34	93,39
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.296.187,34	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	202.499.384	202.499.384	151.632.605,67	74,88
311	Plaće (Bruto)	4.117.220	4.117.220	4.362.918,17	105,97
3111	Plaće za redovan rad			4.362.918,17	
313	Doprinosi na plaće	747.823	747.823	757.527,41	101,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			757.527,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.092.554	2.092.554	832.063,56	39,76
3211	Službena putovanja			595.348,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.533,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.181,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137.370	1.137.370	254.028,72	22,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.191,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			239.837,64	
323	Rashodi za usluge	11.612.136	11.612.136	5.734.774,03	49,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.122,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			262.553,73	
3234	Komunalne usluge			100.731,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.411.596,00	
3239	Ostale usluge			844.770,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.155	134.155	2.877,86	2,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.877,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.895	43.895	11.855,40	27,01
3293	Reprezentacija			11.855,40	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	897.669	897.669	649.435,22	72,35
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			649.435,22	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.540.443	2.540.443	1.867.526,53	73,51
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.506.482,91	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			361.043,62	
421	Građevinski objekti	32.295.157	32.295.157	19.366.912,93	59,97
4212	Poslovni objekti			19.366.912,93	
422	Postrojenja i oprema	146.880.962	146.880.962	117.792.685,84	80,20
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			117.792.685,84	
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	15.135.138	15.135.138	17.988.919,18	118,86
11	Opći prihodi i primici	21.501	21.501	2.562,95	11,92
323	Rashodi za usluge	21.501	21.501	2.562,95	11,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.562,95	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.113.637	15.113.637	17.986.356,23	119,01
323	Rashodi za usluge	2.982.050	2.982.050	4.019.064,37	134,78
3235	Zakupnine i najamnine			800.623,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.197.189,44	
3239	Ostale usluge			21.251,23	
421	Građevinski objekti	12.123.712	12.123.712	13.959.416,86	115,14
4212	Poslovni objekti			13.959.416,86	
422	Postrojenja i oprema	7.875	7.875	7.875,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.875,00	
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	6.281.701	6.281.701	8.036.703,98	127,94
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.281.701	6.281.701	8.036.703,98	127,94
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	255.000,00	87,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.000,00	
421	Građevinski objekti	5.991.701	5.991.701	7.781.703,98	129,87
4212	Poslovni objekti			7.781.703,98	
K622142	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO	817.384	817.384	564.639,14	69,08
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	817.384	817.384	564.639,14	69,08
311	Plaće (Bruto)	215.705	215.705	316.620,70	146,78
3111	Plaće za redovan rad			316.620,70	
313	Doprinosi na plaće	45.592	45.592	54.357,04	119,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.357,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.420	18.420		
323	Rashodi za usluge	452.667	452.667	82.449,99	18,21
3239	Ostale usluge			82.449,99	
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	111.211,41	130,84
4221	Uredska oprema i namještaj			111.211,41	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	23.887.126	23.635.852	22.850.204,07	96,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.100.236	14.848.962	14.645.751,14	98,63
31	Vlastiti prihodi	47.900	47.900	15.462,58	32,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.401.690	8.401.690	7.877.527,71	93,76
51	Pomoći EU	266.300	266.300	251.690,89	94,51
52	Ostale pomoći	71.000	71.000	59.771,75	84,19
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	23.887.126	23.635.852	22.850.204,07	96,68
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	23.887.126	23.635.852	22.850.204,07	96,68
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	22.996.366	22.745.092	21.661.007,88	95,23
11	Opći prihodi i primici	15.100.236	14.848.962	14.645.751,14	98,63
311	Plaće (Bruto)	10.485.146	10.335.146	10.281.100,44	99,48
3111	Plaće za redovan rad			10.281.100,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.000	418.828	404.176,86	96,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			404.176,86	
313	Doprinosi na plaće	1.862.048	1.768.946	1.727.686,85	97,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.727.686,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	559.275	559.275	507.439,09	90,73
3211	Službena putovanja			85.051,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357.339,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.047,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.300	118.300	107.777,99	91,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.562,74	
3223	Energija			2.128,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.086,43	
323	Rashodi za usluge	1.262.635	1.262.635	1.260.398,29	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			334.080,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.140,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.585,00	
3234	Komunalne usluge			2.580,00	
3235	Zakupnine i najamnine			268.117,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.346,22	
3238	Računalne usluge			470.645,93	
3239	Ostale usluge			38.152,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.720	197.720	197.720,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			85.625,85	
3292	Premije osiguranja			3.339,45	
3293	Reprezentacija			63.622,70	
3294	Članarine i norme			1.032,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.600,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.625,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.612	3.612	990,22	27,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			965,00	
3433	Zatezne kamate			25,22	
422	Postrojenja i oprema	174.500	174.500	158.461,40	90,81
4221	Uredska oprema i namještaj			95.954,90	
4222	Komunikacijska oprema			11.144,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.362,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
31	Vlastiti prihodi	47.900	47.900	15.462,58	32,28
322	Rashodi za materijal i energiju	44.100	44.100	15.462,58	35,06
3222	Materijal i sirovine			15.462,58	
323	Rashodi za usluge	1.700	1.700		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.510.930	7.510.930	6.688.331,52	89,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.505.930	7.505.930	6.688.331,52	89,11
3295	Pristojbe i naknade			6.688.331,52	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	266.300	266.300	251.690,89	94,51
311	Plaće (Bruto)	190.800	190.800	189.274,89	99,20
3111	Plaće za redovan rad			189.274,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	62.416,00	124,83
3211	Službena putovanja			62.416,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
52	Ostale pomoći	71.000	71.000	59.771,75	84,19
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	59.771,75	108,68
3211	Službena putovanja			48.670,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.101,13	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	890.760	890.760	1.189.196,19	133,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	890.760	890.760	1.189.196,19	133,50
321	Naknade troškova zaposlenima	80.750	80.750	24.202,31	29,97
3211	Službena putovanja			20.187,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.015,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000		
323	Rashodi za usluge	522.020	522.020	683.978,68	131,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.829,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.755,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.076,98	
3235	Zakupnine i najamnine			220.353,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.934,48	
3238	Računalne usluge			56.512,50	
3239	Ostale usluge			90.516,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	21.599,18	86,40
3293	Reprezentacija			21.599,18	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,00	5,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
422	Postrojenja i oprema	214.990	214.990	458.412,52	213,23
4221	Uredska oprema i namještaj			458.412,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	903,50	90,35
4241	Knjige			903,50	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	1.417.555.700	1.413.174.199	1.240.114.387,74	87,75
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	96.650.106	95.930.558	89.756.253,14	93,56
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	88.336.951	87.617.403	85.247.166,05	97,29
31	Vlastiti prihodi	3.037.931	3.037.931	1.912.266,51	62,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	773.374	773.374	199.909,06	25,85
52	Ostale pomoći	1.251.850	1.251.850	2.396.911,52	191,47
61	Donacije	3.250.000	3.250.000		
po programima					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	96.650.106	95.930.558	89.756.253,14	93,56
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	96.650.106	95.930.558	89.756.253,14	93,56
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.286.187	69.122.889	66.833.958,42	96,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
	NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE				
11	Opći prihodi i primici	69.286.187	69.122.889	66.833.958,42	96,69
311	Plaće (Bruto)	35.724.000	35.847.381	35.847.379,05	100,00
3111	Plaće za redovan rad			35.679.662,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			167.717,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.691.181	1.606.622	1.599.556,94	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.599.556,94	
313	Doprinosi na plaće	5.874.500	5.867.503	5.867.502,25	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.867.502,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.335.000	1.335.000	1.298.732,42	97,28
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.182.540,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.192,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.187.410	10.800.410	8.900.410,00	82,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			697.410,00	
3223	Energija			7.543.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			340.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			270.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.336.000	9.538.000	9.458.096,82	99,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			256.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.560.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.350.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			511.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			157.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			720.096,82	
3238	Računalne usluge			980.000,00	
3239	Ostale usluge			2.800.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.096	202.972	127.236,68	62,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.727,88	
3292	Premije osiguranja			3.068,81	
3294	Članarine i norme			67.574,42	
3295	Pristojbe i naknade			12.753,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.111,63	
343	Ostali financijski rashodi	250.000	250.000	115.987,78	46,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.794,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			81.193,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	95.000	80.000,00	84,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	96.736,67	96,74
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			96.736,67	
422	Postrojenja i oprema	2.290.000	2.290.001	2.289.160,58	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.877.345,58	
4222	Komunikacijska oprema			30.482,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			126.980,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			254.353,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	270.000	270.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			270.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	920.000	920.000	883.159,23	96,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			883.159,23	
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.313.155	8.313.155	4.509.087,09	54,24
31	Vlastiti prihodi	3.037.931	3.037.931	1.912.266,51	62,95
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	147.748,42	56,83
3111	Plaće za redovan rad			141.549,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.198,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	18.244,41	40,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.244,41	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	24.426,59	61,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.309,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			116,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	60.448,98	40,30
3211	Službena putovanja			41.819,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.879,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	534.544	534.544	836.546,19	156,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.701,47	
3223	Energija			615.630,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.913,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.300,99	
323	Rashodi za usluge	1.224.000	1.224.000	497.165,06	40,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.068,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.932,15	
3234	Komunalne usluge			115.824,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.753,77	
3238	Računalne usluge			68.550,00	
3239	Ostale usluge			40.036,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.072,00	10,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.072,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	126.000	43.031,25	34,15
3293	Reprezentacija			38.731,25	
3295	Pristojbe i naknade			300,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	787	787	4.115,21	522,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			633,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			282,82	
3433	Zatezne kamate			3.198,59	
412	Nematerijalna imovina	201.000	201.000	51.000,00	25,37
4124	Ostala prava			51.000,00	
422	Postrojenja i oprema	196.600	196.600	29.624,87	15,07
4222	Komunikacijska oprema			1.375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.547,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.702,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	198.843,53	79,54
4262	Ulaganja u računalne programe			198.843,53	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	773.374	773.374	199.909,06	25,85
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	235.000	147.136,63	62,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146.586,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			550,00	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	24.764,55	10,32
3234	Komunalne usluge			12.375,00	
3239	Ostale usluge			12.389,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000		
343	Ostali financijski rashodi	374	374	7,88	2,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	168.000	168.000	28.000,00	16,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	vrijednosti				
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			28.000,00	
52	Ostale pomoći	1.251.850	1.251.850	2.396.911,52	191,47
311	Plaće (Bruto)	137.869	137.869	272.432,41	197,60
3111	Plaće za redovan rad			272.432,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	5.000,00	333,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	22.748	22.748	44.951,37	197,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.951,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	184.026	184.026	326.227,14	177,27
3211	Službena putovanja			243.687,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.183,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.356,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.871	3.871	17.964,74	464,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.518,72	
3223	Energija			3.165,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			362,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			917,99	
323	Rashodi za usluge	224.156	224.156	817.482,98	364,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.864,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.045,00	
3235	Zakupnine i najamnine			113.909,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			524.639,86	
3238	Računalne usluge			36.531,25	
3239	Ostale usluge			119.492,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500	15.500	22.591,21	145,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.591,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.630	101.630	124.729,11	122,73
3293	Reprezentacija			15.372,55	
3294	Članarine i norme			38.459,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.896,60	
343	Ostali financijski rashodi	5.050	5.050	5.260,42	104,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			253,79	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.200	8.200	50.271,24	613,06
4221	Uredska oprema i namještaj			8.186,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.084,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	212.300	212.300	241.750,90	113,87
4241	Knjige			49.750,90	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			192.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	335.000	335.000	468.250,00	139,78
4262	Ulaganja u računalne programe			468.250,00	
61	Donacije	3.250.000	3.250.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.250.000	3.250.000		
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	18.832.601	18.276.351	18.223.399,86	99,71
11	Opći prihodi i primici	18.832.601	18.276.351	18.223.399,86	99,71
321	Naknade troškova zaposlenima	43.469	43.469	29.365,48	67,55
3211	Službena putovanja			29.365,48	
323	Rashodi za usluge	18.789.132	18.232.882	18.194.034,38	99,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.107.599,84	
3235	Zakupnine i najamnine			6.531,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.903,18	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	189.807,77	87,00
11	Opći prihodi i primici	218.163	218.163	189.807,77	87,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	189.807,77	87,00
4241	Knjige			96.581,78	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			93.225,99	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža	299.971.915	298.532.701	254.017.833,80	85,09
	Carnet				
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	81.900.054	81.499.719	76.359.199,36	93,69
12	Sredstva učešća za pomoći	30.125.797	29.086.918	24.564.584,78	84,45
31	Vlastiti prihodi	108.092	108.092	120.849,03	111,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.217.943	10.217.943	12.588.623,08	123,20
51	Pomoći EU	700.805	700.805	323.004,91	46,09
52	Ostale pomoći	701.248	701.248	495.519,66	70,66
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.055.936	1.055.936	711.851,63	67,41
561	Europski socijalni fond (ESF)	63.847.403	63.847.403	45.384.240,25	71,08
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	104.435.882	104.435.882	87.531.033,24	83,81
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	4.245.386	4.245.386	2.784.489,40	65,59
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	78.172	78.172	546.502,94	699,10
61	Donacije			73.000,62	
63	Inozemne donacije	2.555.197	2.555.197	2.534.934,90	99,21
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	299.971.915	298.532.701	254.017.833,80	85,09
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	299.971.915	298.532.701	254.017.833,80	85,09
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	45.833.587	45.871.189	47.742.354,60	104,08
11	Opći prihodi i primici	34.806.304	34.843.906	34.455.738,07	98,89
311	Plaće (Bruto)	16.764.000	16.704.595	16.659.666,12	99,73
3111	Plaće za redovan rad			16.659.666,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	782.059,44	97,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			782.059,44	
313	Doprinosi na plaće	2.767.000	2.754.007	2.746.593,35	99,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.746.593,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.025.000	1.135.000	1.121.012,35	98,77
3211	Službena putovanja			403.638,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			504.193,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			213.180,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.171.750	1.171.750	1.164.809,38	99,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292.724,59	
3223	Energija			709.716,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151.698,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.885,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.784,09	
323	Rashodi za usluge	11.672.319	11.672.319	11.467.162,59	98,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500.916,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			764.788,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			319.408,37	
3234	Komunalne usluge			131.508,99	
3235	Zakupnine i najamnine			3.803.148,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			151.882,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.204.112,30	
3238	Računalne usluge			3.122.015,50	
3239	Ostale usluge			469.381,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.984,98	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.984,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.735	441.735	405.461,10	91,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.853,62	
3292	Premije osiguranja			10.024,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			94.450,14	
3294	Članarine i norme			198.640,97	
3295	Pristojbe i naknade			39.882,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.608,99	
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	7.742,94	81,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.547,74	
3433	Zatezne kamate			3.195,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000	145.000	91.245,82	62,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.245,82	
31	Vlastiti prihodi	108.092	108.092	120.849,03	111,80
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	6.553,00	131,06
3211	Službena putovanja			6.553,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	63.092	63.092	105.430,15	167,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.799,37	
3235	Zakupnine i najamnine			96.980,78	
3239	Ostale usluge			6.650,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	5.522,00	55,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.522,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.343,88	16,72
3293	Reprezentacija			3.343,88	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.217.943	10.217.943	12.588.623,08	123,20
311	Plaće (Bruto)	6.500.000	6.500.000	8.267.275,30	127,19
3111	Plaće za redovan rad			8.267.275,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	1.464.411,58	488,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.464.411,58	
313	Doprinosi na plaće	1.100.000	1.100.000	1.364.100,55	124,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.364.100,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.252	4.252	15.932,45	374,70
3211	Službena putovanja			13.231,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.700,82	
323	Rashodi za usluge	490.778	490.778	390.797,24	79,63
3235	Zakupnine i najamnine			922,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.769,03	
3238	Računalne usluge			305.105,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.663	261.663	219.855,96	84,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			216.193,80	
3294	Članarine i norme			3.662,16	
422	Postrojenja i oprema	62.500	62.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.498.750	1.498.750	866.250,00	57,80
4262	Ulaganja u računalne programe			866.250,00	
51	Pomoći EU			8.624,14	
321	Naknade troškova zaposlenima			8.624,14	
3211	Službena putovanja			8.624,14	
52	Ostale pomoći	701.248	701.248	495.519,66	70,66
321	Naknade troškova zaposlenima	173.211	173.211	256.354,25	148,00
3211	Službena putovanja			133.585,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.768,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900	10.900	10.862,80	99,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.862,80	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	29.153,13	58,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.153,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.800,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	52.500	29.073,25	55,38
3293	Reprezentacija			29.073,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.291	106.291	50.357,13	47,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			50.357,13	
361	Pomoći inozemnim vladama	61.342	61.342	14.738,88	24,03
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			14.738,88	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.556	39.556	2.377,97	6,01
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.377,97	
381	Tekuće donacije	207.448	207.448	73.802,25	35,58
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			73.802,25	
61	Donacije			73.000,62	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.349,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.349,40	
323	Rashodi za usluge			71.651,22	
3235	Zakupnine i najamnine			71.651,22	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	33.277.500	33.012.000	31.478.274,27	95,35
11	Opći prihodi i primici	33.277.500	33.012.000	31.478.274,27	95,35
323	Rashodi za usluge	33.277.500	33.012.000	31.478.274,27	95,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.519.103,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.005,61	
3235	Zakupnine i najamnine			899.164,84	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	4.469.550	4.469.550	3.204.090,27	71,69
11	Opći prihodi i primici	4.469.550	4.469.550	3.204.090,27	71,69
323	Rashodi za usluge	4.469.550	4.469.550	3.204.090,27	71,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.204.090,27	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.479.197	2.479.197	2.474.062,58	99,79
63	Inozemne donacije	2.479.197	2.479.197	2.474.062,58	99,79
311	Plaće (Bruto)	1.534.509	1.534.509	1.534.508,42	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.534.508,42	
313	Doprinosi na plaće	253.194	253.194	253.193,96	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.193,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500	17.500	27.154,00	155,17
3211	Službena putovanja			27.154,00	
323	Rashodi za usluge	668.750	668.750	653.962,86	97,79
3239	Ostale usluge			653.962,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.244	5.244	5.243,34	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.243,34	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	5.984.200	5.817.763	5.002.178,13	85,98
11	Opći prihodi i primici	5.984.200	5.817.763	5.002.178,13	85,98
323	Rashodi za usluge	5.984.200	5.817.763	5.002.178,13	85,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.319.748,42	
3235	Zakupnine i najamnine			1.103.859,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			579.412,50	
3238	Računalne usluge			1.999.158,21	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	96.000	96.000	61.272,32	63,83
51	Pomoći EU	20.000	20.000	400,00	2,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	400,00	6,67
3211	Službena putovanja			400,00	
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
63	Inozemne donacije	76.000	76.000	60.872,32	80,10
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	33.331,32	83,33
3211	Službena putovanja			33.331,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.041,00	100,21
3235	Zakupnine i najamnine			20.041,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.500,00	75,00
3293	Reprezentacija			7.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	1.483.331	1.469.690	1.056.856,93	71,91
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	272.840	259.199	190.552,56	73,52
311	Plaće (Bruto)	231.322	219.756	163.564,42	74,43
3111	Plaće za redovan rad			163.564,42	
313	Doprinosi na plaće	41.518	39.443	26.988,14	68,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.988,14	
51	Pomoći EU	154.555	154.555	154.452,74	99,93
311	Plaće (Bruto)	29.841	29.841	29.840,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad			29.840,29	
313	Doprinosi na plaće	4.924	4.924	4.923,65	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.923,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	812	812	812,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			812,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.899	8.899	10.737,38	120,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.737,38	
323	Rashodi za usluge	85.970	85.970	91.531,72	106,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.959,24	
3238	Računalne usluge			16.572,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.109	24.109	16.607,70	68,89
3293	Reprezentacija			13.449,39	
3294	Članarine i norme			3.158,31	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.055.936	1.055.936	711.851,63	67,41
321	Naknade troškova zaposlenima	306.936	306.936	262.921,34	85,66
3211	Službena putovanja			44.423,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			218.497,74	
323	Rashodi za usluge	749.000	749.000	448.930,29	59,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.247,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			436.537,50	
3238	Računalne usluge			2.145,27	
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	4.997.877	4.987.034	3.275.760,35	65,69
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	752.491	741.648	491.270,95	66,24
311	Plaće (Bruto)	186.166	176.858	148.730,44	84,10
3111	Plaće za redovan rad			148.730,44	
313	Doprinosi na plaće	30.717	29.182	24.540,51	84,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.540,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.418	54.418		
323	Rashodi za usluge	481.190	481.190	318.000,00	66,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			318.000,00	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	4.245.386	4.245.386	2.784.489,40	65,59
311	Plaće (Bruto)	289.313	289.313	291.989,27	100,93
3111	Plaće za redovan rad			291.989,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	6.500,00	216,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	
313	Doprinosi na plaće	47.737	47.737	48.178,21	100,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.178,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	370.294	370.294	280.873,34	75,85
3211	Službena putovanja			274.622,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.250,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.100	17.100	6.736,83	39,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.886,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			850,00	
323	Rashodi za usluge	1.338.459	1.338.459	506.511,54	37,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382.283,89	
3235	Zakupnine i najamnine			87.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.827,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	589.650	589.650	660.469,19	112,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660.469,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.125	184.125	92.736,20	50,37
3293	Reprezentacija			92.736,20	
361	Pomoći inozemnim vladama	220.293	220.293	126.248,65	57,31
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			126.248,65	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.132.860	1.132.860	747.872,42	66,02
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			747.872,42	
422	Postrojenja i oprema	52.555	52.555	16.373,75	31,16
4221	Uredska oprema i namještaj			3.818,75	
4222	Komunikacijska oprema			12.555,00	
A628091	OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP	643.033	643.033	276.311,03	42,97
12	Sredstva učešća za pomoći	116.783	116.783	116.783,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.243	100.243	100.243,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			100.243,00	
313	Doprinosi na plaće	16.540	16.540	16.540,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.540,00	
51	Pomoći EU	526.250	526.250	159.528,03	30,31
311	Plaće (Bruto)	44.319	44.319	41.328,51	93,25
3111	Plaće za redovan rad			41.328,51	
313	Doprinosi na plaće	7.311	7.311	6.819,22	93,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.819,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.120	27.120	49.235,98	181,55
3211	Službena putovanja			48.510,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			725,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.625	5.625		
323	Rashodi za usluge	66.875	66.875	62.144,32	92,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.144,32	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	375.000	375.000		
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	1.981.250	1.975.250	1.581.111,02	80,05
11	Opći prihodi i primici	1.981.250	1.975.250	1.581.111,02	80,05
412	Nematerijalna imovina	120.000	114.000		
421	Građevinski objekti	560.000	560.000	293.065,24	52,33
4214	Ostali građevinski objekti			293.065,24	
422	Postrojenja i oprema	1.301.250	1.301.250	1.288.045,78	98,99
4221	Uredska oprema i namještaj			1.058.685,79	
4222	Komunikacijska oprema			137.383,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			91.976,00	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.381.250	1.381.250	637.807,60	46,18
11	Opći prihodi i primici	1.381.250	1.381.250	637.807,60	46,18
422	Postrojenja i oprema	343.750	343.750	52.936,00	15,40
4221	Uredska oprema i namještaj			22.615,00	
4222	Komunikacijska oprema			30.321,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.037.500	1.037.500	584.871,60	56,37
4262	Ulaganja u računalne programe			584.871,60	
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 9	123.057.539	122.248.502	102.979.118,94	84,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.621.657	17.812.620	15.448.085,70	86,73
311	Plaće (Bruto)	1.049.050	1.049.050	1.049.031,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.049.031,73	
313	Doprinosi na plaće	173.092	173.092	173.090,22	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.090,22	
422	Postrojenja i oprema	17.399.515	16.590.478	14.225.963,75	85,75
4222	Komunikacijska oprema			14.225.963,75	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	104.435.882	104.435.882	87.531.033,24	83,81
311	Plaće (Bruto)	3.902.104	3.902.104	2.891.465,64	74,10
3111	Plaće za redovan rad			2.891.465,64	
313	Doprinosi na plaće	643.849	643.849	477.091,80	74,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			477.091,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	793.719	793.719	802.947,25	101,16
3211	Službena putovanja			383.060,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.609,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			315.276,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.717	117.717	64.323,87	54,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.356,64	
3223	Energija			57.967,23	
323	Rashodi za usluge	27.138.394	27.138.394	29.518.224,59	108,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.834.756,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			336.504,20	
3235	Zakupnine i najamnine			952.426,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.884.391,47	
3238	Računalne usluge			1.453.798,72	
3239	Ostale usluge			56.347,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.707	80.707	720,00	0,89
3293	Reprezentacija			720,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	350.000	278.349,80	79,53
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			261.568,30	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			16.781,50	
422	Postrojenja i oprema	62.682.736	62.682.736	45.378.017,22	72,39
4221	Uredska oprema i namještaj			145.462,50	
4222	Komunikacijska oprema			45.232.554,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.726.656	8.726.656	8.119.893,07	93,05
4262	Ulaganja u računalne programe			8.119.893,07	
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	74.209.429	74.004.071	53.702.132,82	72,57
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.362.026	10.156.668	8.317.892,57	81,90
311	Plaće (Bruto)	1.523.318	1.447.153	932.796,13	64,46
3111	Plaće za redovan rad			932.796,13	
313	Doprinosi na plaće	251.347	238.780	153.911,34	64,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.911,34	
323	Rashodi za usluge	5.489.994	5.489.994	5.489.335,10	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.489.335,10	
412	Nematerijalna imovina	2.332.536	2.215.910	977.050,00	44,09
4126	Ostala nematerijalna imovina			977.050,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	764.831	764.831	764.800,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			764.800,00	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	63.847.403	63.847.403	45.384.240,25	71,08
311	Plaće (Bruto)	6.498.316	6.498.316	5.611.548,89	86,35
3111	Plaće za redovan rad			5.611.548,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	150.750,00	150,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150.750,00	
313	Doprinosi na plaće	1.072.221	1.072.221	925.905,48	86,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			925.905,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982.221	2.982.221	2.661.392,18	89,24
3211	Službena putovanja			2.296.017,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.004,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			213.370,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.645	115.645	118.992,85	102,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.894,57	
3223	Energija			115.098,28	
323	Rashodi za usluge	34.827.894	34.827.894	21.653.982,14	62,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.552.039,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			172.553,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.092.255,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.380.222,71	
3238	Računalne usluge			337.967,63	
3239	Ostale usluge			118.944,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.349.873	2.349.873	2.370.273,41	100,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.370.273,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634.231	634.231	456.941,57	72,05
3293	Reprezentacija			456.941,57	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.415.745	1.415.745	1.838.290,39	129,85
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.464.827,89	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			373.462,50	
381	Tekuće donacije	450.000	450.000	507.803,98	112,85
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			507.803,98	
412	Nematerijalna imovina	1.263.527	1.263.527		
422	Postrojenja i oprema	2.193.141	2.193.141	262.687,50	11,98
4221	Uredska oprema i namještaj			262.687,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.944.589	9.944.589	8.825.671,86	88,75
4262	Ulaganja u računalne programe			8.825.671,86	
K628093	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA	78.172	78.172	546.502,94	699,10
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	78.172	78.172	546.502,94	699,10
311	Plaće (Bruto)			6.271,11	
3111	Plaće za redovan rad			6.271,11	
313	Doprinosi na plaće			1.034,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.034,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	465.666,89	878,62
3211	Službena putovanja			161.514,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			304.007,74	
322	Rashodi za materijal i energiju			14.229,39	
3223	Energija			14.229,39	
323	Rashodi za usluge	10.750	10.750	16.312,50	151,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.422	14.422	25.473,31	176,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.473,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.515,00	
3293	Reprezentacija			17.515,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.969.630	25.138.452	25.171.348,27	100,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	22.286.694	21.455.516	21.438.258,00	99,92
31	Vlastiti prihodi	3.502.426	3.502.426	3.677.940,27	105,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000		
52	Ostale pomoći	20.510	20.510	51.550,00	251,34
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000	3.600,00	36,00
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.969.630	25.138.452	25.171.348,27	100,13
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.969.630	25.138.452	25.171.348,27	100,13
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.286.694	21.455.516	21.438.258,00	99,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.286.694	21.455.516	21.438.258,00	99,92
311	Plaće (Bruto)	18.200.000	17.435.197	17.424.681,00	99,94
3111	Plaće za redovan rad			17.424.681,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	664.194	693.443	693.442,64	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			693.442,64	
313	Doprinosi na plaće	2.950.500	2.855.200	2.850.007,96	99,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.850.007,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	445.000	445.000	443.450,90	99,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			443.450,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	26.676	26.675,50	100,00
3295	Pristojbe i naknade			26.675,50	
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.682.936	3.682.936	3.733.090,27	101,36
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.502.426	3.502.426	3.677.940,27	105,01
311	Plaće (Bruto)	224.250	224.250	160.706,88	71,66
3111	Plaće za redovan rad			160.706,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	14.173,00	944,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.173,00	
313	Doprinosi na plaće	40.618	40.618	28.909,30	71,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.730,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.178,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	26.593,04	59,10
3211	Službena putovanja			12.546,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.056,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363.000	1.363.000	1.688.633,36	123,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154.636,99	
3222	Materijal i sirovine			18.709,00	
3223	Energija			1.490.893,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.971,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.838,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.584,16	
323	Rashodi za usluge	1.207.500	1.207.500	1.203.905,99	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.117,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.432,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.463,09	
3234	Komunalne usluge			264.824,56	
3235	Zakupnine i najamnine			25.704,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.171,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			291.552,91	
3239	Ostale usluge			199.639,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.233	355.233	319.128,05	89,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.522,08	
3292	Premije osiguranja			27.810,54	
3293	Reprezentacija			82.179,49	
3294	Članarine i norme			9.930,00	
3295	Pristojbe i naknade			775,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.897,97	
343	Ostali financijski rashodi	75.900	75.900	50.588,84	66,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.419,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			37,27	
3433	Zatezne kamate			31.101,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	29.000,00	58,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.000,00	
412	Nematerijalna imovina	9.875	9.875	9.875,00	100,00
4123	Licence			9.875,00	
422	Postrojenja i oprema	99.550	99.550	120.804,80	121,35
4221	Uredska oprema i namještaj			106.074,85	
4222	Komunikacijska oprema			5.198,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.531,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	30.000	25.622,01	85,41
4241	Knjige			25.622,01	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
52	Ostale pomoći	20.510	20.510	51.550,00	251,34
321	Naknade troškova zaposlenima			500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
323	Rashodi za usluge	20.510	20.510	48.595,00	236,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			23.945,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.455,00	
3293	Reprezentacija			2.455,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000	3.600,00	36,00
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	3.600,00	36,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.600,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	188.059.116	187.561.130	166.153.180,49	88,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	45.489.400	44.176.466	41.691.294,39	94,37
12	Sredstva učešća za pomoći	19.362.594	20.177.542	16.981.363,17	84,16
31	Vlastiti prihodi	7.017.589	7.017.589	5.950.901,70	84,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	365.000	365.000	199.213,84	54,58
51	Pomoći EU	1.213.368	1.213.368	1.088.698,36	89,73
52	Ostale pomoći	3.620.530	3.620.530	3.748.671,61	103,54
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	108.983.635	108.983.635	96.227.724,92	88,30
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000	265.312,50	13,27
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	7.000	7.000		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	188.059.116	187.561.130	166.153.180,49	88,59
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	188.059.116	187.561.130	166.153.180,49	88,59
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	41.614.400	40.401.966	38.578.182,15	95,49
11	Opći prihodi i primici	41.614.400	40.401.966	38.578.182,15	95,49
311	Plaće (Bruto)	24.556.420	23.905.081	23.511.193,13	98,35
3111	Plaće za redovan rad			23.511.193,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.858.580	3.665.651	3.589.286,93	97,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.589.286,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000	1.080.571	984.531,00	91,11
3211	Službena putovanja			151.586,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			770.115,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.828,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.675.000	3.507.250	2.950.854,52	84,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.883,60	
3223	Energija			2.732.559,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.308,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.103,09	
323	Rashodi za usluge	7.122.400	6.995.400	6.325.716,92	90,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238.129,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.045.388,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			189.161,23	
3234	Komunalne usluge			291.948,09	
3235	Zakupnine i najamnine			2.009.979,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			82.082,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			407.924,97	
3238	Računalne usluge			49.750,84	
3239	Ostale usluge			1.011.352,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.000	474.863	453.515,82	95,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.338,51	
3292	Premije osiguranja			9.069,72	
3293	Reprezentacija			4.953,00	
3294	Članarine i norme			332.957,59	
3295	Pristojbe i naknade			62.362,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.834,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.900	233,83	12,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			233,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	71.250	62.850,00	88,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.850,00	
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.216.487	12.216.487	10.987.485,51	89,94
31	Vlastiti prihodi	7.017.589	7.017.589	5.950.901,70	84,80
311	Plaće (Bruto)	3.135.000	3.135.000	3.137.288,17	100,07
3111	Plaće za redovan rad			3.051.234,21	
3112	Plaće u naravi			86.053,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	860.000	739.302,85	85,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			739.302,85	
313	Doprinosi na plaće	467.850	467.850	475.647,66	101,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474.577,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.069,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	265.000	131.607,06	49,66
3211	Službena putovanja			47.188,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.076,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	258.300	258.300	147.626,92	57,15
3223	Energija			92.268,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.759,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.898,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.700,00	
323	Rashodi za usluge	831.400	831.400	779.286,62	93,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.350,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.897,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.915,01	
3235	Zakupnine i najamnine			609.909,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			96.895,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.381,73	
3238	Računalne usluge			13.150,00	
3239	Ostale usluge			9.787,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.525	211.525	254.567,57	120,35
3293	Reprezentacija			200.463,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			15.640,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			36.717,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.746,18	
343	Ostali financijski rashodi	57.514	57.514	71.382,14	124,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.492,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			938,89	
3433	Zatezne kamate			38.950,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	207.000	207.000	28.685,00	13,86
4222	Komunikacijska oprema			19.188,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.497,00	
423	Prijevozna sredstva	180.000	180.000	185.507,71	103,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			185.507,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.000	449.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	365.000	365.000	199.213,84	54,58
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	118.759,08	65,98
3111	Plaće za redovan rad			118.759,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	18.749,87	62,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.749,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	3.570,69	59,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.570,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	124.000	124.000	53.134,20	42,85
3235	Zakupnine i najamnine			38.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.384,20	
51	Pomoći EU	1.213.368	1.213.368	1.088.698,36	89,73
311	Plaće (Bruto)	615.450	615.450	374.645,55	60,87
3111	Plaće za redovan rad			374.645,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	7.253,45	36,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.253,45	
313	Doprinosi na plaće	101.550	101.550	61.507,11	60,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.507,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000	127.000	77.394,01	60,94
3211	Službena putovanja			68.630,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.574,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.189,23	
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	28.028,88	43,12
3235	Zakupnine i najamnine			1.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.493,88	
3239	Ostale usluge			24.310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	3.853,00	25,69
3293	Reprezentacija			3.519,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.520	1.520	50,93	3,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,93	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	267.848	267.848	535.965,43	200,10
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			267.804,17	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			268.161,26	
52	Ostale pomoći	3.620.530	3.620.530	3.748.671,61	103,54
311	Plaće (Bruto)	2.327.540	2.327.540	2.463.072,07	105,82
3111	Plaće za redovan rad			2.463.072,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	5.000,00	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	408.460	408.460	376.202,66	92,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			376.202,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000	317.000	86.116,80	27,17
3211	Službena putovanja			79.691,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.153,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.271,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	5.148,27	205,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.496,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.652,00	
323	Rashodi za usluge	204.520	204.520	226.637,12	110,81
3235	Zakupnine i najamnine			1.225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.192,12	
3239	Ostale usluge			24.220,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.206,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.206,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.900	55.900	3.965,81	7,09
3293	Reprezentacija			3.405,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			560,15	
343	Ostali financijski rashodi	1.410	1.410	50,78	3,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,78	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	268.500	268.500	561.639,95	209,18
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			561.639,95	
422	Postrojenja i oprema	19.700	19.700	19.631,75	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj			12.978,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.653,75	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.875.000	3.774.500	3.113.112,24	82,48
11	Opći prihodi i primici	3.875.000	3.774.500	3.113.112,24	82,48
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.500	1.899,28	19,99
4123	Licence			1.899,28	
422	Postrojenja i oprema	1.865.000	1.865.000	1.865.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.796.918,82	
4222	Komunikacijska oprema			68.081,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.900.000	1.246.212,96	65,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.246.212,96	
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.000	7.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	7.000	7.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	7.000		
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITETI 1 i 10	128.346.229	129.161.177	113.209.088,09	87,65
12	Sredstva učešća za pomoći	19.362.594	20.177.542	16.981.363,17	84,16
311	Plaće (Bruto)	439.084	439.084	264.986,50	60,35
3111	Plaće za redovan rad			264.986,50	
313	Doprinosi na plaće	72.446	72.446	43.722,76	60,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.722,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.953	51.876	10.898,89	21,01
3211	Službena putovanja			8.531,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.367,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	421.977	421.977	350.120,38	82,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.671,54	
3223	Energija			336.448,84	
323	Rashodi za usluge	617.672	608.830	556.632,08	91,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.665,88	
3234	Komunalne usluge			15.585,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3235	Zakupnine i najamnine			52.063,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			387.519,53	
3239	Ostale usluge			97.798,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.779	7.425	7.425,00	100,00
3293	Reprezentacija			7.425,00	
412	Nematerijalna imovina	1.152.471	1.143.692	976.875,00	85,41
4124	Ostala prava			976.875,00	
422	Postrojenja i oprema	15.117.212	15.952.212	13.327.034,33	83,54
4221	Uredska oprema i namještaj			12.320.463,67	
4222	Komunikacijska oprema			1.006.570,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.480.000	1.480.000	1.443.668,23	97,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.443.668,23	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	108.983.635	108.983.635	96.227.724,92	88,30
311	Plaće (Bruto)	2.488.120	2.488.120	1.501.590,54	60,35
3111	Plaće za redovan rad			1.501.590,54	
313	Doprinosi na plaće	410.541	410.541	247.762,44	60,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.762,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.748	305.748	61.760,12	20,20
3211	Službena putovanja			48.343,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.416,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.709.923	1.709.923	1.984.015,61	116,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.472,04	
3223	Energija			1.906.543,57	
323	Rashodi za usluge	3.407.275	3.407.275	3.092.198,34	90,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.773,30	
3234	Komunalne usluge			88.315,89	
3235	Zakupnine i najamnine			295.025,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.195.943,99	
3239	Ostale usluge			492.139,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.125	104.125	104.125,00	100,00
3293	Reprezentacija			104.125,00	
412	Nematerijalna imovina	6.530.705	6.530.705	5.535.625,00	84,76
4124	Ostala prava			5.535.625,00	
422	Postrojenja i oprema	85.664.198	85.664.198	75.519.774,49	88,16
4221	Uredska oprema i namještaj			69.815.874,15	
4222	Komunikacijska oprema			5.703.900,34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.363.000	8.363.000	8.180.873,38	97,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.180.873,38	
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO	2.000.000	2.000.000	265.312,50	13,27
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000	265.312,50	13,27
311	Plaće (Bruto)	398.283	398.283		
313	Doprinosi na plaće	65.717	65.717		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	1.046.000	1.046.000		
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000		
422	Postrojenja i oprema	330.000	330.000	265.312,50	80,40
4221	Uredska oprema i namještaj			265.312,50	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	39.661.764	39.645.722	37.002.529,74	93,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	37.404.243	37.372.743	35.632.957,32	95,34
12	Sredstva učešća za pomoći	261.518	276.976	168.977,34	61,01
51	Pomoći EU	92.545	92.545	48.655,02	52,57
52	Ostale pomoći	80.000	80.000	42.229,90	52,79
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.743.458	1.743.458	909.879,47	52,19
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			139.830,69	
61	Donacije	80.000	80.000	60.000,00	75,00
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
37	OBRAZOVANJE	39.661.764	39.645.722	37.002.529,74	93,33
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	39.661.764	39.645.722	37.002.529,74	93,33
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.287.307	24.276.307	23.835.507,27	98,18
	AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
11	Opći prihodi i primici	24.287.307	24.276.307	23.835.507,27	98,18
311	Plaće (Bruto)	15.250.000	15.250.000	15.203.769,66	99,70
3111	Plaće za redovan rad			15.203.769,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	617.807	607.807	586.969,97	96,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			586.969,97	
313	Doprinosi na plaće	2.541.000	2.541.000	2.508.163,05	98,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.508.163,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000	665.000	568.511,21	85,49
3211	Službena putovanja			90.698,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			455.897,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.915,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	523.200	523.200	523.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.306,59	
3223	Energija			320.938,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.558,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.197,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.197,92	
323	Rashodi za usluge	3.807.800	3.807.800	3.801.520,90	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258.594,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.191,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.325,51	
3234	Komunalne usluge			80.457,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.960.395,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.667,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343.390,46	
3238	Računalne usluge			542.901,71	
3239	Ostale usluge			280.597,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	8.463,19	94,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.463,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.000	404.000	389.122,14	96,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.233,86	
3292	Premije osiguranja			24.554,86	
3293	Reprezentacija			5.029,03	
3294	Članarine i norme			1.589,15	
3295	Pristojbe i naknade			72.087,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			168.470,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.156,75	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	44,92	1,28
3433	Zatezne kamate			44,92	
412	Nematerijalna imovina	155.000	155.000	107.670,00	69,46
4123	Licence			107.670,00	
422	Postrojenja i oprema	310.000	310.000	138.072,23	44,54
4221	Uredska oprema i namještaj			138.072,23	
A579073	UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0		26.023	156.847,24	602,73
12	Sredstva učešća za pomoći		26.023	17.016,55	65,39
311	Plaće (Bruto)		3.857		
313	Doprinosi na plaće		579		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.972	731,55	14,71
3211	Službena putovanja			731,55	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.232	10.232,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.232,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih		330		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
381	Tekuće donacije		6.053	6.053,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.053,00	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			139.830,69	
311	Plaće (Bruto)			26.798,09	
3111	Plaće za redovan rad			26.798,09	
321	Naknade troškova zaposlenima			4.145,45	
3211	Službena putovanja			4.145,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			61.140,15	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			61.140,15	
381	Tekuće donacije			47.747,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			47.747,00	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	780.000	780.000	780.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	780.000	780.000	780.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	780.000	780.000	780.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			780.000,00	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1.655.000	1.655.000	1.652.357,90	99,84
11	Opći prihodi i primici	1.655.000	1.655.000	1.652.357,90	99,84
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	357,90	11,93
3211	Službena putovanja			357,90	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.652.000	1.652.000	1.652.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.652.000,00	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	8.655.936	8.654.436	7.713.012,51	89,12
11	Opći prihodi i primici	8.575.936	8.574.436	7.653.012,51	89,25
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	75.000	26.128,00	34,84
3211	Službena putovanja			26.128,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.930.676	3.930.676	3.367.601,26	85,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.644.354,50	
3235	Zakupnine i najamnine			39.945,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.514.433,43	
3239	Ostale usluge			168.868,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000.260	3.950.260	3.675.848,65	93,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.675.848,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	84.234,60	99,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.234,60	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	494.200,00	98,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			494.200,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	28.500		
61	Donacije	80.000	80.000	60.000,00	75,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	60.000,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.000,00	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.278.545	2.259.545	1.802.964,56	79,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	2.106.000	2.087.000	1.712.079,64	82,04
321	Naknade troškova zaposlenima	511.000	566.000	550.757,93	97,31
3211	Službena putovanja			550.757,93	
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.145.000	968.667,07	84,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.896,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.813,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			918.470,14	
3239	Ostale usluge			1.487,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	380.000	361.000	186.412,97	51,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			186.412,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	6.241,67	41,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.241,67	
51	Pomoći EU	92.545	92.545	48.655,02	52,57
321	Naknade troškova zaposlenima	32.545	32.545	40.391,93	124,11
3211	Službena putovanja			40.391,93	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	8.263,09	41,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.263,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
52	Ostale pomoći	80.000	80.000	42.229,90	52,79
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	24.539,90	122,70
3211	Službena putovanja			24.539,90	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	17.690,00	44,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.690,00	
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.004.976	1.994.411	1.061.840,26	53,24
12	Sredstva učešća za pomoći	261.518	250.953	151.960,79	60,55
311	Plaće (Bruto)	77.129	73.273	49.896,48	68,10
3111	Plaće za redovan rad			49.896,48	
313	Doprinosi na plaće	11.569	10.991	8.232,93	74,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.232,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.437	94.466	62.945,63	66,63
3211	Službena putovanja			62.945,63	
323	Rashodi za usluge	11.870	13.370	12.465,00	93,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.465,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.296	8.296		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.217	50.557	18.420,75	36,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.420,75	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.743.458	1.743.458	909.879,47	52,19
311	Plaće (Bruto)	514.195	514.195	282.746,68	54,99
3111	Plaće za redovan rad			282.746,68	
313	Doprinosi na plaće	77.130	77.130	46.653,21	60,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.653,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	662.916	662.916	369.969,22	55,81
3211	Službena putovanja			369.969,22	
323	Rashodi za usluge	79.130	79.130	70.635,00	89,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.635,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.304	55.304		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.783	354.783	139.875,36	39,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.875,36	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	24.492.857	24.087.134	20.326.760,14	84,39
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	22.826.799	22.422.538	19.450.862,18	86,75
12	Sredstva učešća za pomoći	30.551	29.089	18.872,95	64,88
31	Vlastiti prihodi	210.031	210.031	10.483,69	4,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	436.833,48	54,60
51	Pomoći EU	310.279	310.279	197.563,48	63,67
52	Ostale pomoći	149.142	149.142	105.197,67	70,54
561	Europski socijalni fond (ESF)	166.055	166.055	106.946,69	64,40
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
37	OBRAZOVANJE	24.492.857	24.087.134	20.326.760,14	84,39
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	24.492.857	24.087.134	20.326.760,14	84,39
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	16.045.707	15.776.296	14.741.124,38	93,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.025.676	14.756.265	14.288.730,17	96,83
311	Plaće (Bruto)	9.759.519	9.523.950	9.479.726,59	99,54
3111	Plaće za redovan rad			9.211.027,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			268.699,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	352.557	342.557	336.109,20	98,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			336.109,20	
313	Doprinosi na plaće	1.634.000	1.552.300	1.545.198,81	99,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.545.198,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	618.500	611.325	538.452,82	88,08
3211	Službena putovanja			175.727,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227.843,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.881,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.200	228.190	213.179,28	93,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.521,86	
3223	Energija			16.876,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.576,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.204,00	
323	Rashodi za usluge	1.903.500	1.998.636	1.811.672,38	90,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.078,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.274,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.968,25	
3234	Komunalne usluge			20.048,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.078.872,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			322.897,71	
3238	Računalne usluge			40.984,50	
3239	Ostale usluge			145.054,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	8.976,84	59,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.976,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.100	413.282	336.527,60	81,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.442,88	
3292	Premije osiguranja			12.617,93	
3293	Reprezentacija			92.181,39	
3294	Članarine i norme			116.816,14	
3295	Pristojbe i naknade			22.325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.144,26	
343	Ostali financijski rashodi	25.500	24.225	4.480,51	18,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.480,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	7.768,56	38,84
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.768,56	
422	Postrojenja i oprema	26.800	26.800	6.637,58	24,77
4221	Uredska oprema i namještaj			6.637,58	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	210.031	210.031	10.483,69	4,99
311	Plaće (Bruto)	72.250	72.250		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.531	9.531	9.530,46	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.530,46	
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	79.500	79.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	953,23	12,71
3293	Reprezentacija			353,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	436.833,48	54,60
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	97.619,66	81,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.619,66	
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	339.213,82	49,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.875,23	
3234	Komunalne usluge			1.362,25	
3238	Računalne usluge			29.722,00	
3239	Ostale usluge			169.254,34	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	5.077,04	50,77
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.077,04	50,77
3211	Službena putovanja			5.077,04	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.580.000	1.606.500	1.239.688,08	77,17
11	Opći prihodi i primici	1.580.000	1.606.500	1.239.688,08	77,17
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	66.500	200,00	0,30
3211	Službena putovanja			200,00	
323	Rashodi za usluge	235.000	235.000	209.626,47	89,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.626,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000	135.000	112.270,61	83,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.270,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970.000	970.000	837.065,12	86,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			825.919,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.896,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	200.000	80.525,88	40,26
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			80.525,88	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	455.500	455.500	353.988,00	77,71
11	Opći prihodi i primici	455.500	455.500	353.988,00	77,71
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	2.588,99	21,57
3211	Službena putovanja			2.588,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	4.427,44	55,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.427,44	
323	Rashodi za usluge	247.500	247.500	194.073,33	78,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			178.693,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.379,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000	169.000	152.898,24	90,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.903,87	
3294	Članarine i norme			29.635,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.359,27	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.000	9.000		
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	445.000	426.050	281.255,46	66,01
11	Opći prihodi i primici	445.000	426.050	281.255,46	66,01
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	58.000	40.532,38	69,88
3211	Službena putovanja			40.532,38	
323	Rashodi za usluge	152.000	144.400	48.136,96	33,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.136,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000	204.650	192.586,12	94,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			192.586,12	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.527.950	2.412.653	1.602.106,04	66,40
11	Opći prihodi i primici	2.527.950	2.412.653	1.602.106,04	66,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	96.000,72	91,43
3211	Službena putovanja			96.000,72	
323	Rashodi za usluge	1.860.950	1.767.903	1.216.993,00	68,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.216.993,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.000	196.650	37.976,25	19,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.976,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	318.100	247.478,07	77,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			203.811,21	
3293	Reprezentacija			43.122,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			544,40	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.000	25.000	3.658,00	14,63
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.658,00	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	428.048	435.951	284.653,21	65,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	428.048	435.951	284.653,21	65,29
321	Naknade troškova zaposlenima	78.315	74.400	23.058,03	30,99
3211	Službena putovanja			23.058,03	
323	Rashodi za usluge	329.809	329.809	237.919,72	72,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.919,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	7.000	6.934,00	99,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.934,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.924	24.742	16.741,46	67,66
3293	Reprezentacija			16.741,46	
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	168.700	160.265	28.405,69	17,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	168.700	160.265	28.405,69	17,72
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200	14.440	6.777,31	46,93
3211	Službena putovanja			6.777,31	
323	Rashodi za usluge	150.000	142.500	21.628,38	15,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.200,00	
3239	Ostale usluge			12.428,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.325		
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	317.500	327.179	273.689,11	83,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	317.500	327.179	273.689,11	83,65
321	Naknade troškova zaposlenima	49.600	49.600	49.331,49	99,46
3211	Službena putovanja			33.779,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.552,41	
323	Rashodi za usluge	262.900	272.829	224.357,62	82,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.323,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.083,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.750		
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	625	625	625,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	625	625	625,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625	625	625,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00	
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	149.142	149.142	105.197,67	70,54
52	<i>Ostale pomoći</i>	149.142	149.142	105.197,67	70,54
311	Plaće (Bruto)	43.000	43.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.300	32.300	36.886,12	114,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.886,12	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	51.742	51.742	53.141,55	102,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.141,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100	12.100	15.170,00	125,37
3293	Reprezentacija			6.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.070,00	
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	37.422	37.422	18.421,39	49,23
51	Pomoći EU	37.422	37.422	18.421,39	49,23
311	Plaće (Bruto)	12.900	12.900		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.422	18.422	18.421,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.421,39	
313	Doprinosi na plaće	2.100	2.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000		
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	34.300	34.300	32.758,03	95,50
51	Pomoći EU	34.300	34.300	32.758,03	95,50
311	Plaće (Bruto)	20.898	20.898		
312	Ostali rashodi za zaposlene			16.812,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.812,08	
313	Doprinosi na plaće	3.402	3.402		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge			12.507,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.507,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.438,68	
3293	Reprezentacija			3.438,68	
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	97.028	97.028	83.361,79	85,92
51	Pomoći EU	97.028	97.028	83.361,79	85,92
311	Plaće (Bruto)	23.220	23.220		
312	Ostali rashodi za zaposlene			41.333,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.333,90	
313	Doprinosi na plaće	3.780	3.780		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	45.028	45.028	42.027,89	93,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.027,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A867015	ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT	30.738	30.738	15.337,06	49,90
51	Pomoći EU	30.738	30.738	15.337,06	49,90
311	Plaće (Bruto)	11.696	11.696		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.579	5.579	5.578,61	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.578,61	
313	Doprinosi na plaće	1.904	1.904		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	8.259	8.259	8.258,45	99,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.258,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	1.800	1.500,00	83,33
3293	Reprezentacija			1.500,00	
A867016	ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE -OCTRA	59.291	59.291	42.608,17	71,86
51	Pomoći EU	59.291	59.291	42.608,17	71,86
311	Plaće (Bruto)	34.400	34.400		
312	Ostali rashodi za zaposlene			27.817,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.817,90	
313	Doprinosi na plaće	5.600	5.600		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	13.791	13.791	13.790,27	99,99
3211	Službena putovanja			13.790,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
A867017	ERASMUS PLUS - AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI - ADREN	41.500	41.500		
51	Pomoći EU	41.500	41.500		
311	Plaće (Bruto)	34.400	34.400		
313	Doprinosi na plaće	5.600	5.600		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	725.000	688.750	72.737,21	10,56
11	Opći prihodi i primici	725.000	688.750	72.737,21	10,56
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000	300,00	1,58
3211	Službena putovanja			300,00	
323	Rashodi za usluge	320.000	304.000	72.437,21	23,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.437,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	28.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000	337.250		
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	602.800	602.800	559.084,21	92,75
11	Opći prihodi i primici	602.800	602.800	559.084,21	92,75
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	150.000,00	88,24
3238	Računalne usluge			150.000,00	
412	Nematerijalna imovina	54.000	54.000	39.772,50	73,65
4123	Licence			39.772,50	
422	Postrojenja i oprema	168.800	168.800	159.951,71	94,76
4221	Uredska oprema i namještaj			140.844,91	
4222	Komunikacijska oprema			15.462,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.644,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000	210.000	209.360,00	99,70
4262	Ulaganja u računalne programe			209.360,00	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	550.000	550.000	465.900,00	84,71
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	465.900,00	84,71
323	Rashodi za usluge	431.000	431.000	377.825,00	87,66
3238	Računalne usluge			377.825,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.000	119.000	88.075,00	74,01
4262	Ulaganja u računalne programe			88.075,00	
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	196.606	195.144	125.819,64	64,48
12	Sredstva učešća za pomoći	30.551	29.089	18.872,95	64,88
311	Plaće (Bruto)	9.041	8.589	6.739,73	78,47
3111	Plaće za redovan rad			6.739,73	
313	Doprinosi na plaće	1.460	1.387	1.112,06	80,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.112,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	18.750	17.813	10.812,06	60,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.062,06	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300	300	209,10	69,70
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			209,10	
561	Europski socijalni fond (ESF)	166.055	166.055	106.946,69	64,40
311	Plaće (Bruto)	51.230	51.230	38.191,80	74,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			38.191,80	
313	Doprinosi na plaće	8.275	8.275	6.301,64	76,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.301,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	9.500		
323	Rashodi za usluge	86.250	86.250	61.268,35	71,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.018,35	
3239	Ostale usluge			4.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.300	1.300	1.184,90	91,15
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.184,90	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	56.140.809	55.439.805	49.918.602,09	90,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	42.763.793	42.062.789	39.728.637,38	94,45
12	Sredstva učešća za pomoći	651.187	651.187	455.037,84	69,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.018.000	8.018.000	6.526.478,56	81,40
51	Pomoći EU	1.017.765	1.017.765	629.900,62	61,89
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.690.064	3.690.064	2.578.547,69	69,88
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	56.140.809	55.439.805	49.918.602,09	90,04
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	56.140.809	55.439.805	49.918.602,09	90,04
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.263.165	12.820.061	11.912.790,51	92,92
11	Opći prihodi i primici	13.263.165	12.820.061	11.912.790,51	92,92
311	Plaće (Bruto)	5.675.592	5.502.616	5.453.111,97	99,10
3111	Plaće za redovan rad			5.453.111,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	228.128,66	91,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			228.128,66	
313	Doprinosi na plaće	959.573	911.595	899.323,70	98,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			899.323,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000	312.250	236.800,00	75,84
3211	Službena putovanja			42.794,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.845,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.160,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	531.500	505.000	450.911,52	89,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143.083,05	
3223	Energija			298.230,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.043,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.052,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.501,74	
323	Rashodi za usluge	4.957.000	4.781.900	4.339.741,35	90,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.643,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			711.143,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.584,75	
3234	Komunalne usluge			87.388,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.887.181,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.658,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.101.255,81	
3238	Računalne usluge			255.291,36	
3239	Ostale usluge			179.592,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	173.950	136.496,91	78,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.793,97	
3292	Premije osiguranja			8.785,35	
3293	Reprezentacija			39.285,53	
3295	Pristojbe i naknade			18.637,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.875,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.119,56	
343	Ostali finansijski rashodi	15.000	14.250	4.383,17	30,76
3433	Zatezne kamate			4.383,17	
383	Kazne, penali i naknade štete	500	500		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	27.953,02	93,18
4123	Licence			27.953,02	
422	Postrojenja i oprema	218.000	208.000	85.940,21	41,32
4221	Uredska oprema i namještaj			79.962,21	
4222	Komunikacijska oprema			108,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.870,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	130.000	50.000,00	38,46
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	4.476.552	4.350.802	3.676.568,76	84,50
11	Opći prihodi i primici	3.458.787	3.333.037	3.046.668,14	91,41
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	171.000	159.535,52	93,30
3211	Službena putovanja			159.535,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	662,50	66,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			662,50	
323	Rashodi za usluge	1.472.000	1.406.750	1.201.557,90	85,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.209,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.342,50	
3235	Zakupnine i najamnine			334.623,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			716.598,31	
3238	Računalne usluge			15.059,12	
3239	Ostale usluge			98.725,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	76.000	49.319,97	64,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.319,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.725.625	1.678.125	1.635.430,25	97,46
3293	Reprezentacija			105.567,45	
3294	Članarine i norme			1.529.862,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	162	162	162,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			162,00	
51	Pomoći EU	1.017.765	1.017.765	629.900,62	61,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.017.765	1.017.765	629.900,62	61,89
3294	Članarine i norme			629.900,62	
A814001	DRŽAVNA MATURA	30.277.500	30.258.950	28.443.608,88	94,00
11	Opći prihodi i primici	22.259.500	22.240.950	21.917.130,32	98,54
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500	24.137,64	84,69
3211	Službena putovanja			19.372,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.765,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500	54.700	38.323,28	70,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.984,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			338,30	
323	Rashodi za usluge	21.065.000	21.051.500	20.892.199,40	99,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.689,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.037,61	
3235	Zakupnine i najamnine			168.027,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.377.145,81	
3238	Računalne usluge			1.572.463,50	
3239	Ostale usluge			7.690.835,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710.000	710.000	709.992,39	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			709.992,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	5.650,00	37,67
3293	Reprezentacija			5.650,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	365.000	365.000	244.884,86	67,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			244.884,86	
422	Postrojenja i oprema	17.000	16.250	1.942,75	11,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.942,75	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.018.000	8.018.000	6.526.478,56	81,40
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	51.000	529.525,00	1.038,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			529.525,00	
323	Rashodi za usluge	7.712.000	7.712.000	5.925.648,07	76,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			403.997,47	
3239	Ostale usluge			5.521.650,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	71.305,49	158,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.305,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	40.000		
A814003	NACIONALNI ISPITI	3.551.238	3.444.988	2.731.850,26	79,30
11	Opći prihodi i primici	3.551.238	3.444.988	2.731.850,26	79,30
322	Rashodi za materijal i energiju	2.413	2.413	1.530,00	63,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.530,00	
323	Rashodi za usluge	3.232.125	3.125.875	2.442.374,50	78,13
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.335.340,66	
3239	Ostale usluge			1.102.033,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	266.700	266.700	238.172,76	89,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			238.172,76	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	49.773,00	99,55
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.773,00	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	231.103	223.753	120.198,15	53,72
11	Opći prihodi i primici	231.103	223.753	120.198,15	53,72
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000	28.294,07	69,01
3211	Službena putovanja			25.630,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.663,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	774,50	77,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			774,50	
323	Rashodi za usluge	161.103	153.753	75.449,19	49,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.102,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.727,90	
3239	Ostale usluge			11.619,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	8.729,25	43,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.729,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	3.767,14	94,18
3294	Članarine i norme			3.767,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000	4.000	3.184,00	79,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.184,00	
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10	4.308.537	4.308.537	3.024.048,03	70,19
12	Sredstva učešća za pomoći	646.281	646.281	453.607,21	70,19
311	Plaće (Bruto)	53.972	53.972	30.325,24	56,19
3111	Plaće za redovan rad			30.325,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.322	6.322	495,00	7,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			495,00	
313	Doprinosi na plaće	8.646	8.646	5.003,67	57,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.003,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.600	18.600	12.266,10	65,95
3211	Službena putovanja			7.873,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			815,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.576,75	
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	70.567,20	35,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.567,20	
422	Postrojenja i oprema	17.241	17.241		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	343.500	343.500	334.950,00	97,51
4262	Ulaganja u računalne programe			334.950,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.662.256	3.662.256	2.570.440,82	70,19
311	Plaće (Bruto)	305.840	305.840	171.842,98	56,19
3111	Plaće za redovan rad			171.842,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.824	35.824	2.805,00	7,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.805,00	
313	Doprinosi na plaće	46.494	46.494	28.354,08	60,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.354,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.400	105.400	69.507,96	65,95
3211	Službena putovanja			44.617,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.621,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.268,25	
323	Rashodi za usluge	1.122.000	1.122.000	399.880,80	35,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.880,80	
422	Postrojenja i oprema	97.698	97.698		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.949.000	1.949.000	1.898.050,00	97,39
4262	Ulaganja u računalne programe			1.898.050,00	
K814012	OP UČNIKOVI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	32.714	32.714	9.537,50	29,15
12	Sredstva učešća za pomoći	4.906	4.906	1.430,63	29,16
322	Rashodi za materijal i energiju	362	362	361,88	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361,88	
323	Rashodi za usluge	1.069	1.069	1.068,75	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.068,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.475	3.475		
561	Europski socijalni fond (ESF)	27.808	27.808	8.106,87	29,15
322	Rashodi za materijal i energiju	2.051	2.051	2.050,62	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.050,62	
323	Rashodi za usluge	6.057	6.057	6.056,25	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.056,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.700	19.700		
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	330.362.527	330.951.965	283.491.153,23	85,66
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.870.715	5.852.421	5.682.222,07	97,09
12	Sredstva učešća za pomoći	13.859.144	14.466.876	13.913.308,06	96,17
51	Pomoći EU	310.630.068	310.630.068	263.895.623,10	84,95
52	Ostale pomoći	2.600	2.600		
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	330.362.527	330.951.965	283.491.153,23	85,66
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	330.362.527	330.951.965	283.491.153,23	85,66
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.584.067	2.575.630	2.530.282,22	98,24
11	Opći prihodi i primici	2.584.067	2.575.630	2.530.282,22	98,24
311	Plaće (Bruto)	1.577.080	1.577.080	1.577.080,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.577.080,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.738	99.738	99.737,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.737,19	
313	Doprinosi na plaće	260.218	260.218	260.218,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.218,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.616	101.486	80.202,59	79,03
3211	Službena putovanja			15.947,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.230,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.025,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	63.044	62.194	62.009,34	99,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.966,53	
3223	Energija			45.000,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.042,37	
323	Rashodi za usluge	437.902	434.078	417.723,25	96,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.129,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			18.973,82	
3235	Zakupnine i najamnine			291.118,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			830,85	
3238	Računalne usluge			25.097,50	
3239	Ostale usluge			62.697,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.715	32.082	24.558,13	76,55
3295	Pristojbe i naknade			23.257,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,63	
422	Postrojenja i oprema	8.754	8.754	8.753,72	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			8.753,72	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	930.919	930.919	541.132,99	58,13
51	<i>Pomoći EU</i>	928.819	928.819	541.132,99	58,26
311	Plaće (Bruto)	465.904	465.904	400.782,20	86,02
3111	Plaće za redovan rad			400.782,20	
313	Doprinosi na plaće	76.874	76.874	65.573,03	85,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.573,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.740	206.740	73.998,79	35,79
3211	Službena putovanja			73.998,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	149.000	149.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.612	17.612		
343	Ostali financijski rashodi	689	689	778,97	113,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			778,97	
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.100	2.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	360.205	360.205	138.080,00	38,33
51	<i>Pomoći EU</i>	360.205	360.205	138.080,00	38,33
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	97.975,94	97,98
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.975,94	
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500	16.166,02	97,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.166,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	208.705	208.705	22.268,14	10,67
3211	Službena putovanja			22.268,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	1.300,00	11,82
3239	Ostale usluge			1.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	500	500	369,90	73,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			369,90	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	333.557	333.557	268.867,93	80,61
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	75.782	75.782	64.782,00	85,48
311	Plaće (Bruto)	28.161	28.161	28.161,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			28.161,00	
313	Doprinosi na plaće	4.646	4.646	4.646,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.646,00	
323	Rashodi za usluge	42.975	42.975	31.975,00	74,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.975,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
51	Pomoći EU	257.775	257.775	204.085,93	79,17
321	Naknade troškova zaposlenima	24.448	24.448	18.827,56	77,01
3211	Službena putovanja			15.529,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.297,97	
323	Rashodi za usluge	186.951	186.951	158.924,80	85,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.106,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.578,05	
3239	Ostale usluge			19.240,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.340	41.340	15.573,16	37,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.573,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.935	4.935	10.650,91	215,82
3293	Reprezentacija			10.650,91	
343	Ostali financijski rashodi	101	101	109,50	108,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,50	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	1.126.463	1.126.263	805.203,42	71,49
12	Sredstva učešća za pomoći	147.466	147.266	141.176,04	95,86
311	Plaće (Bruto)	123.147	123.147	121.898,01	98,99
3111	Plaće za redovan rad			121.898,01	
313	Doprinosi na plaće	20.319	20.319	19.278,03	94,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.278,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	3.800		
51	Pomoći EU	978.997	978.997	664.027,38	67,83
321	Naknade troškova zaposlenima	200.839	200.839	36.394,94	18,12
3211	Službena putovanja			36.394,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	522	522	521,38	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			521,38	
323	Rashodi za usluge	488.581	488.581	507.029,13	103,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.862,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			451.029,62	
3238	Računalne usluge			9.500,00	
3239	Ostale usluge			18.261,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	54.765,90	36,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.765,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.800	29.800	8.377,50	28,11
3293	Reprezentacija			7.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			877,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.125	1.125	321,49	28,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			321,49	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.500	22.500		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.000	80.000	54.737,98	68,42
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54.737,98	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	3.750		
422	Postrojenja i oprema	1.880	1.880	1.879,06	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.879,06	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.783.000	2.780.370	2.759.991,87	99,27
11	Opći prihodi i primici	2.783.000	2.780.370	2.759.991,87	99,27
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600	19.570	11.006,50	56,24
3211	Službena putovanja			11.006,50	
323	Rashodi za usluge	68.400	67.300	56.428,03	83,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.735,03	
3239	Ostale usluge			693,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.500	9.022,30	94,97
3293	Reprezentacija			9.022,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.684.000	2.684.000	2.683.535,04	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.683.535,04	
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST	272.926	267.780	219.885,45	82,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	ISTRAŽIVAČA				
11	Opći prihodi i primici	272.926	267.780	219.885,45	82,11
321	Naknade troškova zaposlenima	161.733	160.383	154.774,45	96,50
3211	Službena putovanja			149.888,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.886,04	
323	Rashodi za usluge	90.693	87.922	58.968,00	67,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.569,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.712,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.920,00	
3238	Računalne usluge			16.000,00	
3239	Ostale usluge			17.766,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	19.475	6.143,00	31,54
3293	Reprezentacija			6.143,00	
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	24.436.950	25.064.642	24.673.563,35	98,44
12	Sredstva učešća za pomoći	10.039.141	10.666.833	10.507.935,92	98,51
311	Plaće (Bruto)	8.123.390	8.798.270	8.689.700,68	98,77
3111	Plaće za redovan rad			8.689.700,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.340.210	1.303.716	1.288.193,42	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.288.193,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	176.274	176.274	176.274,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.561,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.112,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.426	78.306	74.791,49	95,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.693,59	
3223	Energija			51.097,90	
323	Rashodi za usluge	251.903	245.957	223.267,59	90,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.418,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.123,00	
3234	Komunalne usluge			10.941,37	
3235	Zakupnine i najamnine			86.572,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.710,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.431,96	
3238	Računalne usluge			56.570,00	
3239	Ostale usluge			20.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.486	12.858	4.257,50	33,11
3295	Pristojbe i naknade			3.352,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			905,00	
422	Postrojenja i oprema	11.452	11.452	11.451,24	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			11.451,24	
51	Pomoći EU	14.397.809	14.397.809	14.165.627,43	98,39
311	Plaće (Bruto)	1.901.473	1.901.473	1.572.851,99	82,72
3111	Plaće za redovan rad			699.674,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			873.177,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	359.260,76	179,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			359.260,76	
313	Doprinosi na plaće	300.971	300.971	205.967,30	68,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.331,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.636,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	864.095	864.095	1.203.911,70	139,33
3211	Službena putovanja			752.599,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.571,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			440.682,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.057,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	455.000	376.605,64	82,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.873,09	
3223	Energija			149.092,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.228,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.411,95	
323	Rashodi za usluge	7.983.000	7.983.000	7.997.542,29	100,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172.261,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.406,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600.649,46	
3234	Komunalne usluge			49.735,16	
3235	Zakupnine i najamnine			860.642,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.373,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.524.953,11	
3238	Računalne usluge			855.400,70	
3239	Ostale usluge			772.120,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	125.000	19.166,52	15,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.166,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063.268	1.063.268	1.092.242,13	102,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			217.783,94	
3292	Premije osiguranja			22.447,01	
3293	Reprezentacija			581.761,53	
3294	Članarine i norme			118.970,75	
3295	Pristojbe i naknade			17.685,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			39.765,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.828,28	
343	Ostali financijski rashodi	83.002	83.002	98.752,86	118,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.165,10	
3433	Zatezne kamate			81.587,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000	102.000	95.768,88	93,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.768,88	
412	Nematerijalna imovina	445.000	445.000	381.672,97	85,77
4123	Licence			48.081,00	
4124	Ostala prava			333.591,97	
422	Postrojenja i oprema	695.000	695.000	504.721,89	72,62
4221	Uredska oprema i namještaj			338.942,64	
4222	Komunikacijska oprema			143.394,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.260,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.124,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000	257.162,50	142,87
4262	Ulaganja u računalne programe			257.162,50	
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	38.711.500	38.711.500	12.431.691,60	32,11
51	Pomoći EU	38.711.500	38.711.500	12.431.691,60	32,11
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.000.000	5.000.000	1.412.820,95	28,26
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.412.820,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.600.000	21.600.000	3.293.285,52	15,25
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.293.285,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.711.500	6.711.500	5.394.220,99	80,37
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.394.220,99	
381	Tekuće donacije	5.400.000	5.400.000	2.331.364,14	43,17
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.331.364,14	
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	6.937.224	6.937.224	1.768.771,43	25,50
51	Pomoći EU	6.937.224	6.937.224	1.768.771,43	25,50
323	Rashodi za usluge	4.222	4.222		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.880	5.880	5.642,48	95,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.642,48	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	266.348	266.348	68.270,08	25,63
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			68.270,08	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	280.000	280.000	80.404,48	28,72
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			80.404,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	550.774	550.774	550.773,52	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			550.773,52	
381	Tekuće donacije	5.830.000	5.830.000	1.063.680,87	18,24
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.063.680,87	
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	230.722	228.641	172.062,53	75,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	230.722	228.641	172.062,53	75,25
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	52.919	30.706,53	58,03
3211	Službena putovanja			17.954,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.752,36	
323	Rashodi za usluge	175.722	175.722	141.356,00	80,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.557,56	
3235	Zakupnine i najamnine			30.046,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.137,09	
3238	Računalne usluge			615,00	
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	2.180.778	2.167.838	1.595.510,58	73,60
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	933.625	920.685	738.077,48	80,17
311	Plaće (Bruto)	555.901	555.901	489.713,46	88,09
3111	Plaće za redovan rad			489.713,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	9.500	8.213,96	86,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.213,96	
313	Doprinosi na plaće	91.724	87.138	40.442,95	46,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.442,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	94.345	59.590,09	63,16
3211	Službena putovanja			44.615,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.974,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	14.250	810,76	5,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			810,76	
323	Rashodi za usluge	123.000	120.600	113.936,41	94,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.914,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.953,97	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			12.955,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	4.751	4.750,52	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.750,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	24.700	11.865,62	48,04
3293	Reprezentacija			11.865,62	
422	Postrojenja i oprema	10.000	9.500	8.753,71	92,14
4221	Uredska oprema i namještaj			8.753,71	
51	<i>Pomoći EU</i>	1.246.653	1.246.653	857.433,10	68,78
311	Plaće (Bruto)	396.636	396.636	146.309,16	36,89
3111	Plaće za redovan rad			146.309,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	65.504	65.504	21.604,31	32,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.604,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	92.449,64	168,09
3211	Službena putovanja			90.940,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.508,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	238,70	1,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			170,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	594.000	594.000	562.977,79	94,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109.722,68	
3235	Zakupnine i najamnine			193.795,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.775,29	
3239	Ostale usluge			26.684,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	5.366,40	53,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.366,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.513	30.513	28.487,10	93,36
3293	Reprezentacija			23.969,57	
3294	Članarine i norme			4.512,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,90	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	500	500		
323	Rashodi za usluge	200	200		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200		
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	1.671.657	1.671.657	1.109.358,94	66,36
51	Pomoći EU	1.671.657	1.671.657	1.109.358,94	66,36
323	Rashodi za usluge	37.037	37.037	15.936,86	43,03
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.936,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.161	3.161	3.160,20	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.160,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600	7.600	7.600,00	100,00
3293	Reprezentacija			7.600,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.360	10.360	10.359,55	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			10.359,55	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.026	44.026	44.025,73	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.025,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.473	29.473	29.472,59	100,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			29.472,59	
381	Tekuće donacije	1.540.000	1.540.000	998.804,01	64,86
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			998.804,01	
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	589.454	589.454	323.662,53	54,91
51	Pomoći EU	589.454	589.454	323.662,53	54,91
311	Plaće (Bruto)	291.511	291.511	116.520,57	39,97
3111	Plaće za redovan rad			116.520,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000		
313	Doprinosi na plaće	48.099	48.099	2.109,06	4,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.109,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	3.253,40	7,23
3211	Službena putovanja			3.253,40	
323	Rashodi za usluge	182.844	182.844	201.779,50	110,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.560,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	9.000		
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.480.692	2.476.192	2.331.734,31	94,17
12	Sredstva učešća za pomoći	2.480.692	2.476.192	2.331.734,31	94,17
311	Plaće (Bruto)	1.868.547	1.868.547	1.868.547,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.868.547,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	9.791,49	97,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.791,49	
313	Doprinosi na plaće	312.296	312.296	312.296,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.296,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.849	19.849	19.188,28	96,67
3211	Službena putovanja			4.424,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.764,19	
323	Rashodi za usluge	245.000	240.500	119.683,66	49,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.708,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.227,88	44,56
3293	Reprezentacija			2.227,88	
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	16.537.500	16.537.500	14.851.769,97	89,81
51	Pomoći EU	16.537.500	16.537.500	14.851.769,97	89,81
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	455.000	455.000	672.313,48	147,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			46.047,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			607.165,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000	230.000	464.674,94	202,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			464.674,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.500	171.500	111.256,76	64,87
3293	Reprezentacija			111.256,76	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			43.553,80	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			43.553,80	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	430.000	430.000	450.651,90	104,80
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			450.651,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	530.000	530.000	375.054,94	70,77
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			375.054,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	81.218,48	81,22
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			81.218,48	
381	Tekuće donacije	14.610.000	14.610.000	12.653.045,67	86,61
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			12.653.045,67	
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	200.595.200	200.595.200	190.982.167,14	95,21
51	Pomoći EU	200.595.200	200.595.200	190.982.167,14	95,21
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	361.500	361.500	410.155,51	113,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.120,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			364.135,51	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	172.103,49	86,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			172.103,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.700	170.700	71.162,21	41,69
3293	Reprezentacija			71.162,21	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.000.000	12.000.000	13.964.729,37	116,37
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.964.729,37	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79.980.000	79.980.000	65.144.214,20	81,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			65.144.214,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96.000.000	96.000.000	95.949.220,05	99,95
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			95.949.220,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	6.920,35	34,60
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			6.920,35	
381	Tekuće donacije	11.840.000	11.840.000	15.263.661,96	128,92
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15.263.661,96	
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	26.752.200	26.752.200	25.362.707,63	94,81
51	Pomoći EU	26.752.200	26.752.200	25.362.707,63	94,81
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	70,00	0,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70,00	
323	Rashodi za usluge	764.000	764.000	426.520,26	55,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.775,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.212,50	
3235	Zakupnine i najamnine			26.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			361.595,26	
3239	Ostale usluge			12.387,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000	275.000	647.048,02	235,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			647.048,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.200	241.200	98.839,22	40,98
3293	Reprezentacija			71.239,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.600,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	800.000	800.000	11.392,84	1,42
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.392,84	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.700.000	1.700.000	1.739.147,17	102,30
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.739.147,17	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	23.470,58	4,69
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			23.470,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	22.300.000	22.300.000	22.416.219,54	100,52
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			22.416.219,54	
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	618.650	618.650	471.359,59	76,19
12	Sredstva učešća za pomoći	116.776	116.776	110.340,31	94,49
311	Plaće (Bruto)	100.237	100.237	94.712,72	94,49
3111	Plaće za redovan rad			94.712,72	
313	Doprinosi na plaće	16.539	16.539	15.627,59	94,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.627,59	
51	Pomoći EU	501.874	501.874	361.019,28	71,93
321	Naknade troškova zaposlenima	58.350	58.350	71.575,59	122,67
3211	Službena putovanja			71.575,59	
323	Rashodi za usluge	326.549	326.549	224.359,07	68,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.968,75	
3235	Zakupnine i najamnine			12.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.590,32	
3239	Ostale usluge			32.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.475	65.475	40.198,87	61,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.198,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	24.670,80	49,34
3293	Reprezentacija			24.670,80	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	214,95	14,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			214,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A818071	VET RADNA SKUPINA	182.463	182.463	103.094,71	56,50
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>19.262</i>	<i>19.262</i>	<i>19.262,00</i>	<i>100,00</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>16.534</i>	<i>16.534</i>	<i>16.534,00</i>	<i>100,00</i>
3111	Plaće za redovan rad			16.534,00	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>2.728</i>	<i>2.728</i>	<i>2.728,00</i>	<i>100,00</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.728,00	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>163.201</i>	<i>163.201</i>	<i>83.832,71</i>	<i>51,37</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.529,84</i>	<i>98,84</i>
3211	Službena putovanja			14.529,84	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>86.963</i>	<i>86.963</i>	<i>47.689,64</i>	<i>54,84</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.939,64	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>42.188</i>	<i>42.188</i>	<i>18.902,23</i>	<i>44,80</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.902,23	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>18.750</i>	<i>18.750</i>	<i>2.682,00</i>	<i>14,30</i>
3293	Reprezentacija			2.682,00	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>29,00</i>	<i>4,83</i>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29,00	
A818073	SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI	46.400	44.080	50.255,04	114,01
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>46.400</i>	<i>44.080</i>		
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>39.700</i>	<i>37.715</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>6.700</i>	<i>6.365</i>		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>			<i>50.255,04</i>	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>			<i>50.255,04</i>	
3211	Službena putovanja			50.255,04	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	82.065.488	81.695.563	59.324.254,39	72,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.495.700	16.497.750	15.737.533,15	95,39
12	Sredstva učešća za pomoći	9.393.939	9.021.964	6.311.216,34	69,95
51	Pomoći EU	2.927.800	2.927.800	1.575.603,48	53,82
52	Ostale pomoći	832.230	832.230	750.887,70	90,23
561	Europski socijalni fond (ESF)	52.415.819	52.415.819	34.949.013,72	66,68
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	82.065.488	81.695.563	59.324.254,39	72,62
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	82.065.488	81.695.563	59.324.254,39	72,62
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	15.715.700	15.718.350	14.701.860,92	93,53
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.095.700</i>	<i>15.098.350</i>	<i>14.481.110,92</i>	<i>95,91</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>8.405.000</i>	<i>8.404.750</i>	<i>8.336.655,04</i>	<i>99,19</i>
3111	Plaće za redovan rad			8.336.655,04	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>	<i>427.163,81</i>	<i>92,86</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			427.163,81	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>1.335.500</i>	<i>1.335.500</i>	<i>1.325.773,96</i>	<i>99,27</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.325.773,96	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>475.000</i>	<i>458.000</i>	<i>387.391,67</i>	<i>84,58</i>
3211	Službena putovanja			90.169,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			287.222,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>610.000</i>	<i>588.500</i>	<i>489.838,93</i>	<i>83,24</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135.001,81	
3223	Energija			338.685,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.722,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.429,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.621.400</i>	<i>3.342.427,48</i>	<i>92,30</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.484,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.229,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.707,26	
3234	Komunalne usluge			215.582,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1.408.937,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.274,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.095,96	
3238	Računalne usluge			490.538,75	
3239	Ostale usluge			333.578,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	10.231,00	51,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.231,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	66.972,53	58,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.833,97	
3292	Premije osiguranja			5.073,84	
3293	Reprezentacija			4.202,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.181,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			751,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.930,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	36,00	18,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	94.620,50	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj			89.962,50	
4222	Komunikacijska oprema			4.658,00	
51	Pomoći EU	620.000	620.000	220.750,00	35,60
323	Rashodi za usluge	620.000	620.000	220.750,00	35,60
3238	Računalne usluge			220.750,00	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	48.000	48.000	21.830,48	45,48
11	Opći prihodi i primici	48.000	48.000	21.830,48	45,48
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	3.776,00	83,91
3211	Službena putovanja			3.776,00	
323	Rashodi za usluge	39.500	39.500	18.054,48	45,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.054,48	
3239	Ostale usluge			14.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	100.700	100.700	59.296,79	58,88
11	Opći prihodi i primici	100.700	100.700	59.296,79	58,88
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	21.691,00	80,34
3211	Službena putovanja			21.691,00	
323	Rashodi za usluge	73.700	73.700	37.605,79	51,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.605,79	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	82.200	82.200	51.999,56	63,26
11	Opći prihodi i primici	82.200	82.200	51.999,56	63,26
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100	30.100	16.534,39	54,93
3211	Službena putovanja			16.534,39	
323	Rashodi za usluge	52.100	52.100	35.465,17	68,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.465,17	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.100.000	1.100.000	1.072.790,88	97,53
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.072.790,88	97,53
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	382.583,87	95,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			299.913,12	
3239	Ostale usluge			82.670,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	160.000	150.319,57	93,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150.319,57	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	540.000	540.000	539.887,44	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			539.887,44	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	69.100	68.500	50.504,52	73,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.100	68.500	50.504,52	73,73
323	Rashodi za usluge	57.100	57.100	50.504,52	88,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.164,52	
3239	Ostale usluge			340,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000	11.400		
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	135.000	135.000	57.026,73	42,24
51	<i>Pomoći EU</i>	135.000	135.000	57.026,73	42,24
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000		
323	Rashodi za usluge	98.000	98.000	56.524,63	57,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.034,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.803,00	
3238	Računalne usluge			687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	502,10	50,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			502,10	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	729.200	729.200	267.108,73	36,63
51	<i>Pomoći EU</i>	729.200	729.200	267.108,73	36,63
311	Plaće (Bruto)	87.400	87.400	39.711,70	45,44
3111	Plaće za redovan rad			39.711,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	14.500	14.500	6.552,43	45,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.552,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.800	36.800	12.933,30	35,14
3211	Službena putovanja			11.186,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.746,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	336.500	336.500	123.389,18	36,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.145,00	
3235	Zakupnine i najamnine			23.157,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.685,71	
3238	Računalne usluge			865,00	
3239	Ostale usluge			36.536,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	83.022,12	33,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.022,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	744.600	744.600	718.720,78	96,52
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	144.600	144.600	143.744,16	99,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.600	144.600	143.744,16	99,41
3294	Članarine i norme			143.744,16	
51	<i>Pomoći EU</i>	600.000	600.000	574.976,62	95,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	574.976,62	95,83
3294	Članarine i norme			574.976,62	
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	277.000	277.000	99.615,70	35,96
51	<i>Pomoći EU</i>	277.000	277.000	99.615,70	35,96
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	8.853,20	8,85
3211	Službena putovanja			8.853,20	
323	Rashodi za usluge	147.000	147.000	90.762,50	61,74
3235	Zakupnine i najamnine			1.950,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.875,00	
3239	Ostale usluge			21.937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
A848045	ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU	832.230	832.230	750.887,70	90,23
52	Ostale pomoći	832.230	832.230	750.887,70	90,23
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	53.471,00	59,41
3111	Plaće za redovan rad			53.471,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.950,00	65,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.950,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	8.822,70	58,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.822,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	30.893,31	90,86
3211	Službena putovanja			29.122,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.770,39	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	1.415,00	4,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			152,50	
3239	Ostale usluge			1.262,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	655.230	655.230	654.335,69	99,86
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			654.335,69	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500		
A848046	ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU	84.000	84.000	22.004,70	26,20
51	Pomoći EU	84.000	84.000	22.004,70	26,20
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	17.823,66	39,61
3111	Plaće za redovan rad			17.823,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	650,00	43,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	2.940,92	73,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.940,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900	5.900	590,12	10,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			590,12	
323	Rashodi za usluge	18.600	18.600		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848047	ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL	86.000	86.000	29.744,06	34,59
51	Pomoći EU	86.000	86.000	29.744,06	34,59
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	17.823,66	39,61
3111	Plaće za redovan rad			17.823,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	650,00	43,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	2.940,92	73,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.940,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900	10.900	8.131,08	74,60
3211	Službena putovanja			7.540,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			590,13	
323	Rashodi za usluge	18.600	18.600	198,40	1,07
3239	Ostale usluge			198,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848048	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022.- 2024. (EPALE V)	396.600	396.600	304.376,94	76,75
51	Pomoći EU	396.600	396.600	304.376,94	76,75
311	Plaće (Bruto)	8.000	8.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500		
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	150.600	150.600	76.792,28	50,99
3211	Službena putovanja			76.792,28	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	198.934,10	110,52
3235	Zakupnine i najamnine			29.836,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.371,39	
3239	Ostale usluge			46.726,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	28.650,56	57,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.650,56	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	43.836.158	43.582.958	27.169.451,88	62,34
12	Sredstva učešća za pomoći	6.574.989	6.321.789	4.075.417,11	64,47
311	Plaće (Bruto)	337.641	337.581	210.736,24	62,43
3111	Plaće za redovan rad			210.736,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.055	13.055	6.562,50	50,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.562,50	
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	34.771,54	62,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.771,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	279.376	279.376	167.042,95	59,79
3211	Službena putovanja			156.890,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.152,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.950	10.403	5.674,50	54,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			987,00	
3222	Materijal i sirovine			4.687,50	
323	Rashodi za usluge	4.974.722	4.759.681	2.930.132,19	61,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.278,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			470.997,51	
3235	Zakupnine i najamnine			227.996,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			524,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.491.971,94	
3238	Računalne usluge			56.507,06	
3239	Ostale usluge			602.855,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	706.120	670.814	544.408,33	81,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			544.408,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.925	22.729	19.012,14	83,65
3294	Članarine i norme			19.012,14	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.200	152.200	142.150,41	93,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			142.150,41	
422	Postrojenja i oprema	21.000	19.950	14.926,31	74,82
4221	Uredska oprema i namještaj			14.926,31	
561	Europski socijalni fond (ESF)	37.261.169	37.261.169	23.094.034,77	61,98
311	Plaće (Bruto)	1.916.699	1.916.699	1.194.172,54	62,30
3111	Plaće za redovan rad			1.194.172,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.977	73.977	37.187,50	50,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.187,50	
313	Doprinosi na plaće	317.333	317.333	197.038,39	62,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.038,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.583.129	1.583.129	946.577,84	59,79
3211	Službena putovanja			889.048,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.529,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.050	62.050	32.155,50	51,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.593,00	
3222	Materijal i sirovine			26.562,50	
323	Rashodi za usluge	28.190.092	28.190.092	16.604.084,19	58,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			449.245,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.668.985,97	
3235	Zakupnine i najamnine			1.291.983,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.970,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.454.508,41	
3238	Računalne usluge			320.206,46	
3239	Ostale usluge			3.416.184,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000.847	4.000.847	3.084.982,12	77,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.084.982,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.575	135.575	107.735,45	79,47
3294	Članarine i norme			107.735,45	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	862.467	862.467	805.518,80	93,40
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			805.518,80	
422	Postrojenja i oprema	119.000	119.000	84.582,44	71,08
4221	Uredska oprema i namještaj			84.582,44	
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	17.829.000	17.710.225	13.947.034,02	78,75
12	Sredstva učešća za pomoći	2.674.350	2.555.575	2.092.055,07	81,86
311	Plaće (Bruto)	1.757.500	1.669.625	1.536.309,13	92,02
3111	Plaće za redovan rad			1.533.346,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.962,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000	51.000	50.693,79	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.693,79	
313	Doprinosi na plaće	250.000	237.500	204.775,14	86,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			204.775,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000	127.000	58.131,84	45,77
3211	Službena putovanja			7.045,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.289,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.796,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.500	59.850	24.971,68	41,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.950,68	
3223	Energija			18.021,00	
323	Rashodi za usluge	364.100	348.350	166.216,81	47,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.385,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.927,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.382,97	
3234	Komunalne usluge			16.548,78	
3235	Zakupnine i najamnine			102.898,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			855,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.170,00	
3239	Ostale usluge			22.049,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	543,56	7,77
3292	Premije osiguranja			543,56	
422	Postrojenja i oprema	55.250	55.250	50.413,12	91,25
4221	Uredska oprema i namještaj			50.413,12	
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.154.650	15.154.650	11.854.978,95	78,23
311	Plaće (Bruto)	9.959.167	9.959.167	8.705.751,82	87,41
3111	Plaće za redovan rad			8.688.961,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.790,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	289.000	289.000	287.264,89	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			287.264,89	
313	Doprinosi na plaće	1.416.667	1.416.667	1.160.392,52	81,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.160.392,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	719.667	719.667	329.413,65	45,77
3211	Službena putovanja			39.922,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262.309,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.181,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	354.167	354.167	141.506,17	39,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.387,20	
3223	Energija			102.118,97	
323	Rashodi za usluge	2.063.233	2.063.233	941.895,39	45,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.184,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.253,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.170,16	
3234	Komunalne usluge			93.776,46	
3235	Zakupnine i najamnine			583.091,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.845,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.630,00	
3239	Ostale usluge			124.944,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.666	39.666	3.080,13	7,77
3292	Premije osiguranja			3.080,13	
422	Postrojenja i oprema	313.083	313.083	285.674,38	91,25
4221	Uredska oprema i namještaj			285.674,38	
52209	Hrvatska zaklada za znanost	274.181.488	274.191.169	254.952.472,45	92,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	155.284.271	155.302.990	150.409.276,12	96,85
12	Sredstva učešća za pomoći	5.680.056	5.671.018	4.743.125,89	83,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.640.348	75.640.348	75.452.915,41	99,75
51	Pomoći EU	67.211	67.211	40.500,78	60,26
52	Ostale pomoći	4.750.000	4.750.000	1.185.673,80	24,96
552	Švicarski instrument	9.322.526	9.322.526	3.938.902,71	42,25
561	Europski socijalni fond (ESF)	23.437.076	23.437.076	19.182.077,74	81,85
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	274.181.488	274.191.169	254.952.472,45	92,98
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	274.181.488	274.191.169	254.952.472,45	92,98
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	9.742.406	9.761.125	8.309.577,67	85,13
11	Opći prihodi i primici	9.642.396	9.661.115	8.210.104,66	84,98
311	Plaće (Bruto)	4.238.850	4.391.545	4.363.582,17	99,36
3111	Plaće za redovan rad			4.356.129,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.452,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	433.541	411.864	276.785,84	67,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			276.785,84	
313	Doprinosi na plaće	653.673	680.943	679.193,22	99,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			679.193,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	468.182	526.490	401.141,15	76,19
3211	Službena putovanja			217.066,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.794,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.280,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	230.850	144.268,70	62,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107.234,09	
3223	Energija			23.291,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.743,27	
323	Rashodi za usluge	2.786.600	2.647.671	1.798.764,79	67,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.541,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.524,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.270,03	
3234	Komunalne usluge			12.445,97	
3235	Zakupnine i najamnine			356.557,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.404,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			540.606,68	
3238	Računalne usluge			541.808,75	
3239	Ostale usluge			162.605,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000	70.395	14.577,37	20,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.577,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.200	315.082	185.960,25	59,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			116.967,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			18.935,40	
3294	Članarine i norme			38.160,19	
3295	Pristojbe i naknade			11.210,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			687,50	
343	Ostali financijski rashodi	6.350	6.075	2.552,96	42,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.548,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,02	
3433	Zatezne kamate			4,34	
422	Postrojenja i oprema	200.000	199.700	192.653,21	96,47
4221	Uredska oprema i namještaj			188.914,66	
4222	Komunikacijska oprema			3.738,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	180.500	150.625,00	83,45
4262	Ulaganja u računalne programe			150.625,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.010	100.010	99.473,01	99,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.130	2.130	2.127,12	99,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.127,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	8.587,16	95,41
3211	Službena putovanja			8.587,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.545	9.545	9.529,16	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.094,99	
3223	Energija			4.434,17	
323	Rashodi za usluge	62.300	62.300	62.202,18	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.044,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.430,88	
3234	Komunalne usluge			358,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.175,00	
3238	Računalne usluge			38.730,00	
3239	Ostale usluge			7.263,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.488	14.488	14.480,59	99,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.993,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.547	2.547	2.546,80	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.546,80	
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSILIJE DOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	86.372.774	86.372.774	84.115.560,30	97,39
11	Opći prihodi i primici	54.262.176	54.262.176	52.004.963,37	95,84
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	237.991	237.991	236.926,63	99,55
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			236.926,63	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	53.669.477	53.669.477	51.414.210,84	95,80
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			51.414.210,84	
381	Tekuće donacije	354.708	354.708	353.825,90	99,75
3811	Tekuće donacije u novcu			353.825,90	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.110.598	32.110.598	32.110.596,93	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	157.772	157.772	157.771,51	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			157.771,51	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	31.705.385	31.705.385	31.705.384,57	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			31.705.384,57	
381	Tekuće donacije	247.441	247.441	247.440,85	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			247.440,85	
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	125.331	125.331	60.471,30	48,25
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>20.713,00</i>	<i>79,67</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>20.713</i>	<i>20.713</i>	<i>20.713,00</i>	<i>100,00</i>
3211	Službena putovanja			20.713,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>5.287</i>	<i>5.287</i>		
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>99.331</i>	<i>99.331</i>	<i>39.758,30</i>	<i>40,03</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>23.935,94</i>	<i>33,24</i>
3211	Službena putovanja			23.935,94	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>21.331</i>	<i>21.331</i>	<i>9.822,36</i>	<i>46,05</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.822,36	
A578071	OBZOR ERA-NET QUANTERA	29.743	29.743	28.683,93	96,44
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>29.743</i>	<i>29.743</i>	<i>28.683,93</i>	<i>96,44</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>6.568</i>	<i>6.568</i>	<i>6.567,82</i>	<i>100,00</i>
3211	Službena putovanja			6.567,82	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.875</i>	<i>1.875</i>	<i>900,00</i>	<i>48,00</i>
3239	Ostale usluge			900,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.216,11</i>	<i>99,61</i>
3293	Reprezentacija			21.216,11	
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE	1.014.983	1.014.983	424.079,94	41,78
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>14.983</i>	<i>14.983</i>	<i>6.179,94</i>	<i>41,25</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>14.983</i>	<i>14.983</i>	<i>6.179,94</i>	<i>41,25</i>
3211	Službena putovanja			6.179,94	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>417.900,00</i>	<i>41,79</i>
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>417.900,00</i>	<i>41,79</i>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			417.900,00	
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	131.527.016	131.527.016	130.237.072,61	99,02
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>91.379.699</i>	<i>91.379.699</i>	<i>90.194.208,09</i>	<i>98,70</i>
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>960.142</i>	<i>391.479</i>	<i>389.970,69</i>	<i>99,61</i>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			389.970,69	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>89.594.171</i>	<i>90.292.211</i>	<i>89.118.228,47</i>	<i>98,70</i>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			89.118.228,47	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>825.386</i>	<i>696.009</i>	<i>686.008,93</i>	<i>98,56</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			686.008,93	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>40.147.317</i>	<i>40.147.317</i>	<i>40.042.864,52</i>	<i>99,74</i>
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>74.343</i>	<i>74.343</i>	<i>74.341,57</i>	<i>100,00</i>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			74.341,57	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>39.796.970</i>	<i>39.796.970</i>	<i>39.692.519,30</i>	<i>99,74</i>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			39.692.519,30	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>276.004</i>	<i>276.004</i>	<i>276.003,65</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			276.003,65	
A733055	PROGRAM IZVRŠNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	13.215.719	13.214.969	7.794.225,84	58,98
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>710.101</i>	<i>709.351</i>	<i>695.100,48</i>	<i>97,99</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>10.000</i>	<i>9.500</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	4.750		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	695.101	695.101	695.100,48	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			695.100,48	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.183.092	3.183.092	3.160.222,65	99,28
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.588	23.588	5.218,74	22,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.218,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.137.504	3.137.504	3.137.503,91	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.137.503,91	
552	<i>Švicarski instrument</i>	9.322.526	9.322.526	3.938.902,71	42,25
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.938.903	3.938.903	3.938.902,71	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.938.902,71	
381	Tekuće donacije	5.383.623	5.383.623		
A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II	1.507.492	1.507.492	767.773,80	50,93
51	<i>Pomoći EU</i>	7.492	7.492		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.492	7.492		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.500.000	1.500.000	767.773,80	51,18
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.500.000	1.500.000	767.773,80	51,18
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			767.773,80	
A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	1.572.993	1.564.705	647.876,91	41,41
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	808.000	799.712	642.240,00	80,31
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	24.700		
323	Rashodi za usluge	7.000	6.650		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.750		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		642.240	642.240,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			642.240,00	
381	Tekuće donacije	750.000	102.372		
51	<i>Pomoći EU</i>	14.993	14.993	5.636,91	37,60
321	Naknade troškova zaposlenima	14.993	14.993	5.636,91	37,60
3211	Službena putovanja			5.636,91	
52	<i>Ostale pomoći</i>	750.000	750.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750.000	750.000		
A733072	OBZOR ERA-NET PROGRAMI I PARTNERSTVA	1.500.000	1.500.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.500.000	1.500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.500.000	1.500.000		
K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	27.573.031	27.573.031	22.567.150,15	81,85
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.135.955	4.135.955	3.385.072,41	81,85
311	Plaće (Bruto)	86.449	86.449	85.846,33	99,30
3111	Plaće za redovan rad			85.846,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.025	2.025	1.725,00	85,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.725,00	
313	Doprinosi na plaće	14.264	14.264	14.164,64	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.164,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.412	11.412	2.313,03	20,27
3211	Službena putovanja			74,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.238,33	
323	Rashodi za usluge	17.533	17.533	12.832,70	73,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.891,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.440,83	
3238	Računalne usluge			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.126	6.126	3.804,47	62,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.804,47	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.879	90.879	90.879,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			90.879,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.907.267	3.907.267	3.173.507,24	81,22
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.173.507,24	
561	Europski socijalni fond (ESF)	23.437.076	23.437.076	19.182.077,74	81,85
311	Plaće (Bruto)	489.878	489.878	486.462,73	99,30
3111	Plaće za redovan rad			486.462,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.475	11.475	9.775,00	85,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.775,00	
313	Doprinosi na plaće	80.829	80.829	80.266,40	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.266,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.668	64.668	13.107,19	20,27
3211	Službena putovanja			423,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.683,89	
323	Rashodi za usluge	99.354	99.354	72.718,73	73,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.720,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.498,10	
3238	Računalne usluge			25.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.714	34.714	21.558,67	62,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.558,67	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	514.981	514.981	514.981,00	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			514.981,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.141.177	22.141.177	17.983.208,02	81,22
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			17.983.208,02	
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	59.049.333.127	59.421.800.250	58.211.439.263,21	97,96
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2.638.778.496	2.537.375.902	1.961.869.855,22	77,32
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	894.595.108	849.417.229	833.335.310,80	98,11
12	Sredstva učešća za pomoći	168.097.065	111.872.350	101.457.770,28	90,69
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	24.800,00	35,43
41	Prihodi od igara na sreću	101.530.389	101.530.389	107.284.860,00	105,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	405.603.600	405.603.600	206.058.915,52	50,80
51	Pomoći EU	461.537	461.537	95.568,90	20,71
561	Europski socijalni fond (ESF)	922.560.836	922.560.836	605.597.770,65	65,64
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	89.600.000	89.600.000	106.755.062,06	119,15
575	Fondovi za unutarnje poslove			-8.610,60	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	56.259.961	56.259.961	1.268.407,61	2,25
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	2.624.715.996	2.523.313.402	1.961.716.855,22	77,74
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	432.593.600	430.543.721	231.054.864,11	53,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	600.000	550.000	429.871,02	78,16
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	550.000	429.871,02	78,16
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	50.000			
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	550.000	550.000	429.871,02	78,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			429.871,02	
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	27.000.000	25.000.121	24.780.971,80	99,12
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.000.000	25.000.121	24.780.971,80	99,12
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	27.000.000	25.000.121	24.780.971,80	99,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.780.971,80	
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	404.993.600	404.993.600	205.844.021,29	50,83
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	404.993.600	404.993.600	205.844.021,29	50,83
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	404.993.600	404.993.600	205.844.021,29	50,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			205.844.021,29	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	700.035.589	676.000.589	680.987.333,02	100,74
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	58.642.311	58.542.311	66.782.638,63	114,08
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.005.000	3.905.000	3.889.238,63	99,60
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	150.000	50.000	34.238,63	68,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.238,63	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	3.855.000	3.855.000	3.855.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.855.000,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	54.637.311	54.637.311	62.893.400,00	115,11
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	54.637.311	54.637.311	62.893.400,00	115,11
3811	Tekuće donacije u novcu			62.893.400,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	403.380.067	403.380.067	403.273.674,62	99,97
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	403.380.067	403.380.067	403.273.674,62	99,97
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	403.380.067	403.380.067	403.273.674,62	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.390.033,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			388.883.640,96	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.740.000	3.740.000	3.596.925,32	96,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.000	170.000	26.925,32	15,84
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	120.000	120.000	8.362,50	6,97
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3239	Ostale usluge			6.362,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	50.000	50.000	18.562,82	37,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.562,82	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.570.000	3.570.000	3.570.000,00	100,00
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	3.570.000	3.570.000	3.570.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.570.000,00	
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	179.273.211	181.338.211	181.337.126,32	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	179.273.211	181.338.211	181.337.126,32	100,00
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	179.273.211	181.338.211	181.337.126,32	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			181.337.126,32	
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	55.000.000	29.000.000	25.996.968,13	89,64
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.000.000	29.000.000	25.996.968,13	89,64
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	55.000.000	29.000.000	25.996.968,13	89,64
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.996.968,13	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	1.259.544.651	1.203.278.936	852.761.470,20	70,87
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	22.700.000	23.100.000	21.503.542,36	93,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	22.700.000	23.100.000	21.503.542,36	93,09
311	Plaće (Bruto)	12.200.000	12.200.000	11.343.696,14	92,98
3111	Plaće za redovan rad			11.343.696,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.000	4.600.000	4.595.911,08	99,91
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.595.911,08	
343	Ostali financijski rashodi	4.000.000	4.100.000	4.062.991,63	99,10
3433	Zatezne kamate			4.062.991,63	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.200.000	2.200.000	1.500.943,51	68,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.500.943,51	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	828.000	828.000	816.000,00	98,55
11	Opći prihodi i primici	828.000	828.000	816.000,00	98,55
381	Tekuće donacije	828.000	828.000	816.000,00	98,55
3811	Tekuće donacije u novcu			816.000,00	
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	982.247.850	940.761.299	644.812.354,31	68,54
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	559.000	557.257,19	99,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	255.000	254.006,49	99,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			254.006,49	
381	Tekuće donacije	500.000	304.000	303.250,70	99,75
3811	Tekuće donacije u novcu			303.250,70	
12	Sredstva učešća za pomoći	146.389.786	105.344.235	95.467.660,22	90,62
311	Plaće (Bruto)	4.185.626	4.185.626	2.826.483,21	67,53
3111	Plaće za redovan rad			2.797.315,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.168,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.100	118.100	66.127,18	55,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.127,18	
313	Doprinosi na plaće	599.435	599.435	452.301,52	75,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			452.301,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	391.892	391.892	234.296,17	59,79
3211	Službena putovanja			85.009,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.604,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.682,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.525	78.525	14.479,56	18,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.929,56	
3223	Energija			2.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			150,00	
323	Rashodi za usluge	4.608.394	2.808.394	1.869.034,27	66,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.573,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.260,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.726,31	
3234	Komunalne usluge			2.464,07	
3235	Zakupnine i najamnine			491.271,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.258.635,22	
3238	Računalne usluge			30.862,50	
3239	Ostale usluge			30.241,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.500	118.500	12.666,27	10,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.666,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.560	142.560	47.939,14	33,63
3293	Reprezentacija			46.415,66	
3295	Pristojbe i naknade			1.523,48	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	1.849.475	1.103.924	1.103.923,52	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.103.923,52	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.912.401	2.912.401	2.725.351,58	93,58
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.725.351,58	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.497.959	34.497.959	30.543.385,72	88,54
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.543.385,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.921.450	2.421.450	2.311.842,61	95,47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.311.842,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	72.500	52.308,75	72,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.308,75	
381	Tekuće donacije	80.142.684	55.105.184	52.776.513,21	95,77
3811	Tekuće donacije u novcu			52.776.513,21	
422	Postrojenja i oprema	108.150	108.150	30.601,26	28,30
4221	Uredska oprema i namještaj			30.601,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	679.635	679.635	400.406,25	58,91
4262	Ulaganja u računalne programe			400.406,25	
561	Europski socijalni fond (ESF)	834.858.064	834.858.064	548.787.436,90	65,73
311	Plaće (Bruto)	22.064.948	22.064.948	16.016.738,95	72,59
3111	Plaće za redovan rad			15.851.453,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			165.285,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.900	520.900	374.720,75	71,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			374.720,75	
313	Doprinosi na plaće	3.151.472	3.151.472	2.563.047,79	81,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.563.047,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.212.178	2.212.178	1.327.675,90	60,02
3211	Službena putovanja			481.718,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320.759,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			525.198,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	431.300	431.300	82.050,91	19,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.600,91	
3223	Energija			13.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			850,00	
323	Rashodi za usluge	25.860.477	25.860.477	10.591.193,64	40,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.582,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.140,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			293.115,69	
3234	Komunalne usluge			13.962,93	
3235	Zakupnine i najamnine			2.783.872,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.132.265,97	
3238	Računalne usluge			174.887,50	
3239	Ostale usluge			171.366,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	641.500	641.500	71.775,55	11,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.775,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.007	785.007	271.655,04	34,61
3293	Reprezentacija			263.022,02	
3295	Pristojbe i naknade			8.633,02	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	24.817.299	24.817.299	21.273.018,54	85,72
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			21.273.018,54	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	282.612.662	282.612.662	183.591.269,56	64,96
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			183.591.269,56	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73.000	73.000	-72.274,89	-99,01
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			-72.274,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.333	198.333	296.416,25	149,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			296.416,25	
381	Tekuće donacije	466.919.208	466.919.208	309.957.773,08	66,38
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			309.957.773,08	
422	Postrojenja i oprema	585.182	585.182	173.407,08	29,63
4221	Uredska oprema i namještaj			173.407,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.984.598	3.984.598	2.268.968,75	56,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4262	Ulaganja u računalne programe			2.268.968,75	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.260.000	2.260.000	1.076.385,71	47,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.260.000</i>	<i>2.260.000</i>	<i>1.076.385,71</i>	<i>47,63</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.295.000</i>	<i>263.325,00</i>	<i>20,33</i>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			263.325,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>840.000</i>	<i>840.000</i>	<i>813.060,71</i>	<i>96,79</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			813.060,71	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>		
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	89.600.000	89.600.000	106.755.062,06	119,15
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>89.600.000</i>	<i>89.600.000</i>	<i>106.755.062,06</i>	<i>119,15</i>
<i>353</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>		
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>		
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		
<i>382</i>	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>81.600.000</i>	<i>81.600.000</i>	<i>106.755.062,06</i>	<i>130,83</i>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			106.755.062,06	
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000.000,00	
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO	37.498.750	37.498.750		
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>37.498.750</i>	<i>37.498.750</i>		
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>37.498.750</i>	<i>37.498.750</i>		
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENO M EDUNARODNOM ZAŠTITOM			-8.610,60	
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>			<i>-8.610,60</i>	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>			<i>-8.610,60</i>	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-8.610,60	
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	79.226.115	77.596.951	61.563.161,97	79,34
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>7.787.188</i>	<i>6.158.024</i>	<i>5.803.573,90</i>	<i>94,24</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>302.250</i>	<i>302.250</i>	<i>147.107,43</i>	<i>48,67</i>
3111	Plaće za redovan rad			146.579,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			528,25	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>2.025</i>	<i>2.025</i>	<i>1.022,81</i>	<i>50,51</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.022,81	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>48.750</i>	<i>48.750</i>	<i>22.996,07</i>	<i>47,17</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.996,07	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>3.768,90</i>	<i>18,21</i>
3211	Službena putovanja			1.370,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.010,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			387,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>119.563</i>	<i>119.563</i>	<i>10.116,42</i>	<i>8,46</i>
3235	Zakupnine i najamnine			10.116,42	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>		
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>4.340.000</i>	<i>3.196.167</i>	<i>3.160.540,24</i>	<i>98,89</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.160.540,24	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>2.950.000</i>	<i>2.464.669</i>	<i>2.458.022,03</i>	<i>99,73</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.458.022,03	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>750</i>	<i>750</i>		
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>71.438.927</i>	<i>71.438.927</i>	<i>55.759.588,07</i>	<i>78,05</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	1.713.000	1.713.000	1.536.801,68	89,71
3111	Plaće za redovan rad			1.531.012,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.789,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.467	12.467	20.645,91	165,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.645,91	
313	Doprinosi na plaće	274.750	274.750	238.535,16	86,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.535,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	112.800	112.800	35.902,64	31,83
3211	Službena putovanja			12.118,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.590,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.193,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.833	10.833		
323	Rashodi za usluge	657.396	657.396	331.451,13	50,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			224.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			60.326,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.350	10.350	1.568,00	15,15
3293	Reprezentacija			1.568,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.842.750	24.842.750	19.048.450,21	76,68
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			19.048.450,21	
381	Tekuće donacije	43.800.331	43.800.331	34.546.233,34	78,87
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			34.546.233,34	
422	Postrojenja i oprema	4.250	4.250		
T877004	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	30.183.936	16.633.936	1.243.574,39	7,48
12	Sredstva učešća za pomoći	13.920.091	370.091	186.536,16	50,40
311	Plaće (Bruto)	14.216	14.216		
313	Doprinosi na plaće	2.346	2.346		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.044	1.044		
323	Rashodi za usluge	3.402.485	352.485	186.536,16	52,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.883,34	
3238	Računalne usluge			45.652,82	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000			
381	Tekuće donacije	1.000.000			
412	Nematerijalna imovina	1.700.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.800.000			
561	Europski socijalni fond (ESF)	16.263.845	16.263.845	1.057.038,23	6,50
311	Plaće (Bruto)	80.555	80.555		
313	Doprinosi na plaće	13.292	13.292		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.916	5.916		
323	Rashodi za usluge	4.830.748	4.830.748	1.057.038,23	21,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			798.338,92	
3238	Računalne usluge			258.699,31	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.666.667	5.666.667		
381	Tekuće donacije	5.666.667	5.666.667		
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	93.779.198	93.697.198	93.456.705,32	99,74
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	82.000	50.000	6.800,00	13,60
11	Opći prihodi i primici	82.000	50.000	6.800,00	13,60
323	Rashodi za usluge	82.000	50.000	6.800,00	13,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.800,00	
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000			
11	Opći prihodi i primici	50.000			
323	Rashodi za usluge	40.000			
381	Tekuće donacije	10.000			
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM	93.647.198	93.647.198	93.449.905,32	99,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	OSOBAMA S INVALIDITETOM				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.200.000	61.200.000	61.098.445,32	99,83
381	Tekuće donacije	61.200.000	61.200.000	61.098.445,32	99,83
3811	Tekuće donacije u novcu			61.098.445,32	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	32.447.198	32.447.198	32.351.460,00	99,70
381	Tekuće donacije	32.447.198	32.447.198	32.351.460,00	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu			32.351.460,00	
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	119.666.698	100.831.698	89.460.903,90	88,72
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.347.161	96.449.661	86.231.008,17	89,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.646.450	90.748.950	84.780.337,43	93,42
311	Plaće (Bruto)	56.600.000	51.125.000	49.286.124,87	96,40
3111	Plaće za redovan rad			48.553.116,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			521.846,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			211.162,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	1.900.000	1.813.418,20	95,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.813.418,20	
313	Doprinosi na plaće	9.014.000	7.938.000	7.593.129,53	95,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.593.129,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.805.000	4.023.500	3.726.172,78	92,61
3211	Službena putovanja			2.114.771,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.554.411,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.402,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.586,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.429.100	2.174.100	1.804.081,35	82,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478.905,53	
3222	Materijal i sirovine			7.500,17	
3223	Energija			1.200.563,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.677,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			77.943,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.490,85	
323	Rashodi za usluge	20.378.350	16.478.350	13.969.124,24	84,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.136.781,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			677.771,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			507.964,50	
3234	Komunalne usluge			197.971,30	
3235	Zakupnine i najamnine			4.816.587,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.829,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.490.259,56	
3238	Računalne usluge			2.485.671,09	
3239	Ostale usluge			1.555.288,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	100.000	63.697,50	63,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.697,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.525.000	4.295.000	4.072.502,71	94,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			883.579,56	
3292	Premije osiguranja			21.036,17	
3293	Reprezentacija			391.552,37	
3294	Članarine i norme			2.516.351,06	
3295	Pristojbe i naknade			178.675,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.372,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.934,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.915.000	2.515.000	2.364.092,80	94,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.360.862,85	
3433	Zatezne kamate			3.229,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	87.993,45	44,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			87.993,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000			
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	70.000	70.000	24.800,00	35,43
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	24.800,00	35,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3222	Materijal i sirovine			24.800,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	610.000	610.000	214.894,23	35,23
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	260.000	260.000	214.894,23	82,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			214.894,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	322.000	322.000	95.568,90	29,68
311	Plaće (Bruto)	270.000	270.000		
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	95.568,90	1.365,27
3211	Službena putovanja			95.568,90	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	4.698.711	4.698.711	1.115.407,61	23,74
323	Rashodi za usluge	3.736.211	3.736.211	410.793,13	10,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			410.793,13	
422	Postrojenja i oprema	712.500	712.500	704.614,48	98,89
4221	Uredska oprema i namještaj			704.614,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000		
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	910.000	910.000	210.912,50	23,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	910.000	910.000	210.912,50	23,18
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	210.912,50	28,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.912,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000		
K854012	INFORMATIZACIJA	6.360.000	1.922.500	1.861.402,99	96,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.360.000	1.922.500	1.861.402,99	96,82
412	Nematerijalna imovina	310.000			
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	848.902,99	99,87
4221	Uredska oprema i namještaj			661.842,49	
4222	Komunikacijska oprema			187.060,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.200.000	1.072.500	1.012.500,00	94,41
4262	Ulaganja u računalne programe			1.012.500,00	
K854013	OPREMANJE	900.000	400.000	178.739,02	44,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	400.000	178.739,02	44,68
422	Postrojenja i oprema	900.000	400.000	178.739,02	44,68
4221	Uredska oprema i namještaj			109.786,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.287,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.664,95	
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.010.000	1.010.000	985.133,77	97,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.010.000	1.010.000	985.133,77	97,54
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	985.133,77	98,51
3235	Zakupnine i najamnine			985.133,77	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5			-6.292,55	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>			-6.292,55	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-6.292,55	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-6.292,55	
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	139.537	139.537		
51	<i>Pomoći EU</i>	139.537	139.537		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.375	6.375		
323	Rashodi za usluge	110.212	110.212		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.450	9.450		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500		
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	19.096.260	18.961.260	13.995.578,67	73,81
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	4.855.380	4.855.380	2.503.419,73	51,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.855.380	4.855.380	2.503.419,73	51,56
323	Rashodi za usluge	32.500	32.500	11.228,75	34,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			11.228,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	11.500	2.061,00	17,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.061,00	
381	Tekuće donacije	4.811.380	4.811.380	2.490.129,98	51,76
3811	Tekuće donacije u novcu			2.490.129,98	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	3.045.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.045.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45.000			
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	10.875.880	10.875.880	8.470.000,00	77,88
41	Prihodi od igara na sreću	10.875.880	10.875.880	8.470.000,00	77,88
381	Tekuće donacije	10.875.880	10.875.880	8.470.000,00	77,88
3811	Tekuće donacije u novcu			8.470.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	320.000	230.000	22.158,94	9,63
11	Opći prihodi i primici	320.000	230.000	22.158,94	9,63
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	80.000	13.084,00	16,36
3211	Službena putovanja			13.084,00	
323	Rashodi za usluge	160.000	90.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	9.074,94	15,12
3294	Članarine i norme			9.074,94	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	14.062.500	14.062.500	153.000,00	1,09
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	14.062.500	14.062.500	153.000,00	1,09
T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO	14.062.500	14.062.500	153.000,00	1,09
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.062.500	14.062.500	153.000,00	1,09
323	Rashodi za usluge	14.062.500	14.062.500	153.000,00	1,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.000,00	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	48.459.418.000	48.975.518.000	48.878.666.959,95	99,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	20.377.856.665	20.894.556.665	20.140.883.664,23	96,39
12	Sredstva učešća za pomoći	2.386.000	1.786.000	1.046.348,13	58,59
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	27.971.553.335	27.971.553.335	28.644.866.935,87	102,41
31	Vlastiti prihodi	1.750.000	1.750.000	7.353,23	0,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	80.802.000	80.802.000	80.626.207,93	99,78
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.570,98	35,71
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.278.000	13.278.000	5.929.305,78	44,66
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	9.282.000	9.282.000	4.747.415,00	51,15
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.500.000	2.500.000	556.158,80	22,25
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	1.324.020.000	1.364.660.000	1.362.542.932,74	99,84
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	60.010.000	60.110.000	59.918.191,66	99,68
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	60.010.000	60.110.000	59.918.191,66	99,68
11	Opći prihodi i primici	60.010.000	60.110.000	59.918.191,66	99,68
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000.000	60.100.000	59.918.191,66	99,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.918.191,66	
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.264.010.000	1.304.550.000	1.302.624.741,08	99,85
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.200.010.000	1.182.550.000	1.181.261.741,08	99,89
11	Opći prihodi i primici	1.200.010.000	1.182.550.000	1.181.261.741,08	99,89
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000.000	1.182.540.000	1.181.261.741,08	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.181.261.741,08	
T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA	64.000.000	122.000.000	121.363.000,00	99,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	DOPLATKA ZA DJECU				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.000.000	122.000.000	121.363.000,00	99,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000.000	122.000.000	121.363.000,00	99,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			121.363.000,00	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	47.135.398.000	47.610.858.000	47.516.124.027,21	99,80
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	597.386.000	596.786.000	545.526.072,32	91,41
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	446.690.000	446.690.000	433.795.766,56	97,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	180.000	180.000	158.000,00	87,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	158.000,00	87,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			158.000,00	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	444.390.000	444.390.000	433.303.831,23	97,51
311	Plaće (Bruto)	293.200.000	293.200.000	292.473.945,79	99,75
3111	Plaće za redovan rad			291.129.017,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.344.928,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800.000	13.800.000	14.160.573,19	102,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.160.573,19	
313	Doprinosi na plaće	45.250.000	45.250.000	45.184.807,77	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.127.688,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.119,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.750.000	10.750.000	10.147.241,89	94,39
3211	Službena putovanja			516.084,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.090.439,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			503.942,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			36.775,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400.000	19.400.000	16.996.352,11	87,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.952.285,70	
3223	Energija			12.606.922,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			296.606,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			107.418,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.118,31	
323	Rashodi za usluge	47.750.000	47.750.000	41.735.318,56	87,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.093.732,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.201.181,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			866.723,06	
3234	Komunalne usluge			3.999.325,14	
3235	Zakupnine i najamnine			9.108.940,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			615.071,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			872.220,22	
3239	Ostale usluge			7.978.124,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	9.058,46	18,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.058,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.530.000	5.530.000	5.387.165,96	97,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			163.585,68	
3292	Premije osiguranja			427.927,89	
3293	Reprezentacija			281.879,81	
3294	Članarine i norme			77.425,68	
3295	Pristojbe i naknade			557.277,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.560.202,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318.866,28	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	50.000	32.790,76	65,58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			32.790,76	
343	Ostali financijski rashodi	1.260.000	1.260.000	1.026.140,71	81,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.237,60	
3433	Zatezne kamate			991.833,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			70,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000		
412	Nematerijalna imovina	1.100.000	1.100.000	782.118,75	71,10
4124	Ostala prava			782.118,75	
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	5.200.000	4.698.844,83	90,36
4221	Uredska oprema i namještaj			4.193.047,51	
4222	Komunikacijska oprema			63.760,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			253.863,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			526,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.646,88	
423	Prijevozna sredstva	700.000	700.000	669.472,45	95,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			669.472,45	
31	Vlastiti prihodi	1.750.000	1.750.000	7.353,23	0,42
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.750.000	7.353,23	0,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.850,00	
3234	Komunalne usluge			5.503,23	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	360.000	360.000	323.011,12	89,73
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	99.737,58	90,67
3112	Plaće u naravi			99.737,58	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	44.969,38	89,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.969,38	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	200.000	178.304,16	89,15
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			178.304,16	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.570,98	35,71
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.570,98	35,71
3211	Službena putovanja			3.570,98	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	34.500.000	34.500.000	26.838.742,37	77,79
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	32.000.000	32.000.000	26.282.583,57	82,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.000.000	32.000.000	26.282.583,57	82,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.282.583,57	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.500.000	2.500.000	556.158,80	22,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	556.158,80	22,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			556.158,80	
K688056	INFORMATIZACIJA	91.250.000	91.250.000	73.168.494,48	80,18
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	91.250.000	91.250.000	73.168.494,48	80,18
323	Rashodi za usluge	57.000.000	57.000.000	46.708.727,11	81,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.504.744,64	
3235	Zakupnine i najamnine			13.711.836,76	
3238	Računalne usluge			30.492.145,71	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	350.000	350.000	300.393,24	85,83
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			300.393,24	
412	Nematerijalna imovina	6.000.000	6.000.000	4.714.866,85	78,58
4123	Licence			4.714.866,85	
422	Postrojenja i oprema	18.700.000	18.700.000	16.822.536,49	89,96
4221	Uredska oprema i namještaj			16.822.536,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.200.000	9.200.000	4.621.970,79	50,24
4262	Ulaganja u računalne programe			4.621.970,79	
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	15.664.000	15.064.000	6.975.653,91	46,31
12	Sredstva učešća za pomoći	2.386.000	1.786.000	1.046.348,13	58,59
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	176.280,90	67,80
3111	Plaće za redovan rad			176.280,90	
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	28.797,20	61,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.797,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	156.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	393.000	293.000	30.390,66	10,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.390,66	
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000	729.843,75	97,31
4123	Licence			729.843,75	
422	Postrojenja i oprema	550.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000	230.000	81.035,62	35,23
4262	Ulaganja u računalne programe			81.035,62	
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.278.000	13.278.000	5.929.305,78	44,66
311	Plaće (Bruto)	1.405.000	1.405.000	998.925,15	71,10
3111	Plaće za redovan rad			998.925,15	
313	Doprinosi na plaće	238.000	238.000	163.184,00	68,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			163.184,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	865.000		
323	Rashodi za usluge	2.225.000	2.225.000	172.213,50	7,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.213,50	
412	Nematerijalna imovina	4.150.000	4.150.000	4.135.781,25	99,66
4123	Licence			4.135.781,25	
422	Postrojenja i oprema	3.095.000	3.095.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000	459.201,88	35,32
4262	Ulaganja u računalne programe			459.201,88	
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	9.282.000	9.282.000	4.747.415,00	51,15
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	9.282.000	9.282.000	4.747.415,00	51,15
323	Rashodi za usluge	5.040.000	5.040.000	837.975,00	16,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			505.540,00	
3238	Računalne usluge			332.435,00	
422	Postrojenja i oprema	4.242.000	4.242.000	3.909.440,00	92,16
4221	Uredska oprema i namještaj			3.909.440,00	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	46.538.012.000	47.014.072.000	46.970.597.954,89	99,91
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	19.000.000	18.800.000	17.865.168,66	95,03
11	Opći prihodi i primici	19.000.000	18.800.000	17.865.168,66	95,03
343	Ostali financijski rashodi	19.000.000	18.800.000	17.865.168,66	95,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.706.622,00	
3433	Zatezne kamate			158.546,66	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	13.700.000	15.500.000	14.700.686,30	94,84
11	Opći prihodi i primici	13.700.000	15.500.000	14.700.686,30	94,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.700.000	15.500.000	14.700.686,30	94,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			14.700.686,30	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	419.000.000	418.000.000	417.378.306,66	99,85
11	Opći prihodi i primici	419.000.000	418.000.000	417.378.306,66	99,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	419.000.000	418.000.000	417.378.306,66	99,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			417.378.306,66	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	56.850.000	56.550.000	56.044.467,00	99,11
11	Opći prihodi i primici	56.850.000	56.550.000	56.044.467,00	99,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.850.000	56.550.000	56.044.467,00	99,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.044.467,00	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	180.600.000	180.810.000	180.478.481,22	99,82
11	Opći prihodi i primici	180.600.000	180.810.000	180.478.481,22	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.600.000	180.810.000	180.478.481,22	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			180.478.481,22	
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	21.500.000	21.300.000	20.985.383,51	98,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.500.000	21.300.000	20.985.383,51	98,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500.000	21.300.000	20.985.383,51	98,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.985.383,51	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	57.300.000	57.430.000	57.364.870,78	99,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.300.000	57.430.000	57.364.870,78	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.300.000	57.430.000	57.364.870,78	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.364.870,78	
A688042	MIROVINE HAZU	3.300.000	3.300.000	3.104.265,69	94,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.300.000	3.300.000	3.104.265,69	94,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.300.000	3.300.000	3.104.265,69	94,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.104.265,69	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	81.000.000	81.400.000	81.168.681,12	99,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.000.000	81.400.000	81.168.681,12	99,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.000.000	81.400.000	81.168.681,12	99,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			81.168.681,12	
A688044	MIROVINE MUP-A	446.500.000	446.500.000	445.887.831,07	99,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	446.500.000	446.500.000	445.887.831,07	99,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	446.500.000	446.500.000	445.887.831,07	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			445.887.831,07	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	19.500.000	19.820.000	19.756.957,03	99,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.500.000	19.820.000	19.756.957,03	99,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.500.000	19.820.000	19.756.957,03	99,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.756.957,03	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	29.566.000.000	29.586.000.000	29.567.095.331,29	99,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.516.586.665	8.536.586.665	7.801.448.906,22	91,39
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.516.586.665	8.536.586.665	7.801.448.906,22	91,39
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			7.801.448.906,22	
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	21.049.413.335	21.049.413.335	21.765.646.425,07	103,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.049.413.335	21.049.413.335	21.765.646.425,07	103,40
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			21.765.646.425,07	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.575.200.000	3.566.200.000	3.563.900.801,03	99,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	943.200.000	934.200.000	932.207.316,94	99,79
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	943.200.000	934.200.000	932.207.316,94	99,79
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			932.207.316,94	
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	2.632.000.000	2.632.000.000	2.631.693.484,09	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.632.000.000	2.632.000.000	2.631.693.484,09	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2.631.693.484,09	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.590.000.000	5.583.000.000	5.579.455.043,19	99,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.875.000.000	1.868.000.000	1.866.034.053,07	99,89
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.875.000.000	1.868.000.000	1.866.034.053,07	99,89
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.866.034.053,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.715.000.000	3.715.000.000	3.713.420.990,12	99,96
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.715.000.000	3.715.000.000	3.713.420.990,12	99,96
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.713.420.990,12	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	163.500.000	161.000.000	160.396.890,46	99,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	163.500.000	161.000.000	160.396.890,46	99,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	163.500.000	161.000.000	160.396.890,46	99,63
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			160.396.890,46	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.320.000.000	5.320.000.000	5.318.479.183,06	99,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.320.000.000	5.320.000.000	5.318.479.183,06	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.320.000.000	5.320.000.000	5.318.479.183,06	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.318.479.183,06	
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	7.500.000	7.500.000	1.351.127,31	18,02
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	7.500.000	7.500.000	1.351.127,31	18,02
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.500.000	7.500.000	1.351.127,31	18,02
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.351.127,31	
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	270.000	270.000	128.156,28	47,47
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	270.000	270.000	128.156,28	47,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000	270.000	128.156,28	47,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.156,28	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	917.020.000	1.390.420.000	1.384.848.799,66	99,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	917.020.000	1.390.420.000	1.384.848.799,66	99,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	917.020.000	1.390.420.000	1.384.848.799,66	99,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.384.848.799,66	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	100.000	100.000	32.483,04	32,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	32.483,04	32,48
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	100.000	32.483,04	32,48
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			32.483,04	
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	152.000	152.000	156.407,72	102,90
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	152.000	152.000	156.407,72	102,90
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	31.600,80	98,75
3235	Zakupnine i najamnine			31.600,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	124.806,92	104,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			124.806,92	
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	80.020.000	80.020.000	80.018.632,81	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	80.020.000	80.020.000	80.018.632,81	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	80.020.000	80.020.000	80.018.632,81	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			80.018.632,81	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.903.915.438	2.848.219.885	2.601.342.078,53	91,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.673.279.000	1.618.417.030	1.575.931.226,14	97,37
12	Sredstva učešća za pomoći	153.263.638	152.430.055	136.002.201,63	89,22
31	Vlastiti prihodi	240.000	240.000	118.201,91	49,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.500.000	45.500.000	19.169.180,85	42,13
51	Pomoći EU	446.500	446.500	274.781,68	61,54
52	Ostale pomoći	61.000	61.000	2,56	0,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	864.119.800	864.119.800	790.550.072,04	91,49
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	167.000.000	167.000.000	79.296.077,48	47,48
61	Donacije	5.500	5.500	334,24	6,08
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.021.319.938	1.992.009.385	1.749.374.507,90	87,82
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.021.319.938	1.992.009.385	1.749.374.507,90	87,82
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	255.682.000	253.458.000	246.212.053,85	97,14
11	Opći prihodi i primici	255.415.000	253.191.000	246.095.440,14	97,20
311	Plaće (Bruto)	159.020.000	157.755.000	155.594.557,97	98,63
3111	Plaće za redovan rad			155.478.942,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			115.615,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.900.000	7.600.000	7.320.138,26	96,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.320.138,26	
313	Doprinosi na plaće	24.971.000	24.971.000	24.592.596,80	98,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.578.305,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.291,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800.000	5.450.000	5.229.052,90	95,95
3211	Službena putovanja			600.956,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.126.463,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			274.770,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			226.862,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.115.000	9.215.000	8.391.635,24	91,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.627.176,34	
3223	Energija			6.608.198,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			139.894,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.365,61	
323	Rashodi za usluge	41.430.000	41.076.750	38.365.245,96	93,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.045.281,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.637.510,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			517.224,17	
3234	Komunalne usluge			2.569.886,05	
3235	Zakupnine i najamnine			10.340.646,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.024.922,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.729.652,74	
3238	Računalne usluge			2.027.408,75	
3239	Ostale usluge			5.472.712,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.354.000	1.589.000	1.442.347,38	90,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			265.418,65	
3292	Premije osiguranja			232.592,08	
3293	Reprezentacija			142.467,03	
3294	Članarine i norme			71.684,65	
3295	Pristojbe i naknade			238.627,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka			434.275,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.282,39	
343	Ostali financijski rashodi	2.335.000	2.064.250	1.943.703,11	94,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.398.096,52	
3433	Zatezne kamate			502.690,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			42.916,05	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	231.243,68	77,08
4124	Ostala prava			231.243,68	
422	Postrojenja i oprema	1.815.000	1.815.000	1.801.599,57	99,26
4221	Uredska oprema i namještaj			930.852,21	
4222	Komunikacijska oprema			35.272,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			835.474,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.200.000	1.048.368,79	87,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.048.368,79	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	165.000	155.000	134.950,48	87,06
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			134.950,48	
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	116.276,91	58,14
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	116.276,91	58,14
3235	Zakupnine i najamnine			116.276,91	
51	Pomoći EU	500	500		
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
52	Ostale pomoći	61.000	61.000	2,56	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	2,56	0,02
3293	Reprezentacija			2,56	
61	Donacije	5.500	5.500	334,24	6,08
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	334,24	33,42
3293	Reprezentacija			334,24	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.890.000	1.890.000	1.831.303,38	96,89
11	Opći prihodi i primici	1.850.000	1.850.000	1.829.378,38	98,89
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	350.000	370.000	365.055,66	98,66
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			365.055,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.480.000	1.464.322,72	98,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.464.322,72	
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	1.925,00	4,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	1.925,00	4,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.925,00	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	203.785.000	210.220.000	190.180.566,38	90,47
11	Opći prihodi i primici	203.785.000	210.220.000	190.180.566,38	90,47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	5.750.000	6.250.000	5.895.442,62	94,33
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			22.260,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.873.182,62	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	131.100.000	130.100.000	114.478.503,40	87,99
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			141.732,24	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			90.957.620,99	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23.379.150,17	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.100.000	21.800.000	19.837.932,86	91,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			19.837.932,86	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.835.000	41.470.000	41.145.514,92	99,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			41.145.514,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000.000	7.600.000	6.845.767,56	90,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.845.767,56	
381	Tekuće donacije	4.000.000	3.000.000	1.977.405,02	65,91
3811	Tekuće donacije u novcu			1.977.405,02	
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	12.790.000	10.570.000	8.675.188,34	82,07
11	Opći prihodi i primici	12.790.000	10.570.000	8.675.188,34	82,07
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	50.000	50.000	26.160,00	52,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			26.160,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000	520.000	394.909,24	75,94
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			355.943,44	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			38.965,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.100.000	8.100.000	7.489.523,79	92,46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.489.523,79	
381	Tekuće donacije	3.800.000	1.900.000	764.595,31	40,24
3811	Tekuće donacije u novcu			764.595,31	
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	37.000.000	23.150.000	22.715.844,55	98,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.000.000	23.150.000	22.715.844,55	98,12
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	37.000.000	23.150.000	22.715.844,55	98,12
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			22.715.844,55	
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	4.200.000	4.200.000	3.953.875,00	94,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.200.000	4.200.000	3.953.875,00	94,14
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.700.000	3.485.625,00	94,21
4221	Uredska oprema i namještaj			3.485.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	468.250,00	93,65
4262	Ulaganja u računalne programe			468.250,00	
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.310.000	1.304.680	1.304.021,64	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.310.000	1.304.680	1.304.021,64	99,95
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	309.341,64	99,79
3235	Zakupnine i najamnine			309.341,64	
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	994.680	994.680,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			994.680,00	
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	981.565.438	979.821.855	914.257.961,76	93,31
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	147.615.638	145.872.055	133.462.067,20	91,49
311	Plaće (Bruto)	5.600.000	5.600.000	5.357.403,34	95,67
3111	Plaće za redovan rad			5.280.513,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.890,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	153.000	152.389,64	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			152.389,64	
313	Doprinosi na plaće	939.000	939.000	764.506,67	81,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			764.506,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	170.000	157.437,41	92,61
3211	Službena putovanja			8.849,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.989,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.597,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	182.638	139.000	107.675,56	77,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.817,81	
3223	Energija			63.393,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.464,12	
323	Rashodi za usluge	1.423.000	1.267.000	1.192.055,52	94,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.019,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.751,74	
3234	Komunalne usluge			16.614,68	
3235	Zakupnine i najamnine			838.801,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.799,07	
3239	Ostale usluge			221.024,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	20.000	3.698,44	18,49
3292	Premije osiguranja			1.671,60	
3293	Reprezentacija			2.026,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	535.000	535.000	468.770,42	87,62
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			468.770,42	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	109.060.000	109.060.000	104.149.626,45	95,50
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			106.924,59	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			45.985.476,07	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			58.057.225,79	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	5.496.085,34	68,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.496.085,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.100.000	5.100.000	2.084.728,29	40,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.084.728,29	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.000.000	9.500.000	9.134.809,96	96,16
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			9.134.809,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.701.000	3.701.000	3.087.868,29	83,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.087.868,29	
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	1.042.834,75	74,49
3811	Tekuće donacije u novcu			1.042.834,75	
412	Nematerijalna imovina	1.000	50		
422	Postrojenja i oprema	249.000	249.000	237.772,12	95,49
4221	Uredska oprema i namještaj			234.242,32	
4222	Komunikacijska oprema			3.529,80	
423	Prijevozna sredstva	43.000	39.005	24.405,00	62,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.405,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	833.949.800	833.949.800	780.795.894,56	93,63
311	Plaće (Bruto)	31.600.000	31.600.000	31.633.491,11	100,11
3111	Plaće za redovan rad			31.195.549,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			437.941,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	907.013,22	113,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			907.013,22	
313	Doprinosi na plaće	5.500.000	5.500.000	4.538.581,43	82,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.538.581,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.140.000	1.140.000	919.214,93	80,63
3211	Službena putovanja			50.148,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			758.010,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.055,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.028.000	1.028.000	625.823,88	60,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.629,75	
3223	Energija			359.230,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.963,38	
323	Rashodi za usluge	7.657.000	7.657.000	6.900.728,86	90,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.446,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.260,37	
3234	Komunalne usluge			94.149,94	
3235	Zakupnine i najamnine			4.753.205,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			452.194,81	
3239	Ostale usluge			1.398.216,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	153.000	20.957,81	13,70
3292	Premije osiguranja			9.472,37	
3293	Reprezentacija			11.485,44	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	622.260.800	622.260.800	606.442.697,30	97,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,			606.442.697,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
368	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.747.000	72.747.000	51.413.357,50	70,67
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			51.413.357,50	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	62.500.000	62.500.000	52.488.270,41	83,98
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			52.488.270,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000.000	19.000.000	17.607.542,04	92,67
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			17.607.542,04	
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	5.747.706,99	71,85
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.747.706,99	
422	Postrojenja i oprema	1.324.000	1.324.000	1.412.214,08	106,66
4221	Uredska oprema i namještaj			1.392.211,88	
4222	Komunikacijska oprema			20.002,20	
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000	138.295,00	57,62
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			138.295,00	
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	12.000	12.000	-2.469.966,18	-20.583,05
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	12.000	12.000	-2.469.966,18	-20.583,05
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	-2.043.076,95	-204.307,70
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-2.043.076,95	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-414.689,23	-41.468,92
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-414.689,23	
381	Tekuće donacije	9.000	9.000	-12.200,00	-135,56
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-12.200,00	
T689039	OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027	35.348.000	36.258.000	16.934.229,21	46,70
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.648.000	6.558.000	2.540.134,43	38,73
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	103.000	103.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.445.000	5.045.000	2.478.461,31	49,13
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			2.052,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.239.732,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.236.676,73	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	450.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	90.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000	475.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	61.673,12	20,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.673,12	
381	Tekuće donacije	100.000	95.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	29.700.000	29.700.000	14.394.094,78	48,46
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000.000	20.000.000	14.044.613,94	70,22
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14.044.613,94	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.000.000	6.000.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.500.000	1.500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	1.700.000	1.700.000	349.480,84	20,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			349.480,84	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000		
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	446.000	446.000	274.781,68	61,61
51	<i>Pomoći EU</i>	446.000	446.000	274.781,68	61,61
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	122.138,91	122,14
3111	Plaće za redovan rad			122.138,91	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	20.152,92	100,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.152,92	
321	Naknade troškova zaposlenima			43.107,85	
3211	Službena putovanja			43.107,85	
323	Rashodi za usluge	326.000	326.000	89.382,00	27,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.382,00	
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	5.000	5.000	-32.567,63	-651,35
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.000	5.000	-32.567,63	-651,35
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	-466,69	-46,67
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-466,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000	-4.704,24	-470,42
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-4.704,24	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-27.396,70	-2.739,67
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-27.396,70	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	170.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000			
381	Tekuće donacije	35.000			
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	320.116.500	303.673.850	266.241.138,44	87,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	274.163.500	257.720.850	249.209.341,08	96,70
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	4.000.000	3.400.000	3.315.158,45	97,50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.315.158,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.963.500	241.532.850	233.724.845,69	96,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			209.894.250,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23.830.594,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.701.000	12.421.000	11.873.503,34	95,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.873.503,34	
381	Tekuće donacije	499.000	367.000	295.833,60	80,61
3811	Tekuće donacije u novcu			295.833,60	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.500.000	45.500.000	19.169.180,85	42,13
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	42.500.000	42.500.000	18.871.382,49	44,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
3522	sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.511.447,69	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.359.934,80	
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	297.798,36	9,93
3811	Tekuće donacije u novcu			297.798,36	
561	Europski socijalni fond (ESF)	453.000	453.000	-2.137.383,49	-471,83
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	450.000	450.000	-1.912.322,30	-424,96
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-1.912.322,30	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-221.811,19	-22.181,12
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-221.811,19	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	-3.250,00	-325,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-3.250,00	
T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO	167.000.000	167.000.000	79.296.077,48	47,48
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	167.000.000	167.000.000	79.296.077,48	47,48
323	Rashodi za usluge	9.160.000	9.160.000	6.314.119,34	68,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			947.430,00	
3238	Računalne usluge			5.366.689,34	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	106.300.000	106.300.000	56.102.274,14	52,78
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			56.102.274,14	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.000	200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	40.000.000	16.861.194,00	42,15
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			16.861.194,00	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	5.040.000	5.040.000	18.490,00	0,37
4222	Komunikacijska oprema			5.990,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	5.000.000		
40	SOCIJALNA SKRB	882.595.500	856.210.500	851.967.570,63	99,50
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	882.595.500	856.210.500	851.967.570,63	99,50
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	877.295.000	848.110.000	843.950.998,33	99,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	877.295.000	848.110.000	843.950.998,33	99,51
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	833.295.000	814.610.000	813.312.498,33	99,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			813.312.498,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.000.000	33.500.000	30.638.500,00	91,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.638.500,00	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	5.300.500	8.100.500	8.016.572,30	98,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.300.500	8.100.500	8.016.572,30	98,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.500	8.100.500	8.016.572,30	98,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.016.572,30	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	222.705.944	210.351.376	200.587.268,95	95,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	72.062.444	59.707.876	57.220.944,42	95,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.643.500	150.643.500	143.366.324,53	95,17
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	222.705.944	210.351.376	200.587.268,95	95,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	222.705.944	210.351.376	200.587.268,95	95,36
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.111.944	65.894.057	63.102.569,83	95,76
11	Opći prihodi i primici	70.153.444	58.935.557	56.724.526,82	96,25
311	Plaće (Bruto)	39.800.000	33.890.635	33.890.389,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			32.535.775,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.354.614,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.141.000	1.441.000	1.265.797,80	87,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.265.797,80	
313	Doprinosi na plaće	6.310.000	5.313.000	5.312.958,49	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.312.958,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.372.000	1.096.478	1.070.744,84	97,65
3211	Službena putovanja			113.693,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			902.097,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.953,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.660.000	2.640.000	2.255.455,56	85,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			431.313,32	
3223	Energija			1.804.109,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.659,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.373,25	
323	Rashodi za usluge	17.384.444	13.684.444	12.235.402,22	89,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.766.353,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			957.342,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.741,00	
3234	Komunalne usluge			464.753,06	
3235	Zakupnine i najamnine			986.639,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			135.386,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.022.377,86	
3238	Računalne usluge			21.070,00	
3239	Ostale usluge			811.739,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	450.000	397.626,25	88,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			397.626,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.000	407.000	286.382,12	70,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			160.739,80	
3292	Premije osiguranja			9.244,06	
3293	Reprezentacija			75.785,89	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.570,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka			26.742,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	13.000	9.769,60	75,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.207,51	
3433	Zatezne kamate			562,09	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.958.500	6.958.500	6.378.043,01	91,66
311	Plaće (Bruto)	4.450.000	4.450.000	4.782.835,54	107,48
3111	Plaće za redovan rad			4.272.040,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			510.794,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.500	140.500	174.078,88	123,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			174.078,88	
313	Doprinosi na plaće	693.000	693.000	741.368,77	106,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			741.368,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	167.694,57	62,11
3211	Službena putovanja			20.959,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.731,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.003,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	52.529,45	30,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.529,45	
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.225.000	459.535,80	37,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.155,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.744,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.576,04	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.285.000	3.285.000	1.112.675,17	33,87
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.285.000	3.285.000	1.112.675,17	33,87
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	18.676,86	16,24
3211	Službena putovanja			18.676,86	
323	Rashodi za usluge	1.570.000	1.570.000	593.986,64	37,83
3235	Zakupnine i najamnine			24.993,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			557.122,89	
3239	Ostale usluge			11.870,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	500.011,67	45,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500.011,67	
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	140.000.000	140.000.000	135.797.696,10	97,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	140.000.000	140.000.000	135.797.696,10	97,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000.000	140.000.000	135.797.696,10	97,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			135.797.696,10	
K875005	OPREMANJE	699.000	314.749	226.758,25	72,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	599.000	214.749	188.848,00	87,94
412	Nematerijalna imovina	300.000			
422	Postrojenja i oprema	299.000	214.749	188.848,00	87,94
4221	Uredska oprema i namještaj			134.100,00	
4222	Komunikacijska oprema			53.732,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.015,75	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000	37.910,25	37,91
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	37.910,25	37,91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.910,25	
K875006	INFORMATIZACIJA	1.300.000	550.000	40.000,00	7,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	250.000		
412	Nematerijalna imovina	200.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	250.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000	300.000	40.000,00	13,33
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	40.000,00	16,00
4262	Ulaganja u računalne programe			40.000,00	
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	310.000	307.570	307.569,60	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310.000	307.570	307.569,60	100,00
323	Rashodi za usluge	310.000	307.570	307.569,60	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			307.569,60	
08645	Središnji registar osiguranika	72.190.000	72.190.000	64.674.353,03	89,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
12	Sredstva učešća za pomoći	1.715.000	1.715.000	1.131.296,92	65,96
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	8.160,00	90,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.809.000	60.809.000	57.110.081,11	93,92
51	Pomoći EU	12.000	12.000	14.132,33	117,77
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.645.000	9.645.000	6.410.682,67	66,47
<i>po programima</i>					
41	MIROVINSKA SIGURNOST	72.190.000	72.190.000	64.674.353,03	89,59
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	72.190.000	72.190.000	64.674.353,03	89,59
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.580.000	12.580.000	11.174.132,14	88,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.000	9.000	8.160,00	90,67
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	8.160,00	90,67
3234	Komunalne usluge			8.160,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.559.000	12.559.000	11.151.839,81	88,80
311	Plaće (Bruto)	6.550.000	6.550.000	6.543.771,95	99,90
3111	Plaće za redovan rad			6.525.994,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.777,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	324.897,01	108,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			324.897,01	
313	Doprinosi na plaće	1.000.000	1.000.000	988.872,38	98,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			988.872,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	305.168,89	55,49
3211	Službena putovanja			41.589,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239.571,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.007,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	930.000	790.277,38	84,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.391,91	
3223	Energija			522.185,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.963,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.736,20	
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	1.897.644,99	74,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			436.071,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594.017,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.412,35	
3234	Komunalne usluge			90.271,91	
3235	Zakupnine i najamnine			88.302,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			75.663,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			218.954,76	
3239	Ostale usluge			341.950,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.000	252.000	188.792,96	74,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			110.229,98	
3292	Premije osiguranja			17.078,32	
3293	Reprezentacija			22.737,28	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.192,38	
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000		
422	Postrojenja i oprema	410.000	410.000	112.414,25	27,42
4221	Uredska oprema i namještaj			95.362,01	
4222	Komunikacijska oprema			2.896,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.155,31	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000	4.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	12.000	12.000	14.132,33	117,77
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	14.132,33	117,77
3211	Službena putovanja			14.132,33	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	42.500.000	42.500.000	41.268.392,65	97,10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	42.500.000	42.500.000	41.268.392,65	97,10
323	Rashodi za usluge	42.500.000	42.500.000	41.268.392,65	97,10
3239	Ostale usluge			41.268.392,65	
K539301	INFORMATIZACIJA	5.700.000	5.700.000	4.645.568,00	81,50
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.700.000	5.700.000	4.645.568,00	81,50
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.441.068,93	98,32
3238	Računalne usluge			3.441.068,93	
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000	737.060,28	49,14
4123	Licence			737.060,28	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	172.407,54	43,10
4221	Uredska oprema i namještaj			172.407,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	295.031,25	98,34
4262	Ulaganja u računalne programe			295.031,25	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	50.000	44.280,65	88,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	44.280,65	88,56
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	44.280,65	88,56
3235	Zakupnine i najamnine			44.280,65	
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	11.360.000	11.360.000	7.541.979,59	66,39
12	Sredstva učešća za pomoći	1.715.000	1.715.000	1.131.296,92	65,96
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	368.930,88	92,23
3111	Plaće za redovan rad			368.930,88	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	59.728,86	99,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.728,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	84.304,68	84,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.304,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	5.022,00	33,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.022,00	
323	Rashodi za usluge	1.035.000	1.035.000	613.310,50	59,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.022,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152.242,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.517,70	
3238	Računalne usluge			168.371,33	
3239	Ostale usluge			74.156,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.645.000	9.645.000	6.410.682,67	66,47
311	Plaće (Bruto)	2.100.000	2.100.000	2.039.274,97	97,11
3111	Plaće za redovan rad			2.039.274,97	
313	Doprinosi na plaće	390.000	390.000	389.796,83	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			389.796,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000	530.000	477.726,57	90,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			477.726,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	28.458,00	33,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.458,00	
323	Rashodi za usluge	5.915.000	5.915.000	3.475.426,30	58,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.793,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			862.708,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960.600,30	
3238	Računalne usluge			954.104,32	
3239	Ostale usluge			420.219,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	455.000	455.000		
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	63.284.751	38.671.815	37.803.069,10	97,75
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	63.284.751	38.671.815	37.803.069,10	97,75
po programima					
40	SOCIJALNA SKRB	63.284.751	38.671.815	37.803.069,10	97,75
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	63.284.751	38.671.815	37.803.069,10	97,75
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.269.825	4.892.315	4.834.823,33	98,82
11	Opći prihodi i primici	5.269.825	4.892.315	4.834.823,33	98,82
311	Plaće (Bruto)	2.668.900	2.612.570	2.612.568,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.368.057,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			244.511,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.800	99.800	94.975,32	95,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.975,32	
313	Doprinosi na plaće	457.175	413.625	413.617,53	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413.617,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000	119.090	114.593,28	96,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			1.123,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.273,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.196,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.500	216.120	208.484,15	96,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.306,27	
3223	Energija			102.640,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.537,85	
323	Rashodi za usluge	1.154.950	1.127.890	1.096.307,90	97,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111.124,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.728,88	
3234	Komunalne usluge			11.241,09	
3235	Zakupnine i najamnine			423.738,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.838,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.000,00	
3238	Računalne usluge			240.406,38	
3239	Ostale usluge			211.230,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.500	89.020	85.262,44	95,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.040,12	
3292	Premije osiguranja			5.114,64	
3293	Reprezentacija			7.604,05	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.474,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.829,13	
343	Ostali financijski rashodi	17.000	1.690	1.678,88	99,34
3433	Zatezne kamate			2,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.676,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	38.000	38.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.000,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000			
422	Postrojenja i oprema	66.000	49.210	44.035,64	89,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.309,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.396,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.042,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.287,30	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	160.000	125.300	125.300,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			125.300,00	
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	28.000.726	17.330.000	17.066.520,87	98,48
11	Opći prihodi i primici	28.000.726	17.330.000	17.066.520,87	98,48
323	Rashodi za usluge	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000			
343	Ostali financijski rashodi	1.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.995.726	17.330.000	17.066.520,87	98,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.066.520,87	
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	30.014.200	16.449.500	15.901.724,90	96,67
11	Opći prihodi i primici	30.014.200	16.449.500	15.901.724,90	96,67
323	Rashodi za usluge	13.200	13.200	13.073,49	99,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.073,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000	16.436.300	15.888.651,41	96,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.888.651,41	
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	22.578.139	22.201.913	15.433.128,87	69,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	8.782.819	8.406.593	4.993.177,03	59,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.386.769	1.010.543	1.007.004,96	99,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.361.050	7.361.050	3.966.172,07	53,88
52	Ostale pomoći	30.000	30.000	20.000,00	66,67
61	Donacije	5.000	5.000		
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	8.782.819	8.406.593	4.993.177,03	59,40
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	8.782.819	8.406.593	4.993.177,03	59,40
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.782.819	8.406.593	4.993.177,03	59,40
11	Opći prihodi i primici	1.386.769	1.010.543	1.007.004,96	99,65
311	Plaće (Bruto)	665.000	447.749	447.747,96	100,00
3111	Plaće za redovan rad			444.788,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.959,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	15.000	14.506,90	96,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.506,90	
313	Doprinosi na plaće	109.725	73.879	73.878,44	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.878,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	36.901	36.900,31	100,00
3211	Službena putovanja			7.965,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.839,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			696,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	311.000	253.000	251.585,78	99,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.722,73	
3222	Materijal i sirovine			109.710,79	
3223	Energija			81.279,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.204,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.668,24	
323	Rashodi za usluge	181.094	155.419	153.792,22	98,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.439,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.048,93	
3234	Komunalne usluge			9.573,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.573,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.750,79	
3239	Ostale usluge			24.406,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	14.374	14.373,26	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.373,26	
422	Postrojenja i oprema	21.950	14.221	14.220,09	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.984,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.235,99	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.361.050	7.361.050	3.966.172,07	53,88
311	Plaće (Bruto)	4.000.000	4.000.000	2.072.948,34	51,82
3111	Plaće za redovan rad			2.072.948,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	70.203,43	54,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.203,43	
313	Doprinosi na plaće	660.000	660.000	250.718,39	37,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.718,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	432.000	432.000	204.503,83	47,34
3211	Službena putovanja			83.365,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.255,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.574,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.308,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.550	300.550	173.754,61	57,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.947,02	
3223	Energija			81.529,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.262,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			14.015,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.549.000	1.549.000	984.918,02	63,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.118,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405.034,36	
3234	Komunalne usluge			9.545,06	
3235	Zakupnine i najamnine			21.100,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.946,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.199,98	
3238	Računalne usluge			19.620,00	
3239	Ostale usluge			248.353,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	181.000	125.307,24	69,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.895,72	
3292	Premije osiguranja			18.160,25	
3293	Reprezentacija			14.345,69	
3294	Članarine i norme			2.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.505,58	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	14.500	14.500	13.900,55	95,87
4123	Licence			13.900,55	
422	Postrojenja i oprema	92.000	92.000	69.917,66	76,00
4221	Uredska oprema i namještaj			64.120,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.797,48	
52	Ostale pomoći	30.000	30.000	20.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	20.000,00	66,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
61	Donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.540.000	6.540.000	5.732.193,88	87,65
311	Plaće (Bruto)	3.420.000	3.420.000	2.954.969,38	86,40
3111	Plaće za redovan rad			2.946.529,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.439,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	131.663,30	109,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			131.663,30	
313	Doprinosi na plaće	520.000	520.000	490.493,90	94,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			490.493,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	158.018,37	79,01
3211	Službena putovanja			21.528,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.642,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.847,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	315.000	315.000	298.311,45	94,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.833,55	
3223	Energija			236.855,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.622,15	
323	Rashodi za usluge	1.718.000	1.718.000	1.488.061,03	86,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.044,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.473,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.798,88	
3234	Komunalne usluge			31.407,24	
3235	Zakupnine i najamnine			1.020.985,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.388,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.855,33	
3238	Računalne usluge			127.292,50	
3239	Ostale usluge			187.814,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000	179.000	152.473,43	85,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93.804,00	
3292	Premije osiguranja			8.782,42	
3293	Reprezentacija			16.722,22	
3294	Članarine i norme			2.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			868,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.896,25	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	0,52	0,02
3433	Zatezne kamate			0,52	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	58.202,50	89,54
4221	Uredska oprema i namještaj			58.202,50	
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.966.000	3.966.000	2.758.795,07	69,56
311	Plaće (Bruto)	1.856.000	1.856.000	1.600.240,26	86,22
3111	Plaće za redovan rad			1.600.240,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	42.013,80	84,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.013,80	
313	Doprinosi na plaće	302.500	302.500	264.039,68	87,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.039,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	104.043,12	59,45
3211	Službena putovanja			42.684,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.639,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.670,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	83.102,74	33,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.377,53	
3223	Energija			32.882,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.842,33	
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	487.834,54	56,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.769,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.335,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.347,25	
3234	Komunalne usluge			36.633,56	
3235	Zakupnine i najamnine			114.095,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.448,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.119,71	
3238	Računalne usluge			58.789,63	
3239	Ostale usluge			96.294,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.500	130.500	106.253,69	81,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.410,08	
3292	Premije osiguranja			7.767,29	
3293	Reprezentacija			988,97	
3294	Članarine i norme			2.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.727,35	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	4.700,00	7,83
4123	Licence			4.700,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	64.567,24	23,91
4221	Uredska oprema i namještaj			50.937,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.382,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.247,24	
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.289.320	3.289.320	1.948.962,89	59,25
311	Plaće (Bruto)	1.409.420	1.409.420	1.214.053,57	86,14
3111	Plaće za redovan rad			1.214.053,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	34.132,84	42,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.132,84	
313	Doprinosi na plaće	230.310	230.310	168.004,18	72,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.004,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	283.170	283.170	141.911,85	50,12
3211	Službena putovanja			53.714,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.223,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.924,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			49,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000	143.000	42.810,43	29,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.227,83	
3222	Materijal i sirovine			39,85	
3223	Energija			26.078,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			137,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.326,31	
323	Rashodi za usluge	658.120	658.120	195.078,89	29,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.564,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.430,39	
3234	Komunalne usluge			5.423,22	
3235	Zakupnine i najamnine			44.364,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.497,37	
3238	Računalne usluge			42.472,03	
3239	Ostale usluge			40.526,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000	187.000	152.495,33	81,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.262,36	
3292	Premije osiguranja			2.953,27	
3293	Reprezentacija			28.297,20	
3294	Članarine i norme			2.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.622,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	0,80	0,03
3433	Zatezne kamate			0,80	
412	Nematerijalna imovina	52.000	52.000		
422	Postrojenja i oprema	235.800	235.800	475,00	0,20
4221	Uredska oprema i namještaj			475,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000	4.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000	2.000		
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	4.666.462.359	4.717.271.359	4.451.062.549,56	94,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.148.375.318	4.200.499.318	4.121.966.268,94	98,13
12	Sredstva učešća za pomoći	18.791.737	17.476.737	12.989.486,02	74,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
31	Vlastiti prihodi	3.259.150	3.259.150	2.675.001,28	82,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	179.107.479	179.107.479	104.686.172,33	58,45
52	Ostale pomoći	73.512.459	73.512.459	57.143.821,74	77,73
561	Europski socijalni fond (ESF)	71.396.289	71.396.289	60.092.818,24	84,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.451.587	125.451.587	77.306.714,38	61,62
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.130.840	2.130.840		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	40.000.000	40.000.000	8.465.861,56	21,16
61	Donacije	4.437.500	4.437.500	5.736.405,07	129,27
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	4.666.462.359	4.717.271.359	4.451.062.549,56	94,36
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.831.158.258	2.892.942.258	2.851.705.251,81	98,57
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	654.243.440	628.528.440	612.549.663,01	97,46
11	Opći prihodi i primici	654.243.440	628.528.440	612.549.663,01	97,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	654.243.440	628.528.440	612.549.663,01	97,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			612.549.663,01	
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	110.400.000	270.400.000	253.046.224,99	93,58
11	Opći prihodi i primici	110.400.000	270.400.000	253.046.224,99	93,58
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	342.518,76	85,63
3222	Materijal i sirovine			342.518,76	
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	3.463.139,02	93,60
3234	Komunalne usluge			3.463.139,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.300.000	266.300.000	249.240.567,21	93,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			249.240.567,21	
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	878.105.556	882.405.556	881.651.762,04	99,91
11	Opći prihodi i primici	878.105.556	882.405.556	881.651.762,04	99,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	878.105.556	882.405.556	881.651.762,04	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			881.651.762,04	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	219.189.707	193.189.707	191.965.499,46	99,37
11	Opći prihodi i primici	219.189.707	193.189.707	191.965.499,46	99,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	219.189.707	193.189.707	191.965.499,46	99,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			191.965.499,46	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	73.316.658	68.016.658	63.162.800,10	92,86
11	Opći prihodi i primici	69.956.658	64.656.658	63.162.800,10	97,69
323	Rashodi za usluge	57.894.158	52.594.158	51.916.271,86	98,71
3234	Komunalne usluge			4.779.050,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.137.220,95	
343	Ostali financijski rashodi	7.600.000	7.600.000	7.454.712,25	98,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.454.712,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.462.500	4.462.500	3.791.815,99	84,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.386.133,39	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			405.682,60	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.360.000	3.360.000		
323	Rashodi za usluge	3.360.000	3.360.000		
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	500.000	300.000	292.714,58	97,57
11	Opći prihodi i primici	500.000	300.000	292.714,58	97,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	300.000	292.714,58	97,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			292.714,58	
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	75.144.263	65.144.263	64.905.535,35	99,63
11	Opći prihodi i primici	75.144.263	65.144.263	64.905.535,35	99,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.144.263	65.144.263	64.905.535,35	99,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.905.535,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	354.780.079	357.880.079	357.870.255,34	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	354.780.079	357.880.079	357.870.255,34	100,00
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	354.780.079	357.880.079	357.870.255,34	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			357.870.255,34	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	13.200.000	12.540.000	12.472.310,13	99,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.200.000	12.540.000	12.472.310,13	99,46
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	13.200.000	12.540.000	12.472.310,13	99,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.472.310,13	
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.000.000	3.050.000	2.767.338,67	90,73
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	3.050.000	2.767.338,67	90,73
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	4.000.000	3.050.000	2.767.338,67	90,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.657.577,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			109.761,27	
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	448.278.555	411.487.555	411.021.148,14	99,89
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	448.278.555	411.487.555	411.021.148,14	99,89
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	448.278.555	411.487.555	411.021.148,14	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			411.021.148,14	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1.447.488.738	1.438.433.738	1.352.853.842,23	94,05
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	418.289.707	418.329.707	411.334.387,14	98,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	418.239.707	418.279.707	411.334.387,14	98,34
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	335.394.977	335.394.977	330.874.603,66	98,65
3111	Plaće za redovan rad			278.099.450,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			438.294,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			52.336.858,98	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	15.767.000	15.767.000	15.058.245,06	95,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.058.245,06	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	52.542.730	52.542.730	51.903.614,19	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.903.614,19	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	12.535.000	12.575.000	12.566.779,99	99,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.562.650,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.129,25	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	1.400.000	1.400.000	516.454,95	36,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			516.454,95	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	60.000	60.000		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	540.000	540.000	414.689,29	76,79
3295	Pristojbe i naknade			414.689,29	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000	50.000		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	45.000	45.000		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	5.000	5.000		
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	102.557.796	102.357.796	96.034.440,16	93,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	102.131.796	101.931.796	95.871.988,76	94,06
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	62.644.955	62.644.955	61.084.467,55	97,51
3111	Plaće za redovan rad			48.225.938,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.126,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.836.403,28	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	2.983.600	2.983.600	2.711.821,91	90,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.711.821,91	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	10.368.241	10.368.241	9.879.204,08	95,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.879.204,08	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	2.765.000	2.765.000	2.319.997,23	83,91
3211	Službena putovanja			348.142,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.885.255,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.599,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	15.532.000	15.532.000	13.720.259,58	88,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.109.419,71	
3222	Materijal i sirovine			6.412.302,38	
3223	Energija			5.403.141,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			373.596,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			344.396,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			77.403,35	
323	Rashodi za usluge	5.181.000	5.181.000	4.141.963,95	79,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			466.057,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.176.253,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191.455,85	
3234	Komunalne usluge			964.587,63	
3235	Zakupnine i najamnine			150.967,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			213.689,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			307.089,44	
3238	Računalne usluge			65.648,77	
3239	Ostale usluge			606.214,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000	490.000	357.035,15	72,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.299,19	
3292	Premije osiguranja			69.969,24	
3295	Pristojbe i naknade			158.233,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.532,77	
343	Ostali financijski rashodi	129.000	129.000	82.936,18	64,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.575,23	
3433	Zatezne kamate			870,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30.490,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.033.000	1.833.000	1.574.303,13	85,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			686.213,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			888.090,13	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	426.000	426.000	162.451,40	38,13
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	12.500,00	27,78
3211	Službena putovanja			12.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	122.222,79	50,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.903,75	
3222	Materijal i sirovine			56.443,17	
3223	Energija			63.875,87	
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000	22.948,65	22,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.272,86	
3239	Ostale usluge			11.675,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.000,00	15,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	779,96	39,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			779,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000	1.000,00	6,25
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000,00	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	120.160.444	118.910.444	113.612.289,81	95,54
11	Opći prihodi i primici	119.452.444	118.202.444	113.371.271,46	95,91
311	Plaće (Bruto)	70.325.581	70.325.581	69.230.170,81	98,44
3111	Plaće za redovan rad			54.857.969,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.414,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.347.787,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.669.400	3.719.400	3.484.861,00	93,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.484.861,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	11.221.463	11.221.463	11.143.272,17	99,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.143.272,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.120.000	3.120.000	2.910.257,99	93,28
3211	Službena putovanja			431.494,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.338.516,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140.247,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.540.000	20.540.000	19.018.518,85	92,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.943.213,95	
3222	Materijal i sirovine			8.798.682,17	
3223	Energija			7.234.752,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			469.909,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			396.289,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175.670,80	
323	Rashodi za usluge	6.114.000	6.114.000	5.179.741,62	84,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			645.689,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.868.357,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.996,60	
3234	Komunalne usluge			1.289.874,79	
3235	Zakupnine i najamnine			217.646,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			344.165,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.358,82	
3238	Računalne usluge			43.367,36	
3239	Ostale usluge			352.284,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	468.722,53	86,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103.906,84	
3292	Premije osiguranja			126.641,12	
3295	Pristojbe i naknade			118.718,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.455,75	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	69.905,96	58,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			67.311,31	
3433	Zatezne kamate			12,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.582,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.797.000	2.497.000	1.865.820,53	74,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			926.954,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			938.866,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	708.000	708.000	241.018,35	34,04
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	17.400,00	34,80
3211	Službena putovanja			14.900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.000	219.000	52.128,74	23,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.107,03	
3222	Materijal i sirovine			23.594,10	
3223	Energija			21.277,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.150,00	
323	Rashodi za usluge	335.000	335.000	150.843,27	45,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.832,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.729,77	
3234	Komunalne usluge			5.325,01	
3235	Zakupnine i najamnine			32.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.687,50	
3238	Računalne usluge			13.511,25	
3239	Ostale usluge			14.356,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	20.646,34	57,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.976,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.670,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	55.000		
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	240.132.881	236.812.881	227.351.432,87	96,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	197.380.881	194.060.881	189.430.168,84	97,61
311	Plaće (Bruto)	117.991.193	117.991.193	116.813.743,63	99,00
3111	Plaće za redovan rad			92.994.117,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			204.603,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.615.023,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.152.400	7.902.400	7.760.401,30	98,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.760.401,30	
313	Doprinosi na plaće	18.747.288	18.977.288	18.950.068,47	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.950.068,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.550.000	5.550.000	5.480.235,84	98,74
3211	Službena putovanja			208.412,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.078.195,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			193.627,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.200.000	29.800.000	28.817.239,11	96,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.544.228,78	
3222	Materijal i sirovine			5.085.123,95	
3223	Energija			17.765.192,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.074.726,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			822.302,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			525.665,38	
323	Rashodi za usluge	10.800.000	9.300.000	7.967.637,73	85,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			632.836,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.307.288,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			266.392,67	
3234	Komunalne usluge			3.143.548,70	
3235	Zakupnine i najamnine			207.169,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			534.766,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			365.004,72	
3238	Računalne usluge			58.741,19	
3239	Ostale usluge			451.888,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000	505.000	357.797,76	70,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.343,51	
3292	Premije osiguranja			77.137,90	
3295	Pristojbe i naknade			184.735,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.580,44	
343	Ostali finansijski rashodi	230.000	230.000	177.470,58	77,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159.098,17	
3433	Zatezne kamate			1.142,47	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			17.229,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200.000	3.800.000	3.105.574,42	81,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.778.007,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			327.566,66	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	42.752.000	42.752.000	37.921.264,03	88,70
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	190.275,98	50,07
3211	Službena putovanja			106.678,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.597,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.770.000	33.770.000	31.559.381,21	93,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.509.510,01	
3222	Materijal i sirovine			19.883.441,24	
3223	Energija			9.368.890,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			264.857,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			352.744,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			179.937,89	
323	Rashodi za usluge	7.662.000	7.662.000	5.568.142,02	72,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			185.832,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.775.266,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.804,18	
3234	Komunalne usluge			2.500.076,23	
3235	Zakupnine i najamnine			204.558,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			241.982,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.150,77	
3238	Računalne usluge			89.884,81	
3239	Ostale usluge			251.585,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	287.643,24	66,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.791,73	
3292	Premije osiguranja			24.215,28	
3295	Pristojbe i naknade			6.021,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.614,27	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	32.280,56	46,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.351,75	
3433	Zatezne kamate			581,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.347,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000	420.000	283.541,02	67,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			221.931,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			61.609,22	
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	428.692.432	424.342.432	410.388.646,97	96,71
11	Opći prihodi i primici	408.313.811	403.963.811	394.356.464,27	97,62
311	Plaće (Bruto)	254.574.647	254.574.647	253.350.049,94	99,52
3111	Plaće za redovan rad			200.598.231,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.245.837,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			51.505.981,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.728.000	14.278.000	14.018.452,12	98,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.018.452,12	
313	Doprinosi na plaće	41.038.651	41.038.651	40.433.111,07	98,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.433.111,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.770.000	12.770.000	12.266.536,27	96,06
3211	Službena putovanja			1.223.854,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.577.480,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			465.201,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.850.000	52.850.000	49.492.079,44	93,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.007.758,31	
3222	Materijal i sirovine			17.365.091,06	
3223	Energija			24.633.232,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.137.944,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			920.254,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			427.798,13	
323	Rashodi za usluge	21.460.000	17.960.000	15.960.990,14	88,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.627.215,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.709.992,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			459.788,15	
3234	Komunalne usluge			3.825.112,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.687.680,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.415.670,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.293.403,41	
3238	Računalne usluge			146.520,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			795.607,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000	1.110.000	801.075,75	72,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.286,94	
3292	Premije osiguranja			253.670,40	
3294	Članarine i norme			3.070,00	
3295	Pristojbe i naknade			245.495,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229.553,23	
343	Ostali financijski rashodi	310.000	310.000	179.292,67	57,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164.364,45	
3433	Zatezne kamate			5.680,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.247,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.467.513	9.067.513	7.854.876,87	86,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.754.264,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.100.612,62	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.378.621	20.378.621	16.032.182,70	78,67
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	245.864,98	49,17
3211	Službena putovanja			177.002,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.862,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.470.000	12.470.000	10.007.801,59	80,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999.911,23	
3222	Materijal i sirovine			6.033.496,69	
3223	Energija			1.957.314,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.357,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			512.163,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			286.557,14	
323	Rashodi za usluge	6.488.621	6.488.621	5.170.934,15	79,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389.323,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.576.447,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.636,00	
3234	Komunalne usluge			959.430,82	
3235	Zakupnine i najamnine			1.784.719,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.029,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.588,03	
3238	Računalne usluge			49.497,12	
3239	Ostale usluge			114.262,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	213.425,95	60,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			151.750,92	
3292	Premije osiguranja			8.322,99	
3294	Članarine i norme			320,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.032,04	
343	Ostali financijski rashodi	65.000	65.000	26.932,03	41,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.631,00	
3433	Zatezne kamate			1,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.300,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	367.224,00	73,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.150,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			364.074,00	
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.508.078	5.508.078	6.431.592,06	116,77
31	Vlastiti prihodi	1.532.650	1.532.650	1.102.051,75	71,90
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	8.633,62	86,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.633,62	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	75.281,35	107,54
3211	Službena putovanja			52.429,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.852,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	540.850	540.850	269.094,04	49,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.291,76	
3222	Materijal i sirovine			219.288,84	
3223	Energija			8.872,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.995,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.335,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.309,58	
323	Rashodi za usluge	463.000	463.000	340.575,17	73,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.435,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.515,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.265,56	
3234	Komunalne usluge			45.435,29	
3235	Zakupnine i najamnine			6.103,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.200,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.945,33	
3238	Računalne usluge			23.312,50	
3239	Ostale usluge			86.361,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.800	83.800	68.304,48	81,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.673,80	
3292	Premije osiguranja			22.824,52	
3293	Reprezentacija			5.324,43	
3294	Članarine i norme			4.645,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.286,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.550,48	
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000	21.789,25	155,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.082,23	
3433	Zatezne kamate			757,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.950,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.000	187.000	200.981,91	107,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.010,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			180.971,91	
422	Postrojenja i oprema	139.000	139.000	109.092,94	78,48
4221	Uredska oprema i namještaj			21.508,83	
4222	Komunikacijska oprema			4.800,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.860,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			37.200,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.723,86	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.000	11.000	8.298,99	75,45
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			8.298,99	
52	Ostale pomoći	2.428.028	2.428.028	3.211.484,32	132,27
311	Plaće (Bruto)	997.528	997.528	1.275.817,50	127,90
3111	Plaće za redovan rad			1.228.271,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			47.545,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.500	121.500	124.445,64	102,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			124.445,64	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	98.296,21	65,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.296,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000	99.000	174.818,58	176,58
3211	Službena putovanja			48.353,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.986,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.478,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000	134.000	224.111,38	167,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.432,94	
3222	Materijal i sirovine			154.261,82	
3223	Energija			17.843,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			387,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.185,60	
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	246.842,26	214,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			594,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.036,94	
3235	Zakupnine i najamnine			11.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.351,76	
3239	Ostale usluge			12.169,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000	28.000	5.248,00	18,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.248,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	122.748,54	144,41
3292	Premije osiguranja			5.947,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.801,22	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	580.000	580.000	826.083,09	142,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			713,85	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			825.369,24	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	103.000	103.000	113.073,12	109,78
4221	Uredska oprema i namještaj			56.857,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.997,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.218,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
61	Donacije	1.547.400	1.547.400	2.118.055,99	136,88
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000	84.000	108.252,74	128,87
3211	Službena putovanja			8.184,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.068,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	327.000	327.000	389.078,63	118,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203.077,38	
3222	Materijal i sirovine			87.642,11	
3223	Energija			17.792,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.706,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.860,63	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	239.715,14	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.783,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.450,00	
3234	Komunalne usluge			5.193,56	
3235	Zakupnine i najamnine			6.340,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.259,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.222,26	
3239	Ostale usluge			57.979,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	58.992,78	113,45
3292	Premije osiguranja			1.125,91	
3293	Reprezentacija			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.016,87	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.485,60	49,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			507,80	
3433	Zatezne kamate			210,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			767,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	242.000	242.000	347.193,13	143,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			306.193,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	388.400	388.400	625.173,84	160,96
4221	Uredska oprema i namještaj			197.232,65	
4222	Komunikacijska oprema			7.621,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.422,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.949,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.020,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.799,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			271.128,55	
423	Prijevozna sredstva	175.000	175.000	162.111,25	92,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			162.111,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000	18.000	179.153,88	995,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			179.153,88	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000	16.000	6.899,00	43,12
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			6.899,00	
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.661.115	3.661.115	3.701.627,20	101,11
31	Vlastiti prihodi	789.900	789.900	882.104,02	111,67
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	729.000	729.000	860.563,38	118,05
3222	Materijal i sirovine			855.776,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.787,00	
323	Rashodi za usluge	22.600	22.600	1.418,41	6,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.418,41	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	3.607,63	72,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.607,63	
422	Postrojenja i oprema	30.300	30.300	16.514,60	54,50
4221	Uredska oprema i namještaj			1.687,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.727,10	
52	Ostale pomoći	2.566.815	2.566.815	2.506.582,45	97,65
311	Plaće (Bruto)	1.556.650	1.556.650	1.692.000,05	108,69
3111	Plaće za redovan rad			1.486.955,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			205.044,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.232	104.232	78.531,27	75,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.531,27	
313	Doprinosi na plaće	209.068	209.068	202.192,46	96,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.192,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.515	117.515	106.394,32	90,54
3211	Službena putovanja			1.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.994,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.400	145.400	104.863,68	72,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.001,43	
3222	Materijal i sirovine			29.863,42	
3223	Energija			20.412,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.052,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.119,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.415,10	
323	Rashodi za usluge	352.150	352.150	297.219,47	84,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.094,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.661,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			6.288,24	
3235	Zakupnine i najamnine			7.931,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.598,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.005,80	
3239	Ostale usluge			4.638,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	3.300	648,92	19,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			648,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	7.771,26	26,80
3292	Premije osiguranja			4.646,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.125,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500	20.500	11.182,02	54,55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.182,02	
422	Postrojenja i oprema	29.000	29.000	5.779,00	19,93
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.779,00	
61	Donacije	304.400	304.400	312.940,73	102,81
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	13.021,43	81,38
3211	Službena putovanja			13.021,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.400	157.400	177.267,76	112,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.348,76	
3222	Materijal i sirovine			157.828,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.090,79	
323	Rashodi za usluge	42.000	42.000	14.628,10	34,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.184,10	
3239	Ostale usluge			250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	273,15	27,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			273,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	20.446,29	65,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.446,29	
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	87.304,00	171,18
4221	Uredska oprema i namještaj			54.248,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.199,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.628,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.057,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.169,09	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.271.280	3.271.280	4.500.332,26	137,57
31	Vlastiti prihodi	86.500	86.500	137.028,49	158,41
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000	69.000	135.617,86	196,55
3222	Materijal i sirovine			127.547,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.070,07	
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500	1.410,63	8,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.410,63	
52	Ostale pomoći	909.080	909.080	1.479.525,06	162,75
311	Plaće (Bruto)	713.730	713.730	1.266.014,35	177,38
3111	Plaće za redovan rad			984.635,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			281.378,37	
313	Doprinosi na plaće	52.000	52.000	85.834,16	165,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.834,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.650	53.650	75.683,52	141,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.683,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	1.062,52	8,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3222	Materijal i sirovine			1.062,52	
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000	26.443,70	91,19
3234	Komunalne usluge			7.756,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3239	Ostale usluge			5.687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	24.486,81	97,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.486,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700	12.700		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
61	Donacije	2.275.700	2.275.700	2.883.778,71	126,72
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000	107.000	49.977,56	46,71
3211	Službena putovanja			43.513,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.464,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.300	218.300	359.864,11	164,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.755,44	
3222	Materijal i sirovine			144.768,49	
3223	Energija			15.381,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.156,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.802,53	
323	Rashodi za usluge	716.900	716.900	1.116.147,71	155,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.147,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			730.371,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3234	Komunalne usluge			273,40	
3235	Zakupnine i najamnine			50.896,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			226.598,62	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			76.360,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	47.000	2.962,94	6,30
3292	Premije osiguranja			819,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.143,94	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,47	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	262.000	262.000	323.689,26	123,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			255.300,97	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			68.388,29	
422	Postrojenja i oprema	260.500	260.500	389.686,02	149,59
4221	Uredska oprema i namještaj			71.392,71	
4222	Komunikacijska oprema			3.999,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			269.993,32	
423	Prijevozna sredstva	201.000	201.000	204.804,99	101,89
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.804,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451.000	451.000	436.545,65	96,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			436.545,65	
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.409.300	1.409.300	1.079.507,57	76,60
31	Vlastiti prihodi	779.700	779.700	525.139,71	67,35
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500	4.039,50	15,84
3211	Službena putovanja			4.039,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000	155.000	96.572,21	62,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.119,90	
3222	Materijal i sirovine			22.968,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			3.744,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.996,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.742,74	
323	Rashodi za usluge	264.000	264.000	302.839,53	114,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.149,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.036,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.404,29	
3239	Ostale usluge			43.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200	31.200	1.455,84	4,67
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.355,84	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	1.603,50	45,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.503,50	
3433	Zatezne kamate			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.000	132.000	67.707,68	51,29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			67.707,68	
422	Postrojenja i oprema	81.500	81.500	27.796,45	34,11
4221	Uredska oprema i namještaj			3.190,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.299,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.307,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	85.000	23.125,00	27,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.125,00	
52	Ostale pomoći	403.600	403.600	348.686,96	86,39
311	Plaće (Bruto)	282.600	282.600	275.281,67	97,41
3111	Plaće za redovan rad			275.281,67	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	6.022,66	24,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.022,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	23.961,00	140,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.961,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	485,32	2,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			485,32	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	15.526,05	155,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.526,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.000	27.410,26	76,14
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.410,26	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
61	Donacije	226.000	226.000	205.680,90	91,01
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	38.000	30.608,53	80,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.924,50	
3222	Materijal i sirovine			13.878,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.558,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.246,80	
323	Rashodi za usluge	7.300	7.300	7.726,15	105,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55,00	
3239	Ostale usluge			7.671,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.700	38.700	25.914,67	66,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.810,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.104,67	
422	Postrojenja i oprema	139.000	139.000	141.431,55	101,75
4221	Uredska oprema i namještaj			101.485,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.398,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.547,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	14.466.633	14.491.633	13.074.630,87	90,22
11	Opći prihodi i primici	9.748.433	9.773.433	9.121.434,02	93,33
311	Plaće (Bruto)	7.170.621	7.170.621	7.046.372,61	98,27
3111	Plaće za redovan rad			5.680.830,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.231,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.350.311,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	511.600	536.600	472.004,05	87,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			472.004,05	
313	Doprinosi na plaće	1.186.212	1.186.212	1.150.631,53	97,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.150.631,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	243.076,15	97,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			243.076,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	198.187,18	33,03
3223	Energija			198.187,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	11.162,50	37,21
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.718.200	4.718.200	3.953.196,85	83,79
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	44.481,20	74,14
3211	Službena putovanja			24.968,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.513,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.570.000	3.570.000	3.081.955,02	86,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			249.074,70	
3222	Materijal i sirovine			1.323.761,60	
3223	Energija			1.241.916,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			169.209,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.027,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.966,07	
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	735.979,61	89,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.703,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.169,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.540,01	
3234	Komunalne usluge			249.552,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76.863,39	
3238	Računalne usluge			13.396,89	
3239	Ostale usluge			76.753,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	31.831,68	57,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.145,78	
3292	Premije osiguranja			8.685,90	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	8.087,42	73,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.087,42	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	201.200	201.200	50.861,92	25,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.674,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.186,96	
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	67.313.336	67.313.336	49.817.162,61	74,01
31	Vlastiti prihodi	68.400	68.400	28.677,31	41,93
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	3.706,96	17,65
3225	Sitni inventar i auto gume			3.706,96	
323	Rashodi za usluge	47.400	47.400	24.970,35	52,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.886,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.667,50	
3234	Komunalne usluge			1.341,60	
3238	Računalne usluge			3.075,00	
52	Ostale pomoći	67.184.936	67.184.936	49.597.542,95	73,82
311	Plaće (Bruto)	5.120.000	5.120.000	7.707.264,05	150,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			7.663.628,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			43.635,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	105.000	148.059,48	141,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			148.059,48	
313	Doprinosi na plaće	175.000	175.000	292.629,63	167,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292.629,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.204.600	5.204.600	3.159.161,94	60,70
3211	Službena putovanja			1.696.371,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			489.436,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			938.007,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			35.345,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.994.990	14.994.990	10.111.514,76	67,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.786.638,35	
3222	Materijal i sirovine			639,61	
3223	Energija			4.314.343,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			243.284,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			468.432,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			298.175,57	
323	Rashodi za usluge	37.569.895	37.569.895	25.708.450,29	68,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.787.536,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.700.351,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			718.046,38	
3234	Komunalne usluge			1.426.098,93	
3235	Zakupnine i najamnine			3.755.729,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			317.763,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			618.330,65	
3238	Računalne usluge			1.675.125,68	
3239	Ostale usluge			8.709.467,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.250	175.250	54.700,34	31,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.700,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.952.040	1.952.040	1.258.687,31	64,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			408.459,74	
3292	Premije osiguranja			334.559,52	
3293	Reprezentacija			199.773,48	
3294	Članarine i norme			2.977,50	
3295	Pristojbe i naknade			97.083,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.930,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212.903,42	
343	Ostali financijski rashodi	1.368.161	1.368.161	641.348,87	46,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			630.580,66	
3433	Zatezne kamate			5.801,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.967,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000	320.000	483.613,78	151,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			354.217,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			129.396,44	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	32.112,50	32,11
4221	Uredska oprema i namještaj			32.112,50	
61	Donacije	60.000	60.000	190.942,35	318,24
311	Plaće (Bruto)			113.153,82	
3111	Plaće za redovan rad			113.153,82	
313	Doprinosi na plaće			18.670,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.670,37	
321	Naknade troškova zaposlenima			3.150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			7.698,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.698,30	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	31.918,06	159,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.718,06	
3239	Ostale usluge			3.200,00	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	11.152,00	111,52
3811	Tekuće donacije u novcu			11.152,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	5.199,80	17,33
4221	Uredska oprema i namještaj			5.199,80	
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	46.000	46.000	25.006,39	54,36
31	Vlastiti prihodi	2.000	2.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
52	Ostale pomoći	20.000	20.000		
311	Plaće (Bruto)	4.000	4.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
61	Donacije	24.000	24.000	25.006,39	104,19
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	12.412,89	68,96
3222	Materijal i sirovine			3.621,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.291,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	680,00	68,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			680,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	11.913,50	238,27
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.913,50	
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	11.072.136	11.072.136	7.036.924,76	63,56
11	Opći prihodi i primici	11.072.136	11.072.136	7.036.924,76	63,56
311	Plaće (Bruto)	6.154.628	6.154.628	4.225.642,49	68,66
3111	Plaće za redovan rad			4.225.642,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	149.480,92	42,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.480,92	
313	Doprinosi na plaće	1.257.188	1.257.188	691.749,98	55,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			691.749,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	404.400	404.400	274.191,37	67,80
3211	Službena putovanja			104.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.811,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	292.650	292.650	268.750,00	91,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.000,00	
3223	Energija			209.250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.515.740	2.515.740	1.359.240,00	54,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.680,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			297.180,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.080,00	
3234	Komunalne usluge			252.000,00	
3235	Zakupnine i najmnine			184.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.500,00	
3238	Računalne usluge			78.900,00	
3239	Ostale usluge			104.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.280	17.280		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.750	48.750	36.370,00	74,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.250,00	
3292	Premije osiguranja			16.500,00	
3293	Reprezentacija			2.120,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3295	Pristojbe i naknade			10.500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00	
3433	Zatezne kamate			1.800,00	
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500	25.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			25.500,00	
K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK	2.367.600	2.367.600		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	236.760	236.760		
311	Plaće (Bruto)	126.090	126.090		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650	1.650		
313	Doprinosi na plaće	18.830	18.830		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.680	9.680		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.022	39.022		
323	Rashodi za usluge	14.260	14.260		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.468	1.468		
422	Postrojenja i oprema	460	460		
423	Prijevozna sredstva	25.300	25.300		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	2.130.840	2.130.840		
311	Plaće (Bruto)	1.134.810	1.134.810		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.850	14.850		
313	Doprinosi na plaće	169.470	169.470		
321	Naknade troškova zaposlenima	87.120	87.120		
322	Rashodi za materijal i energiju	351.198	351.198		
323	Rashodi za usluge	128.340	128.340		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.212	13.212		
422	Postrojenja i oprema	4.140	4.140		
423	Prijevozna sredstva	227.700	227.700		
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	28.540.000	28.540.000	8.465.861,56	29,66
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	28.540.000	28.540.000	8.465.861,56	29,66
311	Plaće (Bruto)	21.049.528	21.049.528	5.531.257,61	26,28
3111	Plaće za redovan rad			4.143.655,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.387.602,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	16.270,70	8,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.270,70	
313	Doprinosi na plaće	3.235.472	3.235.472	910.457,69	28,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			910.457,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	930.000	930.000	1.007.875,56	108,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			283.738,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			724.136,76	
323	Rashodi za usluge	3.125.000	3.125.000	1.000.000,00	32,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000.000,00	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	387.815.363	385.895.363	246.503.455,52	63,88
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	156.711.587	155.481.587	90.840.862,76	58,43
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.775.000	3.545.000	2.374.274,18	66,98
311	Plaće (Bruto)	110.000	110.000	13,54	0,01
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13,54	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	25,70	0,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	513,17	3,95
3211	Službena putovanja			513,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	116.000	27.343,73	23,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.543,72	
3222	Materijal i sirovine			6.536,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.263,24	
323	Rashodi za usluge	143.000	143.000	79.813,88	55,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			431,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			5.072,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.259,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.125,00	37,50
3293	Reprezentacija			1.125,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	63.934,86	63,93
4111	Zemljište			63.934,86	
412	Nematerijalna imovina	500.000	400.000	150.872,27	37,72
4124	Ostala prava			150.872,27	
421	Gradevinski objekti	1.400.000	1.000.000	922.732,04	92,27
4212	Poslovni objekti			922.732,04	
422	Postrojenja i oprema	580.000	350.000	138.018,38	39,43
4221	Uredska oprema i namještaj			69.098,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.510,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.822,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.587,72	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	33.334,18	33,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			33.334,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	1.100.000	956.547,43	86,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			956.547,43	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.485.000	26.485.000	11.159.874,20	42,14
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	5.192,98	17,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			229,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.963,85	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	205.000	205.000		
421	Gradevinski objekti	9.800.000	9.800.000	225.794,89	2,30
4212	Poslovni objekti			225.794,89	
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000		
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	6.864,56	6,86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.864,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.500.000	15.500.000	10.922.021,77	70,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.922.021,77	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.451.587	125.451.587	77.306.714,38	61,62
311	Plaće (Bruto)	1.700.000	1.700.000	1.025.116,77	60,30
3111	Plaće za redovan rad			972.247,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			52.869,52	
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	153.538,70	51,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.538,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.250	99.250	84.915,32	85,56
3211	Službena putovanja			3.203,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.366,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.345,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.398.732	1.398.732	957.075,90	68,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201.078,20	
3222	Materijal i sirovine			305.107,89	
3223	Energija			14.339,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			436.550,72	
323	Rashodi za usluge	6.830.000	6.830.000	4.076.665,22	59,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			996,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			237.139,77	
3234	Komunalne usluge			84.422,39	
3235	Zakupnine i najamnine			11.296,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.665.349,63	
3238	Računalne usluge			26.000,00	
3239	Ostale usluge			51.460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	22.424,72	10,19
3293	Reprezentacija			22.424,72	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.620.000	4.620.000	362.297,51	7,84
4111	Zemljište			362.297,51	
412	Nematerijalna imovina	3.700.000	3.700.000	3.667.553,42	99,12
4124	Ostala prava			3.667.553,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
421	Građevinski objekti	38.500.000	38.500.000	19.321.154,93	50,18
4212	Poslovni objekti			19.321.154,93	
422	Postrojenja i oprema	14.083.605	14.083.605	3.871.751,18	27,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.651.308,47	
4222	Komunikacijska oprema			42.702,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			618.427,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			72.661,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.449.526,43	
423	Prijevozna sredstva	5.500.000	5.500.000	3.939.099,80	71,62
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.939.099,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.000.000	46.000.000	39.825.120,91	86,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			39.825.120,91	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.500.000	2.500.000		
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	84.609.599	84.609.599	70.708.030,08	83,57
12	Sredstva učešća za pomoći	13.694.977	13.694.977	10.615.211,84	77,51
311	Plaće (Bruto)	6.987.000	6.987.000	5.959.785,02	85,30
3111	Plaće za redovan rad			4.600.089,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.783,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.340.911,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	20.280,00	20,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.280,00	
313	Doprinosi na plaće	1.224.890	1.224.890	964.811,55	78,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			964.811,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	730.000	730.000	620.300,97	84,97
3211	Službena putovanja			122.305,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			299.229,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			198.766,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	980.000	980.000	698.721,42	71,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.264,55	
3222	Materijal i sirovine			309.874,53	
3223	Energija			208.806,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.966,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.782,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.026,94	
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.640.000	1.216.637,59	74,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.371,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157.065,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191.116,20	
3234	Komunalne usluge			56.295,78	
3235	Zakupnine i najamnine			310.650,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.670,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.818,17	
3238	Računalne usluge			6.749,77	
3239	Ostale usluge			75.899,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	39.191,13	48,99
3292	Premije osiguranja			12.091,25	
3293	Reprezentacija			24.911,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.188,32	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000	42.000	24.735,74	58,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.735,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	20.894,39	52,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.455,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.439,08	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	54.035,08	54,04
3811	Tekuće donacije u novcu			54.035,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
412	Nematerijalna imovina	111.087	111.087	87.702,33	78,95
4124	Ostala prava			87.702,33	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	418.501,32	52,31
4221	Uredska oprema i namještaj			131.305,97	
4222	Komunikacijska oprema			2.542,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.428,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.009,37	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.946,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			257.268,64	
423	Prijevozna sredstva	850.000	850.000	489.615,30	57,60
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			489.615,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	70.914.622	70.914.622	60.092.818,24	84,74
311	Plaće (Bruto)	37.207.000	37.207.000	33.772.116,53	90,77
3111	Plaće za redovan rad			26.067.173,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			106.440,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.598.502,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	114.920,00	28,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.920,00	
313	Doprinosi na plaće	5.500.000	5.500.000	5.467.265,50	99,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.467.265,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.810.000	3.810.000	3.515.039,47	92,26
3211	Službena putovanja			693.063,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.708.383,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.113.592,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.595.000	5.595.000	3.959.508,05	70,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			568.166,03	
3222	Materijal i sirovine			1.756.042,87	
3223	Energija			1.183.237,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.809,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			395.432,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.819,31	
323	Rashodi za usluge	8.470.000	8.470.000	6.887.390,67	81,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.774,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			890.036,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.082.902,65	
3234	Komunalne usluge			319.008,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1.760.354,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.134,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.224.836,81	
3238	Računalne usluge			38.248,71	
3239	Ostale usluge			430.094,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	380.000	222.082,95	58,44
3292	Premije osiguranja			68.517,15	
3293	Reprezentacija			141.165,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.400,49	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	230.000	230.000	140.169,20	60,94
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			140.169,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	118.401,51	59,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.580,12	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			98.821,39	
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	306.198,74	76,55
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			306.198,74	
412	Nematerijalna imovina	505.000	505.000	496.979,85	98,41
4124	Ostala prava			496.979,85	
422	Postrojenja i oprema	4.354.089	4.354.089	2.318.259,08	53,24
4221	Uredska oprema i namještaj			690.818,74	
4222	Komunikacijska oprema			14.409,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			53.426,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.053,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			84.695,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.457.855,75	
423	Prijevozna sredstva	3.806.866	3.806.866	2.774.486,69	72,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.774.486,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.667	56.667		
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	9.920.000	9.920.000	6.820.376,01	68,75
11	Opći prihodi i primici	3.125.000	3.125.000	3.124.590,48	99,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.925.000	2.925.000	2.924.590,48	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.924.590,48	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			200.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.795.000	6.795.000	3.695.785,53	54,39
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	67.356,25	48,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.356,25	
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	89.256,25	55,79
4123	Licence			4.170,00	
4124	Ostala prava			85.086,25	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	87.489,26	87,49
4212	Poslovni objekti			87.489,26	
422	Postrojenja i oprema	1.595.000	1.595.000	1.424.233,70	89,29
4221	Uredska oprema i namještaj			42.291,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.381.942,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.818.000	3.818.000	1.918.705,07	50,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.918.705,07	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	962.000	962.000	108.745,00	11,30
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			108.745,00	
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.760.000	1.760.000	255.104,75	14,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.760.000	1.760.000	255.104,75	14,49
422	Postrojenja i oprema	1.690.000	1.690.000	183.728,25	10,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			183.728,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000	71.376,50	101,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.376,50	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	7.916.000	7.716.000	6.634.032,65	85,98
11	Opći prihodi i primici	3.700.000	3.500.000	3.499.998,62	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.500.000	3.499.998,62	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			400.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.099.998,62	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.216.000	4.216.000	3.134.034,03	74,34
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	16.980,90	42,45
3225	Sitni inventar i auto gume			16.980,90	
422	Postrojenja i oprema	4.176.000	4.176.000	3.117.053,13	74,64
4221	Uredska oprema i namještaj			130.440,39	
4222	Komunikacijska oprema			159.318,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			404.743,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.422.550,67	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	8.280.000	8.280.000	4.379.866,13	52,90
11	Opći prihodi i primici	2.400.000	2.400.000	2.388.201,86	99,51
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000	1.900.000	1.888.371,86	99,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.888.371,86	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	199.830,00	99,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			199.830,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.880.000	5.880.000	1.991.664,27	33,87
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	100.611,64	71,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.611,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
421	Građevinski objekti	85.000	85.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.325.000	4.325.000	1.653.452,26	38,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.653.452,26	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.280.000	1.280.000	237.600,37	18,56
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			237.600,37	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	50.000		
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	37.650.362	41.645.362	29.540.968,55	70,93
11	Opći prihodi i primici	27.362.852	31.357.852	28.153.497,67	89,78
323	Rashodi za usluge	23.062.852	23.407.852	20.219.078,29	86,38
3235	Zakupnine i najamnine			8.597.552,00	
3238	Računalne usluge			11.621.526,29	
422	Postrojenja i oprema	4.300.000	7.950.000	7.934.419,38	99,80
4221	Uredska oprema i namještaj			7.934.419,38	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.187.510	2.187.510	1.387.470,88	63,43
323	Rashodi za usluge	937.510	937.510	937.509,10	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			487.148,00	
3238	Računalne usluge			450.361,10	
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	1.250.000	449.961,78	36,00
4221	Uredska oprema i namještaj			417.711,78	
4222	Komunikacijska oprema			32.250,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	8.100.000	8.100.000		
323	Rashodi za usluge	3.475.000	3.475.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.625.000	4.625.000		
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	1.000.000	600.000	67.375,00	11,23
11	Opći prihodi i primici	500.000	100.000		
421	Građevinski objekti	500.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	67.375,00	13,48
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	67.375,00	13,48
4212	Poslovni objekti			67.375,00	
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN	150.000	150.000	31.380,00	20,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000	31.380,00	20,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	31.380,00	20,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.380,00	
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	1.400.000	1.400.000	470.171,86	33,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.400.000	1.400.000	470.171,86	33,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	1.400.000	470.171,86	33,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			470.171,86	
K789016	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	17.000.000	17.000.000	7.432.648,54	43,72
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.000.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.000.000	13.000.000	3.432.648,54	26,40
421	Građevinski objekti	13.000.000	13.000.000	3.432.648,54	26,40
4212	Poslovni objekti			3.432.648,54	
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	3.270.000	3.270.000	1.179.435,43	36,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.270.000	3.270.000	1.179.435,43	36,07
421	Građevinski objekti	3.200.000	3.200.000	1.179.435,43	36,86
4212	Poslovni objekti			1.179.435,43	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000		
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	710.000	710.000	142.315,38	20,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene	710.000	710.000	142.315,38	20,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	710.000	710.000	142.315,38	20,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142.315,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	300.000	300.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000	300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000		
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	1.090.000	1.090.000	1.084.670,59	99,51
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.090.000	1.090.000	1.084.670,59	99,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.090.000	1.090.000	1.084.670,59	99,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.084.670,59	
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	400.000	400.000	391.228,75	97,81
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	400.000	400.000	391.228,75	97,81
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	391.228,75	97,81
4221	Uredska oprema i namještaj			391.228,75	
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	11.100.000	11.100.000	7.979.629,71	71,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.100.000	8.100.000	7.979.629,71	98,51
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	590.102,18	90,78
3235	Zakupnine i najamnine			590.102,18	
423	Prijevozna sredstva	7.450.000	7.450.000	7.389.527,53	99,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.389.527,53	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.000.000	3.000.000		
423	Prijevozna sredstva	3.000.000	3.000.000		
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	1.156.148	1.156.148	1.112.609,94	96,23
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.156.148	1.156.148	1.112.609,94	96,23
323	Rashodi za usluge	2.848	2.848	2.847,50	99,98
3239	Ostale usluge			2.847,50	
421	Građevinski objekti	120.000	120.000	75.000,00	62,50
4212	Poslovni objekti			75.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.033.300	1.033.300	1.034.762,44	100,14
4222	Komunikacijska oprema			59.887,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			484.875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			489.999,94	
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ- GRAD	250.000	250.000	109.112,50	43,65
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	250.000	250.000	109.112,50	43,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	109.112,50	43,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109.112,50	
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	100.000	100.000	38.700,00	38,70
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000	38.700,00	38,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	38.700,00	38,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.700,00	
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	900.000	900.000	43.500,00	4,83
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	900.000	900.000	43.500,00	4,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	900.000	43.500,00	4,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43.500,00	
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	5.050.000	1.050.000	592.459,54	56,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.050.000	1.050.000	592.459,54	56,42
421	Građevinski objekti	5.050.000	1.050.000	592.459,54	56,42
4212	Poslovni objekti			592.459,54	
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC	3.900.000	3.900.000	2.894.637,61	74,22
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.900.000	3.900.000	2.894.637,61	74,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.900.000	3.900.000	2.894.637,61	74,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.894.637,61	
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	500.000	500.000	86.300,67	17,26
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000	86.300,67	17,26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	86.300,67	17,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.300,67	
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	200.000	200.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.000	200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	4.100.000	4.100.000	553.741,40	13,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.100.000	4.100.000	553.741,40	13,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000	4.100.000	553.741,40	13,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			553.741,40	
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	2.790.000	2.790.000	1.462.717,93	52,43
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.790.000	2.790.000	1.462.717,93	52,43
421	Građevinski objekti	890.000	890.000	473.605,17	53,21
4212	Poslovni objekti			473.605,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000	1.900.000	989.112,76	52,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			989.112,76	
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK	500.000	500.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000		
421	Građevinski objekti	500.000	500.000		
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00	
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN	2.000.000	2.000.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	10.000.000	10.000.000	5.810.813,03	58,11
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.000.000	10.000.000	5.810.813,03	58,11
421	Građevinski objekti	8.700.000	8.700.000	5.730.063,03	65,86
4212	Poslovni objekti			5.730.063,03	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	80.750,00	6,21
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.750,00	
K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA	300.000	300.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000	300.000		
421	Građevinski objekti	300.000	300.000		
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	3.440.000	3.440.000	3.437.112,26	99,92
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.440.000	3.440.000	3.437.112,26	99,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.440.000	3.440.000	3.437.112,26	99,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.437.112,26	
K807014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA	1.100.000	1.100.000	23.156,25	2,11
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.100.000	1.100.000	23.156,25	2,11
412	Nematerijalna imovina	1.100.000	1.100.000	23.156,25	2,11
4124	Ostala prava			23.156,25	
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK	1.320.000	1.320.000	246.459,81	18,67
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.320.000	1.320.000	246.459,81	18,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.320.000	1.320.000	246.459,81	18,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246.459,81	
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	1.625.000	1.625.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.625.000	1.625.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.625.000	1.625.000		
K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	2.450.000	2.450.000	1.089.663,39	44,48
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.450.000	2.450.000	1.089.663,39	44,48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.350.000	1.350.000	1.089.663,39	80,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.089.663,39	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.100.000	1.100.000		
K809014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN	350.000	350.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	350.000	350.000		
421	Građevinski objekti	350.000	350.000		
K809015	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE	850.000	850.000	44.375,00	5,22
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	850.000	850.000	44.375,00	5,22
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000	750.000	44.375,00	5,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			44.375,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T795014	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	566.667	481.667		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	85.000			
311	Plaće (Bruto)	10.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000			
313	Doprinosi na plaće	5.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000			
323	Rashodi za usluge	12.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000			
422	Postrojenja i oprema	5.000			
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	481.667	481.667		
311	Plaće (Bruto)	56.667	56.667		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.334	28.334		
313	Doprinosi na plaće	28.334	28.334		
321	Naknade troškova zaposlenima	84.999	84.999		
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000		
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
422	Postrojenja i oprema	28.333	28.333		
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	752.985.980	766.485.980	714.962.343,96	93,28
09005	Ministarstvo turizma i sporta	752.985.980	766.485.980	714.962.343,96	93,28
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	383.251.225	396.751.225	375.821.786,30	94,72
12	Sredstva učešća za pomoći	15.129.127	15.129.127	11.547.960,50	76,33
41	Prihodi od igara na sreću	247.071.530	247.071.530	260.758.715,14	105,54
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.725.000	20.725.000	1.882.258,99	9,08
51	Pomoći EU	200.000	200.000	48.694,95	24,35
52	Ostale pomoći	13.000	13.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.807.106	5.807.106	4.307.119,65	74,17
561	Europski socijalni fond (ESF)	69.504.231	69.504.231	54.828.298,85	78,88
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.434.300	7.434.300	5.158.765,45	69,39
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.850.461	3.850.461	608.744,13	15,81
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	277.570.496	284.690.496	224.112.189,85	78,72
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	231.448.868	233.568.868	173.087.588,87	74,11
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.170.746	48.290.746	41.824.875,94	86,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.170.746	48.290.746	41.824.875,94	86,61
311	Plaće (Bruto)	29.352.405	29.352.405	27.736.196,81	94,49
3111	Plaće za redovan rad			27.108.429,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			408.957,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			218.809,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	858.500	978.500	954.361,18	97,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			954.361,18	
313	Doprinosi na plaće	5.170.266	5.170.266	4.346.587,55	84,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.346.587,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.791.175	2.791.175	2.402.526,85	86,08
3211	Službena putovanja			1.376.870,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			886.535,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.047,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			103.073,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	1.134.984,38	81,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			457.665,75	
3223	Energija			655.333,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.985,07	
323	Rashodi za usluge	6.646.781	6.646.781	4.665.906,08	70,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.065.382,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.486,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126.764,80	
3234	Komunalne usluge			47.608,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.961.894,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			163.853,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			504.581,31	
3239	Ostale usluge			649.334,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	251.537	251.537	108.330,26	43,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108.330,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.582	642.582	225.108,39	35,03
3293	Reprezentacija			130.250,01	
3294	Članarine i norme			6.137,91	
3295	Pristojbe i naknade			18.240,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			45.048,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.432,00	
343	Ostali finansijski rashodi	311.500	311.500	1.286,52	0,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			935,79	
3433	Zatezne kamate			350,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	107.000	107.000		
422	Postrojenja i oprema	549.000	549.000	249.587,92	45,46
4221	Uredska oprema i namještaj			215.550,42	
4222	Komunikacijska oprema			34.037,50	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.703.000	1.703.000	1.153.509,27	67,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.690.000	1.690.000	1.153.509,27	68,25
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	41.115,86	27,41
3211	Službena putovanja			41.115,86	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	10.474,20	10,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.474,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000	1.260.000	1.101.919,21	87,45
3294	Članarine i norme			1.101.919,21	
52	Ostale pomoći	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000		
A587014	JACANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	15.795.872	16.000.872	15.587.626,73	97,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.795.872	16.000.872	15.587.626,73	97,42
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	129.059,21	32,26
3235	Zakupnine i najamnine			19.852,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			104.206,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	24.342,52	60,86
3293	Reprezentacija			24.342,52	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.285.000	1.285.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.285.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.325.872	10.245.872	10.169.610,00	99,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.169.610,00	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	3.949.615,00	98,74
3811	Tekuće donacije u novcu			3.949.615,00	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	7.000.000	7.000.000	5.934.209,50	84,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.000.000	7.000.000	5.934.209,50	84,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000	7.000.000	5.934.209,50	84,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.330.774,19	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.603.435,31	
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG	21.500.000	21.500.000	21.098.250,00	98,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	GOSPODARSTVA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.500.000	21.500.000	21.098.250,00	98,13
323	Rashodi za usluge	54.000	54.000	47.250,00	87,50
3238	Računalne usluge			47.250,00	
386	Kapitalne pomoći	21.446.000	21.446.000	21.051.000,00	98,16
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.010.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			6.041.000,00	
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	85.481.653	85.481.653	66.016.943,27	77,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.276.834	3.276.834	1.400.875,87	42,75
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.276.834	3.276.834	1.400.875,87	42,75
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.400.875,87	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.700.588	12.700.588	9.787.768,55	77,07
311	Plaće (Bruto)	400.287	400.287	364.370,41	91,03
3111	Plaće za redovan rad			364.370,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.760	10.760	7.952,85	73,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.952,85	
313	Doprinosi na plaće	97.161	97.161	62.378,23	64,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.378,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.500	63.500	18.777,92	29,57
3211	Službena putovanja			7.473,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.233,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.071,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.006	9.306	3.722,93	40,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.722,93	
323	Rashodi za usluge	334.960	334.960	57.144,79	17,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.981,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.029,46	
3238	Računalne usluge			25.659,37	
3239	Ostale usluge			220,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.750	2.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.851	7.851	2.749,86	35,03
3293	Reprezentacija			2.749,86	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.331.816	1.502.816	1.184.619,55	78,83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.184.619,55	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.966	202.966	171.286,86	84,39
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			171.286,86	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.559.379	9.301.079	7.571.775,04	81,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.571.775,04	
381	Tekuće donacije	536.192	588.192	341.440,61	58,05
3811	Tekuće donacije u novcu			341.440,61	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	1.549,50	51,65
4123	Licence			1.549,50	
422	Postrojenja i oprema	8.460	8.460		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.500	167.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	69.504.231	69.504.231	54.828.298,85	78,88
311	Plaće (Bruto)	2.269.955	2.269.955	2.064.765,54	90,96
3111	Plaće za redovan rad			2.064.765,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.973	60.973	45.066,15	73,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.066,15	
313	Doprinosi na plaće	550.579	550.579	353.477,43	64,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353.477,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	359.833	359.833	106.408,48	29,57
3211	Službena putovanja			42.348,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.990,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.069,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.028	34.028	21.096,59	62,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.096,59	
323	Rashodi za usluge	1.902.437	1.902.437	323.826,23	17,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.440,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.566,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.166,98	
3238	Računalne usluge			145.403,13	
3239	Ostale usluge			1.249,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.583	15.583		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.176	56.176	27.269,04	48,54
3293	Reprezentacija			27.269,04	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.360.193	5.360.193	6.552.003,64	122,23
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.552.003,64	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.155.322	55.155.322	43.565.645,38	78,99
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			43.565.645,38	
381	Tekuće donacije	2.591.712	2.591.712	1.759.959,87	67,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.759.959,87	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	8.780,50	51,65
4123	Licence			8.780,50	
422	Postrojenja i oprema	47.940	47.940		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.082.500	1.082.500		
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	8.750.000	8.750.000	6.069.135,80	69,36
12	Sredstva učešća za pomoći	1.315.700	1.315.700	910.370,35	69,19
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	24.702,33	82,34
3111	Plaće za redovan rad			24.702,33	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	4.881,30	97,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.881,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700	5.700		
323	Rashodi za usluge	315.000	315.000	310.541,61	98,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.541,61	
3238	Računalne usluge			180.000,00	
381	Tekuće donacije	405.000	405.000	24.732,61	6,11
3811	Tekuće donacije u novcu			24.732,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	546.000	546.000	545.512,50	99,91
4262	Ulaganja u računalne programe			545.512,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.434.300	7.434.300	5.158.765,45	69,39
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000	139.979,89	99,99
3111	Plaće za redovan rad			139.979,89	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	27.660,70	89,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.660,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.300	32.300		
323	Rashodi za usluge	1.785.000	1.785.000	1.759.735,89	98,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			739.735,89	
3238	Računalne usluge			1.020.000,00	
381	Tekuće donacije	2.295.000	2.295.000	140.151,47	6,11
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			140.151,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.100.000	3.100.000	3.091.237,50	99,72
4262	Ulaganja u računalne programe			3.091.237,50	
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	3.190.893	3.190.893	1.968.372,81	61,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
12	Sredstva učešća za pomoći	466.144	466.144	294.990,87	63,28
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	88.769,05	59,18
3111	Plaće za redovan rad			88.769,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.969	5.969	1.062,15	17,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.062,15	
313	Doprinosi na plaće	24.900	24.900	15.002,29	60,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.002,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.150	27.150	15.082,62	55,55
3211	Službena putovanja			15.082,62	
323	Rashodi za usluge	209.600	209.600	160.672,77	76,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.309,12	
3235	Zakupnine i najamnine			1.269,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.815,87	
3239	Ostale usluge			2.278,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	10.705,35	71,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.705,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	3.696,64	15,40
3293	Reprezentacija			3.696,64	
422	Postrojenja i oprema	9.525	9.525		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.724.749	2.724.749	1.673.381,94	61,41
311	Plaće (Bruto)	850.000	850.000	503.025,33	59,18
3111	Plaće za redovan rad			503.025,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.824	33.824	6.018,85	17,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.018,85	
313	Doprinosi na plaće	141.100	141.100	85.013,89	60,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.013,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	153.850	153.850	85.467,99	55,55
3211	Službena putovanja			85.467,99	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	910.951,61	72,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.418,38	
3235	Zakupnine i najamnine			7.191,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			883.429,13	
3239	Ostale usluge			12.913,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	61.956,65	72,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.956,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000	157.000	20.947,62	13,34
3293	Reprezentacija			20.947,62	
422	Postrojenja i oprema	53.975	53.975		
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	483.454	483.454	386.698,03	79,99
12	Sredstva učešća za pomoći	75.357	75.357	58.004,66	76,97
311	Plaće (Bruto)	23.190	23.190	23.189,70	100,00
3111	Plaće za redovan rad			23.189,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	225	225	225,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
313	Doprinosi na plaće	3.839	3.839	3.838,27	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.838,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.289	12.289	12.288,52	100,00
3211	Službena putovanja			12.288,52	
323	Rashodi za usluge	27.688	27.688	10.338,63	37,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			121,76	
3235	Zakupnine i najamnine			120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.096,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.692	4.692	4.691,34	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.691,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.434	3.434	3.433,20	99,98
3293	Reprezentacija			3.433,20	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	408.097	408.097	328.693,37	80,54
311	Plaće (Bruto)	131.409	131.409	131.408,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad			131.408,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275	1.275	1.275,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275,00	
313	Doprinosi na plaće	21.751	21.751	21.750,46	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.750,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.635	69.635	69.634,97	100,00
3211	Službena putovanja			69.634,97	
323	Rashodi za usluge	137.987	137.987	58.585,58	42,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			689,95	
3235	Zakupnine i najamnine			680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.215,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.585	26.585	26.584,29	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.584,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.455	19.455	19.454,80	100,00
3293	Reprezentacija			19.454,80	
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	400.000	400.000	48.468,75	12,12
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	48.468,75	12,12
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	48.468,75	12,12
3238	Računalne usluge			48.468,75	
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	1.605.598	1.605.598	1.279.689,03	79,70
12	Sredstva učešća za pomoći	243.338	243.338	208.137,08	85,53
311	Plaće (Bruto)	24.615	24.615	18.770,86	76,26
3111	Plaće za redovan rad			18.770,86	
313	Doprinosi na plaće	2.760	2.760	2.434,78	88,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.434,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.023	18.023	15.291,35	84,84
3211	Službena putovanja			15.291,35	
323	Rashodi za usluge	180.148	180.148	163.197,71	90,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.631,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.916,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.650,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.792	17.792	8.442,38	47,45
3293	Reprezentacija			3.296,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.146,14	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.362.260	1.362.260	1.071.551,95	78,66
311	Plaće (Bruto)	139.485	139.485	106.368,27	76,26
3111	Plaće za redovan rad			106.368,27	
313	Doprinosi na plaće	15.640	15.640	13.797,18	88,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.797,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.130	102.130	86.650,91	84,84
3211	Službena putovanja			86.650,91	
323	Rashodi za usluge	1.004.182	1.004.182	816.895,42	81,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			366.244,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.858,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			439.792,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.823	100.823	47.840,17	47,45
3293	Reprezentacija			18.678,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.161,46	
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000	500.000	235.749,42	47,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	235.749,42	47,15
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	198.421,69	66,14
3211	Službena putovanja			198.421,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	37.327,73	37,33
3223	Energija			37.327,73	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
A761044	FOND ZA TURIZAM	20.100.000	20.100.000	1.592.693,68	7,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.100.000	20.100.000	1.592.693,68	7,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.750.000	19.750.000	1.592.693,68	8,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.592.693,68	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	100.000		
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	3.250.000	3.250.000	3.250.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.250.000	3.250.000	3.250.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			250.000,00	
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO	3.850.461	3.850.461	608.744,13	15,81
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.850.461	3.850.461	608.744,13	15,81
323	Rashodi za usluge	1.207.813	1.207.813	608.744,13	50,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			608.744,13	
381	Tekuće donacije	1.796.898	1.796.898		
412	Nematerijalna imovina	845.750	845.750		
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	4.350.000	4.145.000	3.383.821,90	81,64
11	Opći prihodi i primici	4.350.000	4.145.000	3.383.821,90	81,64
323	Rashodi za usluge	900.000	865.000	106.479,38	12,31
3235	Zakupnine i najamnine			11.898,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.150,00	
3238	Računalne usluge			29.843,75	
3239	Ostale usluge			49.587,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	47.342,52	94,69
3293	Reprezentacija			47.342,52	
381	Tekuće donacije	3.400.000	3.230.000	3.230.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.230.000,00	
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19		2.000.000	240.780,97	12,04
11	Opći prihodi i primici		2.000.000	240.780,97	12,04
386	Kapitalne pomoći		2.000.000	240.780,97	12,04
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			240.780,97	
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	1.214.691	1.214.691	191.072,88	15,73
11	Opći prihodi i primici	1.214.691	1.214.691	191.072,88	15,73
323	Rashodi za usluge	1.105.641	1.105.641	149.043,88	13,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.043,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	42.029,00	42,03
3293	Reprezentacija			42.029,00	
412	Nematerijalna imovina	7.043	7.043		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.007	2.007		
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	901.500	901.500	317.321,32	35,20
11	Opći prihodi i primici	901.500	901.500	317.321,32	35,20
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	5.450,00	10,90
3225	Sitni inventar i auto gume			5.450,00	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	63.316,73	10,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.816,45	
3235	Zakupnine i najamnine			52.500,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.092,09	85,46
3292	Premije osiguranja			17.092,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
423	Prijevozna sredstva	231.500	231.500	231.462,50	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			231.462,50	
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	3.201.000	3.201.000	1.899.625,44	59,34
11	Opći prihodi i primici	3.201.000	3.201.000	1.899.625,44	59,34
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	7.768,75	77,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.768,75	
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.750.000	1.058.795,81	60,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.583,75	
3238	Računalne usluge			1.050.212,06	
412	Nematerijalna imovina	301.000	301.000		
422	Postrojenja i oprema	1.090.000	1.090.000	833.060,88	76,43
4221	Uredska oprema i namještaj			828.944,88	
4222	Komunikacijska oprema			4.116,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	46.121.628	51.121.628	51.024.600,98	99,81
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	45.700.000	50.700.000	50.674.269,04	99,95
11	Opći prihodi i primici	45.700.000	50.700.000	50.674.269,04	99,95
381	Tekuće donacije	45.700.000	50.700.000	50.674.269,04	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			50.674.269,04	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	125.000	125.000	53.815,89	43,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	125.000	125.000	53.815,89	43,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	53.815,89	43,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.815,89	
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	296.628	296.628	296.516,05	99,96
11	Opći prihodi i primici	296.628	296.628	296.516,05	99,96
311	Plaće (Bruto)	274.175	274.175	274.114,38	99,98
3111	Plaće za redovan rad			274.114,38	
313	Doprinosi na plaće	100	100	49,89	49,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.367	13.367	13.366,05	99,99
3211	Službena putovanja			13.366,05	
323	Rashodi za usluge	8.986	8.986	8.985,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.985,73	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	475.415.484	481.795.484	490.850.154,11	101,88
3920	RAZVOJ ŠPORTA	475.415.484	481.795.484	490.850.154,11	101,88
A916001	GRADSKJE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	47.723.833	45.603.833	44.013.382,41	96,51
11	Opći prihodi i primici	47.723.833	45.603.833	44.013.382,41	96,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.723.833	45.603.833	44.013.382,41	96,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			44.013.382,41	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	303.931.284	304.931.284	321.476.449,56	105,43
11	Opći prihodi i primici	65.000.000	66.000.000	66.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	65.000.000	66.000.000	66.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			66.000.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	238.931.284	238.931.284	255.476.449,56	106,92
381	Tekuće donacije	238.931.284	238.931.284	255.476.449,56	106,92
3811	Tekuće donacije u novcu			255.476.449,56	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	16.763.500	17.198.000	16.671.197,99	96,94
11	Opći prihodi i primici	16.763.500	17.198.000	16.671.197,99	96,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.763.500	17.198.000	16.671.197,99	96,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.671.197,99	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	650.000	650.000	287.107,21	44,17
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	238.412,26	52,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	119.274,65	79,52
3211	Službena putovanja			119.274,65	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	86.544,50	48,08
3235	Zakupnine i najamnine			37.306,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.160,20	
3239	Ostale usluge			78,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	298,61	0,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			298,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	32.294,50	64,59
3293	Reprezentacija			32.294,50	
51	Pomoći EU	200.000	200.000	48.694,95	24,35
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge			48.694,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.694,95	
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	18.655.000	18.213.000	18.152.041,84	99,67
11	Opći prihodi i primici	18.655.000	18.213.000	18.152.041,84	99,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.655.000	18.213.000	18.152.041,84	99,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.152.041,84	
A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	16.161.849	16.161.849	14.757.389,53	91,31
11	Opći prihodi i primici	11.338.000	11.338.000	11.335.971,15	99,98
323	Rashodi za usluge	58.000	58.000	55.971,15	96,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.971,15	
381	Tekuće donacije	11.280.000	11.280.000	11.280.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			11.280.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	4.823.849	4.823.849	3.421.418,38	70,93
381	Tekuće donacije	4.823.849	4.823.849	3.421.418,38	70,93
3811	Tekuće donacije u novcu			3.421.418,38	
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	518.000	518.000	452.099,56	87,28
11	Opći prihodi i primici	518.000	518.000	452.099,56	87,28
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	57.801,90	74,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.563,40	
3239	Ostale usluge			40.426,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	22.000	4.297,66	19,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.297,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000	370.000	370.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			370.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	279.250	279.250	256.075,38	91,70
11	Opći prihodi i primici	279.250	279.250	256.075,38	91,70
323	Rashodi za usluge	276.250	276.250	256.075,38	92,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185.981,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.093,75	
3239	Ostale usluge			38.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	370.000	370.000	186.405,82	50,38
11	Opći prihodi i primici	370.000	370.000	186.405,82	50,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	5.743,48	5,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.743,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	180.662,34	66,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			180.662,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.640.000	1.640.000	1.522.181,38	92,82
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>328.000</i>	<i>328.000</i>	<i>288.688,99</i>	<i>88,01</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.561,31</i>	<i>59,76</i>
3211	Službena putovanja			9.561,31	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>265.000</i>	<i>265.000</i>	<i>262.159,99</i>	<i>98,93</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			35.332,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.274,99	
3239	Ostale usluge			92.927,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>13.803,69</i>	<i>46,01</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.803,69	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.164,00</i>	<i>31,64</i>
3293	Reprezentacija			3.164,00	
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>1.312.000</i>	<i>1.312.000</i>	<i>1.233.492,39</i>	<i>94,02</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.620,00</i>	<i>38,10</i>
3211	Službena putovanja			7.620,00	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.155.522,15</i>	<i>97,10</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			347.557,01	
3235	Zakupnine i najamnine			296.435,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.512,34	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			300.892,80	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.912,99</i>	<i>99,78</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.912,99	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>30.437,25</i>	<i>95,12</i>
3293	Reprezentacija			29.533,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			904,00	
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	696.500	696.500	687.437,50	98,70
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>696.500</i>	<i>696.500</i>	<i>687.437,50</i>	<i>98,70</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>696.500</i>	<i>696.500</i>	<i>687.437,50</i>	<i>98,70</i>
3238	Računalne usluge			687.437,50	
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	1.800.000	1.807.500	1.804.481,79	99,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.807.500</i>	<i>1.804.481,79</i>	<i>99,83</i>
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.807.500</i>	<i>1.804.481,79</i>	<i>99,83</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.804.481,79	
A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	15.336.304	22.836.304	21.318.874,00	93,36
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.050.000</i>	<i>20.550.000</i>	<i>20.300.000,00</i>	<i>98,78</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>13.050.000</i>	<i>20.550.000</i>	<i>20.300.000,00</i>	<i>98,78</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			20.300.000,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>2.286.304</i>	<i>2.286.304</i>	<i>1.018.874,00</i>	<i>44,56</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>2.286.304</i>	<i>2.286.304</i>	<i>1.018.874,00</i>	<i>44,56</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.018.874,00	
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	349.750	349.750	111.287,23	31,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>349.750</i>	<i>349.750</i>	<i>111.287,23</i>	<i>31,82</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>29.367</i>	<i>29.367</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>289.774</i>	<i>289.774</i>	<i>108.737,23</i>	<i>37,52</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.159,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.477,45	
3239	Ostale usluge			5.100,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.609	30.609	2.550,00	8,33
3293	Reprezentacija			2.550,00	
A916026	HRVATSKA PLIVA	3.020.093	3.020.093	2.831.973,20	93,77
11	Opći prihodi i primici	1.990.000	1.990.000	1.990.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.990.000	1.990.000	1.990.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.990.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.030.093	1.030.093	841.973,20	81,74
381	Tekuće donacije	1.030.093	1.030.093	841.973,20	81,74
3811	Tekuće donacije u novcu			841.973,20	
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.750.000,00	
A916034	PROMOCIJA SPORTA	1.000.000	1.000.000	237.187,50	23,72
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	237.187,50	23,72
323	Rashodi za usluge	318.188	318.188		
381	Tekuće donacije	681.812	681.812	237.187,50	34,79
3811	Tekuće donacije u novcu			237.187,50	
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	100.000	100.000		
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000		
386	Kapitalne pomoći	100.000	100.000		
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	300.000	300.000	213.314,00	71,10
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	213.314,00	71,10
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	175.054,54	97,25
3211	Službena putovanja			127.096,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			47.958,00	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	38.259,46	47,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.691,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.870,00	
3239	Ostale usluge			6.698,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
A916041	SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500.000,00	
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	30.650.000	30.650.000	30.525.188,10	99,59
11	Opći prihodi i primici	30.650.000	30.650.000	30.525.188,10	99,59
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	3.125,00	6,25
3211	Službena putovanja			3.125,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.600.000	30.600.000	30.522.063,10	99,75
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.522.063,10	
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	220.121	220.121	96.080,11	43,65
11	Opći prihodi i primici	220.121	220.121	96.080,11	43,65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.121	145.121	96.080,11	66,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.080,11	
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	20.927.720.142	20.929.285.142	20.694.253.148,51	98,88
09605	Ministarstvo zdravstva	8.046.327.591	7.241.377.668	6.792.229.775,50	93,80
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.566.241.472	6.761.291.549	6.544.988.239,81	96,80
12	Sredstva učešća za pomoći	28.690.550	28.690.550	20.711.031,94	72,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
31	Vlastiti prihodi	303.296	303.296	152.487,96	50,28
41	Prihodi od igara na sreću	47.441.170	47.441.170	29.631.113,15	62,46
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000	1.500.000	1.715.204,94	114,35
51	Pomoći EU	50.000	50.000	70.742,91	141,49
52	Ostale pomoći	1.800.000	1.800.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	63.538.210	63.538.210	41.391.004,73	65,14
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	140.350.469	140.350.469	132.220.629,34	94,21
575	Fondovi za unutarnje poslove	333.573	333.573	-299,51	-0,09
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	11.000.000	11.000.000	6.355.417,96	57,78
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	29.000.000	29.000.000	9.839.778,52	33,93
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	150.000.000	150.000.000		
61	Donacije	400.000	400.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	5.668.851	5.668.851	5.154.423,75	90,93
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.046.327.591	7.241.377.668	6.792.229.775,50	93,80
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	517.365.759	517.720.759	461.049.898,06	89,05
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.953.210	3.953.210	3.953.210,00	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	3.953.210	3.953.210	3.953.210,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.953.210	3.953.210	3.953.210,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.953.210,00	
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	415.000	415.000	255.534,37	61,57
11	Opći prihodi i primici	415.000	415.000	251.248,37	60,54
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	84.547,71	48,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.429,21	
3239	Ostale usluge			35.118,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	8.429,06	28,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.429,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	158.271,60	75,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.271,60	
51	Pomoći EU			4.286,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.286,00	
3293	Reprezentacija			4.286,00	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	24.000.000	24.155.000	24.122.970,01	99,87
11	Opći prihodi i primici	24.000.000	24.155.000	24.122.970,01	99,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000.000	24.155.000	24.122.970,01	99,87
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.122.970,01	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	4.317.236	4.317.236	2.799.635,60	64,85
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	3.817.236	3.817.236	2.299.635,60	60,24
381	Tekuće donacije	3.817.236	3.817.236	2.299.635,60	60,24
3811	Tekuće donacije u novcu			2.299.635,60	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	250.000	250.000	234.711,00	93,88
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	234.711,00	93,88
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	234.711,00	93,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			234.711,00	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	7.291.000	7.291.000	6.918.642,56	94,89
11	Opći prihodi i primici	5.791.000	5.791.000	5.203.437,62	89,85
323	Rashodi za usluge	5.791.000	5.791.000	5.203.437,62	89,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.373.862,78	
3239	Ostale usluge			3.829.574,84	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.500.000	1.500.000	1.715.204,94	114,35
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.253,37	45,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.253,37	
323	Rashodi za usluge	1.275.000	1.275.000	1.506.017,20	118,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.064.235,43	
3239	Ostale usluge			441.781,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	206.934,37	98,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			206.934,37	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	80.000	80.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	20.000	20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	450.000	450.000	5.312,50	1,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000	450.000	5.312,50	1,18
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	5.312,50	5,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.375,00	
3239	Ostale usluge			2.937,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000	350.000		
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	750.000	750.000	492.481,57	65,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	750.000	492.481,57	65,66
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	492.481,57	65,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			492.481,57	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	20.000.000	20.000.000	10.995.887,32	54,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000.000	20.000.000	10.995.887,32	54,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000.000	20.000.000	10.995.887,32	54,98
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			10.995.887,32	
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	335.350.677	335.550.677	335.542.912,79	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	335.350.677	335.550.677	335.542.912,79	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	335.350.677	335.550.677	335.542.912,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			335.542.912,79	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	34.491.430	34.491.430	17.788.683,81	51,57
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	34.491.430	34.491.430	17.788.683,81	51,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	81.096,45	737,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.096,45	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.513.618	14.513.618	7.595.199,63	52,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.595.199,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	8.412,05	84,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.412,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	19.956.812	19.956.812	10.103.975,68	50,63
3811	Tekuće donacije u novcu			10.103.975,68	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	6.021.094	6.021.094	6.431.383,74	106,81
11	Opći prihodi i primici	841.800	841.800	841.800,00	100,00
381	Tekuće donacije	841.800	841.800	841.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			841.800,00	
41	Prihodi od igara na sreću	5.179.294	5.179.294	5.589.583,74	107,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	74.183,74	370,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.183,74	
381	Tekuće donacije	5.159.294	5.159.294	5.515.400,00	106,90
3811	Tekuće donacije u novcu			5.515.400,00	
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	213.296	213.296	133.891,92	62,77
31	Vlastiti prihodi	213.296	213.296	133.891,92	62,77
321	Naknade troškova zaposlenima	63.296	63.296		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	133.891,92	89,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.891,92	
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	74.935.431	74.935.431	49.686.968,41	66,31
12	Sredstva učešća za pomoći	11.397.221	11.397.221	8.295.963,68	72,79
311	Plaće (Bruto)	466.364	466.364	397.154,50	85,16
3111	Plaće za redovan rad			355.490,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.421,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24.242,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.706	11.706	11.706,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.706,00	
313	Doprinosi na plaće	75.071	75.071	65.780,46	87,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.780,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	91.058	91.058	10.086,44	11,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.086,44	
323	Rashodi za usluge	510.150	510.150	149.517,60	29,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			993,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.524,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.450	3.450	2.124,51	61,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.124,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.099	255.099	148.401,75	58,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			148.401,75	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.900.130	6.900.130	5.764.447,29	83,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.764.447,29	
381	Tekuće donacije	2.980.693	2.980.693	1.723.273,05	57,81
3811	Tekuće donacije u novcu			1.723.273,05	
422	Postrojenja i oprema	46.500	46.500	23.472,08	50,48
4221	Uredska oprema i namještaj			23.472,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.500	52.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	63.538.210	63.538.210	41.391.004,73	65,14
311	Plaće (Bruto)	2.019.397	2.019.397	2.250.542,18	111,45
3111	Plaće za redovan rad			2.014.443,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			98.723,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			137.374,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.998	37.998	73.492,05	193,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.492,05	
313	Doprinosi na plaće	312.069	312.069	372.755,89	119,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372.755,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	504.662	504.662	57.156,44	11,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.156,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850		
323	Rashodi za usluge	2.620.550	2.620.550	847.266,40	32,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.630,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			841.636,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.550	19.550	12.038,95	61,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.038,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.445.558	1.445.558	829.335,99	57,37
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			829.335,99	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.100.734	39.100.734	32.426.409,43	82,93
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			32.426.409,43	
381	Tekuće donacije	16.890.342	16.890.342	4.388.998,89	25,99
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.388.998,89	
422	Postrojenja i oprema	263.500	263.500	133.008,51	50,48
4221	Uredska oprema i namještaj			133.008,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	297.500	297.500		
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	4.031.812	4.031.812	1.319.533,16	32,73
11	Opći prihodi i primici	4.031.812	4.031.812	1.319.533,16	32,73
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000	6.000,00	3,70
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	28.000,00	28,00
3293	Reprezentacija			28.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.769.812	3.769.812	1.285.533,16	34,10
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.285.533,16	
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	415.573	415.573	-299,51	-0,07
12	Sredstva učešća za pomoći	82.000	82.000		
381	Tekuće donacije	82.000	82.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	333.573	333.573	-299,51	-0,09
381	Tekuće donacije	333.573	333.573	-299,51	-0,09
3811	Tekuće donacije u novcu			-299,51	
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	400.000	400.000	368.438,81	92,11
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	368.438,81	92,11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	400.000	368.438,81	92,11
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			368.438,81	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	598.075.598	597.536.964	389.301.662,66	65,15
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	51.220.450	51.220.450	36.078.090,19	70,44
11	Opći prihodi i primici	51.220.450	51.220.450	36.078.090,19	70,44
323	Rashodi za usluge	33.000.000	33.000.000	27.674.515,01	83,86
3235	Zakupnine i najamnine			223.675,00	
3238	Računalne usluge			27.450.840,01	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	650.250	650.250		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.570.200	17.570.200	8.403.575,18	47,83
4262	Ulaganja u računalne programe			8.403.575,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	450.000	450.000	150.000,00	33,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>150.000,00</i>	<i>33,33</i>
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	132.000,00	88,00
3238	Računalne usluge			132.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	18.000,00	6,00
4262	Ulaganja u računalne programe			18.000,00	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	41.402.960	40.794.326	40.794.326,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>41.402.960</i>	<i>40.794.326</i>	<i>40.794.326,00</i>	<i>100,00</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.230.264	29.230.264	29.230.264,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			29.230.264,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.172.696	11.564.062	11.564.062,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.083.280,94	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			10.480.781,06	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>42.000.000</i>	<i>42.000.000</i>	<i>42.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
361	Pomoći inozemnim vladama	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			40.000.000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2.000.000,00	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	20.307.300	20.307.300	20.307.300,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.307.300</i>	<i>20.307.300</i>	<i>20.307.300,00</i>	<i>100,00</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.307.300	20.307.300	20.307.300,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.307.300,00	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	873.369	873.369	873.368,58	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>873.369</i>	<i>873.369</i>	<i>873.368,58</i>	<i>100,00</i>
421	Gradevinski objekti	873.369	873.369	873.368,58	100,00
4212	Poslovni objekti			873.368,58	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	40.700.000	40.700.000	40.700.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>40.700.000</i>	<i>40.700.000</i>	<i>40.700.000,00</i>	<i>100,00</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.700.000	40.700.000	40.700.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.700.000,00	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	600.000	670.000	295.451,27	44,10
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>600.000</i>	<i>670.000</i>	<i>295.451,27</i>	<i>44,10</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	86.682,36	72,24
3222	Materijal i sirovine			68.602,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.080,00	
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	48.925,62	37,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.925,62	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	149.000	149.000	106.316,44	71,35
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			106.316,44	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000	71.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	53.526,85	26,76
4222	Komunikacijska oprema			10.845,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.807,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.874,09	
K794010	OPĆA BOLNICA BJELOVAR	17.699.176	17.699.176	17.699.176,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	17.699.176	17.699.176	17.699.176,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.699.176	17.699.176	17.699.176,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.699.176,00	
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	186.553.492	186.553.492	169.004.067,89	90,59
11	Opći prihodi i primici	28.991.694	28.991.694	24.368.370,29	84,05
311	Plaće (Bruto)	200.678	200.678		
313	Doprinosi na plaće	34.243	34.243		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.422	4.422		
322	Rashodi za materijal i energiju	334.924	334.924	107.077,16	31,97
3222	Materijal i sirovine			107.077,16	
323	Rashodi za usluge	223.751	223.751		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.047.076	27.047.076	24.261.293,13	89,70
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.261.293,13	
423	Prijevozna sredstva	1.146.600	1.146.600		
12	Sredstva učešća za pomoći	17.211.329	17.211.329	12.415.068,26	72,13
311	Plaće (Bruto)	90.185	90.185	9.912,31	10,99
3111	Plaće za redovan rad			8.707,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.205,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.693	4.693		
313	Doprinosi na plaće	23.183	23.183	1.752,05	7,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.752,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.017	79.017	157,42	0,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157,42	
323	Rashodi za usluge	1.945.985	1.945.985	494.393,27	25,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			494.393,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.190.314	1.190.314		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.600.000	7.600.000	7.078.072,46	93,13
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.078.072,46	
422	Postrojenja i oprema	4.845.782	4.845.782	4.830.780,75	99,69
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.830.780,75	
423	Prijevozna sredstva	1.375.920	1.375.920		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.250	53.250		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	140.350.469	140.350.469	132.220.629,34	94,21
311	Plaće (Bruto)	511.043	511.043	56.028,34	10,96
3111	Plaće za redovan rad			49.198,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.830,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.595	26.595		
313	Doprinosi na plaće	71.696	71.696	9.928,28	13,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.928,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	447.731	447.731	892,04	0,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			892,04	
323	Rashodi za usluge	8.497.014	8.497.014	2.801.561,85	32,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.801.561,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	95.221.335	95.221.335	101.977.794,58	107,10
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			101.977.794,58	
422	Postrojenja i oprema	27.459.425	27.459.425	27.374.424,25	99,69
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27.374.424,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
423	Prijevozna sredstva	7.796.880	7.796.880		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.750	301.750		
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	6.068.851	6.068.851	5.203.923,75	85,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000	49.500,00	12,38
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	49.500,00	24,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.500,00	
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	5.668.851	5.668.851	5.154.423,75	90,93
323	Rashodi za usluge	1.541	1.541		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.318	10.318		
421	Građevinski objekti	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	5.156.992	5.156.992	5.154.423,75	99,95
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.154.423,75	
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	140.000.000	140.000.000	16.195.196,48	11,57
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	11.000.000	11.000.000	6.355.417,96	57,78
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.000.000	11.000.000	6.355.417,96	57,78
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			125.431,25	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.229.986,71	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	29.000.000	29.000.000	9.839.778,52	33,93
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.000.000	29.000.000	9.839.778,52	33,93
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.839.778,52	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	100.000.000	100.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000.000	100.000.000		
K880009	UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	50.000.000	50.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	50.000.000	50.000.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000.000	15.000.000		
422	Postrojenja i oprema	35.000.000	35.000.000		
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	200.000	200.000	762,50	0,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	762,50	0,38
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	762,50	0,73
3239	Ostale usluge			762,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	2.138.246.234	1.333.479.945	1.151.373.647,78	86,34
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.684.993.832	944.515.803	941.007.144,89	99,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.684.363.832	943.885.803	940.922.091,94	99,69
311	Plaće (Bruto)	35.389.039	35.389.039	34.540.290,17	97,60
3111	Plaće za redovan rad			29.309.422,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.542.905,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.687.962,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.046.230	1.049.230	1.047.980,00	99,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.047.980,00	
313	Doprinosi na plaće	5.935.013	5.935.013	5.543.897,53	93,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.543.897,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.123.159	3.031.159	2.867.003,24	94,58
3211	Službena putovanja			1.399.315,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.206.759,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			255.811,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.117,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.593.000	4.378.600	3.911.153,12	89,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			452.888,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			3.319.199,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			82.127,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.226,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.711,20	
323	Rashodi za usluge	8.440.717	8.063.506	7.202.896,68	89,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.017.713,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			919.298,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.731,42	
3234	Komunalne usluge			1.382.259,17	
3235	Zakupnine i najamnine			566.340,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			107.416,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.775.817,78	
3239	Ostale usluge			1.273.318,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	190.000	136.119,80	71,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.119,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.912.000	6.611.661	6.608.414,63	99,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.858.589,62	
3292	Premije osiguranja			6.491,37	
3293	Reprezentacija			101.554,39	
3294	Članarine i norme			2.618.001,59	
3295	Pristojbe i naknade			4.512,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.265,16	
343	Ostali financijski rashodi	72.600	69.050	15.129,63	21,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.536,00	
3433	Zatezne kamate			593,63	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	589.448.482	878.916.045	878.916.045,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			878.916.045,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.029.948.592			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	47.500	7.030,00	14,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.030,00	
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	126.132,14	61,53
4221	Uredska oprema i namještaj			33.833,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.923,95	
31	Vlastiti prihodi	90.000	90.000	18.596,04	20,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	18.596,04	20,66
3293	Reprezentacija			18.596,04	
51	Pomoći EU			66.456,91	
321	Naknade troškova zaposlenima			66.456,91	
3211	Službena putovanja			66.456,91	
52	Ostale pomoći	540.000	540.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000		
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	280.000	280.000	121.062,14	43,24
11	Opći prihodi i primici	280.000	280.000	121.062,14	43,24
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	121.062,14	43,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			121.062,14	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	744.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	744.000	744.000	744.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	744.000	744.000	744.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			744.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	46.703.836	48.103.836	5.258.091,39	10,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>46.703.836</i>	<i>48.103.836</i>	<i>5.258.091,39</i>	<i>10,93</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>250,00</i>	<i>2,40</i>
3296	Troškovi sudskih postupaka			250,00	
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.446.673,88</i>	<i>72,33</i>
3433	Zatezne kamate			1.446.673,88	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>41.892.736</i>	<i>41.892.736</i>		
<i>383</i>	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	<i>2.689.100</i>	<i>4.089.100</i>	<i>3.811.167,51</i>	<i>93,20</i>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.666.998,80	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			95.418,71	
3835	Ostale kazne			48.750,00	
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	398.891.034	333.202.774	201.141.475,81	60,37
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>398.891.034</i>	<i>333.202.774</i>	<i>201.141.475,81</i>	<i>60,37</i>
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>120.873.145</i>	<i>201.873.145</i>	<i>201.141.475,81</i>	<i>99,64</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			201.141.475,81	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>278.017.889</i>	<i>131.329.629</i>		
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	650.000	650.000	629.404,22	96,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>629.404,22</i>	<i>96,83</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>629.404,22</i>	<i>96,83</i>
3235	Zakupnine i najamnine			629.404,22	
K794006	INFORMATIZACIJA	5.983.532	5.983.532	2.472.469,33	41,32
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.983.532</i>	<i>5.983.532</i>	<i>2.472.469,33</i>	<i>41,32</i>
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>19.275,00</i>	<i>19,28</i>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.275,00	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>2.550.000</i>	<i>2.550.000</i>	<i>1.576.320,89</i>	<i>61,82</i>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			306.289,81	
3238	Računalne usluge			1.270.031,08	
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>683.532</i>	<i>683.532</i>	<i>493.417,74</i>	<i>72,19</i>
4123	Licence			493.417,74	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>383.455,70</i>	<i>38,35</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			372.922,00	
4222	Komunikacijska oprema			10.533,70	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.650.000</i>		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	4.792.640.000	4.792.640.000	4.790.504.567,00	99,96
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.790.000.000	4.790.000.000	4.790.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.790.000.000</i>	<i>4.790.000.000</i>	<i>4.790.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>4.790.000.000</i>	<i>4.790.000.000</i>	<i>4.790.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.790.000.000,00	
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.640.000	2.640.000	504.567,00	19,11
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>504.567,00</i>	<i>50,46</i>
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>504.567,00</i>	<i>50,46</i>
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			504.567,00	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.240.000</i>		
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.240.000</i>		
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>		
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	proračuna				
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	11.816.122.978	12.621.811.613	12.398.657.594,70	98,23
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.660.020.305	1.728.804.392	1.584.295.546,53	91,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	333.787.310	402.571.397	390.643.500,73	97,04
12	Sredstva učešća za pomoći	335.043	335.043	145.925,48	43,55
31	Vlastiti prihodi	20.538.842	20.538.842	20.619.388,12	100,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.270.025.265	1.270.025.265	1.141.775.863,49	89,90
51	Pomoći EU	1.364.188	1.364.188	401.625,38	29,44
52	Ostale pomoći	8.583.800	8.583.800	6.380.140,63	74,33
561	Europski socijalni fond (ESF)	333.741	333.741	307.205,98	92,05
61	Donacije	2.998.547	2.998.547	2.023.266,64	67,47
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	100.000	100.000	45.061,38	45,06
81	Namjenski primici od zaduživanja	21.953.569	21.953.569	21.953.568,70	100,00
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.660.020.305	1.728.804.392	1.584.295.546,53	91,64
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	282.811.040	282.811.040	271.914.594,19	96,15
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	281.706.457	281.706.457	271.539.292,81	96,39
11	Opći prihodi i primici	251.128.474	251.128.474	245.174.859,35	97,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.779.615	14.779.615	13.752.103,28	93,05
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			13.752.103,28	
421	Građevinski objekti	155.913.909	155.913.909	155.515.089,97	99,74
4212	Poslovni objekti			152.412.237,77	
4214	Ostali građevinski objekti			3.102.852,20	
422	Postrojenja i oprema	52.993.667	52.993.667	48.534.492,72	91,59
4221	Uredska oprema i namještaj			899.671,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			495.222,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47.065.561,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.037,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	240.000	240.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			240.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	474.150	474.150	474.150,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			474.150,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26.727.133	26.727.133	26.659.023,38	99,75
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			26.659.023,38	
31	Vlastiti prihodi	5.492.476	5.492.476	3.028.810,01	55,14
421	Građevinski objekti	167.076	167.076		
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	5.200.000	2.776.269,21	53,39
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.185.363,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			590.906,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.400	125.400	252.540,80	201,39
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			252.540,80	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	438.091	438.091	88.341,25	20,17
422	Postrojenja i oprema	89.341	89.341	88.341,25	98,88
4221	Uredska oprema i namještaj			44.795,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.250,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.983,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.312,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	348.750	348.750		
52	Ostale pomoći	403.000	403.000		
422	Postrojenja i oprema	203.000	203.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
61	Donacije	2.190.847	2.190.847	1.248.652,12	56,99
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	2.090.847	2.090.847	1.248.652,12	59,72
4221	Uredska oprema i namještaj			52.602,77	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.196.049,35	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	100.000	100.000	45.061,38	45,06
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	45.061,38	45,06
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			45.061,38	
81	Namjenski primici od zaduživanja	21.953.569	21.953.569	21.953.568,70	100,00
421	Građevinski objekti	21.953.569	21.953.569	21.953.568,70	100,00
4212	Poslovni objekti			21.953.568,70	
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	1.104.583	1.104.583	375.301,38	33,98
12	Sredstva učešća za pomoći	276.146	276.146	93.825,34	33,98
311	Plaće (Bruto)	37.102	37.102	37.077,14	99,93
3111	Plaće za redovan rad			37.077,14	
313	Doprinosi na plaće	6.122	6.122	6.117,73	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.117,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.050	25.050	11.117,97	44,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.117,97	
323	Rashodi za usluge	207.872	207.872	39.512,50	19,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.762,50	
3239	Ostale usluge			4.750,00	
51	Pomoći EU	828.437	828.437	281.476,04	33,98
311	Plaće (Bruto)	111.304	111.304	111.231,43	99,93
3111	Plaće za redovan rad			111.231,43	
313	Doprinosi na plaće	18.365	18.365	18.353,20	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.353,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.150	75.150	33.353,91	44,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.353,91	
323	Rashodi za usluge	623.618	623.618	118.537,50	19,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.287,50	
3239	Ostale usluge			14.250,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.377.209.265	1.445.993.352	1.312.380.952,34	90,76
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.376.414.173	1.445.198.260	1.311.901.496,88	90,78
11	Opći prihodi i primici	82.658.836	151.442.923	145.468.641,38	96,06
311	Plaće (Bruto)	4.054.031	6.084.161	6.084.160,48	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.084.160,48	
313	Doprinosi na plaće	667.750	969.904	879.504,90	90,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			879.504,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.937.055	144.388.858	138.504.976,00	95,92
3222	Materijal i sirovine			138.504.976,00	
31	Vlastiti prihodi	15.046.366	15.046.366	17.590.578,11	116,91
311	Plaće (Bruto)	2.200.000	2.200.000	1.506.505,63	68,48
3111	Plaće za redovan rad			1.506.505,63	
313	Doprinosi na plaće	365.000	365.000	205.447,50	56,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205.447,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.000	148.000	201.030,25	135,83
3211	Službena putovanja			73.432,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127.597,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700.800	11.700.800	15.640.574,89	133,67
3222	Materijal i sirovine			15.640.574,89	
323	Rashodi za usluge	624.000	624.000	30.454,37	4,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.343,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.110,62	
421	Građevinski objekti	8.566	8.566	6.565,47	76,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4212	Poslovni objekti			6.565,47	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.269.587.174	1.269.587.174	1.141.687.522,24	89,93
311	Plaće (Bruto)	538.329.841	538.329.841	538.811.914,77	100,09
3111	Plaće za redovan rad			500.434.085,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.377.829,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.321.031	17.321.031	18.688.936,57	107,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.688.936,57	
313	Doprinosi na plaće	76.043.002	76.043.002	76.339.743,49	100,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.942,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.195.217,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			133.583,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.274.558	14.274.558	15.135.953,37	106,03
3211	Službena putovanja			549.349,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.870.470,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			715.009,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.124,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	541.513.657	541.513.657	411.303.312,93	75,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.275.828,32	
3222	Materijal i sirovine			365.087.099,83	
3223	Energija			41.834.023,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			520.735,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.585.625,92	
323	Rashodi za usluge	67.182.702	67.182.702	65.755.620,74	97,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.933.173,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.499.777,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.829.765,39	
3234	Komunalne usluge			8.024.212,62	
3235	Zakupnine i najamnine			2.205.875,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.285.831,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.131.847,22	
3238	Računalne usluge			648.646,22	
3239	Ostale usluge			10.196.492,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.036	39.036	30.423,85	77,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.423,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.155.385	10.155.385	10.700.263,58	105,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.068,40	
3292	Premije osiguranja			4.869.245,86	
3293	Reprezentacija			39.550,62	
3294	Članarine i norme			110.285,79	
3295	Pristojbe i naknade			822.648,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.613.925,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226.539,46	
343	Ostali financijski rashodi	3.279.498	3.279.498	3.481.147,08	106,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150.651,80	
3433	Zatezne kamate			3.330.495,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	551.365	551.365	788.295,33	142,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			788.295,33	
383	Kazne, penali i naknade štete	897.099	897.099	651.910,53	72,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			353.818,29	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			69.345,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			228.747,24	
51	Pomoći EU	133.297	133.297		
311	Plaće (Bruto)	83.738	83.738		
313	Doprinosi na plaće	13.817	13.817		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.083	9.083		
323	Rashodi za usluge	26.659	26.659		
52	Ostale pomoći	8.180.800	8.180.800	6.380.140,63	77,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	7.157.800	7.157.800	5.687.663,43	79,46
3111	Plaće za redovan rad			1.870.590,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.817.073,05	
313	Doprinosi na plaće	810.000	810.000	581.753,90	71,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581.753,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	110.723,30	110,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.723,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
61	Donacije	807.700	807.700	774.614,52	95,90
311	Plaće (Bruto)			31.177,15	
3111	Plaće za redovan rad			31.177,15	
313	Doprinosi na plaće			5.144,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.144,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	357.000	357.000	522.386,62	146,33
3211	Službena putovanja			285.722,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			236.663,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000		
323	Rashodi za usluge	157.700	157.700	110.326,52	69,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.442,14	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3239	Ostale usluge			95.884,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000	171.000	105.580,00	61,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105.580,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA	392.638	392.638	359.306,12	91,51
12	Sredstva učešća za pomoći	58.897	58.897	52.100,14	88,46
311	Plaće (Bruto)	38.378	38.378	38.378,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			38.378,00	
313	Doprinosi na plaće	6.333	6.333	6.333,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.333,00	
323	Rashodi za usluge	8.786	8.786	6.706,65	76,33
3239	Ostale usluge			6.706,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400	5.400	682,49	12,64
3293	Reprezentacija			682,49	
561	Europski socijalni fond (ESF)	333.741	333.741	307.205,98	92,05
311	Plaće (Bruto)	217.473	217.473	227.754,65	104,73
3111	Plaće za redovan rad			227.754,65	
313	Doprinosi na plaće	35.883	35.883	37.579,51	104,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.579,51	
323	Rashodi za usluge	49.785	49.785	38.004,35	76,34
3239	Ostale usluge			38.004,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.600	30.600	3.867,47	12,64
3293	Reprezentacija			3.867,47	
T882009	HORIZON projekt istraživanja	402.454	402.454	120.149,34	29,85
51	Pomoći EU	402.454	402.454	120.149,34	29,85
311	Plaće (Bruto)	218.998	218.998	77.024,62	35,17
3111	Plaće za redovan rad			77.024,62	
313	Doprinosi na plaće	40.545	40.545	12.709,09	31,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.709,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.953	21.953	7.982,20	36,36
3211	Službena putovanja			7.982,20	
323	Rashodi za usluge	86.552	86.552	22.433,43	25,92
3239	Ostale usluge			22.433,43	
422	Postrojenja i oprema	34.406	34.406		
26387	Klinička bolnica Merkur	564.370.704	603.548.445	578.202.239,03	95,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	70.584.430	109.762.171	100.994.121,26	92,01
12	Sredstva učešća za pomoći	103.913	103.913	56.034,72	53,92
31	Vlastiti prihodi	9.811.650	9.811.650	5.811.518,51	59,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	444.643.231	444.643.231	450.209.649,59	101,25
52	Ostale pomoći	1.632.353	1.632.353	1.493.212,19	91,48
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	565.327	565.327	317.530,03	56,17
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	30.507.548	30.507.548	14.531.173,44	47,63
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.440.000	4.440.000	976.801,25	22,00
61	Donacije	2.079.496	2.079.496	3.812.198,04	183,32
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.756	2.756		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	564.370.704	603.548.445	578.202.239,03	95,80
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	67.201.678	67.201.678	36.605.771,84	54,47
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.029.039	36.029.039	21.701.033,65	60,23
11	Opći prihodi i primici	25.785.082	25.785.082	17.121.779,93	66,40
323	Rashodi za usluge	3.156.250	3.156.250	1.504.927,07	47,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			692.095,05	
3234	Komunalne usluge			1.238,22	
3235	Zakupnine i najamnine			546.688,90	
3239	Ostale usluge			264.904,90	
421	Građevinski objekti	1.768.750	1.768.750	1.588.500,00	89,81
4212	Poslovni objekti			1.588.500,00	
422	Postrojenja i oprema	14.689.165	14.689.165	12.269.966,98	83,53
4221	Uredska oprema i namještaj			467.709,27	
4222	Komunikacijska oprema			12.259,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.736.748,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.250,00	
423	Prijevozna sredstva	309.990	309.990	309.990,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			309.990,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	600.000	166.250,00	27,71
4262	Ulaganja u računalne programe			166.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.172.427	5.172.427	1.223.148,88	23,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.223.148,88	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	88.500	88.500	58.997,00	66,66
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			58.997,00	
31	Vlastiti prihodi	4.150.735	4.150.735	1.998.655,44	48,15
422	Postrojenja i oprema	3.687.250	3.687.250	1.882.672,33	51,06
4221	Uredska oprema i namještaj			153.765,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.661,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.680.248,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.160,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.836,79	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100	100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.375	249.375		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.341	105.341	87.784,38	83,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.784,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	108.669	108.669	28.198,73	25,95
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			28.198,73	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.440.000	4.440.000	976.801,25	22,00
422	Postrojenja i oprema	4.440.000	4.440.000	976.801,25	22,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			976.801,25	
61	Donacije	1.650.466	1.650.466	1.603.797,03	97,17
422	Postrojenja i oprema	1.650.466	1.650.466	1.603.797,03	97,17
4221	Uredska oprema i namještaj			37.430,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4222	Komunikacijska oprema			1.899,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.564.467,91	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.756	2.756		
422	Postrojenja i oprema	2.756	2.756		
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	665.091	665.091	373.564,75	56,17
12	Sredstva učešća za pomoći	99.764	99.764	56.034,72	56,17
323	Rashodi za usluge	68.037	68.037	55.912,51	82,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.912,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.167	11.167	122,21	1,09
3295	Pristojbe i naknade			122,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.560	20.560		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	565.327	565.327	317.530,03	56,17
323	Rashodi za usluge	385.546	385.546	316.837,49	82,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.837,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.278	63.278	692,54	1,09
3295	Pristojbe i naknade			692,54	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.503	116.503		
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	30.507.548	30.507.548	14.531.173,44	47,63
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	30.507.548	30.507.548	14.531.173,44	47,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.507.548	30.507.548	14.531.173,44	47,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.531.173,44	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	497.169.026	536.346.767	541.596.467,19	100,98
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	497.164.877	536.342.618	541.596.467,19	100,98
11	Opći prihodi i primici	44.799.348	83.977.089	83.872.341,33	99,88
311	Plaće (Bruto)	1.951.662	2.362.569	2.362.568,96	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.362.568,96	
313	Doprinosi na plaće	294.836	362.636	357.007,37	98,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357.007,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.552.850	81.251.884	81.152.765,00	99,88
3222	Materijal i sirovine			81.152.765,00	
31	Vlastiti prihodi	5.660.915	5.660.915	3.812.863,07	67,35
311	Plaće (Bruto)	1.061.643	1.061.643	1.063.009,91	100,13
3111	Plaće za redovan rad			639.021,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			423.988,40	
313	Doprinosi na plaće	166.840	166.840	165.741,80	99,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165.741,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.205	172.205	241.805,87	140,42
3211	Službena putovanja			149.632,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.173,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.419.988	1.419.988	4.994,49	0,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.821,54	
3223	Energija			1.172,95	
323	Rashodi za usluge	840.022	840.022	736.860,07	87,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.101,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.105,00	
3235	Zakupnine i najamnine			49.722,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			629.972,04	
3239	Ostale usluge			13.608,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	878.117	878.117	777.284,86	88,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.415,08	
3295	Pristojbe i naknade			161.662,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.578,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			544.628,88	
343	Ostali financijski rashodi	892.784	892.784	664.446,65	74,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.572,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			313,14	
3433	Zatezne kamate			590.561,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	229.316	229.316	158.719,42	69,21
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			158.719,42	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	444.643.231	444.643.231	450.209.649,59	101,25
311	Plaće (Bruto)	213.677.481	213.677.481	215.462.174,60	100,84
3111	Plaće za redovan rad			201.447.604,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.014.569,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.147.482	5.147.482	6.578.765,54	127,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.578.765,54	
313	Doprinosi na plaće	31.351.726	31.351.726	31.837.881,60	101,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.815.836,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.044,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.063.854	8.063.854	8.220.043,78	101,94
3211	Službena putovanja			3.441,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.577.654,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			638.947,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	148.392.926	148.392.926	148.090.653,21	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.347.365,84	
3222	Materijal i sirovine			128.938.709,68	
3223	Energija			11.940.821,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			961.047,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			542.211,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			360.495,81	
323	Rashodi za usluge	35.911.583	35.911.583	36.275.709,34	101,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.209.821,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.137.949,92	
3234	Komunalne usluge			4.250.942,36	
3235	Zakupnine i najamnine			3.182.870,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.043.015,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			955.364,48	
3238	Računalne usluge			315.942,19	
3239	Ostale usluge			3.179.802,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.098.179	2.098.179	2.944.421,52	140,33
3292	Premije osiguranja			5.654,98	
3294	Članarine i norme			189.469,37	
3295	Pristojbe i naknade			401.681,56	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.347.607,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,33	
383	Kazne, penali i naknade štete			800.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			800.000,00	
52	Ostale pomoći	1.632.353	1.632.353	1.493.212,19	91,48
311	Plaće (Bruto)	1.286.643	1.286.643	1.314.458,73	102,16
3111	Plaće za redovan rad			1.064.940,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			249.518,48	
313	Doprinosi na plaće	213.122	213.122	57.969,09	27,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.969,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.588	132.588	120.784,37	91,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.784,37	
61	Donacije	429.030	429.030	2.208.401,01	514,74
311	Plaće (Bruto)	129.887	129.887	92.119,66	70,92
3111	Plaće za redovan rad			92.119,66	
313	Doprinosi na plaće	21.431	21.431	15.199,75	70,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.199,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	209.311	209.311	177.870,00	84,98
3211	Službena putovanja			108.909,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.961,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200	33.200	1.899.744,04	5.722,12
3222	Materijal i sirovine			1.886.244,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.201	35.201	23.467,56	66,67
3294	Članarine i norme			23.467,56	
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	4.149	4.149		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.149	4.149		
323	Rashodi za usluge	4.149	4.149		
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.598.017.924	1.706.808.102	1.688.946.252,13	98,95
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	176.957.725	285.747.903	284.239.070,09	99,47
12	Sredstva učešća za pomoći	983.295	983.295	758.453,00	77,13
31	Vlastiti prihodi	20.656.632	20.656.632	11.787.437,62	57,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.323.915.584	1.323.915.584	1.376.724.885,81	103,99
51	Pomoći EU	2.177.551	2.177.551	1.131.015,33	51,94
52	Ostale pomoći	7.394.558	7.394.558	9.796.828,18	132,49
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	811.339	811.339	765.831,54	94,39
561	Europski socijalni fond (ESF)	911.060	911.060	214.404,56	23,53
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.211.455	2.211.455	1.501.736,45	67,91
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	42.271.125	42.271.125	586.488,16	1,39
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.697.500	6.697.500		
61	Donacije	13.021.000	13.021.000	1.440.101,39	11,06
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	9.100	9.100		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.598.017.924	1.706.808.102	1.688.946.252,13	98,95
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	104.564.571	104.564.571	46.972.495,93	44,92
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	50.983.321	50.983.321	43.883.633,37	86,07
11	Opći prihodi i primici	35.065.940	35.065.940	35.025.335,12	99,88
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	600.000,00	100,00
4124	Ostala prava			600.000,00	
421	Građevinski objekti	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	29.271.357	29.271.357	29.271.357,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.077.095,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			493.608,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			26.334.192,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.635,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			345.824,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	908.900	908.900	908.900,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			905.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.275.683	4.275.683	4.245.078,12	99,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.245.078,12	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
31	Vlastiti prihodi	10.881.865	10.881.865	5.188.991,34	47,68
421	Građevinski objekti	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	4.757.500	4.757.500	2.865.240,09	60,23
4221	Uredska oprema i namještaj			279.796,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			488.929,79	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.096.513,46	
423	Prijevozna sredstva	3.365	3.365	3.362,50	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.362,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	11.000	7.929,10	72,08
4241	Knjige			7.929,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000	1.050.000	427.070,00	40,67
4262	Ulaganja u računalne programe			427.070,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.020.000	5.020.000	1.885.389,65	37,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.885.389,65	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.154.166	1.154.166	261.155,70	22,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.154.166	1.154.166	261.155,70	22,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			261.155,70	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	2.785.610,31	27.856,10
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	2.686.985,31	53.739,71
4221	Uredska oprema i namještaj			2.686.985,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	98.625,00	1.972,50
4262	Ulaganja u računalne programe			98.625,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
61	Donacije	3.852.250	3.852.250	622.540,90	16,16
422	Postrojenja i oprema	3.346.250	3.346.250	82.457,70	2,46
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			82.457,70	
423	Prijevozna sredstva			52.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			52.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	501.000	501.000	488.083,20	97,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			488.083,20	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	9.100	9.100		
421	Građevinski objekti	9.100	9.100		
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.550.750	3.550.750	2.250.133,77	63,37
11	Opći prihodi i primici	949.037	949.037	460.000,00	48,47
422	Postrojenja i oprema	949.037	949.037	460.000,00	48,47
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			460.000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	390.258	390.258	288.397,32	73,90
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.812	2.812		
323	Rashodi za usluge	89.692	89.692	15.000,00	16,72
3234	Komunalne usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15	15		
422	Postrojenja i oprema	296.239	296.239	273.397,32	92,29
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			273.397,32	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.211.455	2.211.455	1.501.736,45	67,91
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.937	15.937		
323	Rashodi za usluge	1.107.486	1.107.486	554.804,45	50,10
3234	Komunalne usluge			85.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			469.804,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85	85		
422	Postrojenja i oprema	1.079.447	1.079.447	1.079.447,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.079.447,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-132.515,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-132.515,00	
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	48.958.625	48.958.625	586.488,16	1,20
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	42.271.125	42.271.125	586.488,16	1,39
323	Rashodi za usluge	2.133.625	2.133.625	331.803,96	15,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.533,33	
3239	Ostale usluge			140.270,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.137.500	40.137.500	254.684,20	0,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			254.684,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	6.687.500	6.687.500		
323	Rashodi za usluge	3.231.250	3.231.250		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.456.250	3.456.250		
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	1.071.875	1.071.875	252.240,63	23,53
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.815	160.815	37.836,07	23,53
311	Plaće (Bruto)	26.400	26.400	20.684,25	78,35
3111	Plaće za redovan rad			20.684,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	390	390	225,00	57,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
313	Doprinosi na plaće	4.350	4.350	3.412,91	78,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.412,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.675	15.675	588,27	3,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			588,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	93.000	93.000	12.925,64	13,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.925,64	
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	911.060	911.060	214.404,56	23,53
311	Plaće (Bruto)	149.400	149.400	117.210,83	78,45
3111	Plaće za redovan rad			117.210,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.190	2.190	1.275,00	58,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275,00	
313	Doprinosi na plaće	24.650	24.650	19.339,78	78,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.339,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	88.820	88.820	3.333,62	3,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.333,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500	42.500		
323	Rashodi za usluge	527.000	527.000	73.245,33	13,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.245,33	
422	Postrojenja i oprema	76.500	76.500		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.493.453.353	1.602.243.531	1.641.973.756,20	102,48
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.489.732.241	1.598.522.419	1.639.409.384,10	102,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.642.748	249.432.926	248.518.429,35	99,63
311	Plaće (Bruto)	10.692.842	12.706.733	12.705.353,69	99,99
3111	Plaće za redovan rad			12.705.353,69	
313	Doprinosi na plaće	1.635.881	1.968.173	1.956.790,66	99,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.956.790,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	128.314.025	234.758.020	233.856.285,00	99,62
3222	Materijal i sirovine			233.856.285,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.774.767	9.774.767	6.598.446,28	67,50
321	Naknade troškova zaposlenima	434.000	434.000	572.982,77	132,02
3211	Službena putovanja			299.719,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			273.263,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.492.000	5.492.000	3.428.309,08	62,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172.286,36	
3222	Materijal i sirovine			77.291,93	
3223	Energija			3.147.983,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.747,50	
323	Rashodi za usluge	3.457.000	3.457.000	2.310.312,46	66,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.245,59	
3234	Komunalne usluge			740.121,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.261.162,00	
3238	Računalne usluge			1.996,00	
3239	Ostale usluge			272.787,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.690	32.690	33.145,42	101,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.145,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.077	237.077	253.696,55	107,01
3294	Članarine i norme			253.696,55	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.322.761.418	1.322.761.418	1.376.463.730,11	104,06
311	Plaće (Bruto)	625.000.000	625.000.000	631.371.637,25	101,02
3111	Plaće za redovan rad			631.371.637,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.451.000	21.451.000	18.814.716,70	87,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.814.716,70	
313	Doprinosi na plaće	87.280.000	87.280.000	88.357.447,77	101,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.357.447,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.765.500	19.765.500	21.581.827,42	109,19
3211	Službena putovanja			78.077,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.004.495,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			499.213,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	502.813.057	502.813.057	540.890.775,75	107,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.480.968,00	
3222	Materijal i sirovine			497.402.887,04	
3223	Energija			22.460.114,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.546.806,24	
323	Rashodi za usluge	45.859.754	45.859.754	60.870.110,19	132,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.380.314,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.903.296,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			487.067,31	
3234	Komunalne usluge			7.981.302,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.927.318,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.211.911,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.801.932,06	
3238	Računalne usluge			5.818.847,99	
3239	Ostale usluge			8.358.120,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.351	17.351	16.446,40	94,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.446,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.207.000	16.207.000	9.057.837,09	55,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.397,96	
3292	Premije osiguranja			4.886.916,08	
3293	Reprezentacija			34.772,90	
3294	Članarine i norme			265.990,66	
3295	Pristojbe i naknade			688.189,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.059.377,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.192,45	
343	Ostali financijski rashodi	2.564.054	2.564.054	3.582.639,50	139,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135.843,78	
3433	Zatezne kamate			3.446.795,72	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.803.702	1.803.702	1.920.292,04	106,46
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.920.292,04	
52	Ostale pomoći	7.384.558	7.384.558	7.011.217,87	94,94
311	Plaće (Bruto)	6.104.380	6.104.380	5.976.531,92	97,91
3111	Plaće za redovan rad			4.148.897,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.827.634,65	
313	Doprinosi na plaće	755.522	755.522	508.542,03	67,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508.542,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	347.274	347.274	368.524,92	106,12
3211	Službena putovanja			14.998,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			353.526,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.763	14.763	14.762,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.762,50	
323	Rashodi za usluge	162.619	162.619	142.856,50	87,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.619,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			23.237,50	
61	Donacije	9.168.750	9.168.750	817.560,49	8,92
311	Plaće (Bruto)	65.150	65.150	59.441,63	91,24
3111	Plaće za redovan rad			59.441,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	420.000	497.992,76	118,57
3211	Službena putovanja			230.409,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			267.582,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.469.600	8.469.600	173.711,24	2,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.528,04	
3222	Materijal i sirovine			129.183,20	
323	Rashodi za usluge	191.000	191.000	86.414,86	45,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.468,75	
3239	Ostale usluge			63.946,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000		
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	300.000	235.305,62	78,44
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	235.305,62	78,44
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.325,00	23,25
3211	Službena putovanja			2.325,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	158.255,62	75,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.893,00	
3222	Materijal i sirovine			155.362,62	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	30.000,00	85,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	15.000	14.725,00	98,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.725,00	
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	3.421.112	3.421.112	2.329.066,48	68,08
12	Sredstva učešća za pomoći	432.222	432.222	432.219,61	100,00
311	Plaće (Bruto)	27.410	27.410	27.409,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27.409,39	
313	Doprinosi na plaće	4.523	4.523	4.522,41	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.522,41	
323	Rashodi za usluge	122.532	122.532	122.531,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.531,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	277.757	277.757	277.756,56	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			277.756,56	
51	Pomoći EU	2.177.551	2.177.551	1.131.015,33	51,94
311	Plaće (Bruto)	82.238	82.238	82.228,16	99,99
3111	Plaće za redovan rad			82.228,16	
313	Doprinosi na plaće	13.577	13.577	13.567,21	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.567,21	
323	Rashodi za usluge	367.594	367.594	367.593,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			367.593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.714.142	1.714.142	667.626,21	38,95
4262	Ulaganja u računalne programe			667.626,21	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	811.339	811.339	765.831,54	94,39
311	Plaće (Bruto)	190.363	190.363	190.363,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			190.363,00	
313	Doprinosi na plaće	31.411	31.411	31.411,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.411,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600	17.600	17.539,06	99,65
3211	Službena putovanja			17.539,06	
323	Rashodi za usluge	28.279	28.279		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	543.686	543.686	526.518,48	96,84
4262	Ulaganja u računalne programe			526.518,48	
26400	Klinički bolnički centar Osijek	1.281.294.952	1.351.378.776	1.348.791.372,53	99,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	187.134.254	257.218.078	235.837.456,47	91,69
12	Sredstva učešća za pomoći	6.289.960	6.289.960	4.440.832,93	70,60
31	Vlastiti prihodi	17.211.025	17.211.025	13.538.275,04	78,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.024.983.777	1.024.983.777	1.062.074.168,07	103,62
52	Ostale pomoći	6.382.549	6.382.549	6.677.168,92	104,62
561	Europski socijalni fond (ESF)	378.647	378.647	226.208,20	59,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35.601.369	35.601.369	24.938.511,45	70,05
61	Donacije	2.894.610	2.894.610	1.058.751,45	36,58
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	418.761	418.761		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.281.294.952	1.351.378.776	1.348.791.372,53	99,81
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	139.217.693	139.217.693	110.328.688,16	79,25
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	33.238.989	33.238.989	27.931.648,37	84,03
11	Opći prihodi i primici	20.220.138	20.220.138	20.003.659,71	98,93
412	Nematerijalna imovina	137.000	137.000	136.676,25	99,76
4123	Licence			136.676,25	
421	Građevinski objekti	589.000	589.000	588.086,72	99,84
4212	Poslovni objekti			588.086,72	
422	Postrojenja i oprema	17.877.798	17.877.798	17.877.798,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			650.635,03	
4222	Komunikacijska oprema			6.633,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			241.462,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.236.977,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.424,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			721.664,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.700	17.700	17.647,68	99,70
4241	Knjige			17.647,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.200	13.200	13.200,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			13.200,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.440	1.585.440	1.370.251,06	86,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.370.251,06	
31	Vlastiti prihodi	6.916.121	6.916.121	3.504.474,25	50,67
421	Građevinski objekti	1.731.000	1.731.000	1.344.850,28	77,69
4212	Poslovni objekti			1.344.850,28	
422	Postrojenja i oprema	4.078.872	4.078.872	1.622.742,43	39,78
4221	Uredska oprema i namještaj			68.733,60	
4222	Komunikacijska oprema			5.405,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.215,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.366.946,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			141.441,58	
423	Prijevozna sredstva	343.500	343.500	273.452,68	79,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			273.452,68	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.278,00	
4241	Knjige			1.278,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	547.344	547.344	262.150,86	47,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			262.150,86	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	165.405	165.405		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.332.369	2.332.369	0,05	0,00
421	Građevinski objekti	72.627	72.627		
422	Postrojenja i oprema	1.454.692	1.454.692	0,05	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.861	7.861		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	797.189	797.189		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.280.000	1.280.000	3.743.077,71	292,43
422	Postrojenja i oprema	492.000	492.000	3.562.847,47	724,16
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.600,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.557.247,47	
423	Prijevozna sredstva			70.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	780.000	780.000	110.230,24	14,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			110.230,24	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.000	8.000		
61	<i>Donacije</i>	2.071.600	2.071.600	680.436,65	32,85
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.721.600	1.721.600	598.879,77	34,79
4221	Uredska oprema i namještaj			14.294,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			582.667,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.917,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000	340.000	81.556,88	23,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.556,88	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	418.761	418.761		
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.761	88.761		
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	105.336.162	105.336.162	82.358.411,67	78,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.505.075	63.505.075	53.005.841,14	83,47
421	Građevinski objekti	63.505.075	63.505.075	53.005.841,14	83,47
4212	Poslovni objekti			53.005.841,14	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.216.572	6.216.572	4.400.913,82	70,79
323	Rashodi za usluge	10.564	10.564	10.562,59	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.562,59	
421	Građevinski objekti	5.972.060	5.972.060	4.390.351,23	73,51
4212	Poslovni objekti			4.390.351,23	
422	Postrojenja i oprema	233.948	233.948		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.146	13.146	13.145,26	99,99
323	Rashodi za usluge	13.146	13.146	13.145,26	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.145,26	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.601.369	35.601.369	24.938.511,45	70,05
323	Rashodi za usluge	59.856	59.856	59.854,65	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.854,65	
421	Građevinski objekti	33.841.667	33.841.667	24.878.656,80	73,51
4212	Poslovni objekti			24.878.656,80	
422	Postrojenja i oprema	1.699.846	1.699.846		
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	642.542	642.542	38.628,12	6,01
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	50.330	50.330		
311	Plaće (Bruto)	31.170	31.170		
313	Doprinosi na plaće	5.143	5.143		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.473	5.473		
422	Postrojenja i oprema	8.544	8.544		
52	<i>Ostale pomoći</i>	592.212	592.212	38.628,12	6,52
311	Plaće (Bruto)	176.631	176.631		
313	Doprinosi na plaće	29.144	29.144		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.018	31.018		
422	Postrojenja i oprema	355.419	355.419	38.628,12	10,87
4221	Uredska oprema i namještaj			26.444,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.183,14	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.142.077.259	1.212.161.083	1.238.462.684,37	102,17
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.141.625.224	1.211.709.048	1.238.196.557,06	102,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	103.409.041	173.492.865	162.827.955,62	93,85
311	Plaće (Bruto)	7.200.999	7.610.412	7.610.410,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.610.410,52	
313	Doprinosi na plaće	1.188.165	1.255.718	1.182.898,10	94,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.182.898,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.019.877	164.626.735	154.034.647,00	93,57
3222	Materijal i sirovine			154.034.647,00	
31	Vlastiti prihodi	10.244.574	10.244.574	10.033.800,79	97,94
311	Plaće (Bruto)	3.491.150	3.491.150	5.198.501,52	148,91
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.198.501,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	318.223,39	69,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			318.223,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.670	127.670	39.897,66	31,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.897,66	
323	Rashodi za usluge	478.850	478.850	330.768,10	69,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.219,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.548,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.776.318	2.776.318	1.992.953,47	71,78
3295	Pristojbe i naknade			397.460,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.595.492,99	
343	Ostali financijski rashodi	1.735.086	1.735.086	1.210.275,61	69,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.887,55	
3433	Zatezne kamate			1.187.388,06	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.173.000	1.173.000	940.682,04	80,19
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			918.002,04	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			22.480,00	
3835	Ostale kazne			200,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500	2.499,00	99,96
4222	Komunikacijska oprema			2.499,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.022.638.262	1.022.638.262	1.062.061.022,76	103,86
311	Plaće (Bruto)	486.964.850	486.964.850	482.959.282,46	99,18
3111	Plaće za redovan rad			361.995.748,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.768.700,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			88.194.833,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.246.263	14.246.263	17.501.826,31	122,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.501.826,31	
313	Doprinosi na plaće	70.685.400	70.685.400	71.037.617,37	100,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.911.729,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			125.887,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.720.096	15.720.096	16.089.521,55	102,35
3211	Službena putovanja			331.825,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.362.212,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			395.483,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	388.578.732	388.578.732	425.184.946,64	109,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.957.332,04	
3222	Materijal i sirovine			373.912.001,92	
3223	Energija			30.064.997,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.985.503,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.114.461,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			150.650,25	
323	Rashodi za usluge	42.681.995	42.681.995	45.154.585,99	105,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.650.424,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.029.022,94	
3234	Komunalne usluge			8.952.945,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.731.834,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.632.233,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.609.358,21	
3238	Računalne usluge			4.826.974,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			15.721.793,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.095.340	2.095.340	2.089.469,70	99,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.977,82	
3292	Premije osiguranja			797.261,15	
3293	Reprezentacija			13.287,00	
3294	Članarine i norme			5.045,00	
3295	Pristojbe i naknade			397.569,16	
3296	Troškovi sudskih postupaka			807.958,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.371,29	
343	Ostali financijski rashodi	1.089.114	1.089.114	1.262.010,98	115,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.754,43	
3433	Zatezne kamate			1.241.256,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000	510.000	720.305,90	141,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			720.305,90	
383	Kazne, penali i naknade štete	56.472	56.472	61.455,86	108,83
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			56.435,86	
3835	Ostale kazne			5.020,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći	4.510.337	4.510.337	2.895.463,09	64,20
311	Plaće (Bruto)	972.549	972.549	989.587,23	101,75
3111	Plaće za redovan rad			228.896,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			760.690,82	
313	Doprinosi na plaće	112.600	112.600	112.176,23	99,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.176,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	34.047,13	61,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.447,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.297.188	3.297.188	1.695.250,00	51,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.695.250,00	
323	Rashodi za usluge	69.000	69.000	64.402,50	93,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.402,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
61	Donacije	823.010	823.010	378.314,80	45,97
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	67.000	61.617,55	91,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.617,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	71.000	14.646,03	20,63
3222	Materijal i sirovine			1.504,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.142,00	
323	Rashodi za usluge	640.000	640.000	218.913,77	34,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.718,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.481,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.339,14	
3239	Ostale usluge			5.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.262,45	
3293	Reprezentacija			50.547,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.715,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.010	45.010	29.875,00	66,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.875,00	
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	452.035	452.035	266.127,31	58,87
12	Sredstva učešća za pomoći	73.388	73.388	39.919,11	54,39
311	Plaće (Bruto)	8.122	8.122		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.012	21.012	11.998,10	57,10
3211	Službena putovanja			1.881,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.116,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	1.137	1.137		
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	26.706,01	80,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.706,01	
422	Postrojenja i oprema	10.117	10.117	1.215,00	12,01
4221	Uredska oprema i namještaj			1.215,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	378.647	378.647	226.208,20	59,74
311	Plaće (Bruto)	46.022	46.022		
321	Naknade troškova zaposlenima	119.070	119.070	67.989,21	57,10
3211	Službena putovanja			10.661,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.328,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.446	6.446		
323	Rashodi za usluge	186.996	186.996	151.333,99	80,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.333,99	
422	Postrojenja i oprema	20.113	20.113	6.885,00	34,23
4221	Uredska oprema i namještaj			6.885,00	
26418	Klinički bolnički centar Split	1.645.939.067	1.763.014.044	1.808.442.028,35	102,58
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	269.033.760	386.108.376	375.243.311,46	97,19
12	Sredstva učešća za pomoći	2.564.730	2.565.091	2.548.698,76	99,36
31	Vlastiti prihodi	24.592.000	24.592.000	16.665.333,44	67,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.298.403.300	1.298.403.300	1.366.267.317,58	105,23
52	Ostale pomoći	10.936.656	10.936.656	9.863.222,58	90,18
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.466.611	28.466.611	26.350.393,48	92,57
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	9.690.010	9.690.010	9.671.001,29	99,80
61	Donacije	2.198.000	2.198.000	1.832.749,76	83,38
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	54.000	54.000		
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.645.939.067	1.763.014.044	1.808.442.028,35	102,58
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	110.464.147	112.001.433	100.081.429,62	89,36
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	55.953.720	57.490.645	49.633.731,22	86,33
11	Opći prihodi i primici	33.041.060	34.577.985	34.577.611,42	100,00
421	Građevinski objekti	765.945	2.037.090	2.037.087,50	100,00
4212	Poslovni objekti			2.037.087,50	
422	Postrojenja i oprema	27.046.885	27.046.885	27.046.514,04	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.529.120,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.517.394,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.070.880	2.070.880	2.070.880,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.070.880,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.157.350	3.423.130	3.423.129,88	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.423.129,88	
31	Vlastiti prihodi	10.620.650	10.620.650	3.814.195,31	35,91
422	Postrojenja i oprema	9.954.150	9.954.150	3.784.674,68	38,02
4221	Uredska oprema i namještaj			2.590.087,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			223.352,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			927.106,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.127,50	
423	Prijevozna sredstva	18.500	18.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	548.000	548.000	4.770,63	0,87
4262	Ulaganja u računalne programe			4.770,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	24.750,00	24,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.750,00	
52	Ostale pomoći	1.057.000	1.057.000	599.124,06	56,68
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	372.285,00	97,97
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			362.310,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.975,00	
423	Prijevozna sredstva	450.000	450.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.000	227.000	226.839,06	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			226.839,06	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	9.690.010	9.690.010	9.671.001,29	99,80
422	Postrojenja i oprema	8.697.985	8.697.985	8.697.980,09	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.697.980,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	992.025	992.025	973.021,20	98,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			973.021,20	
61	Donacije	1.491.000	1.491.000	971.799,14	65,18
421	Građevinski objekti	43.000	43.000	42.493,75	98,82
4212	Poslovni objekti			42.493,75	
422	Postrojenja i oprema	1.448.000	1.448.000	929.305,39	64,18
4221	Uredska oprema i namještaj			237.903,73	
4222	Komunikacijska oprema			3.094,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			688.307,66	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	54.000	54.000		
422	Postrojenja i oprema	54.000	54.000		
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	54.510.427	54.510.788	50.447.698,40	92,55
11	Opći prihodi i primici	22.276.086	22.276.086	20.372.908,28	91,46
421	Građevinski objekti	7.528.200	7.528.200	6.199.659,51	82,35
4212	Poslovni objekti			6.199.659,51	
422	Postrojenja i oprema	542.500	542.500	542.392,85	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			542.392,85	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.205.386	14.205.386	13.630.855,92	95,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.630.855,92	
12	Sredstva učešća za pomoći	2.564.730	2.565.091	2.548.698,76	99,36
311	Plaće (Bruto)	12.894	13.255	12.893,66	97,27
3111	Plaće za redovan rad			12.893,66	
313	Doprinosi na plaće	2.548	2.548	2.547,89	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.547,89	
323	Rashodi za usluge	569.179	569.179	553.148,21	97,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			553.148,21	
422	Postrojenja i oprema	1.980.109	1.980.109	1.980.109,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.980.109,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	203.000	203.000	175.697,88	86,55
311	Plaće (Bruto)	169.531	169.531	150.813,67	88,96
3111	Plaće za redovan rad			150.813,67	
313	Doprinosi na plaće	33.469	33.469	24.884,21	74,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.884,21	
52	Ostale pomoći	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.466.611	28.466.611	26.350.393,48	92,57
311	Plaće (Bruto)	303.903	303.903	297.076,08	97,75
3111	Plaće za redovan rad			297.076,08	
313	Doprinosi na plaće	60.053	60.053	60.053,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.053,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	160.955,28	80,48
3222	Materijal i sirovine			160.955,28	
323	Rashodi za usluge	5.627.546	5.627.546	5.518.579,50	98,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.236,25	
3235	Zakupnine i najamnine			8.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.385.654,31	
3239	Ostale usluge			112.938,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.397,66	
3293	Reprezentacija			3.397,66	
421	Građevinski objekti	10.615.600	10.615.600	8.700.824,29	81,96
4212	Poslovni objekti			8.700.824,29	
422	Postrojenja i oprema	11.279.953	11.279.953	11.279.952,12	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.279.952,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	329.556	329.556	329.555,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			329.555,55	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.535.474.920	1.651.012.611	1.708.360.598,73	103,47
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.535.474.920	1.651.012.611	1.708.360.598,73	103,47
11	Opći prihodi i primici	213.716.614	329.254.305	320.292.791,76	97,28
311	Plaće (Bruto)	5.716.997	7.069.929	7.069.927,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.069.927,91	
313	Doprinosi na plaće	943.305	1.169.916	1.090.004,10	93,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.090.004,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	204.002.612	317.960.760	309.079.191,00	97,21
3222	Materijal i sirovine			309.079.191,00	
323	Rashodi za usluge	3.053.700	3.053.700	3.053.668,75	100,00
3238	Računalne usluge			3.053.668,75	
31	Vlastiti prihodi	13.971.350	13.971.350	12.851.138,13	91,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000		
313	Doprinosi na plaće	520.000	520.000	683.126,76	131,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			683.126,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.420.000	1.420.000	1.117.650,75	78,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.112,59	
3222	Materijal i sirovine			965.390,66	
3223	Energija			109.250,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.897,50	
323	Rashodi za usluge	6.626.950	6.626.950	5.818.161,92	87,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.339,00	
3234	Komunalne usluge			14.999,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.421.780,14	
3238	Računalne usluge			474.056,16	
3239	Ostale usluge			826.987,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	33.226,00	110,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.226,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.400	474.400	449.352,44	94,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.988,80	
3293	Reprezentacija			27.552,46	
3295	Pristojbe i naknade			134.373,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			199.999,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.438,88	
343	Ostali financijski rashodi	3.075.000	3.075.000	3.052.618,74	99,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.000,00	
3433	Zatezne kamate			3.022.618,74	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.618.000	1.618.000	1.690.001,52	104,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.558.756,43	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			131.245,09	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.298.200.300	1.298.200.300	1.366.091.619,70	105,23
311	Plaće (Bruto)	628.600.000	628.600.000	637.788.941,28	101,46
3111	Plaće za redovan rad			514.251.481,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.161.802,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			67.375.657,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.034.800	21.034.800	22.463.320,66	106,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.463.320,66	
313	Doprinosi na plaće	93.190.000	93.190.000	92.741.519,58	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.563.629,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			177.889,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	16.519.000	16.519.000	17.271.372,46	104,55
3211	Službena putovanja			250.372,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.055.352,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			915.901,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			49.745,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	442.126.100	442.126.100	497.162.496,44	112,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.170.896,17	
3222	Materijal i sirovine			433.052.378,42	
3223	Energija			48.203.753,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.753.061,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.373.877,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			608.529,94	
323	Rashodi za usluge	83.522.900	83.522.900	82.464.752,10	98,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.753.362,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.368.458,99	
3234	Komunalne usluge			11.938.081,73	
3235	Zakupnine i najamnine			3.076.712,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.847.130,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.410.330,91	
3238	Računalne usluge			1.319.670,03	
3239	Ostale usluge			20.751.004,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	8.606,55	86,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.606,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.942.500	4.942.500	5.968.831,08	120,77
3292	Premije osiguranja			18.237,56	
3294	Članarine i norme			110.826,25	
3295	Pristojbe i naknade			1.059.039,19	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.777.982,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.745,61	
343	Ostali financijski rashodi	8.055.000	8.055.000	10.021.779,55	124,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			246.197,15	
3433	Zatezne kamate			9.775.582,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
52	Ostale pomoći	8.879.656	8.879.656	8.264.098,52	93,07
311	Plaće (Bruto)	7.700.027	7.700.027	7.094.028,11	92,13
3111	Plaće za redovan rad			2.793.837,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.241,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.257.948,67	
313	Doprinosi na plaće	808.729	808.729	821.863,36	101,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			821.863,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	298.000	298.000	276.444,96	92,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			276.444,96	
323	Rashodi za usluge	72.900	72.900	71.762,09	98,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.762,09	
61	Donacije	707.000	707.000	860.950,62	121,78
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	335.694,62	186,50
3211	Službena putovanja			197.311,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.770,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.612,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	64.000	25.317,90	39,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.687,90	
3222	Materijal i sirovine			19.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.630,00	
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	493.938,10	109,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			493.938,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	6.000,00	46,15
3293	Reprezentacija			6.000,00	
26426	Klinika za ortopediju Lovran	71.227.959	71.438.125	68.754.535,50	96,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.830.759	6.040.925	5.757.108,00	95,30
31	Vlastiti prihodi	520.000	520.000	161.596,28	31,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.586.200	64.586.200	62.560.279,27	96,86
52	Ostale pomoći	287.000	287.000	272.304,45	94,88
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.000	4.000	3.247,50	81,19
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	71.227.959	71.438.125	68.754.535,50	96,24
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.655.000	2.655.000	2.374.543,79	89,44
K894002	KLINIK ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.655.000	2.655.000	2.374.543,79	89,44
11	Opći prihodi i primici	2.655.000	2.655.000	2.374.543,79	89,44
422	Postrojenja i oprema	2.496.875	2.496.875	2.216.418,79	88,77
4221	Uredska oprema i namještaj			271.851,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.446,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.231.119,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			706.001,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.125	158.125	158.125,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			158.125,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	68.572.959	68.783.125	66.379.991,71	96,51
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.572.959	68.783.125	66.379.991,71	96,51
11	Opći prihodi i primici	3.175.759	3.385.925	3.382.564,21	99,90
311	Plaće (Bruto)	2.725.973	2.906.373	2.903.488,19	99,90
3111	Plaće za redovan rad			2.903.488,19	
313	Doprinosi na plaće	449.786	479.552	479.076,02	99,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			479.076,02	
31	Vlastiti prihodi	520.000	520.000	161.596,28	31,08
311	Plaće (Bruto)			19.803,61	
3111	Plaće za redovan rad			19.803,61	
313	Doprinosi na plaće			3.267,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.267,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	112.000	112.000	3.078,75	2,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.078,75	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	288.000	288.000	135.446,32	47,03
4221	Uredska oprema i namještaj			35.181,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.072,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			48.552,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.640,10	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.586.200	64.586.200	62.560.279,27	96,86
311	Plaće (Bruto)	31.900.000	31.900.000	30.189.701,73	94,64
3111	Plaće za redovan rad			26.403.365,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.786.335,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	927.003,70	92,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			927.003,70	
313	Doprinosi na plaće	5.100.000	5.100.000	4.854.928,48	95,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.854.928,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.280.000	1.280.000	1.298.017,68	101,41
3211	Službena putovanja			120.643,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.005.294,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172.080,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.504.000	20.504.000	20.169.600,53	98,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488.263,95	
3222	Materijal i sirovine			16.014.558,86	
3223	Energija			2.561.095,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.699,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			814.882,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.100,76	
323	Rashodi za usluge	4.655.000	4.655.000	5.000.548,19	107,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			177.696,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.084.820,41	
3234	Komunalne usluge			875.295,27	
3235	Zakupnine i najamnine			169.351,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			911.172,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.633,04	
3238	Računalne usluge			471.233,81	
3239	Ostale usluge			261.344,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	124.000	100.404,45	80,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.275,22	
3292	Premije osiguranja			13.190,62	
3293	Reprezentacija			1.844,03	
3294	Članarine i norme			14.873,95	
3295	Pristojbe i naknade			17.001,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.219,38	
343	Ostali finansijski rashodi	11.000	11.000	9.771,78	88,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.760,25	
3433	Zatezne kamate			11,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	12.200	12.200	10.302,73	84,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.302,73	
52	Ostale pomoći	287.000	287.000	272.304,45	94,88
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	254.593,82	97,92
3111	Plaće za redovan rad			254.593,82	
313	Doprinosi na plaće	20.500	20.500	7.762,63	37,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.762,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	9.948,00	153,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.948,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.000	4.000	3.247,50	81,19
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	3.247,50	81,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.247,50	
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	451.165.922	477.198.323	446.142.479,48	93,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	78.284.776	104.317.177	102.766.002,06	98,51
12	Sredstva učešća za pomoći	4.630.294	4.630.294	637.325,44	13,76
31	Vlastiti prihodi	12.788.865	12.788.865	16.481.305,54	128,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	269.059.928	269.059.928	311.670.382,05	115,84
51	Pomoći EU	1.229.236	1.229.236	712.111,12	57,93
52	Ostale pomoći	3.600.477	3.600.477	1.758.361,36	48,84
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	19.336.559	19.336.559	3.611.510,81	18,68
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	13.802.991	13.802.991	5.411.370,46	39,20
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.164.655	1.164.655	1.164.655,00	100,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	32.447.545	32.447.545		
61	Donacije	14.820.596	14.820.596	1.929.455,64	13,02
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	451.165.922	477.198.323	446.142.479,48	93,49
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	97.421.111	97.421.111	20.099.787,64	20,63
K893002	KLINIK ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.745.621	36.745.621	9.274.925,93	25,24
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	8.480.863,48	84,81
412	Nematerijalna imovina	89.599	89.599	89.598,13	100,00
4123	Licence			89.598,13	
421	Građevinski objekti	1.025.872	1.025.872	864.089,19	84,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4212	Poslovni objekti			864.089,19	
422	Postrojenja i oprema	7.697.190	7.697.190	6.676.657,68	86,74
4221	Uredska oprema i namještaj			2.633.811,11	
4222	Komunikacijska oprema			16.361,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			609.320,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.982.763,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			66.254,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			368.146,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.289	2.289	2.288,60	99,98
4241	Knjige			2.288,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.162.227	1.162.227	825.407,56	71,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			825.407,56	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.823	22.823	22.822,32	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			22.822,32	
31	Vlastiti prihodi	1.239.315	1.239.315	17.013,49	1,37
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	1.198,99	2,40
4123	Licence			1.198,99	
422	Postrojenja i oprema	1.072.815	1.072.815	14.864,50	1,39
4221	Uredska oprema i namještaj			14.864,50	
423	Prijevozna sredstva	116.500	116.500		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			950,00	
4241	Knjige			950,00	
51	Pomoći EU	136.042	136.042	10.387,50	7,64
422	Postrojenja i oprema	136.042	136.042	10.387,50	7,64
4221	Uredska oprema i namještaj			10.387,50	
52	Ostale pomoći	500.000	500.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.706.554	10.706.554		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.706.554	10.706.554		
61	Donacije	14.163.710	14.163.710	766.661,46	5,41
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	22.859,38	19,05
4123	Licence			22.859,38	
421	Građevinski objekti	78.885	78.885	53.012,60	67,20
4212	Poslovni objekti			41.403,00	
4214	Ostali građevinski objekti			11.609,60	
422	Postrojenja i oprema	1.703.268	1.703.268	679.806,76	39,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			679.806,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.239	3.239	2.955,33	91,24
4241	Knjige			2.955,33	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.908.318	11.908.318	0,14	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,14	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000	350.000	8.027,25	2,29
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			8.027,25	
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	23.966.853	23.966.853	4.248.836,25	17,73
12	Sredstva učešća za pomoći	4.630.294	4.630.294	637.325,44	13,76
323	Rashodi za usluge	31.800	31.800		
422	Postrojenja i oprema	3.193.313	3.193.313	280.813,31	8,79
4221	Uredska oprema i namještaj			25.191,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			255.621,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.181	1.405.181	356.512,13	25,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			356.512,13	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	19.336.559	19.336.559	3.611.510,81	18,68
323	Rashodi za usluge	180.200	180.200		
422	Postrojenja i oprema	11.193.669	11.193.669	1.591.275,44	14,22
4221	Uredska oprema i namještaj			142.751,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.448.523,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.962.690	7.962.690	2.020.235,37	25,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.020.235,37	
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	36.708.637	36.708.637	6.576.025,46	17,91
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	13.802.991	13.802.991	5.411.370,46	39,20
323	Rashodi za usluge	53.471	53.471		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.749.520	13.749.520	5.411.370,46	39,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.411.370,46	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.164.655	1.164.655	1.164.655,00	100,00
323	Rashodi za usluge	182.142	182.142	182.142,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.142,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	982.513	982.513	982.513,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			982.513,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	21.740.991	21.740.991		
323	Rashodi za usluge	72.363	72.363		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.668.628	21.668.628		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	353.744.811	379.777.212	426.042.691,84	112,18
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	352.130.929	378.163.330	424.846.115,84	112,34
11	Opći prihodi i primici	67.684.776	93.717.177	93.689.224,12	99,97
311	Plaće (Bruto)	2.563.581	3.028.961	3.028.960,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.028.960,24	
313	Doprinosi na plaće	422.991	499.779	471.826,88	94,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471.826,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.698.204	90.188.437	90.188.437,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			90.188.437,00	
31	Vlastiti prihodi	11.549.550	11.549.550	16.464.292,05	142,55
311	Plaće (Bruto)	393.559	393.559	563.828,93	143,26
3111	Plaće za redovan rad			561.820,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.008,34	
313	Doprinosi na plaće	69.215	69.215	90.900,21	131,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.900,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	249.769	249.769	515.737,09	206,49
3211	Službena putovanja			66.417,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.872,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			424.139,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.308,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.577.567	3.577.567	8.050.231,74	225,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152.074,13	
3222	Materijal i sirovine			272.533,66	
3223	Energija			7.617.703,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.262,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.658,37	
323	Rashodi za usluge	6.779.171	6.779.171	6.827.299,60	100,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.904,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			900.051,05	
3234	Komunalne usluge			1.287.052,53	
3235	Zakupnine i najamnine			28.572,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.277.413,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.544,73	
3238	Računalne usluge			1.319.187,57	
3239	Ostale usluge			707.573,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.637	264.637	256.549,87	96,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.619,25	
3292	Premije osiguranja			8.102,02	
3293	Reprezentacija			13.408,38	
3294	Članarine i norme			27.472,43	
3295	Pristojbe i naknade			26.316,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.631,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
343	Ostali financijski rashodi	205.134	205.134	157.747,61	76,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79.265,41	
3433	Zatezne kamate			77.022,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.460,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	498	498	1.997,00	401,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.997,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	269.059.928	269.059.928	311.670.382,05	115,84
311	Plaće (Bruto)	101.229.009	101.229.009	115.737.129,84	114,33
3111	Plaće za redovan rad			99.149.572,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.097.091,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.490.465,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.193.239	2.193.239	3.739.448,41	170,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.739.448,41	
313	Doprinosi na plaće	12.256.570	12.256.570	15.926.327,95	129,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.925.091,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.236,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.605.958	3.605.958	4.457.044,10	123,60
3211	Službena putovanja			3.664,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.450.632,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.748,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.858.656	143.858.656	164.635.543,67	114,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.621.422,58	
3222	Materijal i sirovine			158.738.542,76	
3223	Energija			3.033.077,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.197,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			199.113,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.189,90	
323	Rashodi za usluge	5.303.048	5.303.048	6.418.320,21	121,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			546.951,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.876.876,35	
3234	Komunalne usluge			2.702.117,91	
3235	Zakupnine i najamnine			118.750,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.675,85	
3238	Računalne usluge			83.087,60	
3239	Ostale usluge			1.069.861,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.588	237.588	306.531,63	129,02
3295	Pristojbe i naknade			38.212,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			268.319,13	
343	Ostali financijski rashodi	375.860	375.860	450.036,24	119,74
3433	Zatezne kamate			450.036,24	
51	Pomoći EU	79.312	79.312	101.062,08	127,42
321	Naknade troškova zaposlenima			17.044,25	
3211	Službena putovanja			2.484,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.560,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.648	39.648	39.647,50	100,00
3222	Materijal i sirovine			39.647,50	
323	Rashodi za usluge	39.664	39.664	44.370,33	111,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.773,73	
3238	Računalne usluge			14.596,60	
52	Ostale pomoći	3.100.477	3.100.477	1.758.361,36	56,71
311	Plaće (Bruto)	1.465.660	1.465.660	927.071,06	63,25
3111	Plaće za redovan rad			927.071,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	234.506	234.506	99.233,87	42,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.233,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	926.424	926.424	257.396,59	27,78
3211	Službena putovanja			144.043,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.385,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.747,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.220,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	301.122	301.122	361.408,03	120,02
3222	Materijal i sirovine			361.408,03	
323	Rashodi za usluge	167.535	167.535	112.658,51	67,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.606,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.869,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.175,17	
3239	Ostale usluge			4.006,74	
343	Ostali financijski rashodi	230	230	593,30	257,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			593,30	
61	Donacije	656.886	656.886	1.162.794,18	177,02
321	Naknade troškova zaposlenima	297.131	297.131	641.983,53	216,06
3211	Službena putovanja			76.647,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			565.335,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.681	29.681	30.564,76	102,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.874,22	
3222	Materijal i sirovine			12.400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.064,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			779,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.446,60	
323	Rashodi za usluge	300.074	300.074	483.867,14	161,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.767,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.196,11	
3235	Zakupnine i najamnine			167.185,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.375,00	
3239	Ostale usluge			138.592,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	6.378,75	21,26
3293	Reprezentacija			4.378,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	600.000	595.914,46	99,32
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	595.914,46	99,32
311	Plaće (Bruto)	138.474	138.474	138.474,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			138.474,00	
313	Doprinosi na plaće	26.926	26.926	22.840,46	84,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.840,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	65.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			35.094,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.385,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.100	210.100	210.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			393,82	
3222	Materijal i sirovine			209.706,18	
323	Rashodi za usluge	114.500	114.500	114.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.824,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.675,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3238	Računalne usluge			70.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.499	1.499	1.499,00	100,00
4123	Licence			1.499,00	
422	Postrojenja i oprema	43.501	43.501	43.501,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.183,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			34.317,50	
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDJEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	516.945	516.945	600.661,54	116,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
51	Pomoći EU	516.945	516.945	600.661,54	116,19
311	Plaće (Bruto)	174.202	174.202	337.747,31	193,88
3111	Plaće za redovan rad			337.747,31	
313	Doprinosi na plaće	28.743	28.743	49.015,14	170,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.015,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	169.424,05	94,12
3211	Službena putovanja			138.945,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.518,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.000		
323	Rashodi za usluge	26.000	26.000	20.574,03	79,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.888,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.686,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.714,31	
3294	Članarine i norme			2.714,31	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	7.494,98	149,90
4123	Licence			7.494,98	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	13.691,72	19,56
4221	Uredska oprema i namještaj			10.656,02	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.035,70	
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	496.937	496.937		
51	Pomoći EU	496.937	496.937		
311	Plaće (Bruto)	293.356	293.356		
313	Doprinosi na plaće	46.937	46.937		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.665	26.665		
323	Rashodi za usluge	5.592	5.592		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.387	99.387		
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000		
26571	Klinička bolnica Dubrava	978.068.164	1.046.555.634	892.397.333,59	85,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	154.809.710	223.297.180	216.057.486,17	96,76
31	Vlastiti prihodi	25.878.105	25.878.105	12.458.976,04	48,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	747.980.541	747.980.541	659.308.071,52	88,15
52	Ostale pomoći	8.049.716	8.049.716	3.323.439,89	41,29
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.000.000	2.000.000		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	4.200.000	4.200.000	311.933,31	7,43
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	28.700.000	28.700.000		
61	Donacije	6.448.872	6.448.872	937.426,66	14,54
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.220	1.220		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	978.068.164	1.046.555.634	892.397.333,59	85,27
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	80.522.463	82.025.287	37.922.510,71	46,23
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	74.322.463	75.825.287	37.610.577,40	49,60
11	Opći prihodi i primici	36.107.448	37.610.272	33.731.099,69	89,69
422	Postrojenja i oprema	28.790.869	30.293.693	30.291.147,88	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			2.189.726,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			276.504,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27.769.692,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			55.224,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	209.625	209.625	209.625,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			209.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.400.001	6.400.001	2.780.001,00	43,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.780.001,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	706.953	706.953	450.325,81	63,70
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			450.325,81	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.243.795	4.243.795	3.863.722,66	91,04
421	Građevinski objekti	439.220	439.220	4.250,00	0,97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.250,00	
422	Postrojenja i oprema	3.381.575	3.381.575	3.248.802,50	96,07
4221	Uredska oprema i namještaj			57.031,48	
4222	Komunikacijska oprema			3.748,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.046.096,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			141.926,50	
423	Prijevozna sredstva			15.600,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			15.600,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	120.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	595.070,16	297,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			595.070,16	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			5.150,00	
422	Postrojenja i oprema			5.150,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.150,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.750.000	3.750.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750.000	3.750.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	28.700.000	28.700.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000	640.000		
422	Postrojenja i oprema	28.060.000	28.060.000		
61	<i>Donacije</i>	1.520.000	1.520.000	10.605,05	0,70
422	Postrojenja i oprema	1.020.000	1.020.000	10.605,05	1,04
4221	Uredska oprema i namještaj			10.605,05	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.220	1.220		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.220	1.220		
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	6.200.000	6.200.000	311.933,31	5,03
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	4.200.000	4.200.000	311.933,31	7,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000	4.200.000	311.933,31	7,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			311.933,31	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	897.545.701	964.530.347	854.474.822,88	88,59
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	897.545.701	964.530.347	854.474.822,88	88,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	118.702.262	185.686.908	182.326.386,48	98,19
311	Plaće (Bruto)	5.488.530	7.112.467	7.082.905,28	99,58
3111	Plaće za redovan rad			7.082.905,28	
313	Doprinosi na plaće	884.761	4.359.046	1.120.532,60	25,71
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			627,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.119.905,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.328.971	174.215.395	174.122.948,60	99,95
3222	Materijal i sirovine			174.122.948,60	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21.634.310	21.634.310	8.595.253,38	39,73
311	Plaće (Bruto)	1.610.000	1.610.000	1.268.510,66	78,79
3111	Plaće za redovan rad			1.268.510,66	
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	348.800	348.800	200.868,81	57,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.561,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.306,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	360.000	365.938,05	101,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			270.388,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.549,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.995.000	1.995.000	445.224,11	22,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,50	
3222	Materijal i sirovine			15.703,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.339,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			272.830,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			149.233,50	
323	Rashodi za usluge	13.538.000	13.538.000	5.062.693,33	37,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.357,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.204,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218.075,00	
3234	Komunalne usluge			2.985.065,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			609.541,09	
3238	Računalne usluge			536.343,41	
3239	Ostale usluge			482.105,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	1.320.000	563.130,91	42,66
3293	Reprezentacija			15.251,56	
3294	Članarine i norme			8.259,81	
3295	Pristojbe i naknade			33.902,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			492.198,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.518,23	
343	Ostali financijski rashodi	642.510	642.510	662.149,04	103,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			166.344,66	
3433	Zatezne kamate			495.804,38	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000	1.700.000	26.738,47	1,57
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			26.738,47	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	747.980.541	747.980.541	659.302.921,52	88,14
311	Plaće (Bruto)	361.070.000	361.070.000	360.139.656,35	99,74
3111	Plaće za redovan rad			325.536.196,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.603.459,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600.000	8.600.000	10.842.295,42	126,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.842.295,42	
313	Doprinosi na plaće	55.680.028	55.680.028	55.476.941,17	99,64
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			70.986,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.305.247,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.707,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.040.000	11.040.000	11.734.697,98	106,29
3211	Službena putovanja			10.876,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.023.033,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700.788,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	269.142.234	269.142.234	164.085.272,89	60,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.353.955,79	
3222	Materijal i sirovine			80.584.264,36	
3223	Energija			72.605.894,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.520.668,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.581.977,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			438.512,42	
323	Rashodi za usluge	30.249.269	30.249.269	43.349.434,19	143,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.868.606,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.418.616,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			464.876,25	
3234	Komunalne usluge			15.077.991,78	
3235	Zakupnine i najamnine			368.939,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.085.006,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.212.287,35	
3238	Računalne usluge			2.622.750,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			2.230.358,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000	1.000.000	885.536,88	88,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			885.536,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.573.000	3.573.000	3.755.774,57	105,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.530,72	
3292	Premije osiguranja			1.799.039,15	
3294	Članarine i norme			83.575,79	
3295	Pristojbe i naknade			113.337,66	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.429.991,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			277.299,35	
343	Ostali financijski rashodi	5.493.010	5.493.010	6.813.285,25	124,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47.416,82	
3433	Zatezne kamate			6.765.868,43	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.133.000	2.133.000	2.220.026,82	104,08
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.220.026,82	
52	Ostale pomoći	4.299.716	4.299.716	3.323.439,89	77,29
311	Plaće (Bruto)	3.700.000	3.700.000	2.804.159,30	75,79
3111	Plaće za redovan rad			853.636,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.950.522,60	
313	Doprinosi na plaće	420.000	420.000	346.587,55	82,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346.587,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	114.182,30	84,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.182,30	
322	Rashodi za materijal i energiju			44.206,74	
3222	Materijal i sirovine			44.206,74	
323	Rashodi za usluge	13.504	13.504	13.504,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.504,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.212	31.212	800,00	2,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			800,00	
61	Donacije	4.928.872	4.928.872	926.821,61	18,80
311	Plaće (Bruto)	332.928	332.928		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.602	2.602		
313	Doprinosi na plaće	55.192	55.192		
321	Naknade troškova zaposlenima	325.150	325.150	804.622,42	247,46
3211	Službena putovanja			199.965,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			604.657,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.027.000	4.027.000	47.883,67	1,19
3222	Materijal i sirovine			37.723,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			260,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.899,87	
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	54.642,44	71,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.671,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.015,87	
3239	Ostale usluge			955,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	19.673,08	17,88
3294	Članarine i norme			19.673,08	
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	188.258.557	198.778.308	206.313.565,63	103,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	30.990.996	41.510.747	41.506.776,90	99,99
31	Vlastiti prihodi	1.716.679	1.716.679	1.524.809,81	88,82
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152.932.948	152.932.948	160.791.392,25	105,14
52	Ostale pomoći	2.439.381	2.439.381	2.328.141,63	95,44
61	Donacije	112.000	112.000	37.095,30	33,12
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	66.553	66.553	125.349,74	188,35
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	188.258.557	198.778.308	206.313.565,63	103,79
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU	4.621.474	4.621.474	4.621.473,50	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
K929003	INFRASTRUKTURU NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.621.474	4.621.474	4.621.473,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.621.474	4.621.474	4.621.473,50	100,00
412	Nematerijalna imovina	403.750	403.750	403.750,00	100,00
4123	Licence			403.750,00	
422	Postrojenja i oprema	4.217.724	4.217.724	4.217.723,50	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.217.723,50	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	183.637.083	194.156.834	201.692.092,13	103,88
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	157.267.561	157.267.561	164.806.788,73	104,79
31	Vlastiti prihodi	1.716.679	1.716.679	1.524.809,81	88,82
311	Plaće (Bruto)	165.000	165.000	208.604,17	126,43
3111	Plaće za redovan rad			208.604,17	
313	Doprinosi na plaće	26.500	26.500	34.419,75	129,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.419,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.000,00	33,33
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	154.200,00	44,06
3222	Materijal i sirovine			4.200,00	
3223	Energija			150.000,00	
323	Rashodi za usluge	283.065	283.065	132.689,34	46,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.676,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.856,89	
3239	Ostale usluge			156,25	
343	Ostali financijski rashodi			1.583,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.581,88	
3433	Zatezne kamate			1,40	
412	Nematerijalna imovina	126.664	126.664	126.632,60	99,98
4123	Licence			126.632,60	
421	Građevinski objekti	114.450	114.450	91.757,76	80,17
4212	Poslovni objekti			91.757,76	
422	Postrojenja i oprema	648.000	648.000	773.922,91	119,43
4221	Uredska oprema i namještaj			66.629,86	
4222	Komunikacijska oprema			10.736,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.983,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			419.182,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			202.944,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.446,24	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152.932.948	152.932.948	160.791.392,25	105,14
311	Plaće (Bruto)	102.550.591	102.550.591	103.293.054,26	100,72
3111	Plaće za redovan rad			103.293.054,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.212.988	3.212.988	3.470.980,84	108,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.470.980,84	
313	Doprinosi na plaće	14.998.005	14.998.005	14.810.977,33	98,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.807.447,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.529,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.122.008	4.122.008	4.110.143,55	99,71
3211	Službena putovanja			79.284,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.894.785,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.794,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48.278,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.998.506	13.998.506	16.853.661,49	120,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.246.032,35	
3222	Materijal i sirovine			7.085.275,84	
3223	Energija			8.067.717,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.744,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			85.350,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			269.541,32	
323	Rashodi za usluge	10.926.652	10.926.652	14.673.903,51	134,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			842.597,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.801.806,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.859,10	
3234	Komunalne usluge			2.395.989,54	
3235	Zakupnine i najamnine			212.645,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			782.784,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.320.789,12	
3238	Računalne usluge			1.460.023,05	
3239	Ostale usluge			2.748.409,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.249	883.249	1.107.214,94	125,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			86.590,56	
3292	Premije osiguranja			613.089,24	
3293	Reprezentacija			17.883,29	
3294	Članarine i norme			57.655,00	
3295	Pristojbe i naknade			144.259,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			157.305,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.432,32	
343	Ostali financijski rashodi	342.170	342.170	521.394,21	152,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121.964,04	
3433	Zatezne kamate			386.960,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.469,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	88.230,92	110,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88.230,92	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.818.779	1.818.779	1.861.831,20	102,37
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.861.831,20	
52	Ostale pomoći	2.439.381	2.439.381	2.328.141,63	95,44
311	Plaće (Bruto)	2.037.531	2.037.531	1.910.936,67	93,79
3111	Plaće za redovan rad			1.228.653,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			682.283,38	
313	Doprinosi na plaće	205.100	205.100	201.281,97	98,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201.281,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	196.750	196.750	188.922,99	96,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.922,99	
322	Rashodi za materijal i energiju			20.000,00	
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			7.000,00	
61	Donacije	112.000	112.000	37.095,30	33,12
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300	5.300	3.500,00	66,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	126,00	0,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126,00	
323	Rashodi za usluge			4.535,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.535,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.233,43	
3293	Reprezentacija			21.028,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.205,00	
422	Postrojenja i oprema	6.700	6.700	6.700,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			6.700,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	66.553	66.553	125.349,74	188,35
323	Rashodi za usluge			125.349,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.349,74	
421	Građevinski objekti	66.553	66.553		
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.369.522	36.889.273	36.885.303,40	99,99
11	Opći prihodi i primici	26.369.522	36.889.273	36.885.303,40	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	5.559.538	6.068.041	6.066.382,56	99,97
3111	Plaće za redovan rad			6.066.382,56	
313	Doprinosi na plaće	752.572	813.359	811.048,70	99,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			811.048,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.057.412	30.007.873	30.007.872,14	100,00
3222	Materijal i sirovine			30.007.872,14	
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	3.140.030.046	3.430.350.701	3.549.084.366,27	103,46
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	276.048.954	566.369.609	565.418.724,98	99,83
12	Sredstva učešća za pomoći	131.325	131.325	22.109,04	16,84
31	Vlastiti prihodi	77.820.000	77.820.000	59.337.151,09	76,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.720.040.592	2.720.040.592	2.898.643.790,24	106,57
52	Ostale pomoći	17.465.000	17.465.000	20.622.040,33	118,08
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	744.175	744.175	125.284,71	16,84
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	40.585.694	40.585.694	3.049.012,82	7,51
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	414.306	414.306		
61	Donacije	6.600.000	6.600.000	1.686.253,06	25,55
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	180.000	180.000	180.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.140.030.046	3.430.350.701	3.549.084.366,27	103,46
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	123.992.980	125.557.980	71.304.440,97	56,79
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	82.117.480	83.682.480	68.108.034,40	81,39
11	Opći prihodi i primici	43.797.480	45.362.480	44.935.541,76	99,06
422	Postrojenja i oprema	32.462.480	32.462.480	32.210.461,96	99,22
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32.210.461,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.335.000	12.900.000	12.725.079,80	98,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.725.079,80	
31	Vlastiti prihodi	38.320.000	38.320.000	23.172.492,64	60,47
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	26.800.000	26.800.000	17.232.009,26	64,30
4221	Uredska oprema i namještaj			5.554.759,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			137.109,52	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.345.418,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.194.722,50	
423	Prijevozna sredstva	570.000	570.000	571.915,00	100,34
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			571.915,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.350.000	7.350.000	1.575.125,00	21,43
4262	Ulaganja u računalne programe			1.575.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	3.793.443,38	126,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.793.443,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000		
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	875.500	875.500	147.393,75	16,84
12	Sredstva učešća za pomoći	131.325	131.325	22.109,04	16,84
323	Rashodi za usluge	69.657	69.657	22.109,04	31,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.109,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.668	61.668		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	744.175	744.175	125.284,71	16,84
323	Rashodi za usluge	394.723	394.723	125.284,71	31,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.284,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	349.452	349.452		
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	41.000.000	41.000.000	3.049.012,82	7,44
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	40.585.694	40.585.694	3.049.012,82	7,51
323	Rashodi za usluge	486.064	486.064		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.099.630	40.099.630	3.049.012,82	7,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.049.012,82	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	414.306	414.306		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	414.306	414.306		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.016.037.066	3.304.792.721	3.477.779.925,30	105,23
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.014.287.066	3.303.042.721	3.476.288.096,01	105,25
11	Opći prihodi i primici	230.501.474	519.257.129	518.991.353,93	99,95
311	Plaće (Bruto)	18.641.449	22.638.698	22.621.528,90	99,92
3111	Plaće za redovan rad			22.621.528,90	
313	Doprinosi na plaće	2.857.432	3.516.978	3.500.455,03	99,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.500.455,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.002.593	493.101.453	492.869.370,00	99,95
3222	Materijal i sirovine			492.869.370,00	
31	Vlastiti prihodi	39.500.000	39.500.000	36.164.658,45	91,56
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	1.128.759,66	94,06
3211	Službena putovanja			620.407,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			508.351,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.350.000	3.350.000	2.069.133,43	61,77
3222	Materijal i sirovine			528.027,71	
3223	Energija			1.407.767,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			133.337,85	
323	Rashodi za usluge	21.090.000	21.090.000	23.357.692,82	110,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.723,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.015,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.006.481,69	
3239	Ostale usluge			64.472,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	581.055,07	145,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			581.055,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.735.000	5.735.000	5.185.538,76	90,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.327,59	
3292	Premije osiguranja			4.840.477,85	
3294	Članarine i norme			82.124,31	
3295	Pristojbe i naknade			37.731,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			105.548,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.329,42	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	40.000	16.713,06	41,78
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16.713,06	
343	Ostali financijski rashodi	785.000	785.000	27.749,46	3,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.919,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			250,79	
3433	Zatezne kamate			1.579,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	920.512,50	96,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			920.512,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.200.000	1.200.000	637.385,41	53,12
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			437.385,41	
412	Nematerijalna imovina	1.500.000	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	339.163,00	42,40
4221	Uredska oprema i namještaj			141.110,50	
4222	Komunikacijska oprema			11.915,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			168.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.337,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	7.866,04	39,33
4241	Knjige			7.866,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			51.375,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			51.375,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*10
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.430.000	2.430.000	1.841.714,24	75,79
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.841.714,24	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.720.040.592	2.720.040.592	2.898.643.790,24	106,57
311	Plaće (Bruto)	1.022.300.000	1.022.300.000	958.424.339,52	93,75
3111	Plaće za redovan rad			901.195.834,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.929.396,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			299.108,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000.000	28.000.000	30.557.039,43	109,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.557.039,43	
313	Doprinosi na plaće	139.246.000	139.246.000	129.050.933,89	92,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			145.435,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.832.163,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			73.334,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.950.000	31.950.000	31.893.420,66	99,82
3211	Službena putovanja			7.790,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.802.621,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.008,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.352.683.592	1.352.683.592	1.603.510.577,44	118,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.834.761,86	
3222	Materijal i sirovine			1.533.155.250,24	
3223	Energija			58.667.505,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			952.356,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.106.543,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.794.159,42	
323	Rashodi za usluge	138.250.000	138.250.000	139.418.428,76	100,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.021.133,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.554.405,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			297.615,18	
3234	Komunalne usluge			19.851.180,18	
3235	Zakupnine i najamnine			9.101.844,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.084.065,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			479.049,08	
3238	Računalne usluge			10.434.902,61	
3239	Ostale usluge			28.594.232,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.620.000	3.620.000	3.374.769,92	93,23
3292	Premije osiguranja			1.229.253,99	
3295	Pristojbe i naknade			497.017,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.648.498,12	
343	Ostali financijski rashodi	3.010.000	3.010.000	1.691.295,00	56,19
3433	Zatezne kamate			1.691.295,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	45.000,00	45,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	881.000	881.000	677.985,62	76,96
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			677.985,62	
52	Ostale pomoći	17.465.000	17.465.000	20.622.040,33	118,08
311	Plaće (Bruto)	17.200.000	17.200.000	17.135.101,85	99,62
3111	Plaće za redovan rad			5.273.417,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.861.684,14	
313	Doprinosi na plaće			2.133.756,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.133.756,23	
321	Naknade troškova zaposlenima			212.244,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			212.244,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	1.125.937,50	2.251,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.125.937,50	
61	Donacije	6.600.000	6.600.000	1.686.253,06	25,55
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	76.226,00	152,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.226,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	11.079,97	92,33
3294	Članarine i norme			11.079,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000	220.000	165.160,00	75,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			165.160,00	
422	Postrojenja i oprema	4.318.000	4.318.000	1.011.579,51	23,43
4221	Uredska oprema i namještaj			24.132,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			987.447,01	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	1.300.000	422.207,58	32,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			422.207,58	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	180.000	180.000	180.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	90.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			90.000,00	
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.500.000	1.491.829,29	99,46
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.491.829,29	99,46
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	1.491.829,29	99,46
3222	Materijal i sirovine			1.491.829,29	
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	250.000	250.000		
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	237.729.378	243.936.763	227.287.875,66	93,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.524.703	27.732.088	27.695.512,84	99,87
31	Vlastiti prihodi	4.302.305	4.302.305	3.225.677,04	74,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	197.279.370	197.279.370	187.585.986,25	95,09
52	Ostale pomoći	2.262.574	2.262.574	3.013.488,82	133,19
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.535.755	4.535.755	2.385.161,66	52,59
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.091.508	2.091.508		
61	Donacije	5.730.463	5.730.463	3.382.049,05	59,02
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.700	2.700		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	237.729.378	243.936.763	227.287.875,66	93,17
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	13.127.263	13.127.263	8.885.077,89	67,68
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.500.000	6.500.000	6.499.916,23	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.500.000	6.500.000	6.499.916,23	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.500.000	6.500.000	6.499.916,23	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.499.916,23	
K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	6.627.263	6.627.263	2.385.161,66	35,99
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.535.755	4.535.755	2.385.161,66	52,59
323	Rashodi za usluge	309.000	309.000	270.375,00	87,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			270.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.226.755	4.226.755	2.114.786,66	50,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.114.786,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.091.508	2.091.508		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.091.508	2.091.508		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	224.602.115	230.809.500	218.402.797,77	94,62
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	224.602.115	230.809.500	218.402.797,77	94,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.024.703	21.232.088	21.195.596,61	99,83
311	Plaće (Bruto)	847.298	981.921	981.921,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			981.921,00	
313	Doprinosi na plaće	139.805	162.018	160.868,61	99,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160.868,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.037.600	20.088.149	20.052.807,00	99,82
3222	Materijal i sirovine			20.052.807,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.302.305	4.302.305	3.225.677,04	74,98
311	Plaće (Bruto)	416.160	416.160	375.897,58	90,33
3111	Plaće za redovan rad			375.897,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.045.500	1.045.500	1.045.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.045.500,00	
313	Doprinosi na plaće	51.000	51.000	49.926,89	97,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.926,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000	204.000	431.157,77	211,35
3211	Službena putovanja			184.508,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			246.649,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	524.400	524.400	101.431,67	19,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.942,37	
3222	Materijal i sirovine			44.921,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.567,80	
323	Rashodi za usluge	811.600	811.600	686.845,04	84,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.027,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.477,49	
3234	Komunalne usluge			18.846,27	
3235	Zakupnine i najmnine			921,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.752,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.769,36	
3238	Računalne usluge			71.680,50	
3239	Ostale usluge			55.369,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.600	30.600	10.174,00	33,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.174,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.660	186.660	32.060,25	17,18
3295	Pristojbe i naknade			17.136,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.138,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.785,03	
343	Ostali financijski rashodi	73.120	73.120	1.698,01	2,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.698,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	69.000	69.000	82.800,00	120,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			82.800,00	
421	Građevinski objekti	102.000	102.000		
422	Postrojenja i oprema	541.620	541.620	154.330,44	28,49
4221	Uredska oprema i namještaj			57.446,70	
4222	Komunikacijska oprema			5.519,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.030,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.083,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.250,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.220	11.220		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.425	235.425	253.855,39	107,83
4262	Ulaganja u računalne programe			253.855,39	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	197.279.370	197.279.370	187.585.986,25	95,09
311	Plaće (Bruto)	113.692.103	113.692.103	110.543.113,22	97,23
3111	Plaće za redovan rad			100.726.984,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.778.975,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.037.153,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.941	536.941	2.249.752,59	418,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.249.752,59	
313	Doprinosi na plaće	16.337.872	16.337.872	16.449.913,18	100,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.418.543,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.370,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.849.458	3.849.458	4.064.913,30	105,60
3211	Službena putovanja			6.781,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.962.973,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.158,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.203.828	51.203.828	37.947.692,70	74,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.750.673,04	
3222	Materijal i sirovine			30.456.284,23	
3223	Energija			5.003.065,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			737.669,94	
323	Rashodi za usluge	10.459.475	10.459.475	14.714.941,45	140,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			853.544,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.107.107,13	
3234	Komunalne usluge			1.297.318,17	
3235	Zakupnine i najamnine			264.285,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.702.846,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			764.241,47	
3238	Računalne usluge			1.694.845,66	
3239	Ostale usluge			2.030.752,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.583	22.583	39.543,50	175,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.543,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.042.342	1.042.342	1.505.711,24	144,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.364,58	
3292	Premije osiguranja			502.086,84	
3294	Članarine i norme			27.601,90	
3295	Pristojbe i naknade			63.758,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka			828.699,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.199,80	
343	Ostali financijski rashodi	63.368	63.368	70.405,07	111,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.995,63	
3433	Zatezne kamate			58.409,44	
383	Kazne, penali i naknade štete	71.400	71.400		
52	Ostale pomoći	2.262.574	2.262.574	3.013.488,82	133,19
311	Plaće (Bruto)	948.600	948.600	515.033,49	54,29
3111	Plaće za redovan rad			515.033,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400	20.400	1.750,00	8,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.750,00	
313	Doprinosi na plaće	77.203	77.203	59.605,15	77,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.605,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.890	70.890	30.069,24	42,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.069,24	
323	Rashodi za usluge	1.083.281	1.083.281	1.083.280,94	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.083.280,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.200	62.200		
422	Postrojenja i oprema			1.323.750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.323.750,00	
61	Donacije	5.730.463	5.730.463	3.382.049,05	59,02
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	113.263,28	33,31
3111	Plaće za redovan rad			113.263,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500	5.500		
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	9.947,39	17,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.947,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.210	172.210	129.432,86	75,16
3211	Službena putovanja			34.142,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.840,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	259.870	259.870	252.737,32	97,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.381,22	
3222	Materijal i sirovine			167.073,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			83.282,39	
323	Rashodi za usluge	1.921.580	1.921.580	1.275.587,18	66,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.188.712,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.375,00	
3239	Ostale usluge			499,80	
421	Građevinski objekti	259.330	259.330		
422	Postrojenja i oprema	584.673	584.673	760.277,60	130,03
4221	Uredska oprema i namještaj			272.187,75	
4222	Komunikacijska oprema			3.989,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.575,80	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			337.042,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			119.482,50	
423	Prijevozna sredstva	155.600	155.600		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.200	5.200		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.970.500	1.970.500	840.803,42	42,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			840.803,42	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.700	2.700		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700		
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	1.065.269.573	1.066.095.861	1.503.365.778,31	141,02
23616	Imunološki zavod	48.676.716	48.676.716	52.821.724,60	108,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.376.716	33.376.716	33.212.899,23	99,51
31	Vlastiti prihodi	15.150.000	15.150.000	19.454.475,37	128,41
52	Ostale pomoći	150.000	150.000	154.350,00	102,90
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	48.676.716	48.676.716	52.821.724,60	108,52
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	48.676.716	48.676.716	52.821.724,60	108,52
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	48.676.716	48.676.716	52.821.724,60	108,52
11	Opći prihodi i primici	33.376.716	33.376.716	33.212.899,23	99,51
311	Plaće (Bruto)	18.794.595	18.794.595	18.748.247,19	99,75
3111	Plaće za redovan rad			18.743.148,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.099,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.100.813	3.100.813	3.055.197,44	98,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.055.197,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	981.000	981.000	932.895,07	95,10
3211	Službena putovanja			106.283,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			689.010,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			133.517,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.084,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.890.000	3.890.000	3.889.556,13	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292.440,77	
3222	Materijal i sirovine			543.776,55	
3223	Energija			2.817.528,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138.115,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.842,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.851,51	
323	Rashodi za usluge	5.098.768	5.098.768	5.098.535,54	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149.956,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.090.759,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.910,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3234	Komunalne usluge			471.741,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.339.734,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.136,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.835.506,42	
3239	Ostale usluge			154.791,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.540	325.540	321.880,54	98,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.415,56	
3292	Premije osiguranja			106.801,52	
3293	Reprezentacija			21.930,94	
3294	Članarine i norme			1.691,51	
3295	Pristojbe i naknade			121.446,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594,45	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	2.087,17	52,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.087,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000	32.000	25.000,00	78,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	439.500,15	97,67
4221	Uredska oprema i namještaj			93.666,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			138.322,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			207.511,30	
31	Vlastiti prihodi	15.150.000	15.150.000	19.454.475,37	128,41
311	Plaće (Bruto)			84.844,24	
3111	Plaće za redovan rad			84.844,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene			70.233,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.233,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000.000	9.000.000	10.308.245,26	114,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.315,12	
3222	Materijal i sirovine			8.549.183,32	
3223	Energija			1.684.665,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.820,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.226,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.033,23	
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	2.744.588,53	182,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			694.661,00	
3234	Komunalne usluge			9.977,72	
3235	Zakupnine i najamnine			401.575,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.638.374,64	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	2.290.764,74	76,36
4124	Ostala prava			2.290.764,74	
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.600.000	3.955.799,32	247,24
4221	Uredska oprema i namještaj			24.259,01	
4222	Komunikacijska oprema			47.348,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			252.059,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.299.944,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			332.187,48	
52	Ostale pomoći	150.000	150.000	154.350,00	102,90
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	154.350,00	102,90
3222	Materijal i sirovine			154.350,00	
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	779.506.551	779.615.032	1.218.008.799,74	156,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	55.323.568	55.432.049	55.110.917,68	99,42
12	Sredstva učešća za pomoći	1.603.545	1.603.545	776.746,55	48,44
31	Vlastiti prihodi	42.460.762	42.460.762	34.820.602,51	82,01
41	Prihodi od igara na sreću	7.628.635	7.628.635	7.628.635,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	584.167.381	584.167.381	1.026.838.323,59	175,78
51	Pomoći EU	18.979.819	18.979.819	25.680.248,22	135,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	Ostale pomoći	3.399.472	3.399.472	3.179.634,18	93,53
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.933.412	6.933.412	2.248.229,96	32,43
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	372.828	372.828	3.325.658,67	892,01
5763	Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19	57.617.129	57.617.129	57.617.128,38	100,00
61	Donacije	1.020.000	1.020.000	782.675,00	76,73
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	779.506.551	779.615.032	1.218.008.799,74	156,23
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	773.676.223	773.722.119	1.209.484.184,94	156,32
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	115.491.832	115.537.728	115.537.724,93	100,00
11	Opći prihodi i primici	49.866.068	49.911.964	49.911.961,55	100,00
311	Plaće (Bruto)	310.391	349.786	349.785,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad			349.785,01	
313	Doprinosi na plaće	51.215	57.716	57.714,54	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.714,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.504.462	49.504.462	49.504.462,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.504.462,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	380.000	380.000	380.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	66.000	66.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			65.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	277.000	277.000	277.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.000,00	
3239	Ostale usluge			32.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.300	26.300	26.300,00	100,00
3293	Reprezentacija			26.300,00	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			100,00	
3433	Zatezne kamate			100,00	
41	Prihodi od igara na sreću	7.628.635	7.628.635	7.628.635,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.628.635	7.628.635	7.628.635,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.628.635,00	
5763	Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19	57.617.129	57.617.129	57.617.128,38	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.617.129	57.617.129	57.617.128,38	100,00
3222	Materijal i sirovine			57.617.128,38	
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	650.027.434	650.027.434	1.091.301.483,50	167,89
31	Vlastiti prihodi	42.460.762	42.460.762	34.820.602,51	82,01
311	Plaće (Bruto)	11.180.000	11.180.000	16.286.607,01	145,68
3111	Plaće za redovan rad			16.044.803,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			241.803,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.000	304.000	2.895.362,84	952,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.895.362,84	
313	Doprinosi na plaće	1.650.000	1.650.000	2.289.851,83	138,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.289.851,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	430.000	543.352,36	126,36
3211	Službena putovanja			191.635,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305.878,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.837,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.410.000	3.410.000	4.694.474,97	137,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			431.243,58	
3222	Materijal i sirovine			3.276.597,71	
3223	Energija			791.694,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.388,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			161.624,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.926,22	
323	Rashodi za usluge	7.115.000	7.115.000	5.063.224,49	71,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			441.947,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.221.265,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.147,57	
3234	Komunalne usluge			324.747,52	
3235	Zakupnine i najamnine			448.240,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			404.298,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.384.067,74	
3238	Računalne usluge			336.908,38	
3239	Ostale usluge			407.602,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	200,00	1,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.000	587.000	134.690,99	22,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.763,83	
3292	Premije osiguranja			24.146,71	
3293	Reprezentacija			44.168,72	
3294	Članarine i norme			9.898,72	
3295	Pristojbe i naknade			27.726,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.986,65	
343	Ostali financijski rashodi	754.612	754.612	819.760,17	108,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.134,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			780.932,31	
3433	Zatezne kamate			2.573,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	16.660,00	30,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.660,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	150	150	150,00	100,00
3835	Ostale kazne			150,00	
412	Nematerijalna imovina	155.000	155.000	82.810,00	53,43
4123	Licence			30.410,00	
4124	Ostala prava			52.400,00	
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.590.000	1.590.000	1.888.177,56	118,75
4221	Uredska oprema i namještaj			373.696,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86.592,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.427.888,29	
423	Prijevozna sredstva			0,16	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	500,00	50,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.100.000	15.100.000	0,38	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000	80.000	17.386,00	21,73
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17.386,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000	10.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000	10.000	87.393,75	873,94
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			87.393,75	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	584.167.381	584.167.381	1.026.838.323,59	175,78
311	Plaće (Bruto)	21.320.000	21.320.000	15.269.056,18	71,62
3111	Plaće za redovan rad			13.241.494,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.027.561,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.000	640.000	612.930,02	95,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			612.930,02	
313	Doprinosi na plaće	3.250.000	3.250.000	2.169.792,49	66,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.169.792,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	775.000	775.000	541.520,40	69,87
3211	Službena putovanja			62.736,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			473.872,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.910,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	548.623.581	548.623.581	942.643.597,65	171,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.881,61	
3222	Materijal i sirovine			941.696.567,31	
3223	Energija			852.630,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.723,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.794,19	
323	Rashodi za usluge	6.630.000	6.630.000	4.346.837,96	65,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			295.007,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.153,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			164.883,94	
3234	Komunalne usluge			103.241,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.522.198,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.523,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.230.956,00	
3238	Računalne usluge			347.930,93	
3239	Ostale usluge			435.943,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000	71.548,41	8,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.548,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.005.500	1.005.500	108.487,49	10,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.638,12	
3293	Reprezentacija			46.293,07	
3294	Članarine i norme			5.682,20	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.864,10	
343	Ostali financijski rashodi	854.300	854.300	1.669.595,50	195,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.008,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.608.521,87	
3433	Zatezne kamate			65,51	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			57.263.907,29	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			57.263.907,29	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	189.000	189.000	531.492,96	281,21
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			531.492,96	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.005.930,84	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.005.930,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	134.778,27	168,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.778,27	
383	Kazne, penali i naknade štete			468.848,13	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			468.848,13	
51	Pomoći EU	18.979.819	18.979.819	25.680.248,22	135,30
311	Plaće (Bruto)	2.762.544	2.762.544	3.848.513,54	139,31
3111	Plaće za redovan rad			3.359.017,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			489.496,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	420.145	420.145	616.083,94	146,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			616.083,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	278.180	278.180	534.423,78	192,11
3211	Službena putovanja			490.660,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			214,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.549,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.821.000	6.821.000	9.650.160,42	141,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.414,32	
3222	Materijal i sirovine			9.559.596,66	
3223	Energija			20.380,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.985,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.783,36	
323	Rashodi za usluge	663.000	663.000	2.145.850,74	323,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.198,27	
3234	Komunalne usluge			3.472,44	
3235	Zakupnine i najamnine			480.449,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.356.903,87	
3238	Računalne usluge			241.105,00	
3239	Ostale usluge			58.721,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.540	23.540	5.050,29	21,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.050,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.410	55.410	82.033,96	148,05
3293	Reprezentacija			82.033,96	
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	1,20	0,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	550.800	550.800	569.206,18	103,34
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			569.206,18	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	228.800	228.800	265.515,94	116,05
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			265.515,94	
412	Nematerijalna imovina			6.062,50	
4123	Licence			6.062,50	
422	Postrojenja i oprema	7.130.000	7.130.000	7.957.345,73	111,60
4221	Uredska oprema i namještaj			524.279,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.347.748,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			85.317,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
52	Ostale pomoći	3.399.472	3.399.472	3.179.634,18	93,53
311	Plaće (Bruto)	1.654.243	1.654.243	2.027.606,81	122,57
3111	Plaće za redovan rad			895.509,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			229.338,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			902.758,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	212.523	212.523	264.236,38	124,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.236,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.274	99.274	64.928,91	65,40
3211	Službena putovanja			39.913,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.395,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.035,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			584,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	67.000	24.129,76	36,01
3222	Materijal i sirovine			24.129,76	
323	Rashodi za usluge	318.537	318.537	378.059,93	118,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324.717,55	
3235	Zakupnine i najamnine			67,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.973,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.125,00	
3239	Ostale usluge			18.175,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.352	1.352		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.025	90.025	45.817,64	50,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			26.289,95	
3294	Članarine i norme			19.527,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100	100		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	946.418	946.418	373.354,75	39,45
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			373.354,75	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
61	Donacije	1.020.000	1.020.000	782.675,00	76,73
311	Plaće (Bruto)			4.315,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.315,25	
313	Doprinosi na plaće			712,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			712,02	
321	Naknade troškova zaposlenima			31.650,00	
3211	Službena putovanja			14.280,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.369,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	681.000	681.000	564.428,66	82,88
3222	Materijal i sirovine			564.428,66	
323	Rashodi za usluge	254.000	254.000	165.724,44	65,25
3235	Zakupnine i najamnine			104.940,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.341,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.669,26	
3239	Ostale usluge			1.773,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138,68	
3293	Reprezentacija			138,68	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	15.705,95	34,90
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.705,95	
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	8.156.957	8.156.957	2.644.976,51	32,43
12	Sredstva učešća za pomoći	1.223.545	1.223.545	396.746,55	32,43
311	Plaće (Bruto)	187.103	187.103	127.219,37	67,99
3111	Plaće za redovan rad			127.219,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800	4.800	3.146,82	65,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.146,82	
313	Doprinosi na plaće	30.872	30.872	20.360,24	65,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.360,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.183	67.183	35.010,47	52,11
3211	Službena putovanja			26.428,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.085,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.496,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.006	14.006	7.381,29	52,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.021,27	
3222	Materijal i sirovine			2.451,14	
3223	Energija			3.908,88	
323	Rashodi za usluge	851.938	850.958	183.549,35	21,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.544,27	
3234	Komunalne usluge			496,60	
3235	Zakupnine i najamnine			10.826,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.479,88	
3238	Računalne usluge			3.202,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.918	47.918	1.275,52	2,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.275,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.225	9.225	7.323,99	79,39
3293	Reprezentacija			7.323,99	
422	Postrojenja i oprema	10.500	11.480	11.479,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.479,50	
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.933.412	6.933.412	2.248.229,96	32,43
311	Plaće (Bruto)	1.060.247	1.060.247	720.909,77	67,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			720.909,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.200	27.200	17.831,98	65,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.831,98	
313	Doprinosi na plaće	174.941	174.941	115.374,61	65,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.374,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.706	380.706	198.392,51	52,11
3211	Službena putovanja			149.761,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.815,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.815,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.363	79.363	41.827,33	52,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.787,24	
3222	Materijal i sirovine			13.889,78	
3223	Energija			22.150,31	
323	Rashodi za usluge	4.827.647	4.827.647	1.040.112,88	21,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.417,48	
3234	Komunalne usluge			2.814,12	
3235	Zakupnine i najamnine			61.347,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			875.385,88	
3238	Računalne usluge			18.147,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271.533	271.533	7.227,87	2,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.227,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.275	52.275	41.502,51	79,39
3293	Reprezentacija			41.502,51	
422	Postrojenja i oprema	59.500	59.500	65.050,50	109,33
4221	Uredska oprema i namještaj			65.050,50	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.830.328	5.892.913	8.524.614,80	144,66
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.457.500	5.520.085	5.198.956,13	94,18
11	Opći prihodi i primici	5.457.500	5.520.085	5.198.956,13	94,18
412	Nematerijalna imovina	775.000	813.750	813.750,00	100,00
4123	Licence			78.750,00	
4124	Ostala prava			735.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.485.000	1.485.000	1.301.277,73	87,63
4221	Uredska oprema i namještaj			379.582,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			921.695,23	
423	Prijevozna sredstva	500.000	511.439	511.439,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			511.439,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	475.000	337.593,40	71,07
4262	Ulaganja u računalne programe			337.593,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.222.500	2.234.896	2.234.896,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.234.896,00	
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	372.828	372.828	3.325.658,67	892,01
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	372.828	372.828	3.325.658,67	892,01
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	327.828	327.828	344.327,74	105,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.827,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.981.330,93	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.981.330,93	
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	197.995.591	198.659.675	193.789.809,73	97,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.514.000	3.178.084	3.072.260,73	96,67
31	Vlastiti prihodi	42.346.154	42.346.154	40.672.713,00	96,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152.929.452	152.929.452	149.838.851,00	97,98
51	Pomoći EU	205.985	205.985	205.985,00	100,00
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	197.995.591	198.659.675	193.789.809,73	97,55
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE	195.481.591	195.481.591	190.717.549,00	97,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A888001	ZDRAVLJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	195.481.591	195.481.591	190.717.549,00	97,56
31	Vlastiti prihodi	42.346.154	42.346.154	40.672.713,00	96,05
311	Plaće (Bruto)	20.052.504	20.052.504	19.722.069,00	98,35
3111	Plaće za redovan rad			19.722.069,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.638	908.638	1.315.089,00	144,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.315.089,00	
313	Doprinosi na plaće	3.579.252	3.579.252	3.270.621,00	91,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.270.621,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	946.120	946.120	869.985,00	91,95
3211	Službena putovanja			17.002,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			816.281,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.224,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.334.192	10.334.192	9.943.980,00	96,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.770,00	
3222	Materijal i sirovine			8.754.263,00	
3223	Energija			706.653,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			255.001,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.260,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.033,00	
323	Rashodi za usluge	2.379.327	2.379.327	2.891.355,00	121,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.091,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.763.806,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.970,00	
3234	Komunalne usluge			282.427,00	
3235	Zakupnine i najamnine			308.113,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.489,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.275,00	
3238	Računalne usluge			53.040,00	
3239	Ostale usluge			347.144,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.087	353.087	44.797,00	12,69
3292	Premije osiguranja			4.618,00	
3294	Članarine i norme			2.910,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.338,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.931,00	
343	Ostali financijski rashodi	55.100	55.100	53.963,00	97,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			53.938,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000	2.559,00	4,27
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.559,00	
421	Građevinski objekti	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	2.024.332	2.024.332	1.692.758,00	83,62
4221	Uredska oprema i namještaj			735.226,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			245.974,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			560.700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.858,00	
423	Prijevozna sredstva	658.075	658.075	542.456,00	82,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			542.456,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.527	500.527	323.081,00	64,55
4262	Ulaganja u računalne programe			323.081,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000	225.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000	70.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152.929.452	152.929.452	149.838.851,00	97,98
311	Plaće (Bruto)	46.000.000	46.000.000	44.431.119,00	96,59
3111	Plaće za redovan rad			44.431.119,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.651.936	1.651.936	2.348.620,00	142,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.348.620,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
313	Doprinosi na plaće	8.060.015	8.060.015	7.359.934,00	91,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.359.934,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.178.880	2.178.880	2.279.997,00	104,64
3211	Službena putovanja			336.855,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.488.231,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			448.757,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.154,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.049.499	84.049.499	82.962.464,00	98,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			722.923,00	
3222	Materijal i sirovine			73.037.505,00	
3223	Energija			8.549.996,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			408.087,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.469,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			184.484,00	
323	Rashodi za usluge	8.164.639	8.164.639	8.012.503,00	98,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			871.230,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.686.238,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.433,00	
3234	Komunalne usluge			1.462.432,00	
3235	Zakupnine i najamnine			485.561,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			174.905,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.181,00	
3238	Računalne usluge			790.540,00	
3239	Ostale usluge			1.338.983,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.801.000	2.801.000	2.418.517,00	86,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.419,00	
3292	Premije osiguranja			256.637,00	
3293	Reprezentacija			7.710,00	
3294	Članarine i norme			58.354,00	
3295	Pristojbe i naknade			476.665,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.549.732,00	
343	Ostali financijski rashodi	22.483	22.483	25.697,00	114,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.167,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.530,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	205.985	205.985	205.985,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	205.985	205.985	205.985,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			205.985,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.514.000	2.514.000	2.408.177,50	95,79
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.514.000	2.514.000	2.408.177,50	95,79
11	Opći prihodi i primici	2.514.000	2.514.000	2.408.177,50	95,79
323	Rashodi za usluge	1.164.000	1.164.000	1.078.507,50	92,66
3235	Zakupnine i najamnine			230.000,00	
3238	Računalne usluge			848.507,50	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	350.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			240.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			110.000,00	
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	579.670,00	96,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			579.670,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			400.000,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		664.084	664.083,23	100,00
A888003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		664.084	664.083,23	100,00
11	Opći prihodi i primici		664.084	664.083,23	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)		570.029	570.028,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			570.028,52	
313	Doprinosi na plaće		94.055	94.054,71	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.054,71	
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	21.358.427	21.397.318	21.700.422,28	101,42
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.466.197	2.505.088	2.472.995,37	98,72
12	Sredstva učešća za pomoći	1.584	1.584	1.013,30	63,97
31	Vlastiti prihodi	3.951.261	3.951.261	3.801.777,75	96,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.417.482	14.417.482	15.031.603,77	104,26
52	Ostale pomoći	307.807	307.807	221.166,21	71,85
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.976	8.976	5.742,05	63,97
61	Donacije	900	900	833,58	92,62
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	204.220	204.220	165.290,25	80,94
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	21.358.427	21.397.318	21.700.422,28	101,42
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.521	100.412	100.409,60	100,00
A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.521	100.412	100.409,60	100,00
11	Opći prihodi i primici	61.521	100.412	100.409,60	100,00
311	Plaće (Bruto)	52.886	86.268	86.267,03	100,00
3111	Plaće za redovan rad			86.267,03	
313	Doprinosi na plaće	8.635	14.144	14.142,57	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.142,57	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.404.676	2.404.676	2.372.585,77	98,67
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.404.676	2.404.676	2.372.585,77	98,67
11	Opći prihodi i primici	2.404.676	2.404.676	2.372.585,77	98,67
422	Postrojenja i oprema	1.242.500	1.242.500	1.235.512,83	99,44
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.235.512,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	270.000	251.281,25	93,07
4262	Ulaganja u računalne programe			251.281,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	892.176	892.176	885.791,69	99,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			885.791,69	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	18.892.230	18.892.230	19.227.426,91	101,77
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.881.670	18.881.670	19.220.671,56	101,80
31	Vlastiti prihodi	3.951.261	3.951.261	3.801.777,75	96,22
311	Plaće (Bruto)	2.466.480	2.466.480	2.468.798,58	100,09
3111	Plaće za redovan rad			2.426.908,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.889,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.240	105.240	110.259,67	104,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.259,67	
313	Doprinosi na plaće	406.018	406.018	370.582,17	91,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			370.582,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.010	101.010	91.594,36	90,68
3211	Službena putovanja			10.488,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.063,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.957,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.085,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	277.656	277.656	268.261,25	96,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.566,89	
3222	Materijal i sirovine			114.920,76	
3223	Energija			111.335,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.693,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.886,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.857,00	
323	Rashodi za usluge	487.914	487.914	412.279,62	84,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.739,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.960,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.299,20	
3234	Komunalne usluge			36.770,61	
3235	Zakupnine i najamnine			14.387,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.954,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.702,82	
3238	Računalne usluge			54.661,59	
3239	Ostale usluge			6.803,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.602	57.602	49.589,00	86,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.977,95	
3292	Premije osiguranja			11.714,02	
3293	Reprezentacija			370,14	
3294	Članarine i norme			2.277,07	
3295	Pristojbe i naknade			11.174,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.075,08	
343	Ostali finansijski rashodi	5.594	5.594	6.238,57	111,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.100,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			28,70	
3433	Zatezne kamate			1.109,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400	2.400	1.251,80	52,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.251,80	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.347	1.347		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	22.922,73	57,31
4221	Uredska oprema i namještaj			1.997,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.062,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.862,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.417.482	14.417.482	15.031.603,77	104,26
311	Plaće (Bruto)	9.477.252	9.477.252	9.887.900,56	104,33
3111	Plaće za redovan rad			9.720.340,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			167.559,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.960	420.960	553.014,77	131,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			553.014,77	
313	Doprinosi na plaće	1.559.942	1.559.942	1.514.230,12	97,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.514.230,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.115	330.115	322.448,62	97,68
3211	Službena putovanja			10.775,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.434,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.239,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.084.217	1.084.217	1.052.538,43	97,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.267,21	
3222	Materijal i sirovine			457.871,17	
3223	Energija			426.628,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.795,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.547,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.428,06	
323	Rashodi za usluge	1.371.489	1.371.489	1.537.157,04	112,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.923,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			348.908,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.196,80	
3234	Komunalne usluge			90.317,48	
3235	Zakupnine i najamnine			54.879,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			147.125,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			547.945,47	
3238	Računalne usluge			218.646,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3239	Ostale usluge			27.214,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.800	144.800	131.154,87	90,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.772,93	
3292	Premije osiguranja			46.856,10	
3293	Reprezentacija			1.389,71	
3294	Članarine i norme			9.108,28	
3295	Pristojbe i naknade			727,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.300,25	
343	Ostali financijski rashodi	17.005	17.005	23.559,36	138,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.271,64	
3433	Zatezne kamate			4.287,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600	9.600	9.600,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.102	2.102		
52	Ostale pomoći	307.807	307.807	221.166,21	71,85
311	Plaće (Bruto)	283.761	283.761	189.709,86	66,86
3111	Plaće za redovan rad			181.924,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.785,47	
313	Doprinosi na plaće	10.382	10.382	22.225,35	214,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.225,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.664	13.664	9.231,00	67,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.231,00	
61	Donacije	900	900	833,58	92,62
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900	833,58	92,62
3222	Materijal i sirovine			833,58	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	204.220	204.220	165.290,25	80,94
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	5.742,75	95,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.742,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.220	198.220	159.547,50	80,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			159.547,50	
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	10.560	10.560	6.755,35	63,97
12	Sredstva učešća za pomoći	1.584	1.584	1.013,30	63,97
311	Plaće (Bruto)	1.126	1.126	640,19	56,86
3111	Plaće za redovan rad			640,19	
313	Doprinosi na plaće	186	186	105,63	56,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	44	44	43,50	98,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43,50	
323	Rashodi za usluge	55	55	51,75	94,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173	173	172,23	99,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172,23	
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.976	8.976	5.742,05	63,97
311	Plaće (Bruto)	6.397	6.397	3.627,75	56,71
3111	Plaće za redovan rad			3.627,75	
313	Doprinosi na plaće	1.054	1.054	598,58	56,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			598,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	250	250	246,50	98,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			246,50	
323	Rashodi za usluge	295	295	293,25	99,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			293,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980	980	975,97	99,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			975,97	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	17.732.288	17.747.120	17.045.021,96	96,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11.150.845	11.165.677	10.525.758,11	94,27
12	Sredstva učešća za pomoći	457.411	457.411	438.496,33	95,86
52	Ostale pomoći			209.475,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.591.997	2.591.997	2.484.817,14	95,86
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.532.035	3.532.035	3.386.475,38	95,88
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	17.732.288	17.747.120	17.045.021,96	96,04
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	14.200.253	14.215.085	13.658.546,58	96,08
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	11.150.845	11.165.677	10.735.233,11	96,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.150.845	11.165.677	10.525.758,11	94,27
311	Plaće (Bruto)	4.177.379	4.182.123	4.037.545,97	96,54
3111	Plaće za redovan rad			3.961.955,75	
3112	Plaće u naravi			14.758,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.831,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	154.500	149.862,53	97,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.862,53	
313	Doprinosi na plaće	674.361	674.949	632.839,30	93,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			632.839,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.500	305.500	267.831,65	87,67
3211	Službena putovanja			118.574,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.250,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.006,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	602.000	602.000	514.351,52	85,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.353,70	
3222	Materijal i sirovine			21.715,13	
3223	Energija			331.587,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.912,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.827,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.955,00	
323	Rashodi za usluge	1.911.000	1.911.000	1.719.094,37	89,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.433,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.239,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.600,63	
3234	Komunalne usluge			42.250,65	
3235	Zakupnine i najamnine			856.688,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.515,70	
3238	Računalne usluge			224.889,42	
3239	Ostale usluge			160.577,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	14.207,79	31,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.207,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500	191.500	165.507,56	86,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.517,52	
3292	Premije osiguranja			40.264,68	
3293	Reprezentacija			13.262,09	
3294	Članarine i norme			14.721,25	
3295	Pristojbe i naknade			10.345,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.396,52	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	20.520,00	29,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.520,00	
381	Tekuće donacije	190.000	190.000	189.764,76	99,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3811	Tekuće donacije u novcu			189.764,76	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	23.310,00	93,24
4123	Licence			23.310,00	
422	Postrojenja i oprema	2.331.000	2.331.000	2.313.818,53	99,26
4221	Uredska oprema i namještaj			1.109.724,82	
4222	Komunikacijska oprema			664.242,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			539.851,50	
423	Prijevozna sredstva	236.480	236.480	236.479,13	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			236.479,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.625	240.625	240.625,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			240.625,00	
52	Ostale pomoći			209.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			209.475,00	
3222	Materijal i sirovine			209.475,00	
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.049.408	3.049.408	2.923.313,47	95,86
12	Sredstva učešća za pomoći	457.411	457.411	438.496,33	95,86
311	Plaće (Bruto)	156.529	156.529	156.529,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			156.529,00	
313	Doprinosi na plaće	25.826	25.826	24.249,78	93,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.249,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	767,64	63,97
3211	Službena putovanja			767,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.825	6.825	6.248,72	91,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.069,72	
3223	Energija			179,00	
323	Rashodi za usluge	160.974	160.974	145.305,63	90,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.999,20	
3235	Zakupnine i najamnine			25.382,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.829,75	
3239	Ostale usluge			94,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.057	106.057	105.395,56	99,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.395,56	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.591.997	2.591.997	2.484.817,14	95,86
311	Plaće (Bruto)	887.002	887.002	887.002,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			887.002,00	
313	Doprinosi na plaće	146.351	146.351	137.415,23	93,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.415,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800	6.800	4.349,98	63,97
3211	Službena putovanja			4.349,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.675	38.675	35.409,49	91,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.395,17	
3223	Energija			1.014,32	
323	Rashodi za usluge	912.185	912.185	823.398,90	90,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.995,82	
3235	Zakupnine i najamnine			143.832,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			628.035,25	
3239	Ostale usluge			535,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.984	600.984	597.241,54	99,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			597.241,54	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.532.035	3.532.035	3.386.475,38	95,88
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.532.035	3.532.035	3.386.475,38	95,88
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.532.035	3.532.035	3.386.475,38	95,88
311	Plaće (Bruto)	114.970	114.970	114.970,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			114.970,00	
313	Doprinosi na plaće	18.970	18.970	18.970,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.970,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
323	Rashodi za usluge	102.700	102.700	89.238,12	86,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.456,87	
3239	Ostale usluge			18.781,25	
422	Postrojenja i oprema	3.133.120	3.133.120	3.027.022,26	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			817.858,41	
4222	Komunikacijska oprema			159.163,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.050.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	136.275	136.275	136.275,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			136.275,00	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	222.311.000	222.311.000	97.631.394,60	43,92
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	222.311.000	222.311.000	97.631.394,60	43,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	70.209.000	70.209.000	68.773.465,83	97,96
31	Vlastiti prihodi	3.844.500	3.844.500	2.304.702,05	59,95
51	Pomoći EU	120.000	120.000	38.933,56	32,44
52	Ostale pomoći	5.171.500	5.171.500	4.734.744,14	91,55
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.410.000	1.410.000	2.097.703,97	148,77
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	135.025.000	135.025.000	15.178.376,39	11,24
61	Donacije	1.666.000	1.666.000	1.006.929,65	60,44
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.865.000	4.865.000	3.496.539,01	71,87
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	222.311.000	222.311.000	97.631.394,60	43,92
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	222.311.000	222.311.000	97.631.394,60	43,92
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.013.000	69.537.000	68.113.214,69	97,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.013.000	69.537.000	68.113.214,69	97,95
311	Plaće (Bruto)	35.150.000	35.150.000	35.030.233,73	99,66
3111	Plaće za redovan rad			34.904.302,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			125.931,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.300.000	19.879.000	19.838.866,89	99,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.838.866,89	
313	Doprinosi na plaće	5.835.000	5.835.000	5.782.757,53	99,10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			40.400,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.742.356,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	740.000	842.000	828.456,94	98,39
3211	Službena putovanja			40.838,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			778.939,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.679,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.353.000	3.453.000	2.655.970,62	76,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			384.530,01	
3223	Energija			2.254.464,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.918,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.057,25	
323	Rashodi za usluge	3.475.000	4.108.000	3.731.627,05	90,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			341.617,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			647.326,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.439,20	
3234	Komunalne usluge			895.916,59	
3235	Zakupnine i najamnine			649.988,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.612,37	
3238	Računalne usluge			17.691,50	
3239	Ostale usluge			899.035,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	190.000	176.429,24	92,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			176.429,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	68.872,69	86,09
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.949,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.922,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	10.918.500	10.918.500	7.958.205,59	72,89
31	Vlastiti prihodi	3.539.500	3.539.500	2.213.225,00	62,53
311	Plaće (Bruto)	210.000	210.000	178.928,66	85,20
3111	Plaće za redovan rad			177.339,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.589,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	14.442,52	144,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.442,52	
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	28.756,90	87,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.756,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	98.100,81	140,14
3211	Službena putovanja			70.688,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.212,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	730.000	730.000	155.212,39	21,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.675,65	
3223	Energija			57.845,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.697,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.993,75	
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	990.883,31	83,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.803,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.017,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3234	Komunalne usluge			89.180,85	
3235	Zakupnine i najamnine			189.933,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.252,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.323,64	
3238	Računalne usluge			37.543,75	
3239	Ostale usluge			315.203,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	28.606,63	143,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.606,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	562.291,47	112,46
3292	Premije osiguranja			147.078,65	
3293	Reprezentacija			217.516,08	
3294	Članarine i norme			23.821,34	
3295	Pristojbe i naknade			13.692,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			88.169,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.013,09	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	9.670,63	128,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.898,79	
3433	Zatezne kamate			4.771,84	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	7.500,00	25,00
4124	Ostala prava			7.500,00	
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	123.119,18	51,30
4221	Uredska oprema i namještaj			29.162,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.994,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.962,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	494.000	494.000	15.712,50	3,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.712,50	
52	Ostale pomoći	2.514.000	2.514.000	2.248.441,58	89,44
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	241.296,62	80,43
3111	Plaće za redovan rad			241.296,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	11.256,90	75,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.256,90	
313	Doprinosi na plaće	55.000	55.000	39.813,97	72,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.813,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	51.038,31	113,42
3211	Službena putovanja			44.633,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.404,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	138.219,01	86,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.005,62	
3223	Energija			87.023,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.190,00	
323	Rashodi za usluge	755.000	755.000	603.880,16	79,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.262,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.112,91	
3234	Komunalne usluge			43.440,46	
3235	Zakupnine i najamnine			25.750,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			410.232,51	
3238	Računalne usluge			10.750,00	
3239	Ostale usluge			43.331,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	91.603,75	140,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			91.603,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	30.767,37	68,37
3292	Premije osiguranja			598,94	
3293	Reprezentacija			15.794,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.373,57	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4124	Ostala prava			1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	58.000	58.000	29.742,00	51,28
4221	Uredska oprema i namještaj			8.098,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.516,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.128,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	10.823,49	216,47
4241	Knjige			10.823,49	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.865.000	4.865.000	3.496.539,01	71,87
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	185.336,87	112,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.704,21	
3238	Računalne usluge			14.352,55	
3239	Ostale usluge			128.280,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	9.441,55	47,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.441,55	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	70.000,00	70,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.580.000	2.580.000	2.195.146,52	85,08
4124	Ostala prava			2.195.146,52	
422	Postrojenja i oprema			7.628,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.628,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	1.028.985,94	51,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.028.985,94	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000	20.000	20.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	250.000	239.483,75	95,79
11	Opći prihodi i primici	80.000	250.000	239.483,75	95,79
323	Rashodi za usluge	80.000	250.000	239.483,75	95,79
3239	Ostale usluge			239.483,75	
A586039	MEDUNARODNA SURADNJA	15.000	60.000	59.947,06	99,91
11	Opći prihodi i primici	15.000	60.000	59.947,06	99,91
323	Rashodi za usluge	15.000	60.000	59.947,06	99,91
3239	Ostale usluge			59.947,06	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	509.500	509.500	655.782,51	128,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	<i>Ostale pomoći</i>	509.500	509.500	655.782,51	128,71
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	8.308,26	83,08
3211	Službena putovanja			8.308,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	87,50	1,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87,50	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	529.991,52	170,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.922,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.580,42	
3239	Ostale usluge			201.389,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	10.642,73	70,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.642,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	19.000,00	158,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.000,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	12.312,50	24,63
4124	Ostala prava			12.312,50	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	75.440,00	75,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.440,00	
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	788.000	788.000	318.795,74	40,46
61	<i>Donacije</i>	788.000	788.000	318.795,74	40,46
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	25.493,25	106,22
3211	Službena putovanja			25.493,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	10.348,27	57,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.348,27	
323	Rashodi za usluge	151.000	151.000	197.210,81	130,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.955,35	
3235	Zakupnine i najamnine			5.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.065,46	
3238	Računalne usluge			15.005,00	
3239	Ostale usluge			21.265,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	48.079,27	106,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.079,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	20.555,60	79,06
3293	Reprezentacija			6.157,74	
3294	Članarine i norme			1.618,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.779,69	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	17.108,54	85,54
4221	Uredska oprema i namještaj			17.108,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.341.000	1.341.000	998.754,21	74,48
52	<i>Ostale pomoći</i>	668.000	668.000	519.773,91	77,81
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	241.792,91	80,60
3111	Plaće za redovan rad			241.693,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			99,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	8.000,00	53,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	39.895,85	79,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.895,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	85.946,36	214,87
3211	Službena putovanja			77.579,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.849,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.517,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	3.138,25	20,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.138,25	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	8.509,52	17,02
3235	Zakupnine i najamnine			421,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.445,26	
3239	Ostale usluge			1.642,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	85.513,65	427,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.513,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500	104.500	16.808,37	16,08
3293	Reprezentacija			2.003,00	
3294	Članarine i norme			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.455,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000	23.500,00	146,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.500,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	6.669,00	13,34
4221	Uredska oprema i namještaj			6.669,00	
423	Prijevozna sredstva	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
61	Donacije	673.000	673.000	478.980,30	71,17
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	107.737,00	71,82
3111	Plaće za redovan rad			107.737,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	17.776,60	88,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.776,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000	114.000	82.049,71	71,97
3211	Službena putovanja			76.193,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.164,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.692,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	26.000	18.371,71	70,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.329,73	
3223	Energija			5.837,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			203,99	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	24.949,93	67,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235,77	
3235	Zakupnine i najamnine			3.400,00	
3239	Ostale usluge			21.314,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500	38.500	50.344,15	130,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.344,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000	202.000	153.038,41	75,76
3293	Reprezentacija			464,00	
3295	Pristojbe i naknade			173,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152.400,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	17.000,00	85,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00	
422	Postrojenja i oprema	48.000	48.000	7.712,79	16,07
4221	Uredska oprema i namještaj			7.712,79	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
61	Donacije	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.120.000	1.120.000	852.603,57	76,13
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	83.283,30	33,31
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	83.283,30	33,31
3239	Ostale usluge			83.283,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	<i>Ostale pomoći</i>	670.000	670.000	560.166,66	83,61
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	560.166,66	83,61
3239	Ostale usluge			560.166,66	
61	<i>Donacije</i>	200.000	200.000	209.153,61	104,58
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	209.153,61	104,58
3239	Ostale usluge			209.153,61	
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	488.000	488.000	454.850,77	93,21
52	<i>Ostale pomoći</i>	488.000	488.000	454.850,77	93,21
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	12.355,50	123,56
3211	Službena putovanja			12.355,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	2.766,40	34,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.766,40	
323	Rashodi za usluge	386.000	386.000	358.181,79	92,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.789,59	
3235	Zakupnine i najamnine			3.171,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.521,06	
3239	Ostale usluge			8.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	6.340,82	126,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.340,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	8.440,71	38,37
3293	Reprezentacija			3.617,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.823,62	
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	66.765,55	121,39
4221	Uredska oprema i namještaj			63.631,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.134,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	71.000	71.000	21.960,00	30,93
51	<i>Pomoći EU</i>	71.000	71.000	21.960,00	30,93
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	21.960,00	109,80
3211	Službena putovanja			21.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	29.000	29.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	247.000	247.000	202.290,54	81,90
52	<i>Ostale pomoći</i>	247.000	247.000	202.290,54	81,90
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500	4.525,65	25,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.525,65	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	182.666,99	135,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170,10	
3235	Zakupnine i najamnine			3.515,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.060,45	
3238	Računalne usluge			32.693,75	
3239	Ostale usluge			43.227,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	15.097,90	52,06
3292	Premije osiguranja			11.103,69	
3293	Reprezentacija			343,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.650,66	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	5.000	4.870,33	97,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000	5.000	4.870,33	97,41
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.870,33	97,41
4241	Knjige			4.870,33	
K586025	INFORMATIZACIJA	50.000	50.000	49.950,00	99,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000	49.950,00	99,90
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	49.950,00	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			49.950,00	
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	135.025.000	135.025.000	15.178.376,39	11,24
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	135.025.000	135.025.000	15.178.376,39	11,24
322	Rashodi za materijal i energiju	1.115.000	1.115.000	1.054.575,64	94,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			748.687,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			305.588,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
323	Rashodi za usluge	8.177.000	8.177.000	1.814.337,50	22,19
3239	Ostale usluge			1.814.337,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	51.127,50	85,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.127,50	
412	Nematerijalna imovina	10.000.000	10.000.000	8.276.393,86	82,76
4124	Ostala prava			8.276.393,86	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	1.238.260,49	95,25
4221	Uredska oprema i namještaj			727.833,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			260.719,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			249.706,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.373.000	114.373.000	2.743.681,40	2,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.743.681,40	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	25.000	286.000	286.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000	286.000	286.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000	286.000	286.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			286.000,00	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	1.000	1.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	49.000	49.000	16.973,56	34,64
51	<i>Pomoći EU</i>	49.000	49.000	16.973,56	34,64
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	7.788,52	51,92
3211	Službena putovanja			7.788,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	4.027,79	40,28
3223	Energija			4.027,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	5.157,25	21,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.157,25	
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	60.000	60.000	93.438,17	155,73
52	<i>Ostale pomoći</i>	60.000	60.000	93.438,17	155,73
311	Plaće (Bruto)			24.170,46	
3111	Plaće za redovan rad			24.170,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.002,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.002,76	
313	Doprinosi na plaće			3.988,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.988,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	24.860,95	165,74
3211	Službena putovanja			24.186,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			674,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	3.778,68	37,79
3223	Energija			3.778,68	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.880,00	28,80
3239	Ostale usluge			2.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	10.933,96	72,89
3293	Reprezentacija			182,98	
3294	Članarine i norme			693,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.057,83	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	20.823,23	208,23
4221	Uredska oprema i namještaj			7.905,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.917,95	
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	1.465.000	1.465.000	2.105.897,72	143,75
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	55.000	55.000	8.193,75	14,90
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	8.193,75	40,97
3293	Reprezentacija			8.193,75	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.410.000	1.410.000	2.097.703,97	148,77
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	108.299,63	67,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.927,74	
3238	Računalne usluge			33.147,45	
3239	Ostale usluge			54.224,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	40.734,70	81,47
3293	Reprezentacija			18.926,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.808,45	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	1.232.636,18	246,53
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.232.636,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	716.033,46	102,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			716.033,46	
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	3.565.561.794	3.578.850.819	3.522.072.012,57	98,41
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	1.018.584.382	1.017.346.751	971.360.939,77	95,48
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	757.450.473	753.126.526	743.610.448,17	98,74
12	Sredstva učešća za pomoći	17.055.100	15.840.603	11.103.028,74	70,09
31	Vlastiti prihodi	587.100	587.100	190.480,68	32,44
41	Prihodi od igara na sreću	3.600.000	3.600.000	3.515.000,00	97,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.442.000	4.442.000	3.587.008,74	80,75
51	Pomoći EU	2.012.000	2.012.000	695.740,33	34,58
52	Ostale pomoći	3.746.521	3.746.521	1.463.737,79	39,07
561	Europski socijalni fond (ESF)	45.705.247	45.705.247	33.980.279,65	74,35
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.636.000	14.636.000	8.570.456,69	58,56
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	33.076.300	33.076.300	19.760.701,59	59,74
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	8.090.750	8.090.750	5.272.601,75	65,17
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	500.000	500.000	345.450,00	69,09
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	46.782.891	46.782.891	55.263.511,36	118,13
81	Namjenski primici od zaduživanja	80.900.000	85.200.813	84.002.494,28	98,59
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	389.721.569	389.175.054	394.505.073,31	101,37
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	389.721.569	389.175.054	394.505.073,31	101,37
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	6.515.026	6.515.026	4.182.375,04	64,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.515.026	6.515.026	4.182.375,04	64,20
323	Rashodi za usluge	6.515.026	6.515.026	4.182.375,04	64,20
3238	Računalne usluge			4.182.375,04	
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.200.000	16.200.000	16.200.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			16.200.000,00	
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	309.000.000	309.000.000	309.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	309.000.000	309.000.000	309.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	309.000.000	309.000.000	309.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			309.000.000,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.210.000	1.149.500	1.148.750,01	99,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.210.000	1.149.500	1.148.750,01	99,93
323	Rashodi za usluge	60.000	57.000	56.250,01	98,68
3238	Računalne usluge			56.250,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	1.092.500	1.092.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.092.500,00	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	558.600	530.670	477.496,75	89,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	558.600	530.670	477.496,75	89,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.600	530.670	477.496,75	89,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			477.496,75	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	2.662.952	2.529.867	2.094.460,34	82,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.662.952	2.529.867	2.094.460,34	82,79
311	Plaće (Bruto)	1.961.000	1.853.350	1.595.539,35	86,09
3111	Plaće za redovan rad			1.595.539,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	57.135	52.132,08	91,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.132,08	
313	Doprinosi na plaće	306.400	291.080	263.264,01	90,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.264,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	36.375,00	57,74
3211	Službena putovanja			1.995,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.970,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.410,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	34.354,14	68,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.047,51	
3223	Energija			31.306,63	
323	Rashodi za usluge	53.000	50.350	22.795,76	45,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.559,39	
3234	Komunalne usluge			4.263,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			845,00	
3238	Računalne usluge			11.687,50	
3239	Ostale usluge			4.440,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.552	164.952	90.000,00	54,56
3296	Troškovi sudskih postupaka			90.000,00	
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	35.000	35.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000		
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOSTI	6.500.000	6.175.000	6.085.591,56	98,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.500.000	6.175.000	6.085.591,56	98,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.175.000	6.085.591,56	98,55
3292	Premije osiguranja			6.085.591,56	
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	257.100	257.100	52.888,25	20,57
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	257.100	257.100	52.888,25	20,57
311	Plaće (Bruto)	49.000	49.000	29.611,20	60,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			29.611,20	
313	Doprinosi na plaće	8.100	8.100	5.225,51	64,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.225,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	11.451,04	7,63
3211	Službena putovanja			11.451,04	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	6.600,50	13,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.600,50	
T830027	JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO	46.782.891	46.782.891	55.263.511,36	118,13
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	46.782.891	46.782.891	55.263.511,36	118,13
323	Rashodi za usluge	19.167.860	19.167.860	3.809.115,82	19,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			54.760,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.728.152,04	
3239	Ostale usluge			4.390,83	
422	Postrojenja i oprema	12.312.330	12.312.330	49.323.770,54	400,60
4221	Uredska oprema i namještaj			49.323.770,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.702.701	1.702.701	818.125,00	48,05
4262	Ulaganja u računalne programe			818.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.600.000	13.600.000	1.312.500,00	9,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.312.500,00	
28	PRAVOSUĐE	628.862.813	628.171.697	576.855.866,46	91,83
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	243.112.995	244.069.177	242.012.253,19	99,16
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	219.582.213	217.253.425	215.354.563,40	99,13
11	Opći prihodi i primici	214.570.213	212.241.425	211.540.446,96	99,67
311	Plaće (Bruto)	116.802.000	114.852.000	114.680.048,11	99,85
3111	Plaće za redovan rad			108.434.980,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.507.919,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.737.147,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400.000	4.600.000	4.565.593,78	99,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.565.593,78	
313	Doprinosi na plaće	22.640.000	22.140.000	22.101.965,71	99,83
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.777.432,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.324.532,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.511.000	8.211.000	8.024.554,66	97,73
3211	Službena putovanja			2.166.389,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.778.007,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.157,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.570.390	4.893.127	4.674.348,00	95,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			981.233,88	
3223	Energija			3.613.539,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.501,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.625,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.447,31	
323	Rashodi za usluge	54.253.523	54.353.523	54.353.186,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.208.949,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			845.390,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			451.002,08	
3234	Komunalne usluge			1.076.142,19	
3235	Zakupnine i najamnine			39.428.591,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			219.853,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.274.442,11	
3239	Ostale usluge			8.848.816,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.361.800	3.161.800	3.127.251,28	98,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207.287,07	
3292	Premije osiguranja			65.788,31	
3293	Reprezentacija			161.124,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3294	Članarine i norme			2.387.193,38	
3295	Pristojbe i naknade			269.724,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.133,65	
343	Ostali financijski rashodi	30.500	28.975	13.498,68	46,59
3433	Zatezne kamate			13.498,68	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	61.316,72	40,88
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	40.280,80	47,39
3222	Materijal i sirovine			33.532,67	
3223	Energija			6.748,13	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	21.035,92	105,18
3234	Komunalne usluge			21.035,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.442.000	4.442.000	3.587.008,74	80,75
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	49.313,96	61,64
3211	Službena putovanja			49.313,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	32.229,93	100,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.981,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.248,86	
323	Rashodi za usluge	2.410.000	2.410.000	2.056.546,47	85,33
3235	Zakupnine i najamnine			2.056.546,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.890.000	1.890.000	1.445.868,98	76,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.443.758,98	
3293	Reprezentacija			2.110,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	3.049,40	10,16
4221	Uredska oprema i namještaj			3.049,40	
51	Pomoći EU	405.000	405.000	165.790,98	40,94
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	405.000	165.790,98	40,94
3211	Službena putovanja			165.790,98	
52	Ostale pomoći	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	22.686.349	25.901.349	25.900.624,35	100,00
11	Opći prihodi i primici	22.686.349	25.901.349	25.900.624,35	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.515.000	3.514.570,22	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.514.570,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200.000	13.000.000	12.999.739,17	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.999.739,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.881.349	8.781.349	8.781.349,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.781.349,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	605.000	605.000	604.965,96	99,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			604.965,96	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	166.000	200.000	172.649,44	86,32
11	Opći prihodi i primici	166.000	200.000	172.649,44	86,32
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.000	180.000	157.649,44	87,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			157.649,44	
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	647.433	684.433	584.416,00	85,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
11	Opći prihodi i primici	647.433	684.433	584.416,00	85,39
322	Rashodi za materijal i energiju	442.433	508.433	504.056,00	99,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.689,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			473.366,25	
323	Rashodi za usluge	105.000	81.000	80.360,00	99,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.360,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	95.000		
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	31.000	29.970		
11	Opći prihodi i primici	31.000	29.970		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.300	9.785		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200	2.200		
323	Rashodi za usluge	8.200	8.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	9.785		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	8.750.000	9.856.070	9.190.438,80	93,25
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	4.000.000	5.163.570	5.163.562,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	5.163.570	5.163.562,50	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	5.163.570	5.163.562,50	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.163.562,50	
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	3.800.000	3.790.000	3.560.698,78	93,95
11	Opći prihodi i primici	200.000	190.000	45.698,78	24,05
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	19.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	152.000	45.698,78	30,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.698,78	
41	Prihodi od igara na sreću	3.600.000	3.600.000	3.515.000,00	97,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	3.595.000	3.595.000	3.515.000,00	97,77
3811	Tekuće donacije u novcu			3.515.000,00	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	950.000	902.500	466.177,52	51,65
11	Opći prihodi i primici	950.000	902.500	466.177,52	51,65
323	Rashodi za usluge	950.000	902.500	466.177,52	51,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.177,52	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	54.665.727	54.056.852	40.070.486,59	74,13
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	54.265.727	53.656.852	39.976.799,51	74,50
12	Sredstva učešća za pomoći	8.560.480	7.951.605	5.996.519,86	75,41
311	Plaće (Bruto)	231.690	231.690	164.272,02	70,90
3111	Plaće za redovan rad			164.272,02	
313	Doprinosi na plaće	86.910	86.910	27.104,88	31,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.104,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	114.000	49.536,82	43,45
3211	Službena putovanja			49.536,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200	16.200	7.740,26	47,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.740,26	
323	Rashodi za usluge	4.056.235	4.045.150	3.359.190,59	83,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.610,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.758,31	
3235	Zakupnine i najamnine			2.094,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.261.726,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.180	81.180	20.318,93	25,03
3293	Reprezentacija			20.318,93	
422	Postrojenja i oprema	1.353.250	1.323.587	841.583,98	63,58
4221	Uredska oprema i namještaj			706.885,87	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			134.698,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.592.015	2.029.888	1.526.772,38	75,21
4262	Ulaganja u računalne programe			1.526.772,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	45.705.247	45.705.247	33.980.279,65	74,35
311	Plaće (Bruto)	1.511.660	1.511.660	930.874,79	61,58
3111	Plaće za redovan rad			930.874,79	
313	Doprinosi na plaće	392.490	392.490	153.594,34	39,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.594,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	280.708,51	70,18
3211	Službena putovanja			280.708,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800	91.800	43.861,61	47,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.861,61	
323	Rashodi za usluge	22.539.142	22.539.142	19.035.413,53	84,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.792,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			474.630,45	
3235	Zakupnine i najamnine			11.871,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.483.119,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.020	275.020	115.140,57	41,87
3293	Reprezentacija			115.140,57	
422	Postrojenja i oprema	7.679.550	7.679.550	4.768.976,05	62,10
4221	Uredska oprema i namještaj			4.005.686,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			763.289,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.688.085	12.688.085	8.651.710,25	68,19
4262	Ulaganja u računalne programe			8.651.710,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.500	110.500		
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	180.000	180.000	76.275,71	42,38
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	76.275,71	42,38
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	76.275,71	95,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.275,71	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	220.000	220.000	17.411,37	7,91
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	220.000	220.000	17.411,37	7,91
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	17.411,37	8,71
3211	Službena putovanja			17.411,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	149.868.327	151.888.425	128.783.286,79	84,79
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	10.000	9.500		
11	Opći prihodi i primici	10.000	9.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	9.500		
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	10.000	9.500		
11	Opći prihodi i primici	10.000	9.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	9.500		
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	38.579.420	38.207.848	23.226.564,63	60,79
11	Opći prihodi i primici	140.000	134.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	19.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	95.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	5.583.120	5.217.548	3.483.274,41	66,76
311	Plaće (Bruto)	243.200	243.200	196.511,67	80,80
3111	Plaće za redovan rad			196.511,67	
313	Doprinosi na plaće	54.000	54.000	31.609,92	58,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.609,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
321	Naknade troškova zaposlenima	318.500	318.500	318.498,16	100,00
3211	Službena putovanja			219.537,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			98.961,07	
323	Rashodi za usluge	1.503.500	1.473.000	1.192.245,86	80,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.487,44	
3235	Zakupnine i najamnine			689.253,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			432.504,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.706	78.706	53.337,86	67,77
3293	Reprezentacija			37.331,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.006,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	112.500	104.199	7.198,19	6,91
4221	Uredska oprema i namještaj			4.250,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.948,06	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.267.714	2.940.943	1.683.872,75	57,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.683.872,75	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	32.856.300	32.856.300	19.743.290,22	60,09
311	Plaće (Bruto)	1.303.000	1.303.000	1.113.566,24	85,46
3111	Plaće za redovan rad			1.113.566,24	
313	Doprinosi na plaće	293.000	293.000	179.122,84	61,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.122,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.311.000	2.311.000	1.809.557,14	78,30
3211	Službena putovanja			1.248.777,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			560.779,78	
323	Rashodi za usluge	9.460.500	9.460.500	6.756.062,12	71,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			399.428,83	
3235	Zakupnine i najamnine			3.905.770,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.450.862,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000	301.000	302.248,32	100,41
3293	Reprezentacija			211.544,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.703,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	287.500	287.500	40.789,81	14,19
4221	Uredska oprema i namještaj			24.084,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.705,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.890.300	18.890.300	9.541.943,75	50,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.541.943,75	
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	60.600.000	64.900.000	64.685.005,87	99,67
81	Namjenski primici od zaduživanja	60.600.000	64.900.000	64.685.005,87	99,67
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.820.000	1.820.000	1.754.047,62	96,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.674.360,12	
3239	Ostale usluge			79.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.700.000	63.000.000	62.930.958,25	99,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62.930.958,25	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	23.892.157	21.583.277	18.822.551,45	87,21
11	Opći prihodi i primici	20.558.900	18.250.020	17.489.115,51	95,83
323	Rashodi za usluge	300.000	255.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.300	31.300	31.300,00	100,00
4111	Zemljište			31.300,00	
422	Postrojenja i oprema	5.130.000	5.130.000	5.114.827,16	99,70
4221	Uredska oprema i namještaj			4.501.835,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			612.991,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.097.600	12.833.720	12.342.988,35	96,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.342.988,35	
52	Ostale pomoći	3.333.257	3.333.257	1.333.435,94	40,00
323	Rashodi za usluge			1.333.435,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.333.435,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.333.257	3.333.257		
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	8.961.000	9.478.450	8.538.268,61	90,08
11	Opći prihodi i primici	8.961.000	9.478.450	8.538.268,61	90,08
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	850.000	822.500	802.696,98	97,59
4221	Uredska oprema i namještaj			16.028,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			329.418,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			457.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.101.000	8.645.950	7.735.571,63	89,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.735.571,63	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	10.000	9.500		
11	Opći prihodi i primici	10.000	9.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	9.500		
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	390.000	424.050	419.082,75	98,83
11	Opći prihodi i primici	390.000	424.050	419.082,75	98,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	42.550	41.236,13	96,91
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			41.236,13	
423	Prijevozna sredstva	350.000	381.500	377.846,62	99,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			377.846,62	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.300.000	1.175.000	687.638,00	58,52
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.175.000	687.638,00	58,52
323	Rashodi za usluge	700.000	665.000	547.738,00	82,37
3235	Zakupnine i najamnine			547.738,00	
423	Prijevozna sredstva	600.000	510.000	139.900,00	27,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			139.900,00	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	7.190.000	7.159.800	6.598.005,00	92,15
11	Opći prihodi i primici	7.190.000	7.159.800	6.598.005,00	92,15
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.585.380	6.585.380	6.585.380,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.585.380,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	604.620	574.420	12.625,00	2,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.625,00	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	50.000	49.000	22.800,25	46,53
11	Opći prihodi i primici	50.000	49.000	22.800,25	46,53
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	22.800,25	76,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.362,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.437,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	19.000		
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	285.000	291.750	165.318,48	56,66
11	Opći prihodi i primici	285.000	291.750	165.318,48	56,66
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	4.920,53	24,60
3225	Sitni inventar i auto gume			4.920,53	
422	Postrojenja i oprema	265.000	271.750	160.397,95	59,02
4221	Uredska oprema i namještaj			103.003,65	
4222	Komunikacijska oprema			37.947,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.447,05	
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA	8.590.750	8.590.750	5.618.051,75	65,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
	MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE				
	OŠTEĆENIH U POTRESU				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	8.090.750	8.090.750	5.272.601,75	65,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.090.750	8.090.750	5.272.601,75	65,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.272.601,75	
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	500.000	500.000	345.450,00	69,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	345.450,00	69,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			345.450,00	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I	87.735.500	85.367.146	82.077.923,55	96,15
	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA				
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	85.665.000	83.306.646	81.437.173,27	97,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.665.000	83.306.646	81.437.173,27	97,76
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	29.911,88	99,71
3225	Sitni inventar i auto gume			29.911,88	
323	Rashodi za usluge	62.750.000	62.372.820	61.523.881,45	98,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.975.268,71	
3238	Računalne usluge			52.548.612,74	
412	Nematerijalna imovina	10.000.000	9.880.000	9.191.066,20	93,03
4123	Licence			9.191.066,20	
422	Postrojenja i oprema	3.097.787	2.887.787	2.660.313,57	92,12
4221	Uredska oprema i namještaj			2.642.188,54	
4222	Komunikacijska oprema			4.494,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.630,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.487.213	7.812.039	7.733.365,00	98,99
4262	Ulaganja u računalne programe			7.733.365,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	324.000	298.635,17	92,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			298.635,17	
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNJE	1.125.500	1.125.500	329.241,82	29,25
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	163.500	163.500	32.924,87	20,14
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	10.190,99	16,98
3111	Plaće za redovan rad			10.190,99	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	1.681,49	11,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.681,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	6.300,76	21,00
3211	Službena putovanja			6.300,76	
323	Rashodi za usluge	29.500	29.500	7.090,07	24,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.695,06	
3235	Zakupnine i najamnine			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.795,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	7.661,56	85,13
3293	Reprezentacija			7.661,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	962.000	962.000	296.316,95	30,80
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	91.718,98	22,93
3111	Plaće za redovan rad			91.718,98	
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	15.133,66	15,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.133,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	56.699,41	70,87
3211	Službena putovanja			56.699,41	
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	63.810,83	25,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.255,57	
3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.155,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	67.000	68.954,07	102,92
3293	Reprezentacija			68.954,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	945.000	935.000	311.508,46	33,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	300.000	290.000	77.876,06	26,85
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	7.506,49	18,77
3111	Plaće za redovan rad			7.506,49	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	1.238,57	12,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.238,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	8.393,50	83,94
3211	Službena putovanja			8.393,50	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	190.000	60.737,50	31,97
4262	Ulaganja u računalne programe			60.737,50	
51	Pomoći EU	645.000	645.000	233.632,40	36,22
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	22.519,46	22,52
3111	Plaće za redovan rad			22.519,46	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	3.715,72	18,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.715,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	25.184,72	76,32
3211	Službena putovanja			25.184,72	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	447.000	447.000	182.212,50	40,76
4262	Ulaganja u računalne programe			182.212,50	
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6.076.264	6.368.264	6.014.507,60	94,45
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	10.000	9.500	200,00	2,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	9.500	200,00	2,11
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	4.750	200,00	4,21
3211	Službena putovanja			200,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	4.750		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.440.000	3.373.500	3.274.261,80	97,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.440.000	3.373.500	3.274.261,80	97,06
322	Rashodi za materijal i energiju	2.720.000	2.720.000	2.693.128,05	99,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.270.586,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.422.542,05	
323	Rashodi za usluge	110.000	104.500	32.133,75	30,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			1.203,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	549.000	549.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			549.000,00	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	2.626.264	2.985.264	2.740.045,80	91,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.263.000	2.622.000	2.609.743,95	99,53
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	120.000	116.352,17	96,96
3211	Službena putovanja			113.947,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.405,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000	575.000	573.164,09	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.478,95	
3223	Energija			497.413,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.271,50	
323	Rashodi za usluge	1.668.000	1.918.000	1.917.887,30	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			858,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.610,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39,95	
3234	Komunalne usluge			100.212,41	
3235	Zakupnine i najamnine			386.077,40	
3239	Ostale usluge			1.381.088,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	9.000	2.340,39	26,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.340,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	<i>Ostale pomoći</i>	363.264	363.264	130.301,85	35,87
321	Naknade troškova zaposlenima	70.264	70.264	30.290,78	43,11
3211	Službena putovanja			30.290,78	
323	Rashodi za usluge	278.000	278.000	97.939,96	35,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.939,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	2.071,11	13,81
3293	Reprezentacija			629,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.441,24	
2811	LJUDSKA PRAVA	4.090.000	4.090.000	3.985.591,30	97,45
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	4.090.000	4.090.000	3.985.591,30	97,45
11	Opći prihodi i primici	4.090.000	4.090.000	3.985.591,30	97,45
323	Rashodi za usluge	2.013.315	2.013.315	1.918.936,50	95,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.918.936,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.999	9.999		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	244.986	244.986	244.985,25	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			244.985,25	
381	Tekuće donacije	1.821.700	1.821.700	1.821.669,55	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.821.669,55	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	74.564.000	72.475.763	64.721.378,64	89,30
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	57.480.000	55.621.813	54.638.488,41	98,23
11	Opći prihodi i primici	37.180.000	35.321.000	35.321.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.180.000	35.321.000	35.321.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.321.000,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja	20.300.000	20.300.813	19.317.488,41	95,16
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	190.000	176.366,56	92,82
3211	Službena putovanja			172.140,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.226,00	
323	Rashodi za usluge	3.750.000	3.562.500	3.368.094,15	94,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.041,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.098,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.239.217,19	
3238	Računalne usluge			2.015.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	48.313	48.312,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.312,50	
422	Postrojenja i oprema	3.300.000	3.135.000	2.359.715,20	75,27
4221	Uredska oprema i namještaj			2.359.715,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000	13.365.000	13.365.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.365.000,00	
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	17.084.000	16.853.950	10.082.890,23	59,83
12	Sredstva učešća za pomoći	2.448.000	2.217.950	1.512.433,54	68,19
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	6.409,93	21,37
3111	Plaće za redovan rad			6.409,93	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	1.057,64	17,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.057,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	66.000	66.000	26.059,65	39,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.166,84	
3235	Zakupnine i najamnine			384,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.508,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	1.495,96	5,98
3293	Reprezentacija			1.495,96	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000	2.069.950	1.477.410,36	71,37
4262	Ulaganja u računalne programe			1.477.410,36	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.636.000	14.636.000	8.570.456,69	58,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	36.322,94	21,37
3111	Plaće za redovan rad			36.322,94	
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	5.993,27	17,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.993,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	437.000	437.000	147.671,38	33,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.612,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2.176,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.882,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	8.477,11	8,92
3293	Reprezentacija			8.477,11	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500.000	13.500.000	8.371.991,99	62,01
4262	Ulaganja u računalne programe			8.371.991,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000		
10910	Pravosudna akademija	12.802.750	12.347.175	8.402.779,09	68,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.829.800	8.399.075	6.897.508,49	82,12
12	Sredstva učešća za pomoći	535.250	510.400	207.993,89	40,75
31	Vlastiti prihodi	42.000	42.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	393.000	393.000	91.966,42	23,40
51	Pomoći EU	193.200	193.200	26.678,00	13,81
52	Ostale pomoći	210.000	210.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.595.500	2.595.500	1.178.632,29	45,41
61	Donacije	4.000	4.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	12.802.750	12.347.175	8.402.779,09	68,05
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	12.802.750	12.347.175	8.402.779,09	68,05
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	5.113.800	4.858.625	3.795.777,12	78,12
11	Opći prihodi i primici	5.113.800	4.858.625	3.795.777,12	78,12
311	Plaće (Bruto)	2.710.000	2.566.900	2.241.660,26	87,33
3111	Plaće za redovan rad			2.240.687,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			972,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000	152.000	132.898,17	87,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.898,17	
313	Doprinosi na plaće	447.500	425.125	358.653,20	84,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358.653,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	227.750	186.578,87	81,92
3211	Službena putovanja			70.862,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.308,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.460,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.948,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	101.000	97.527,73	96,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.337,19	
3223	Energija			6.075,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.115,54	
323	Rashodi za usluge	835.000	785.300	335.216,78	42,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.253,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.756,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.399,12	
3235	Zakupnine i najamnine			28.232,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.514,52	
3238	Računalne usluge			110.442,80	
3239	Ostale usluge			19.017,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	44.650	16.310,68	36,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.310,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.000	403.100	364.837,64	90,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			249.241,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3292	povjerenstava i slično			6.098,86	
3293	Premije osiguranja			31.200,04	
3294	Reprezentacija			67.984,80	
3295	Članarine i norme			10.312,50	
3295	Pristojbe i naknade				
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	5.626,15	56,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.626,15	
422	Postrojenja i oprema	150.100	142.600	56.467,64	39,60
4221	Uredska oprema i namještaj			56.467,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200	200		
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.939.200	2.814.700	2.384.704,97	84,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.490.000	2.365.500	2.358.026,97	99,68
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	29.126,28	83,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.126,28	
323	Rashodi za usluge	2.150.000	2.017.000	2.015.962,04	99,95
3235	Zakupnine i najamnine			27.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.967.183,91	
3239	Ostale usluge			20.898,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	260.000	259.970,65	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			259.970,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	53.500	52.968,00	99,01
3293	Reprezentacija			52.968,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	42.000	42.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	193.200	193.200	26.678,00	13,81
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	9.638,00	32,13
3211	Službena putovanja			9.638,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	3.200		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	17.040,00	34,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.040,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	210.000	210.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
61	<i>Donacije</i>	4.000	4.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	75.000	72.000	14.070,69	19,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.000	72.000	14.070,69	19,54
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	57.000	14.070,69	24,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.070,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.032.000	989.200	460.739,60	46,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	866.000	823.200	460.739,60	55,97
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.000		
323	Rashodi za usluge	711.000	675.450	445.852,33	66,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			445.852,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	118.750	10.959,14	9,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.959,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.928,13	39,28
3293	Reprezentacija			3.928,13	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	166.000	166.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000	129.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	285.000	279.750	268.894,11	96,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	285.000	279.750	268.894,11	96,12
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	246.000	240.204,36	97,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.204,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	23.750	23.730,75	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.730,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.959,00	99,18
3293	Reprezentacija			4.959,00	
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	196.250	196.250	159.480,72	81,26
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.750	30.750	23.922,11	77,80
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	14.450,25	96,34
3111	Plaće za redovan rad			14.450,25	
313	Doprinosi na plaće	3.250	3.250	2.384,29	73,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.384,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	9.500	9.500	6.294,37	66,26
3235	Zakupnine i najamnine			525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.769,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	793,20	79,32
3293	Reprezentacija			793,20	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	165.500	165.500	135.558,61	81,91
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	81.884,71	96,33
3111	Plaće za redovan rad			81.884,71	
313	Doprinosi na plaće	17.000	17.000	13.510,97	79,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.510,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	47.000	47.000	35.668,13	75,89
3235	Zakupnine i najamnine			2.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.693,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.494,80	89,90
3293	Reprezentacija			4.494,80	
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KRIMINALA	1.494.500	1.482.150	878.587,56	59,28
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	254.500	242.150	131.788,13	54,42
311	Plaće (Bruto)	40.000	38.000	22.097,80	58,15
3111	Plaće za redovan rad			22.097,80	
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	3.646,13	48,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.646,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	3.172,80	42,30
3211	Službena putovanja			3.172,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	129.000	119.775	82.102,70	68,55
3235	Zakupnine i najamnine			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.403,46	
3238	Računalne usluge			77.249,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	18.423,47	46,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.423,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	2.345,23	78,17
3293	Reprezentacija			2.345,23	
422	Postrojenja i oprema	22.500	21.375		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.240.000	1.240.000	746.799,43	60,23
311	Plaće (Bruto)	220.000	220.000	125.220,83	56,92
3111	Plaće za redovan rad			125.220,83	
313	Doprinosi na plaće	36.000	36.000	20.661,44	57,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.661,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	17.979,20	44,95
3211	Službena putovanja			17.979,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	595.000	595.000	465.248,67	78,19
3235	Zakupnine i najamnine			2.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.952,91	
3238	Računalne usluge			437.745,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000	170.000	104.399,63	61,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			104.399,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	13.289,66	78,17
3293	Reprezentacija			13.289,66	
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000		
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	227.000	227.000	91.966,42	40,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.000	227.000	91.966,42	40,51
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	183.000	183.000	87.842,80	48,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.842,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.123,62	41,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.123,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUDA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.440.000	1.427.500	348.557,90	24,42
12	Sredstva učešća za pomoći	250.000	237.500	52.283,65	22,01
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	35.639,98	23,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.639,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	41.500	9.263,32	22,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.263,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	46.000	7.380,35	16,04
3293	Reprezentacija			7.380,35	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.190.000	1.190.000	296.274,25	24,90
323	Rashodi za usluge	850.000	850.000	201.960,02	23,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.960,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500	42.500	52.492,18	123,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.492,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500	297.500	41.822,05	14,06
3293	Reprezentacija			41.822,05	
10915	Zatvori i kaznionice	640.569.435	649.001.435	657.351.292,83	101,29
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	599.016.800	607.448.800	606.689.288,08	99,87
31	Vlastiti prihodi	29.401.635	29.401.635	41.192.193,65	140,10
41	Prihodi od igara na sreću	4.500.000	4.500.000	3.014.234,93	66,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	720.000	720.000	432.835,99	60,12
52	Ostale pomoći	6.910.000	6.910.000	5.989.866,66	86,68
61	Donacije	21.000	21.000	32.873,52	156,54
po programima					
28	PRAVOSUDE	640.569.435	649.001.435	657.351.292,83	101,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	640.569.435	649.001.435	657.351.292,83	101,29
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	603.516.800	611.948.800	609.703.523,01	99,63
11	Opći prihodi i primici	599.016.800	607.448.800	606.689.288,08	99,87
311	Plaće (Bruto)	348.360.400	347.746.400	347.735.663,84	100,00
3111	Plaće za redovan rad			327.412.557,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.988.459,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			334.647,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.327.100	18.361.100	18.254.244,18	99,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.254.244,18	
313	Doprinosi na plaće	94.160.700	94.032.700	94.032.348,10	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			38.162.568,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.869.779,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.333.200	19.226.200	19.192.767,45	99,83
3211	Službena putovanja			420.978,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.696.585,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.203,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.706.280	84.854.280	84.504.328,27	99,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.643.769,14	
3222	Materijal i sirovine			37.442.993,35	
3223	Energija			38.903.823,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.415.495,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			702.435,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			395.811,24	
323	Rashodi za usluge	25.584.224	26.738.224	26.666.283,35	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.058.353,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.328.549,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			386.149,99	
3234	Komunalne usluge			13.938.645,35	
3235	Zakupnine i najamnine			182.527,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.823.430,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.267.660,97	
3238	Računalne usluge			8.890,37	
3239	Ostale usluge			3.672.076,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.834.846	5.464.846	5.299.047,18	96,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.584.035,62	
3292	Premije osiguranja			238.240,67	
3293	Reprezentacija			92.343,27	
3294	Članarine i norme			640,00	
3295	Pristojbe i naknade			97.068,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			286.719,03	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550	550		
343	Ostali financijski rashodi	206.200	198.200	196.263,16	99,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			196.263,16	
422	Postrojenja i oprema	900.300	858.300	857.430,25	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			58.009,70	
4222	Komunikacijska oprema			283.307,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			125.223,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.264,46	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			369.624,76	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.590.000	9.955.000	9.950.912,30	99,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.950.912,30	
41	Prihodi od igara na sreću	4.500.000	4.500.000	3.014.234,93	66,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	14.250,00	14,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
381	Tekuće donacije	4.400.000	4.400.000	2.999.984,93	68,18
3811	Tekuće donacije u novcu			2.999.984,93	
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.052.635	37.052.635	47.647.769,82	128,59
31	Vlastiti prihodi	29.401.635	29.401.635	41.192.193,65	140,10
321	Naknade troškova zaposlenima	127.500	127.500	63.856,90	50,08
3211	Službena putovanja			38.553,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.303,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.743.975	16.743.975	22.765.039,28	135,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			998.582,75	
3222	Materijal i sirovine			15.516.445,36	
3223	Energija			3.956.626,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.426.508,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			643.661,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			223.214,12	
323	Rashodi za usluge	2.630.943	2.630.943	3.490.471,03	132,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			289.766,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			859.136,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.125,90	
3234	Komunalne usluge			884.358,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			125.348,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			543.585,55	
3239	Ostale usluge			731.150,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.163.691	6.163.691	9.462.937,34	153,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.200.868,08	
3292	Premije osiguranja			253.039,61	
3293	Reprezentacija			64.272,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.944.756,92	
343	Ostali financijski rashodi	158.404	158.404	249.041,15	157,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			249.041,15	
422	Postrojenja i oprema	2.911.122	2.911.122	4.730.517,03	162,50
4221	Uredska oprema i namještaj			412.460,01	
4222	Komunikacijska oprema			94.206,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.223.850,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	666.000	666.000	430.330,92	64,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			430.330,92	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	720.000	720.000	432.835,99	60,12
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000	650.000	319.248,29	49,12
3222	Materijal i sirovine			273.417,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.830,36	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	113.587,70	162,27
3239	Ostale usluge			113.587,70	
52	Ostale pomoći	6.910.000	6.910.000	5.989.866,66	86,68
322	Rashodi za materijal i energiju	3.510.000	3.510.000	2.396.174,69	68,27
3222	Materijal i sirovine			1.586.382,32	
3223	Energija			48.651,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			761.141,16	
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.400.000	3.593.691,97	105,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.355,00	
3239	Ostale usluge			3.586.336,97	
61	Donacije	21.000	21.000	32.873,52	156,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	32.873,52	156,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.873,52	
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	34.396.800	34.136.945	33.943.282,15	99,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	34.291.800	34.031.945	33.897.795,17	99,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
31	Vlastiti prihodi	65.000	65.000	45.486,98	69,98
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	34.396.800	34.136.945	33.943.282,15	99,43
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	34.396.800	34.136.945	33.943.282,15	99,43
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	34.396.800	34.136.945	33.943.282,15	99,43
11	Opći prihodi i primici	34.291.800	34.031.945	33.897.795,17	99,61
311	Plaće (Bruto)	26.289.000	26.286.000	26.274.479,79	99,96
3111	Plaće za redovan rad			26.183.713,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.766,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	490.200	465.690	418.052,59	89,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			418.052,59	
313	Doprinosi na plaće	4.421.100	4.336.100	4.335.289,12	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.335.289,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	835.000	768.000	735.939,97	95,83
3211	Službena putovanja			60.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			657.939,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	812.200	751.855	727.200,00	96,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285.000,00	
3223	Energija			385.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.200,00	
323	Rashodi za usluge	1.171.500	1.151.500	1.151.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			290.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.000,00	
3234	Komunalne usluge			110.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			160.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
3238	Računalne usluge			125.000,00	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200	6.200	6.200,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	122.000	122.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			21.697,82	
3293	Reprezentacija			65.000,00	
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.302,18	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.100	4.100	4.100,00	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	101.000	101.000	101.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			60.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			29.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.000,00	
423	Prijevozna sredstva	30.000	30.000	16.533,70	55,11
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.533,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000	4.000		
31	Vlastiti prihodi	65.000	65.000	45.486,98	69,98
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	45.486,98	82,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3222	Materijal i sirovine			45.486,98	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000		
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	23.082.100	22.478.800	21.992.112,74	97,83
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	23.018.600	22.415.300	21.992.112,74	98,11
31	Vlastiti prihodi	23.500	23.500		
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	23.082.100	22.478.800	21.992.112,74	97,83
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.082.100	22.478.800	21.992.112,74	97,83
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	23.082.100	22.478.800	21.992.112,74	97,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.018.600	22.415.300	21.992.112,74	98,11
311	Plaće (Bruto)	17.890.000	17.473.000	17.472.985,76	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.469.649,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.336,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000	342.000	294.649,88	86,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			294.649,88	
313	Doprinosi na plaće	2.943.000	2.865.200	2.865.168,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.865.168,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	515.000	489.300	401.494,02	82,05
3211	Službena putovanja			65.192,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			317.749,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.551,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	793.500	753.300	624.129,60	82,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221.238,61	
3223	Energija			383.656,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.927,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.412,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.894,75	
323	Rashodi za usluge	366.200	348.200	210.902,06	60,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.753,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.580,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.510,00	
3234	Komunalne usluge			60.097,87	
3235	Zakupnine i najamnine			8.890,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.256,13	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			9.014,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500	44.200	40.860,83	92,45
3292	Premije osiguranja			4.736,17	
3293	Reprezentacija			21.922,27	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.039,89	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.350	6.350	6.340,37	99,85
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			6.340,37	
343	Ostali financijski rashodi	7.950	7.950	3.196,95	40,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.196,95	
422	Postrojenja i oprema	50.000	45.700	36.343,67	79,53
4221	Uredska oprema i namještaj			22.444,31	
4222	Komunikacijska oprema			8.280,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.619,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
423	Prijevozna sredstva	36.100	36.100	36.041,23	99,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			36.041,23	
31	Vlastiti prihodi	23.500	23.500		
323	Rashodi za usluge	23.500	23.500		
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	18.934.600	18.424.970	18.150.506,90	98,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.859.600	18.349.970	18.111.252,90	98,70
31	Vlastiti prihodi	35.000	35.000	39.254,00	112,15
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	18.934.600	18.424.970	18.150.506,90	98,51
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.934.600	18.424.970	18.150.506,90	98,51
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	18.934.600	18.424.970	18.150.506,90	98,51
11	Opći prihodi i primici	18.859.600	18.349.970	18.111.252,90	98,70
311	Plaće (Bruto)	14.120.000	13.855.300	13.855.266,78	100,00
3111	Plaće za redovan rad			13.832.676,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.590,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.870	350.208,05	99,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			350.208,05	
313	Doprinosi na plaće	2.400.000	2.253.200	2.253.109,94	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.253.109,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	399.000	362.575,72	90,87
3211	Službena putovanja			27.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			303.575,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	855.500	783.550	607.093,46	77,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.000,00	
3223	Energija			413.943,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			150,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	583.500	583.500	566.673,37	97,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.173,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.700,00	
3234	Komunalne usluge			110.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			32.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.700,00	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			28.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	45.600	43.569,45	95,55
3292	Premije osiguranja			5.600,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			28.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.969,45	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.200	4.200	3.397,85	80,90
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3.397,85	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.500,00	90,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	36.350	32.868,75	90,42
4221	Uredska oprema i namještaj			12.900,00	
4222	Komunikacijska oprema			19.968,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
423	Prijevozna sredstva	33.400	33.400	31.989,53	95,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31.989,53	
31	Vlastiti prihodi	35.000	35.000	39.254,00	112,15
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	39.254,00	112,15
3222	Materijal i sirovine			39.254,00	
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
10935	Upravni sudovi	27.372.174	26.643.774	26.464.689,05	99,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	27.294.074	26.565.674	26.446.040,05	99,55
31	Vlastiti prihodi	15.100	15.100	9.649,00	63,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000	3.000		
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	9.000,00	15,00
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	27.372.174	26.643.774	26.464.689,05	99,33
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.372.174	26.643.774	26.464.689,05	99,33
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	27.372.174	26.643.774	26.464.689,05	99,33
11	Opći prihodi i primici	27.294.074	26.565.674	26.446.040,05	99,55
311	Plaće (Bruto)	18.386.173	17.970.173	17.969.339,78	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.969.339,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	482.800	496.500	491.801,66	99,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			491.801,66	
313	Doprinosi na plaće	2.889.871	2.838.771	2.838.721,67	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.838.721,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	821.800	851.800	842.084,08	98,86
3211	Službena putovanja			96.346,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			661.437,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.041.200	1.868.000	1.849.734,86	99,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			418.226,06	
3223	Energija			1.413.276,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.550,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.482,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.200,00	
323	Rashodi za usluge	2.479.780	2.355.880	2.291.850,21	97,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.151.478,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.018,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.347,00	
3234	Komunalne usluge			593.968,17	
3235	Zakupnine i najamnine			95.115,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3238	Računalne usluge			3.338,00	
3239	Ostale usluge			162.104,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.250	55.350	49.565,06	89,55
3292	Premije osiguranja			15.958,93	
3293	Reprezentacija			7.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.990,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.015,63	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.500	13.500	10.504,07	77,81
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			10.504,07	
343	Ostali financijski rashodi	18.700	18.700	18.470,00	98,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.200,00	
3433	Zatezne kamate			270,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	7.000,00	46,67
4221	Uredska oprema i namještaj			7.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
423	Prijevozna sredstva	86.700	81.700	76.968,66	94,21
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			76.968,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300	300		
31	Vlastiti prihodi	15.100	15.100	9.649,00	63,90
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	283,00	7,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283,00	
323	Rashodi za usluge	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	9.366,00	156,10
3293	Reprezentacija			9.366,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	500	500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500	500		
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	9.000,00	15,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	9.000,00	30,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000		
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	49.344.643	50.462.718	49.413.071,19	97,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	49.043.900	50.161.975	49.218.493,34	98,12
31	Vlastiti prihodi	88.200	88.200	86.177,85	97,71
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
52	Ostale pomoći	54.121	54.121		
61	Donacije	128.422	128.422	108.400,00	84,41
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	49.344.643	50.462.718	49.413.071,19	97,92
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	49.344.643	50.462.718	49.413.071,19	97,92
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	377.700	359.215	318.873,27	88,77
11	Opći prihodi i primici	377.700	359.215	318.873,27	88,77
321	Naknade troškova zaposlenima	169.000	160.550	150.000,00	93,43
3211	Službena putovanja			150.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	4.750		
323	Rashodi za usluge	188.700	179.265	158.473,27	88,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.623,27	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			154.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	6.650	2.400,00	36,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.400,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SMOVINE ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	22.350.243	21.253.218	20.498.653,71	96,45
11	Opći prihodi i primici	22.079.500	20.982.475	20.304.075,86	96,77
311	Plaće (Bruto)	15.673.000	14.859.600	14.695.364,21	98,89
3111	Plaće za redovan rad			14.561.874,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			133.489,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.000	310.000	300.224,21	96,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300.224,21	
313	Doprinosi na plaće	2.825.000	2.683.750	2.357.908,89	87,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.357.908,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	492.500	473.000	426.158,23	90,10
3211	Službena putovanja			78.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341.589,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.548,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.429.000	1.315.475	1.314.685,98	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			275.564,17	
3223	Energija			994.655,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.710,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.755,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.072.000	1.045.100	992.850,12	95,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.594,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.123,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.246,00	
3234	Komunalne usluge			115.443,22	
3235	Zakupnine i najamnine			64.062,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.486,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			408.564,14	
3238	Računalne usluge			1.066,88	
3239	Ostale usluge			30.262,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	25.000	14.000,00	56,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000	131.550	120.731,68	91,78
3292	Premije osiguranja			10.260,43	
3293	Reprezentacija			78.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			22.485,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.985,63	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500	5.500	5.499,93	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			5.499,93	
343	Ostali financijski rashodi	8.500	8.500	5.750,00	67,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.750,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	35.018,00	46,69
4221	Uredska oprema i namještaj			35.018,00	
423	Prijevozna sredstva	40.000	40.000	35.884,61	89,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35.884,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
31	Vlastiti prihodi	88.200	88.200	86.177,85	97,71
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000	82.000	83.215,35	101,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.546,53	
3222	Materijal i sirovine			78.668,82	
323	Rashodi za usluge	6.200	6.200	2.962,50	47,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.962,50	
52	Ostale pomoći	54.121	54.121		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.621	2.621		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000		
61	Donacije	128.422	128.422	108.400,00	84,41
321	Naknade troškova zaposlenima	5.422	5.422		
323	Rashodi za usluge	42.000	42.000	38.000,00	90,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.000	63.000	63.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	7.400,00	92,50
4221	Uredska oprema i namještaj			7.400,00	
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	278.200	270.150	156.820,94	58,05
11	Opći prihodi i primici	248.200	240.150	156.820,94	65,30
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	114.500	91.929,38	80,29
3211	Službena putovanja			81.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.929,38	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	41.696,60	83,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.696,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	50.450	21.194,96	42,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3293	Reprezentacija			9.505,57	
3294	Članarine i norme			11.282,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			406,40	
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200	2.000,00	15,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	55.500	52.750		
11	Opći prihodi i primici	55.500	52.750		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500		
323	Rashodi za usluge	8.000	7.600		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	16.150		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	26.283.000	28.527.385	28.438.723,27	99,69
11	Opći prihodi i primici	26.283.000	28.527.385	28.438.723,27	99,69
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	32.000	6.000,00	18,75
3211	Službena putovanja			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.148.000	26.696.485	26.696.485,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.696.485,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.000	114.000	55.600,00	48,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.929.000	1.626.600	1.624.638,27	99,88
3293	Reprezentacija			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.623.338,27	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	58.300	56.000,00	96,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.000,00	
10945	Državnoodvjetničko vijeće	1.853.600	1.819.520	1.797.938.73	98,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUDE	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
11	Opći prihodi i primici	1.853.600	1.819.520	1.797.938,73	98,81
311	Plaće (Bruto)	598.000	568.100	562.752,45	99,06
3111	Plaće za redovan rad			497.444,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.308,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.220	16.767,25	66,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.767,25	
313	Doprinosi na plaće	88.000	83.600	78.717,99	94,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.717,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000	39.101,04	93,10
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.101,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500	52.500	52.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.000,00	
323	Rashodi za usluge	244.100	244.100	244.100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.600,00	
3238	Računalne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	784.000	784.000	784.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			750.000,00	
3293	Reprezentacija			22.500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	11.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.000,00	
10950	Državno sudbeno vijeće	2.490.750	2.367.360	2.156.762,70	91,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.489.750	2.366.360	2.156.762,70	91,14
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	2.490.750	2.367.360	2.156.762,70	91,10
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2.490.750	2.367.360	2.156.762,70	91,10
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	2.490.750	2.367.360	2.156.762,70	91,10
11	Opći prihodi i primici	2.489.750	2.366.360	2.156.762,70	91,14
311	Plaće (Bruto)	960.100	912.095	904.787,98	99,20
3111	Plaće za redovan rad			904.787,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.800	26.410	22.010,35	83,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.010,35	
313	Doprinosi na plaće	179.900	170.905	149.288,96	87,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.288,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.920	110.920	83.752,38	75,51
3211	Službena putovanja			10.583,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.839,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.328,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	29.997,57	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.997,57	
323	Rashodi za usluge	213.700	213.700	151.848,36	71,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.444,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.358,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7.780,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.919,20	
3238	Računalne usluge			5.137,50	
3239	Ostale usluge			14.187,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	71.269	10.453,27	14,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.453,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.380	814.111	795.726,53	97,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			750.509,73	
3293	Reprezentacija			14.993,67	
3294	Članarine i norme			28.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.343,13	
343	Ostali financijski rashodi	1.750	1.750	1.550,00	88,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.550,00	
422	Postrojenja i oprema	15.100	15.100	7.347,30	48,66
4221	Uredska oprema i namještaj			7.347,30	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74
11	Opći prihodi i primici	15.571.600	15.457.820	15.418.151,01	99,74
311	Plaće (Bruto)	12.050.000	12.037.000	12.036.856,61	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.036.856,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.200	187.620	186.353,71	99,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186.353,71	
313	Doprinosi na plaće	1.995.750	1.967.450	1.967.427,44	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.967.427,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	368.100	349.700	321.926,02	92,06
3211	Službena putovanja			63.109,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			248.426,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.390,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	617.900	587.100	587.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			167.376,18	
3223	Energija			397.283,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.340,00	
323	Rashodi za usluge	298.750	283.850	283.850,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.384,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.005,00	
3234	Komunalne usluge			63.310,65	
3235	Zakupnine i najamnine			16.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.750,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			3.999,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	15.100	11.177,01	74,02
3292	Premije osiguranja			3.256,88	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.920,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.300	3.300	2.718,77	82,39
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.718,77	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.469,90	82,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.469,90	
422	Postrojenja i oprema	300	300		
423	Prijevozna sredstva	23.500	22.400	18.271,55	81,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.271,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
11	Opći prihodi i primici	7.805.983	7.703.070	7.526.595,62	97,71
311	Plaće (Bruto)	5.800.000	5.764.052	5.764.051,01	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			5.746.946,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.104,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	95.000	88.714,47	93,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.714,47	
313	Doprinosi na plaće	960.000	944.520	944.519,98	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			944.519,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	342.000	300.478,38	87,86
3211	Službena putovanja			55.060,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			228.418,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	114.000	51.000,00	44,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.000,00	
3223	Energija			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	263.934,76	92,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.184,76	
3235	Zakupnine i najamnine			90.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.500,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.100	37.145	28.875,00	77,74
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.179	6.179	5.371,26	86,93
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			5.371,26	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	69.900	64.370	34.140,14	53,04
4221	Uredska oprema i namještaj			28.013,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.126,20	
423	Prijevozna sredstva	40.704	40.704	40.510,62	99,52
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.510,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
10965	Županijski sudovi	296.347.346	298.144.346	298.163.953.17	100,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	292.443.143	294.240.143	294.206.446,47	99,99
31	Vlastiti prihodi	428.300	428.300	365.835,28	85,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	716.353	716.353	887.745,50	123,93
52	Ostale pomoći	2.759.550	2.759.550	2.703.925,92	97,98
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	296.347.346	298.144.346	298.163.953,17	100,01
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	296.347.346	298.144.346	298.163.953,17	100,01
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	296.347.346	298.144.346	298.163.953,17	100,01
11	Opći prihodi i primici	292.443.143	294.240.143	294.206.446,47	99,99
311	Plaće (Bruto)	185.022.029	185.182.029	185.166.455,32	99,99
3111	Plaće za redovan rad			183.754.700,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.411.755,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.308.186	4.265.186	4.249.362,09	99,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.249.362,09	
313	Doprinosi na plaće	33.375.749	33.055.749	33.053.453,25	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.028.734,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.024.719,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.419.250	5.819.250	5.819.249,18	100,00
3211	Službena putovanja			568.695,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.104.602,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142.156,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.795,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.864.955	15.464.955	15.464.954,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.671.086,03	
3223	Energija			12.449.184,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			114.137,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			184.148,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.397,90	
323	Rashodi za usluge	46.870.638	48.870.638	48.870.637,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.213.345,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.415.928,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			216.593,50	
3234	Komunalne usluge			1.851.652,22	
3235	Zakupnine i najamnine			797.513,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			236.365,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.870.783,44	
3238	Računalne usluge			5.584,39	
3239	Ostale usluge			262.871,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.500	420.500	420.499,69	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			420.499,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.950	202.950	202.949,28	100,00
3292	Premije osiguranja			70.964,02	
3293	Reprezentacija			29.658,92	
3295	Pristojbe i naknade			63.746,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.579,82	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.614	69.614	69.613,73	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			69.613,73	
343	Ostali financijski rashodi	107.890	107.890	107.889,67	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105.208,81	
3433	Zatezne kamate			2.680,86	
422	Postrojenja i oprema	74.652	74.652	74.651,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.347,02	
4222	Komunikacijska oprema			1.709,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.594,88	
423	Prijevozna sredstva	566.411	566.411	566.410,75	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			566.410,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.319	140.319	140.319,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140.319,00	
31	Vlasiti prihodi	428.300	428.300	365.835,28	85,42
322	Rashodi za materijal i energiju	250.100	250.100	277.468,45	110,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.159,16	
3222	Materijal i sirovine			247.248,51	
3223	Energija			6.060,78	
323	Rashodi za usluge	35.600	35.600	6.601,58	18,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.601,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500	16.500	18.218,82	110,42
3293	Reprezentacija			17.868,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
422	Postrojenja i oprema	126.100	126.100	63.546,43	50,39
4221	Uredska oprema i namještaj			55.130,43	
4222	Komunikacijska oprema			6.146,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.270,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	716.353	716.353	887.745,50	123,93
323	Rashodi za usluge	661.353	661.353	634.008,00	95,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			634.008,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	246.250,00	547,22
4221	Uredska oprema i namještaj			246.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	7.487,50	74,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.487,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.759.550	2.759.550	2.703.925,92	97,98
323	Rashodi za usluge	2.659.550	2.659.550	2.703.925,92	101,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.703.925,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
10970	Trgovački sudovi	96.628.127	96.228.035	96.034.063,64	99,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	96.047.280	95.647.188	95.583.233,55	99,93
31	Vlastiti prihodi	136.600	136.600	59.164,93	43,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.247	227.247	161.750,06	71,18
52	Ostale pomoći	217.000	217.000	229.915,10	105,95
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	96.628.127	96.228.035	96.034.063,64	99,80
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	96.628.127	96.228.035	96.034.063,64	99,80
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	96.628.127	96.228.035	96.034.063,64	99,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.047.280	95.647.188	95.583.233,55	99,93
311	Plaće (Bruto)	69.280.182	69.313.728	69.313.179,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad			68.829.930,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			483.248,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.794.200	2.974.200	2.948.672,61	99,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.948.672,61	
313	Doprinosi na plaće	10.968.527	10.949.981	10.924.620,44	99,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.924.620,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.436.100	3.411.100	3.409.764,15	99,96
3211	Službena putovanja			257.508,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.038.315,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.940,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.011.898	3.883.898	3.883.892,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.625.982,92	
3223	Energija			2.132.934,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.703,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.041,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.230,30	
323	Rashodi za usluge	5.001.830	4.559.738	4.558.301,75	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.558.652,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			507.596,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.751,00	
3234	Komunalne usluge			564.982,05	
3235	Zakupnine i najamnine			398.944,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182.175,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.715,87	
3238	Računalne usluge			4.307,30	
3239	Ostale usluge			86.177,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.300	152.300	152.299,94	100,00
3292	Premije osiguranja			31.889,86	
3293	Reprezentacija			32.093,21	
3295	Pristojbe i naknade			74.907,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.409,37	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.492	25.492	24.333,36	95,45
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			24.333,36	
343	Ostali financijski rashodi	121.300	121.300	121.287,64	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121.287,64	
422	Postrojenja i oprema	79.500	79.500	77.739,48	97,79
4221	Uredska oprema i namještaj			50.713,00	
4222	Komunikacijska oprema			14.019,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.007,00	
423	Prijevozna sredstva	175.951	175.951	169.141,97	96,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			169.141,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
31	Vlastiti prihodi	136.600	136.600	59.164,93	43,31
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200	33.200	26.750,72	80,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.759,36	
3223	Energija			5.991,36	
323	Rashodi za usluge	20.900	20.900	16.437,00	78,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.437,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	10.627,22	354,24
3293	Reprezentacija			10.627,22	
422	Postrojenja i oprema	79.500	79.500	5.349,99	6,73
4221	Uredska oprema i namještaj			5.227,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			122,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.247	227.247	161.750,06	71,18
323	Rashodi za usluge	223.747	223.747	161.750,06	72,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.750,06	
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500		
52	Ostale pomoći	217.000	217.000	229.915,10	105,95
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000	229.915,10	122,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.915,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000		
10975	Županijska državna odvjetništva	113.706.965	114.320.457	114.170.519,36	99,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	113.496.965	114.110.457	114.014.911,21	99,92
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	49.525,15	123,81
52	Ostale pomoći	170.000	170.000	106.083,00	62,40
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	113.706.965	114.320.457	114.170.519,36	99,87
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	113.706.965	114.320.457	114.170.519,36	99,87
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	113.706.965	114.320.457	114.170.519,36	99,87
11	Opći prihodi i primici	113.496.965	114.110.457	114.014.911,21	99,92
311	Plaće (Bruto)	76.432.941	76.122.941	76.116.272,93	99,99
3111	Plaće za redovan rad			75.553.739,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			562.533,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.636.133	1.609.533	1.600.658,12	99,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600.658,12	
313	Doprinosi na plaće	14.401.074	14.341.074	14.330.304,98	99,92
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.001.086,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.329.218,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.797.995	2.977.995	2.974.795,23	99,89
3211	Službena putovanja			447.569,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.477.452,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.687,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.086,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.722.095	2.722.095	2.721.283,89	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.103.604,70	
3223	Energija			1.481.393,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.930,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			99.605,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.749,85	
323	Rashodi za usluge	13.474.191	14.337.370	14.308.722,52	99,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.065.665,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			303.820,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192.256,91	
3234	Komunalne usluge			1.914.709,17	
3235	Zakupnine i najamnine			360.299,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			114.479,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.340.935,67	
3238	Računalne usluge			14.049,95	
3239	Ostale usluge			1.002.505,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.095	75.095	75.048,16	99,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.048,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.616	243.616	243.247,04	99,85
3292	Premije osiguranja			72.493,30	
3293	Reprezentacija			29.097,00	
3295	Pristojbe i naknade			52.420,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.443,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.793,04	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	86.668	86.668	82.257,55	94,91
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			82.257,55	
343	Ostali financijski rashodi	1.137.220	1.137.220	1.109.805,37	97,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.395,43	
3433	Zatezne kamate			1.066.409,94	
422	Postrojenja i oprema	56.094	56.094	55.433,92	98,82
4221	Uredska oprema i namještaj			46.443,93	
4222	Komunikacijska oprema			8.989,99	
423	Prijevozna sredstva	421.743	400.656	397.081,50	99,11
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			397.081,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
31	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	49.525,15	123,81
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	28.000	38.638,00	137,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.638,00	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	4.167,00	104,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.076,00	
3235	Zakupnine i najamnine			91,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	6.720,15	84,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.720,15	
52	Ostale pomoći	170.000	170.000	106.083,00	62,40
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	106.083,00	106,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.083,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000		
10980	Općinski sudovi	932.268.707	938.685.107	936.519.814.70	99,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	925.379.067	931.795.467	931.732.032,94	99,99
31	Vlastiti prihodi	780.000	780.000	545.717,99	69,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	578.840	578.840	277.057,55	47,86
52	Ostale pomoći	5.530.800	5.530.800	3.965.006,22	71,69
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	932.268.707	938.685.107	936.519.814,70	99,77
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	932.268.707	938.685.107	936.519.814,70	99,77
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	929.096.207	935.512.607	933.347.314,70	99,77
11	Opći prihodi i primici	922.206.567	928.622.967	928.559.532,94	99,99
311	Plaće (Bruto)	598.811.474	599.721.474	599.689.928,43	99,99
3111	Plaće za redovan rad			593.352.017,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.337.910,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.980.463	25.410.463	25.387.554,44	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.387.554,44	
313	Doprinosi na plaće	96.194.440	96.472.440	96.467.364,07	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			160.184,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.307.180,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.477.236	28.727.236	28.723.332,00	99,99
3211	Službena putovanja			944.836,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.294.249,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			401.929,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			82.316,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.818.325	37.608.325	37.608.325,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.407.781,90	
3223	Energija			22.536.501,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			255.044,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			321.023,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			87.974,11	
323	Rashodi za usluge	132.631.707	136.430.107	136.430.107,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.435.548,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.986.457,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.262.143,98	
3234	Komunalne usluge			4.777.525,62	
3235	Zakupnine i najamnine			4.460.781,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.334.876,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.359.419,27	
3238	Računalne usluge			37.985,17	
3239	Ostale usluge			1.775.368,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.076.000	1.076.000	1.076.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.076.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.369.200	1.369.200	1.369.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			149.693,42	
3293	Reprezentacija			60.841,06	
3295	Pristojbe i naknade			607.151,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			551.514,18	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	121.670	121.670	121.670,00	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			121.670,00	
343	Ostali financijski rashodi	800.650	800.650	800.650,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			792.286,83	
3433	Zatezne kamate			8.363,17	
422	Postrojenja i oprema	123.100	123.100	123.100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			97.173,98	
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.926,02	
423	Prijevozna sredstva	802.302	762.302	762.302,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			762.302,00	
31	Vlastiti prihodi	780.000	780.000	545.717,99	69,96
322	Rashodi za materijal i energiju	138.300	138.300	50.511,49	36,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.807,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.704,19	
323	Rashodi za usluge	135.600	135.600	91.116,17	67,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.954,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.162,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	15.340,23	63,92
3293	Reprezentacija			13.335,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.005,23	
422	Postrojenja i oprema	412.100	412.100	318.750,10	77,35
4221	Uredska oprema i namještaj			245.564,72	
4222	Komunikacijska oprema			14.622,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.562,88	
423	Prijevozna sredstva	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	578.840	578.840	277.057,55	47,86
323	Rashodi za usluge	474.340	474.340	277.057,55	58,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.057,55	
422	Postrojenja i oprema	84.500	84.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	5.530.800	5.530.800	3.965.006,22	71,69
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	356,00	1,78
3211	Službena putovanja			356,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.800	220.800	94.446,62	42,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.446,62	
323	Rashodi za usluge	3.365.000	3.365.000	3.353.893,64	99,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.339,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.146.504,48	
3238	Računalne usluge			6.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.495.000	1.495.000	516.309,96	34,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			516.309,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000		
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	3.172.500	3.172.500	3.172.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.172.500	3.172.500	3.172.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.135.000	3.135.000	3.135.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.900.172,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.827,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	37.500	37.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.500,00	
10985	Općinska državna odvjetništva	226.171.409	226.976.409	226.718.031,84	99,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	225.500.809	226.305.809	226.226.006,90	99,96
31	Vlastiti prihodi	159.000	159.000	102.073,44	64,20
52	Ostale pomoći	511.600	511.600	389.951,50	76,22
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	226.171.409	226.976.409	226.718.031,84	99,89
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	226.171.409	226.976.409	226.718.031,84	99,89
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	226.171.409	226.976.409	226.718.031,84	99,89
11	Opći prihodi i primici	225.500.809	226.305.809	226.226.006,90	99,96
311	Plaće (Bruto)	156.770.974	156.695.974	156.682.364,56	99,99
3111	Plaće za redovan rad			155.196.598,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.485.766,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.931.272	4.346.272	4.325.644,96	99,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.325.644,96	
313	Doprinosi na plaće	26.213.440	26.108.440	26.091.348,66	99,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			610.250,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.481.098,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.236.343	7.236.343	7.224.806,00	99,84
3211	Službena putovanja			816.712,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.295.559,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.470,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44.063,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.425.958	5.425.958	5.410.819,24	99,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.949.518,77	
3223	Energija			2.301.415,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.513,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			114.801,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.569,74	
323	Rashodi za usluge	23.666.549	24.236.549	24.235.216,28	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.416.466,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			614.129,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			455.603,20	
3234	Komunalne usluge			750.270,56	
3235	Zakupnine i najamnine			912.468,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			251.527,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.559.352,60	
3238	Računalne usluge			7.286,02	
3239	Ostale usluge			268.112,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.379	155.379	155.379,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			155.379,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.606	883.606	883.606,00	100,00
3292	Premije osiguranja			76.780,87	
3293	Reprezentacija			32.583,00	
3294	Članarine i norme			18.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			164.369,04	
3296	Troškovi sudskih postupaka			324.701,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267.171,51	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.339	69.339	69.339,00	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			69.339,00	
343	Ostali finansijski rashodi	416.948	416.948	416.482,20	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.344,73	
3433	Zatezne kamate			344.137,47	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	270.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			239.950,70	
4222	Komunikacijska oprema			26.725,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.324,05	
423	Prijevozna sredstva	460.901	460.901	460.901,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			460.901,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100	100,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100,00	
31	Vlastiti prihodi	159.000	159.000	102.073,44	64,20
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500	115.500	69.647,30	60,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.727,30	
3223	Energija			920,00	
323	Rashodi za usluge	21.300	21.300	12.973,64	60,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.640,14	
3235	Zakupnine i najamnine			7.333,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	18.200	18.200	19.452,50	106,88
4221	Uredska oprema i namještaj			19.451,50	
4222	Komunikacijska oprema			1,00	
52	Ostale pomoći	511.600	511.600	389.951,50	76,22
323	Rashodi za usluge	431.600	431.600	389.951,50	90,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389.951,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000		
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	31.115.600	29.997.525	29.526.372,85	98,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	30.880.600	29.762.525	29.449.678,04	98,95
31	Vlastiti prihodi	165.000	165.000	76.694,81	46,48
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	31.115.600	29.997.525	29.526.372,85	98,43
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	31.115.600	29.997.525	29.526.372,85	98,43
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	30.900.600	29.789.225	29.470.846,96	98,93
11	Opći prihodi i primici	30.695.600	29.584.225	29.394.152,15	99,36
311	Plaće (Bruto)	17.980.000	17.586.455	17.583.147,34	99,98
3111	Plaće za redovan rad			17.183.999,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			399.148,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000	283.500	270.406,86	95,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270.406,86	
313	Doprinosi na plaće	4.219.400	3.954.400	3.948.642,49	99,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.256.213,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.692.428,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	585.000	575.000	574.419,07	99,90
3211	Službena putovanja			162.149,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400.126,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.111,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.031,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.492.100	1.384.845	1.384.845,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392.648,80	
3223	Energija			920.957,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.642,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.003,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.592,68	
323	Rashodi za usluge	5.589.000	5.316.000	5.306.925,00	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			403.623,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.594,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.385,50	
3234	Komunalne usluge			243.140,50	
3235	Zakupnine i najamnine			311.103,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.705,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.941.436,14	
3238	Računalne usluge			2.200,63	
3239	Ostale usluge			84.735,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	133.000	41.943,42	31,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.943,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000	139.000	116.719,85	83,97
3292	Premije osiguranja			31.984,47	
3293	Reprezentacija			71.332,25	
3295	Pristojbe i naknade			11.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.153,13	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.500	22.500	15.876,17	70,56
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			15.876,17	
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	7.400,00	43,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.400,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.409,06	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj			50.968,26	
4222	Komunikacijska oprema			13.540,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.900,00	
423	Prijevozna sredstva	111.500	102.425	74.417,89	72,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			74.417,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	100		
31	Vlastiti prihodi	165.000	165.000	76.694,81	46,48
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	69.215,38	81,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.215,38	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	5.410,43	36,07
3235	Zakupnine i najamnine			5.410,43	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	2.069,00	3,18
4221	Uredska oprema i namještaj			2.069,00	
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
A678008	MEDUNARODNA SURADNJA NA SUZBLJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	167.000	162.700	55.525,89	34,13
11	Opći prihodi i primici	137.000	132.700	55.525,89	41,84
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	90.700	41.730,56	46,01
3211	Službena putovanja			41.730,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500	16.500	2.000,00	12,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	11.595,33	61,03
3293	Reprezentacija			11.595,33	
343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	200,00	3,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
51	Pomoći EU	30.000	30.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	48.000	45.600		
11	Opći prihodi i primici	48.000	45.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	16.150		
323	Rashodi za usluge	15.000	14.250		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.700		
10995	Državna škola za javnu upravu	16.514.823	16.308.602	6.961.135,23	42,68
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.828.623	5.676.708	4.858.820,34	85,59
12	Sredstva učešća za pomoći	1.161.451	1.107.145	307.769,79	27,80
31	Vlastiti prihodi	330.000	330.000	50.516,25	15,31
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.194.749	9.194.749	1.744.028,85	18,97
po programima					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	16.514.823	16.308.602	6.961.135,23	42,68
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	16.514.823	16.308.602	6.961.135,23	42,68
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.009.623	4.910.958	3.893.664,68	79,29
11	Opći prihodi i primici	4.679.623	4.580.958	3.843.148,43	83,89
311	Plaće (Bruto)	2.285.123	2.170.867	1.834.526,83	84,51
3111	Plaće za redovan rad			1.834.526,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000	79.800	67.243,09	84,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.243,09	
313	Doprinosi na plaće	394.200	374.490	302.697,01	80,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			302.697,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000	160.150	144.649,25	90,32
3211	Službena putovanja			62.819,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.330,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	484.000	464.800	260.120,39	55,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.783,10	
3223	Energija			192.402,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.815,00	
323	Rashodi za usluge	1.124.300	1.143.085	1.083.502,35	94,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.453,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.106,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.043,00	
3234	Komunalne usluge			37.381,48	
3235	Zakupnine i najamnine			78.110,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.735,17	
3238	Računalne usluge			212.577,85	
3239	Ostale usluge			280.094,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	40.000	32.251,72	80,63
3293	Reprezentacija			26.853,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.397,80	
343	Ostali financijski rashodi	500	600	264,76	44,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			260,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,57	
3433	Zatezne kamate			2,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	18.050	17.883,75	99,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.883,75	
422	Postrojenja i oprema	91.500	129.116	100.009,28	77,46
4221	Uredska oprema i namještaj			36.756,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
4222	Komunikacijska oprema			34.136,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.116,51	
31	Vlastiti prihodi	330.000	330.000	50.516,25	15,31
323	Rashodi za usluge	302.000	302.000	32.632,50	10,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.632,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	17.883,75	71,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.883,75	
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	10.356.200	10.301.894	2.051.798,64	19,92
12	Sredstva učešća za pomoći	1.161.451	1.107.145	307.769,79	27,80
311	Plaće (Bruto)	24.300	23.812	7.078,41	29,73
3111	Plaće za redovan rad			7.078,41	
313	Doprinosi na plaće	5.450	5.367	1.167,94	21,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.167,94	
323	Rashodi za usluge	1.060.451	1.007.428	286.172,04	28,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			468,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.790,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.500	40.500	7.896,20	19,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.896,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.625	23.269	5.455,20	23,44
3293	Reprezentacija			5.455,20	
412	Nematerijalna imovina	7.125	6.769		
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.194.749	9.194.749	1.744.028,85	18,97
311	Plaće (Bruto)	198.500	198.500	40.111,11	20,21
3111	Plaće za redovan rad			40.111,11	
313	Doprinosi na plaće	36.340	36.340	6.618,27	18,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.618,27	
323	Rashodi za usluge	8.526.409	8.526.409	1.621.641,57	19,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.656,25	
3235	Zakupnine i najamnine			10.837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.608.147,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	229.500	229.500	44.745,10	19,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.745,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.250	123.250	30.912,80	25,08
3293	Reprezentacija			30.912,80	
412	Nematerijalna imovina	80.750	80.750		
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	1.149.000	1.095.750	1.015.671,91	92,69
11	Opći prihodi i primici	1.149.000	1.095.750	1.015.671,91	92,69
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.085.000	1.030.750	980.895,00	95,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			980.895,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	29.893,06	59,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.893,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	5.000	4.883,85	97,68
3293	Reprezentacija			4.883,85	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	15.838.910	16.216.090	15.379.871,67	94,84
12005	Ured pučkog pravobranitelja	15.838.910	16.216.090	15.379.871,67	94,84
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.838.600	16.215.780	15.379.871,67	94,85
52	Ostale pomoći	310	310		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	15.838.910	16.216.090	15.379.871,67	94,84
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	15.838.910	16.216.090	15.379.871,67	94,84
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.490.600	15.867.780	15.168.549,65	95,59
11	Opći prihodi i primici	15.490.600	15.867.780	15.168.549,65	95,59
311	Plaće (Bruto)	10.360.000	10.655.783	10.516.781,96	98,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3111	Plaće za redovan rad			10.476.322,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.459,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.600	271.600	269.309,62	99,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			269.309,62	
313	Doprinosi na plaće	1.710.000	1.758.804	1.733.647,51	98,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.733.647,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	439.000	439.000	382.732,78	87,18
3211	Službena putovanja			144.118,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			229.894,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.720,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	483.000	483.000	428.973,67	88,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.472,09	
3223	Energija			267.872,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.629,15	
323	Rashodi za usluge	1.978.000	1.958.000	1.558.528,62	79,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238.883,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.199,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.814,36	
3234	Komunalne usluge			188.352,60	
3235	Zakupnine i najamnine			374.908,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.445,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.663,07	
3238	Računalne usluge			140.900,00	
3239	Ostale usluge			277.361,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	222,00	4,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			222,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000	86.313,82	87,19
3292	Premije osiguranja			4.341,59	
3293	Reprezentacija			64.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.994,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			927,93	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	160.000	192.593	192.039,67	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj			192.039,67	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	127.000	127.000	124.946,61	98,38
11	Opći prihodi i primici	127.000	127.000	124.946,61	98,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000	127.000	124.946,61	98,38
3294	Članarine i norme			124.946,61	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	221.310	221.310	86.375,41	39,03
11	Opći prihodi i primici	221.000	221.000	86.375,41	39,08
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	61.746,76	65,00
3211	Službena putovanja			31.625,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.121,48	
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	14.578,75	19,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.578,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	2.696,00	6,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.696,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.353,90	73,54
3293	Reprezentacija			7.353,90	
52	Ostale pomoći	310	310		
323	Rashodi za usluge	310	310		
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	6.675.900	6.675.900	6.279.650,08	94,06
12105	Pravobranitelj za djecu	6.675.900	6.675.900	6.279.650,08	94,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.675.900	6.675.900	6.279.650,08	94,06
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	6.675.900	6.675.900	6.279.650,08	94,06
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	6.675.900	6.675.900	6.279.650,08	94,06
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	6.640.900	6.640.900	6.261.453,78	94,29
11	Opći prihodi i primici	6.640.900	6.640.900	6.261.453,78	94,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
311	Plaće (Bruto)	4.043.606	4.043.606	3.868.570,31	95,67
3111	Plaće za redovan rad			3.868.176,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			393,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	121.369,39	97,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.369,39	
313	Doprinosi na plaće	648.000	648.000	638.314,09	98,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			638.314,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	298.327,67	97,81
3211	Službena putovanja			192.201,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.756,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.370,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	343.000	343.000	292.893,69	85,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.808,99	
3222	Materijal i sirovine			3.097,50	
3223	Energija			152.096,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.881,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.010,03	
323	Rashodi za usluge	990.300	990.300	877.405,95	88,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.927,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.738,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.041,10	
3234	Komunalne usluge			75.628,82	
3235	Zakupnine i najamnine			87.644,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.995,30	
3238	Računalne usluge			151.977,50	
3239	Ostale usluge			152.573,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	56.126,99	86,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.126,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500	103.500	91.957,95	88,85
3292	Premije osiguranja			8.068,37	
3293	Reprezentacija			47.586,15	
3294	Članarine i norme			13.739,45	
3295	Pristojbe i naknade			21.792,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			771,48	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	16.494	16.494	16.487,74	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			14.495,74	
4222	Komunikacijska oprema			1.992,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	35.000	35.000	18.196,30	51,99
11	Opći prihodi i primici	35.000	35.000	18.196,30	51,99
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	1.900,26	12,67
4123	Licence			1.900,26	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	16.296,04	81,48
4221	Uredska oprema i namještaj			16.296,04	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.908.538	3.908.538	3.144.501,19	80,45
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.908.538	3.908.538	3.144.501,19	80,45
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.908.538	3.908.538	3.144.501,19	80,45
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	3.908.538	3.908.538	3.144.501,19	80,45
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.908.538	3.908.538	3.144.501,19	80,45
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.845.538	3.845.538	3.097.424,14	80,55
11	Opći prihodi i primici	3.845.538	3.845.538	3.097.424,14	80,55
311	Plaće (Bruto)	2.695.000	2.695.000	2.066.064,38	76,66
3111	Plaće za redovan rad			2.041.951,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.112,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	44.713,50	99,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.713,50	
313	Doprinosi na plaće	423.000	423.000	374.757,78	88,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			374.757,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000	102.981,66	99,98
3211	Službena putovanja			44.640,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.207,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.133,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000	164.000	130.878,12	79,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.962,20	
3223	Energija			42.191,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.075,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.649,00	
323	Rashodi za usluge	366.000	366.000	332.999,82	90,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.918,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.231,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.915,05	
3234	Komunalne usluge			4.192,82	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.210,61	
3238	Računalne usluge			62.825,00	
3239	Ostale usluge			35.206,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	13.685,83	91,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.685,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.538	25.538	24.247,97	94,95
3293	Reprezentacija			13.739,90	
3294	Članarine i norme			9.608,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,07	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	2.831,08	70,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.355,72	
3433	Zatezne kamate			475,36	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.264,00	85,28
4221	Uredska oprema i namještaj			4.264,00	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.000	5.000	4.162,50	83,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000	5.000	4.162,50	83,25
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.162,50	83,25
4222	Komunikacijska oprema			4.162,50	
K735002	INFORMATIZACIJA	58.000	58.000	42.914,55	73,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.000	58.000	42.914,55	73,99
412	Nematerijalna imovina	28.000	28.000	25.570,80	91,32
4123	Licence			25.570,80	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	12.668,75	50,68
4221	Uredska oprema i namještaj			12.668,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	4.675,00	93,50
4262	Ulaganja u računalne programe			4.675,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.711.050	5.711.050	5.428.955,97	95,06
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5.711.050	5.711.050	5.428.955,97	95,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.711.050	5.711.050	5.422.527,43	94,95
52	Ostale pomoći			6.428,54	
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.711.050	5.711.050	5.428.955,97	95,06
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	5.711.050	5.711.050	5.428.955,97	95,06
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.503.550	5.503.550	5.223.948,06	94,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.503.550	5.503.550	5.217.519,52	94,80
311	Plaće (Bruto)	3.426.000	3.426.000	3.402.431,01	99,31
3111	Plaće za redovan rad			3.402.431,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	65.806,00	82,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.806,00	
313	Doprinosi na plaće	569.000	569.000	561.401,08	98,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			561.401,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	237.000	237.000	226.078,99	95,39
3211	Službena putovanja			124.178,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.148,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.752,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500	212.500	164.479,24	77,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.809,11	
3223	Energija			89.155,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.514,63	
323	Rashodi za usluge	919.000	919.000	762.140,13	82,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.241,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.835,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.675,70	
3234	Komunalne usluge			138.570,13	
3235	Zakupnine i najamnine			27.510,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			258.869,65	
3238	Računalne usluge			87.278,50	
3239	Ostale usluge			9.409,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	1.173,74	6,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.173,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	33.992,77	91,87
3292	Premije osiguranja			5.318,78	
3293	Reprezentacija			18.570,93	
3294	Članarine i norme			9.206,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			897,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.050	4.050	16,56	0,41
3433	Zatezne kamate			16,56	
52	Ostale pomoći			6.428,54	
323	Rashodi za usluge			6.428,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.428,54	
K826002	OPREMANJE	207.500	207.500	205.007,91	98,80
11	Opći prihodi i primici	207.500	207.500	205.007,91	98,80
422	Postrojenja i oprema	57.500	57.500	55.307,91	96,19
4221	Uredska oprema i namještaj			47.896,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.411,63	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000	149.700,00	99,80
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.700,00	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	135.243.708	135.243.708	117.102.315,36	86,59
16005	Državni zavod za statistiku	135.243.708	135.243.708	117.102.315,36	86,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	127.716.036	127.716.036	110.843.922,91	86,79
12	Sredstva učešća za pomoći	1.300.398	1.300.398	931.604,04	71,64
31	Vlastiti prihodi	124.300	124.300	143.859,15	115,74
51	Pomoći EU	1.562.761	1.562.761	2.196.420,65	140,55
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.567.203	3.567.203	2.158.651,19	60,51
561	Europski socijalni fond (ESF)	973.010	973.010	827.857,42	85,08
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE	135.243.708	135.243.708	117.102.315,36	86,59
	USLUGE JAVNE UPRAVE				
2405	STATISTIČKE USLUGE	135.243.708	135.243.708	117.102.315,36	86,59
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.883.624	78.883.624	73.797.356,02	93,55
11	Opći prihodi i primici	78.709.324	78.709.324	73.556.675,49	93,45
311	Plaće (Bruto)	53.702.757	53.702.757	51.677.561,16	96,23
3111	Plaće za redovan rad			51.267.596,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			409.964,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.657.171	2.657.171	2.562.665,19	96,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.562.665,19	
313	Doprinosi na plaće	8.860.954	8.860.954	8.266.608,03	93,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.266.608,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.026.650	3.026.650	2.722.493,69	89,95
3211	Službena putovanja			665.564,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.884.540,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.103,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			83.284,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.991.845	2.991.845	2.903.331,25	97,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347.769,89	
3223	Energija			2.492.384,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.566,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.667,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.942,21	
323	Rashodi za usluge	6.919.482	6.919.482	5.021.213,60	72,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.110.388,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			829.447,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.178,50	
3234	Komunalne usluge			454.581,67	
3235	Zakupnine i najamnine			515.770,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			247.553,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342.858,67	
3238	Računalne usluge			8.097,56	
3239	Ostale usluge			1.465.337,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.165	272.165	154.905,19	56,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.563,44	
3292	Premije osiguranja			11.868,64	
3293	Reprezentacija			20.363,83	
3294	Članarine i norme			1.954,28	
3295	Pristojbe i naknade			112.455,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	790,18	23,94
3433	Zatezne kamate			790,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000	78.000	60.119,68	77,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.119,68	
422	Postrojenja i oprema	192.000	192.000	186.987,52	97,39
4221	Uredska oprema i namještaj			53.189,01	
4222	Komunikacijska oprema			4.624,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			122.931,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.242,00	
31	Vlastiti prihodi	124.300	124.300	143.859,15	115,74
322	Rashodi za materijal i energiju	106.300	106.300	126.963,65	119,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.071,54	
3222	Materijal i sirovine			109.892,11	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	2.306,25	28,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.631,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			675,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	11.478,00	114,78
3293	Reprezentacija			11.478,00	
422	Postrojenja i oprema			3.111,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.111,25	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	96.821,38	193,64
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	96.821,38	193,64
3211	Službena putovanja			96.821,38	
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	265.000	265.000	265.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	265.000	265.000	265.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	265.000	265.000	265.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.000,00	
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	946.840	946.840	454.574,06	48,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>946.840</i>	<i>946.840</i>	<i>454.574,06</i>	<i>48,01</i>
323	Rashodi za usluge	946.840	946.840	454.574,06	48,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			454.574,06	
A658068	STATISTIKA TURIZMA	164.250	164.250	161.307,27	98,21
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>164.250</i>	<i>164.250</i>	<i>161.307,27</i>	<i>98,21</i>
323	Rashodi za usluge	164.250	164.250	161.307,27	98,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.307,27	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	520.000	520.000	466.979,53	89,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>466.979,53</i>	<i>89,80</i>
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	466.979,53	89,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.979,53	
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	30.669.907	30.451.157	21.387.978,61	70,24
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.669.907</i>	<i>30.451.157</i>	<i>21.387.978,61</i>	<i>70,24</i>
311	Plaće (Bruto)	2.414.027	2.414.027	2.273.677,90	94,19
3111	Plaće za redovan rad			1.614.673,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			659.003,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.500	100.000	88.777,60	88,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.777,60	
313	Doprinosi na plaće	398.314	398.314	379.308,68	95,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			379.308,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	164.629	164.629	144.611,79	87,84
3211	Službena putovanja			45.662,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.515,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			434,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.814	2.814	2.813,32	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.813,32	
323	Rashodi za usluge	569.187	569.187	533.166,81	93,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.370,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.218,45	
3235	Zakupnine i najamnine			9.120,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			416.956,65	
3238	Računalne usluge			16.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.092	8.092	8.092,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.092,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.160	190.160	95.079,20	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.079,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.164	15.164	14.764,00	97,36
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.764,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.828.020	26.588.770	17.847.687,31	67,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.847.687,31	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	563.000	563.000	411.411,84	73,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>563.000</i>	<i>563.000</i>	<i>411.411,84</i>	<i>73,07</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	64.000	37.825,00	59,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.825,00	
323	Rashodi za usluge	499.000	499.000	373.586,84	74,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.854,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			257.661,19	
3235	Zakupnine i najamnine			4.571,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			3.500,00	
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	2.315.441	2.330.441	2.330.441,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.315.441</i>	<i>2.330.441</i>	<i>2.330.441,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	2.315.441	2.330.441	2.330.441,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.330.441,00	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	932.902	932.902	605.213,95	64,87
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>932.902</i>	<i>932.902</i>	<i>605.213,95</i>	<i>64,87</i>
323	Rashodi za usluge	548.902	548.902	372.413,95	67,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3237	Intelektualne i osobne usluge			372.413,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	384.000	384.000	232.800,00	60,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			232.800,00	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.094.936	1.094.936	1.094.935,55	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.094.936</i>	<i>1.094.936</i>	<i>1.094.935,55</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	1.094.936	1.094.936	1.094.935,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.094.935,55	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	778.000	778.000	597.390,77	76,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>778.000</i>	<i>778.000</i>	<i>597.390,77</i>	<i>76,79</i>
323	Rashodi za usluge	778.000	778.000	597.390,77	76,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			597.390,77	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	120.000	120.000	115.100,00	95,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>115.100,00</i>	<i>95,92</i>
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	115.100,00	95,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.100,00	
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	150.000	150.000	148.241,59	98,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>148.241,59</i>	<i>98,83</i>
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	148.241,59	98,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.241,59	
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	10.077.415	10.251.165	9.020.959,92	88,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.077.415</i>	<i>10.251.165</i>	<i>9.020.959,92</i>	<i>88,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.668,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.331,25	
323	Rashodi za usluge	7.550.225	7.550.225	7.001.718,77	92,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.503,24	
3235	Zakupnine i najamnine			3.881.645,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.041,70	
3238	Računalne usluge			2.740.528,46	
412	Nematerijalna imovina	139.940	139.940	127.125,80	90,84
4123	Licence			127.125,80	
422	Postrojenja i oprema	680.000	807.500	762.215,47	94,39
4221	Uredska oprema i namještaj			351.307,19	
4222	Komunikacijska oprema			327.778,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.130,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	327.500	373.750	373.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			373.750,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	67.500	67.500		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.222.250	1.222.250	666.149,88	54,50
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			666.149,88	
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	230.000	221.173,95	96,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000</i>	<i>230.000</i>	<i>221.173,95</i>	<i>96,16</i>
423	Prijevozna sredstva	200.000	230.000	221.173,95	96,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221.173,95	
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	6.208.984	6.208.984	5.043.947,00	81,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>185,00</i>	<i>55,89</i>
343	Ostali financijski rashodi	331	331	185,00	55,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			185,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.128.689	1.128.689	785.511,54	69,60
311	Plaće (Bruto)	571.071	571.071	441.873,54	77,38
3111	Plaće za redovan rad			278.527,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			163.346,33	
313	Doprinosi na plaće	94.225	94.225	71.313,46	75,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.313,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.435	35.435	5.121,66	14,45
3211	Službena putovanja			5.121,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
322	Rashodi za materijal i energiju	11.640	11.640	8.801,76	75,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.382,15	
3223	Energija			7.419,61	
323	Rashodi za usluge	312.043	312.043	172.356,12	55,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.483,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.569,96	
3234	Komunalne usluge			3.089,25	
3235	Zakupnine i najamnine			6.517,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.514,42	
3238	Računalne usluge			2.610,20	
3239	Ostale usluge			7.570,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.175	7.175	6.045,00	84,25
3293	Reprezentacija			6.045,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	80.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.100	17.100		
51	Pomoći EU	1.512.761	1.512.761	2.099.599,27	138,79
311	Plaće (Bruto)	686.612	686.612	772.346,27	112,49
3111	Plaće za redovan rad			730.738,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.607,59	
313	Doprinosi na plaće	125.041	125.041	126.618,14	101,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.618,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.693	11.693	24.085,65	205,98
3211	Službena putovanja			24.085,65	
323	Rashodi za usluge	598.983	598.983	786.691,01	131,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.148,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.287,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			690.229,69	
3238	Računalne usluge			41.025,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.105	14.105	14.105,00	100,00
3293	Reprezentacija			14.105,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.327	1.327	753,20	56,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			753,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	320.000,00	1.600,00
4262	Ulaganja u računalne programe			320.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55.000	55.000	55.000,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			55.000,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.567.203	3.567.203	2.158.651,19	60,51
311	Plaće (Bruto)	1.896.214	1.896.214	1.441.812,49	76,04
3111	Plaće za redovan rad			818.060,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			623.752,49	
313	Doprinosi na plaće	301.128	301.128	231.657,13	76,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.657,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.936	102.936		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.635	52.635	50.359,84	95,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.500,92	
3223	Energija			41.858,92	
323	Rashodi za usluge	871.753	871.753	434.821,73	49,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.025,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.516,67	
3234	Komunalne usluge			8.897,17	
3235	Zakupnine i najamnine			16.819,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.680,51	
3238	Računalne usluge			50.864,41	
3239	Ostale usluge			36.018,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.637	2.637		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	39.900	39.900		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.144.719	1.144.719	973.949,92	85,08
12	Sredstva učešća za pomoći	171.709	171.709	146.092,50	85,08
311	Plaće (Bruto)	41.589	41.589	30.194,75	72,60
3111	Plaće za redovan rad			22.808,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.386,23	
313	Doprinosi na plaće	6.862	6.862	4.982,13	72,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.982,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.384	3.384	3.383,13	99,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.383,13	
323	Rashodi za usluge	46.852	46.852	41.448,11	88,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.760,61	
3238	Računalne usluge			34.687,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	45.000	38.062,50	84,58
4262	Ulaganja u računalne programe			38.062,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	28.022	28.022	28.021,88	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			28.021,88	
561	Europski socijalni fond (ESF)	973.010	973.010	827.857,42	85,08
311	Plaće (Bruto)	235.670	235.670	171.103,51	72,60
3111	Plaće za redovan rad			129.248,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.855,30	
313	Doprinosi na plaće	38.885	38.885	28.232,08	72,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.232,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.172	19.172	19.171,08	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.171,08	
323	Rashodi za usluge	265.492	265.492	234.872,63	88,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.310,13	
3238	Računalne usluge			196.562,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	255.000	255.000	215.687,50	84,58
4262	Ulaganja u računalne programe			215.687,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	158.791	158.791	158.790,62	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			158.790,62	
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM	208.690	208.690	6.354,38	3,04
11	Opći prihodi i primici	208.690	208.690	6.354,38	3,04
323	Rashodi za usluge	108.690	108.690	6.354,38	5,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.354,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	93.684.732	93.684.732	83.201.280,43	88,81
18505	Državni ured za reviziju	93.684.732	93.684.732	83.201.280,43	88,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	76.749.885	76.749.885	71.256.998,59	92,84
31	Vlastiti prihodi	6.729.894	6.729.894	5.241.731,07	77,89
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10.204.953	10.204.953	6.702.550,77	65,68
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	93.684.732	93.684.732	83.201.280,43	88,81
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	93.684.732	93.684.732	83.201.280,43	88,81
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.601.634	84.626.944	76.105.406,23	89,93
11	Opći prihodi i primici	74.247.830	74.273.140	69.402.855,46	93,44
311	Plaće (Bruto)	50.071.000	50.331.000	50.115.426,09	99,57
3111	Plaće za redovan rad			49.916.259,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			199.166,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.520.700	1.600.700	1.600.700,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600.700,00	
313	Doprinosi na plaće	8.212.710	8.212.710	8.103.004,05	98,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.103.004,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.481.000	2.421.000	1.866.066,23	77,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3211	Službena putovanja			450.671,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.294.991,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.403,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.022.500	1.992.500	1.456.082,53	73,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			308.363,59	
3223	Energija			1.060.491,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.214,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			74.512,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.500,00	
323	Rashodi za usluge	4.589.000	4.589.000	4.028.552,36	87,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			496.915,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.359.134,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.736,03	
3234	Komunalne usluge			323.312,25	
3235	Zakupnine i najamnine			409.453,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.309,28	
3239	Ostale usluge			1.189.371,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.100	482.100	338.330,37	70,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			114.551,74	
3292	Premije osiguranja			2.753,38	
3293	Reprezentacija			104.678,03	
3294	Članarine i norme			19.052,28	
3295	Pristojbe i naknade			60.702,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.592,67	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	23.375,00	23,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.375,00	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	269.160,62	99,69
4221	Uredska oprema i namještaj			173.167,12	
4222	Komunikacijska oprema			31.252,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.741,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.493.820	4.269.130	1.602.158,21	37,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.602.158,21	
31	Vlastiti prihodi	148.851	148.851		
321	Naknade troškova zaposlenima	58.851	58.851		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10.204.953	10.204.953	6.702.550,77	65,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.204.953	10.204.953	6.702.550,77	65,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.702.550,77	
K665001	INFORMATIZACIJA	1.810.010	1.784.700	1.266.144,04	70,94
11	Opći prihodi i primici	1.723.555	1.698.245	1.266.144,04	74,56
323	Rashodi za usluge	1.423.555	1.398.245	1.051.967,04	75,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.535,25	
3235	Zakupnine i najamnine			437.683,93	
3238	Računalne usluge			598.747,86	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	41.250,00	82,50
4123	Licence			41.250,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	172.927,00	69,17
4221	Uredska oprema i namještaj			172.927,00	
31	Vlastiti prihodi	86.455	86.455		
422	Postrojenja i oprema	86.455	86.455		
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	778.500	778.500	587.999,09	75,53
11	Opći prihodi i primici	778.500	778.500	587.999,09	75,53
322	Rashodi za materijal i energiju	216.500	216.500	195.569,44	90,33
3223	Energija			154.448,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3225	Sitni inventar i auto gume			41.120,50	
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	104.656,02	91,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.225,34	
3239	Ostale usluge			23.430,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	57.898,93	64,33
3292	Premije osiguranja			57.898,93	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.000	28.000	4.453,68	15,91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			4.453,68	
423	Prijevozna sredstva	329.000	329.000	225.421,02	68,52
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			225.421,02	
T665008	TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.	6.494.588	6.494.588	5.241.731,07	80,71
31	Vlastiti prihodi	6.494.588	6.494.588	5.241.731,07	80,71
311	Plaće (Bruto)	149.613	149.613	163.465,79	109,26
3111	Plaće za redovan rad			163.465,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.275	6.275	4.834,26	77,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.834,26	
313	Doprinosi na plaće	23.700	23.700	26.971,85	113,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.971,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	805.388,45	80,54
3211	Službena putovanja			805.388,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	19.668,47	83,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.668,47	
323	Rashodi za usluge	3.936.500	3.936.500	3.341.678,92	84,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.909,23	
3235	Zakupnine i najamnine			32.125,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.211.494,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.187.500	1.187.500	796.021,17	67,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			796.021,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	83.702,16	54,00
3293	Reprezentacija			60.645,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.056,18	
422	Postrojenja i oprema	12.500	12.500		
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.771.024	10.771.024	10.276.851,50	95,41
51	Pomoći EU			3.598,24	
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.771.024	10.771.024	10.280.449,74	95,45
11	Opći prihodi i primici	10.771.024	10.771.024	10.276.851,50	95,41
311	Plaće (Bruto)	7.101.780	7.091.780	6.915.448,39	97,51
3111	Plaće za redovan rad			6.905.448,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	145.000	142.299,32	98,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			142.299,32	
313	Doprinosi na plaće	1.175.919	1.175.919	1.143.580,42	97,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.143.580,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	312.100	350.100	319.516,48	91,26
3211	Službena putovanja			53.259,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.075,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.181,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	292.425	292.425	255.311,87	87,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.586,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3223	Energija			205.631,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.093,80	
323	Rashodi za usluge	1.469.800	1.431.800	1.349.723,85	94,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.406,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.162,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.255,60	
3234	Komunalne usluge			143.355,37	
3235	Zakupnine i najamnine			719.239,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.694,16	
3238	Računalne usluge			21.987,50	
3239	Ostale usluge			150.223,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.500	110.500	50.528,23	45,73
3293	Reprezentacija			9.588,40	
3294	Članarine i norme			1.245,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28.532,33	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	87.000	87.000	44.192,94	50,80
4221	Uredska oprema i namještaj			43.282,94	
4222	Komunikacijska oprema			910,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.000	74.000	56.250,00	76,01
4262	Ulaganja u računalne programe			56.250,00	
51	Pomoći EU			3.598,24	
321	Naknade troškova zaposlenima			3.598,24	
3211	Službena putovanja			3.598,24	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	456.599.372	457.199.372	403.311.341,24	88,21
22505	Državni inspektorat	456.599.372	457.199.372	403.311.341,24	88,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	367.530.911	368.130.911	337.441.130,30	91,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.894.410	58.894.410	42.766.616,21	72,62
51	Pomoći EU	75.000	75.000	32.988,00	43,98
52	Ostale pomoći	79.951	79.951	4.577,81	5,73
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	19.100	19.100	15.987,17	83,70
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	30.000.000	30.000.000	23.050.041,75	76,83
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	456.599.372	457.199.372	403.311.341,24	88,21
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	456.599.372	457.199.372	403.311.341,24	88,21
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	317.140.620	317.360.120	311.620.298,19	98,19
11	Opći prihodi i primici	317.140.620	317.360.120	311.610.723,90	98,19
311	Plaće (Bruto)	209.100.000	207.400.000	205.946.807,51	99,30
3111	Plaće za redovan rad			203.629.766,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.317.040,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200.000	8.200.000	7.632.775,11	93,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.632.775,11	
313	Doprinosi na plaće	34.254.000	33.973.500	33.936.166,37	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.936.166,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.105.000	10.305.000	10.082.410,36	97,84
3211	Službena putovanja			2.958.368,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.090.985,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.056,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.810.000	15.110.000	13.707.930,33	90,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.342.175,03	
3223	Energija			11.021.002,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.376,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			280.209,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62.166,88	
323	Rashodi za usluge	37.596.500	38.296.500	36.557.666,64	95,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.532.381,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.889.537,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			403.957,34	
3234	Komunalne usluge			1.081.827,93	
3235	Zakupnine i najamnine			15.092.346,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.805.208,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.589.068,25	
3238	Računalne usluge			151.386,71	
3239	Ostale usluge			4.011.951,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	461,77	46,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			461,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.054.120	4.054.120	3.732.858,41	92,08
3292	Premije osiguranja			308.477,84	
3293	Reprezentacija			80.585,31	
3294	Članarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			417.203,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.905.163,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.307,56	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	13.647,40	68,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.400,00	
3433	Zatezne kamate			5.247,40	
51	Pomoći EU			9.574,29	
321	Naknade troškova zaposlenima			9.574,29	
3211	Službena putovanja			9.574,29	
A673013	PROJEKT PROSAFE	75.000	75.000	23.413,71	31,22
51	Pomoći EU	75.000	75.000	23.413,71	31,22
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	16.922,19	33,84
3211	Službena putovanja			16.922,19	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	1.725,00	17,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	4.766,52	31,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.766,52	
A673014	NADZOR GRAĐENJA	43.485.000	42.970.000	24.268.305,35	56,48
11	Opći prihodi i primici	13.485.000	12.970.000	1.218.263,60	9,39
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	260.000	210.069,91	80,80
3211	Službena putovanja			210.069,91	
323	Rashodi za usluge	13.325.000	12.710.000	1.008.193,69	7,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			382.793,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			623.525,00	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	30.000.000	30.000.000	23.050.041,75	76,83
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000	23.050.041,75	76,83
3234	Komunalne usluge			23.050.041,75	
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	3.155.000	3.078.000	165.548,03	5,38
11	Opći prihodi i primici	3.155.000	3.078.000	165.548,03	5,38
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	155.000	105.470,15	68,05
3211	Službena putovanja			105.470,15	
323	Rashodi za usluge	2.990.000	2.863.000	22.464,72	0,78
3234	Komunalne usluge			89,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	37.613,16	62,69
3294	Članarine i norme			37.613,16	
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	99.051	99.051	20.564,98	20,76
52	Ostale pomoći	79.951	79.951	4.577,81	5,73
321	Naknade troškova zaposlenima	79.951	79.951	4.577,81	5,73
3211	Službena putovanja			4.577,81	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	19.100	19.100	15.987,17	83,70
323	Rashodi za usluge	15.500	15.500	12.488,47	80,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.488,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600	3.600	3.498,70	97,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.498,70	
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	72.259.290	72.859.290	54.663.612,25	75,03
11	Opći prihodi i primici	13.364.880	13.964.880	11.896.996,04	85,19
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	8.600,00	8,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.600,00	
323	Rashodi za usluge	12.444.880	13.044.880	11.886.322,04	91,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.877.486,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.835,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	275,00	0,28
3295	Pristojbe i naknade			275,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	1.799,00	1,80
4221	Uredska oprema i namještaj			1.799,00	
423	Prijevozna sredstva	350.000	350.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.894.410	58.894.410	42.766.616,21	72,62
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	199.436,68	66,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.436,68	
323	Rashodi za usluge	58.534.410	58.534.410	42.553.074,37	72,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.128,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.325.419,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.527,05	
3239	Ostale usluge			26.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	14.105,16	23,51
4221	Uredska oprema i namještaj			2.551,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.747,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.805,76	
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.700.000	3.515.000	2.126.644,94	60,50
11	Opći prihodi i primici	3.700.000	3.515.000	2.126.644,94	60,50
323	Rashodi za usluge	500.000	475.000	134.019,94	28,21
3235	Zakupnine i najamnine			134.019,94	
423	Prijevozna sredstva	3.200.000	3.040.000	1.992.625,00	65,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.992.625,00	
K673016	INFORMATIZACIJA	16.250.000	16.807.500	10.258.347,57	61,03
11	Opći prihodi i primici	16.250.000	16.807.500	10.258.347,57	61,03
323	Rashodi za usluge	7.400.000	8.400.000	8.036.399,97	95,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			712.790,32	
3235	Zakupnine i najamnine			3.998.936,12	
3238	Računalne usluge			3.324.673,53	
422	Postrojenja i oprema	3.850.000	3.850.000	2.221.947,60	57,71
4221	Uredska oprema i namještaj			2.041.144,60	
4222	Komunikacijska oprema			180.803,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	4.557.500		
K673017	OPREMANJE	435.411	435.411	164.606,22	37,80
11	Opći prihodi i primici	435.411	435.411	164.606,22	37,80
422	Postrojenja i oprema	435.411	435.411	164.606,22	37,80
4221	Uredska oprema i namještaj			97.683,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.443,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			47.479,88	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	29.973.000	29.973.000	29.498.112,29	98,42
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	28.742.500	28.742.500	27.627.382,22	96,12
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	16.970.220	16.970.220	16.845.303,94	99,26
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	12.445.255	12.445.255	11.832.910,44	95,08
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	12.445.255	12.445.255	11.832.910,44	95,08
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.949.000	9.949.000	9.229.229,16	92,77
12	Sredstva učešća za pomoći	75.457	75.457	75.446,37	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
31	Vlastiti prihodi	482.354	482.354	568.142,57	117,79
51	Pomoći EU	1.938.444	1.938.444	1.960.092,34	101,12
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	12.445.255	12.445.255	11.832.910,44	95,08
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	12.445.255	12.445.255	11.832.910,44	95,08
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.711.833	9.711.833	9.492.980,72	97,75
11	Opći prihodi i primici	9.209.000	9.209.000	8.875.041,67	96,37
311	Plaće (Bruto)	4.970.000	4.880.000	4.880.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.872.413,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.586,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000	161.000	157.068,10	97,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			157.068,10	
313	Doprinosi na plaće	820.000	820.000	816.365,48	99,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			816.365,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	517.000	597.000	458.523,89	76,80
3211	Službena putovanja			325.937,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.436,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.150,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	332.000	332.000	329.975,89	99,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.219,17	
3223	Energija			180.301,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.900,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.554,97	
323	Rashodi za usluge	2.182.000	2.182.000	1.997.753,42	91,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.938,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.146,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.458,90	
3234	Komunalne usluge			136.820,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1.032.165,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.151,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.942,05	
3238	Računalne usluge			76.230,00	
3239	Ostale usluge			249.901,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000	231.000	230.354,94	99,72
3292	Premije osiguranja			9.709,51	
3293	Reprezentacija			144.776,44	
3295	Pristojbe i naknade			11.162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			63.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.581,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000	4.999,95	83,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.999,95	
31	Vlastiti prihodi	482.354	482.354	568.142,57	117,79
311	Plaće (Bruto)	208.642	208.642	231.129,51	110,78
3111	Plaće za redovan rad			231.129,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	34.716	34.716	38.136,37	109,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.136,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	235.996	235.996	297.376,69	126,01
3211	Službena putovanja			297.376,69	
51	Pomoći EU	20.479	20.479	49.796,48	243,16
321	Naknade troškova zaposlenima	20.479	20.479	49.796,48	243,16
3211	Službena putovanja			49.796,48	
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	12.046	12.046	12.046,70	100,01
51	Pomoći EU	12.046	12.046	12.046,70	100,01
323	Rashodi za usluge	12.046	12.046	12.046,70	100,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.046,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
A765007	KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	140.193	140.193	140.181,85	99,99
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>75.457</i>	<i>75.457</i>	<i>75.446,37</i>	<i>99,99</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>75.457</i>	<i>75.457</i>	<i>75.446,37</i>	<i>99,99</i>
3211	Službena putovanja			75.446,37	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>64.736</i>	<i>64.736</i>	<i>64.735,48</i>	<i>100,00</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>11.839</i>	<i>11.839</i>	<i>11.839,21</i>	<i>100,00</i>
3211	Službena putovanja			11.839,21	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>52.897</i>	<i>52.897</i>	<i>52.896,27</i>	<i>100,00</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.521,27	
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	1.841.183	1.841.183	1.833.513,68	99,58
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.841.183</i>	<i>1.841.183</i>	<i>1.833.513,68</i>	<i>99,58</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>30.019</i>	<i>30.019</i>	<i>28.178,86</i>	<i>93,87</i>
3111	Plaće za redovan rad			28.178,86	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>4.952</i>	<i>4.952</i>	<i>4.649,53</i>	<i>93,89</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.649,53	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>9.041</i>	<i>9.041</i>	<i>12.389,70</i>	<i>137,04</i>
3211	Službena putovanja			12.389,70	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>15.069</i>	<i>15.069</i>	<i>6.712,50</i>	<i>44,55</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.912,50	
3238	Računalne usluge			1.800,00	
<i>361</i>	<i>Pomoći inozemnim vladama</i>	<i>581.168</i>	<i>581.168</i>	<i>581.162,18</i>	<i>100,00</i>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			581.162,18	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>463.725</i>	<i>463.725</i>	<i>463.725,24</i>	<i>100,00</i>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			463.725,24	
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>737.209</i>	<i>737.209</i>	<i>736.695,67</i>	<i>99,93</i>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			736.695,67	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	740.000	740.000	354.187,49	47,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>740.000</i>	<i>740.000</i>	<i>354.187,49</i>	<i>47,86</i>
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>16.533,33</i>	<i>66,13</i>
4123	Licence			16.533,33	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>123.824,14</i>	<i>48,56</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			104.770,14	
4222	Komunikacijska oprema			19.054,00	
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>174.805,02</i>	<i>87,40</i>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			174.805,02	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>39.025,00</i>	<i>15,01</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			39.025,00	
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	5.458.000	5.458.000	5.009.552,22	91,78
25805	Povjerenik za informiranje	5.458.000	5.458.000	5.009.552,22	91,78
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.263.000	5.263.000	5.009.552,22	95,18
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	195.000	195.000		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.458.000	5.458.000	5.009.552,22	91,78
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	5.458.000	5.458.000	5.009.552,22	91,78
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.052.000	5.052.000	4.859.525,98	96,19
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.052.000</i>	<i>5.052.000</i>	<i>4.859.525,98</i>	<i>96,19</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>3.481.000</i>	<i>3.481.000</i>	<i>3.437.121,20</i>	<i>98,74</i>
3111	Plaće za redovan rad			3.437.121,20	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>70.363,95</i>	<i>78,18</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.363,95	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>	<i>567.125,00</i>	<i>98,63</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567.125,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000	192.000	166.060,32	86,49
3211	Službena putovanja			54.898,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.565,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.356,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.500	150.500	133.987,25	89,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.347,60	
3223	Energija			85.446,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.193,30	
323	Rashodi za usluge	535.500	535.500	473.066,76	88,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.710,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.021,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.244,00	
3234	Komunalne usluge			8.590,63	
3235	Zakupnine i najamnine			18.735,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.913,28	
3238	Računalne usluge			117.648,50	
3239	Ostale usluge			43.421,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	11.651,16	43,15
3293	Reprezentacija			5.453,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.073,13	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	150,34	15,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,28	
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVRNU UPORABU INFORMACIJA	145.000	145.000	106.786,49	73,65
11	Opći prihodi i primici	145.000	145.000	106.786,49	73,65
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	17.802,49	44,51
3211	Službena putovanja			17.802,49	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	59.198,33	84,57
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.395,77	
3239	Ostale usluge			30.802,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	24.785,67	82,62
3293	Reprezentacija			24.785,67	
K874004	INFORMATIZACIJA	66.000	66.000	43.239,75	65,51
11	Opći prihodi i primici	66.000	66.000	43.239,75	65,51
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000	43.239,75	94,00
4221	Uredska oprema i namještaj			43.239,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA	195.000	195.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	195.000	195.000		
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000		
UKUPNO		220.967.203.620	220.967.203.620	223.351.545.653,57	101,08